

GMINA ZŁOTY STOK



PROJEKT

**BUDŻET
GMINY ZŁOTY STOK
NA 2018 ROK**

LISTOPAD, 2017 ROK

PROJEKT

UCHWAŁA NR / / 2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu gminy na 2018 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 (Dz. U. z 2017 poz.1875), 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z póź. zm.)

Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 18.061.498 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące | 16.379.625 zł |
| 2) dochody majątkowe | 1.681.873 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 22.896.876 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 16.143.953 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 6.752.923 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.835.378 zł, którego źródłem finansowania będzie kredyt długoterminowy.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.822.622 zł i łączne rozchody budżetu w łącznej kwocie 987.294 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 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. Tworzy się w budżecie rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 86.500 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 50.500 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 1.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 5.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.835.378 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.553.250 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 664.622 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 planowanych wydatków bieżących w ramach działu, w tym: w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF oraz bez możliwości rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz tworzenia nowych zadań.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PROJEKT
DOCHODY BUDŻETU GMINY ŻŁOTY STOK NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	5 000,00
600			Transport i łączność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00

		0750	Wpływy 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	198 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	129 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 238,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	967,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 492 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	842 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 055 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 075,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 459 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 439 843,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 059 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 229 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 229 162,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 739 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 739 935,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 480,00
801			Oświata i wychowanie	208 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00
	80104		Przedszkola	153 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 600,00
852			Pomoc społeczna	744 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 100,00
	85216		Zasiłki stałe	162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
855			Rodzina	3 943 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 413 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	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	2 413 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 518 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 625,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 625,00
	90002		Gospodarka odpadami	544 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 625,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 625,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem				16 379 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 625,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
020			Leśnictwo	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 700,00
600			Transport i łączność	163 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	163 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 071 873,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 071 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 071 873,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 071 873,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 000,00
majątkowe razem				1 681 873,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 873,00
--	--	--------------

Ogółem:		18 061 498,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 498,00

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŻŁOTY STOK NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydajki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wydajki inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		lźby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniego	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			Leśnictwo	71 670,00	71 670,00	66 144,00	5 286,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	71 670,00	71 670,00	66 144,00	5 286,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	2 565 200,00	2 565 200,00	239 200,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 000,00	1 820 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 566 200,00	227 200,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	123 900,00	123 900,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 388,00	1 364 388,00	1 364 388,00	0,00			
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 612,00	455 612,00	455 612,00	0,00			
630			Turystyka	1 301 956,00	1 301 956,00	0,00	0,00	1 301 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 956,00	1 301 956,00	1 301 956,00	0,00			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 301 956,00	1 301 956,00	0,00	0,00	1 301 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 956,00	1 301 956,00	1 301 956,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00			
6057			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 010,00	989 010,00	0,00	0,00	989 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 010,00	989 010,00	989 010,00	0,00			
6059			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 946,00	311 946,00	0,00	0,00	311 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 946,00	311 946,00	311 946,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 73 600,00	1 73 600,00	0,00	0,00	1 73 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	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			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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			
750			Administracja publiczna	3 617 183,00	2 239 799,00	2 239 799,00	1 755 700,00	484 099,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 307 384,00	1 307 384,00	1 092 384,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	35 238,00	35 238,00	35 238,00	19 700,00	15 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		
					Wydajki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8											9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,00	8 038,00	8 038,00	0,00	8 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 960,00	76 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 035,00	2 073 651,00	2 071 651,00	1 736 000,00	335 651,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 307 384,00	1 092 384,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	16 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 651,00	30 651,00	30 651,00	0,00	30 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wydajki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
757		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702					169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110			169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758					137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818					137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801					4 468 903,00	3 810 903,00	3 054 548,00	756 355,00	440 000,00	163 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101					2 317 203,00	2 167 203,00	1 796 503,00	370 700,00	0,00	95 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020			95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010			1 400 003,00	1 400 003,00	1 400 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017			45 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040			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		
		4110			260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117			7 902,00	7 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127			1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210			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		
		4240			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260			170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270			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		
		4280			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300			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		
		4360			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410			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		
		4430			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		
		4440			71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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
	80104		Przedsiębiorstwa	879 000,00	879 000,00	425 000,00	330 945,00	84 055,00	440 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 945,00	45 945,00	45 945,00	45 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 715,00	13 715,00	13 715,00	0,00	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	799 000,00	799 000,00	759 000,00	730 000,00	29 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydaki bieżące	z tego:			Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 200,00	221 200,00	207 200,00	197 100,00	10 100,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	111 300,00	111 300,00	104 300,00	52 700,00	51 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 800,00	104 800,00	97 800,00	52 700,00	45 100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 614,00	20 614,00	20 614,00	0,00	20 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane z realizacji zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 600 284,00	1 585 284,00	869 784,00	555 924,00	313 860,00	0,00	715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby ubezpieczone metodą świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 300,00	355 300,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	348 100,00	348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 298,00	634 298,00	630 898,00	526 824,00	104 074,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 124,00	400 124,00	400 124,00	400 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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 majątkowe	15	16	17	18
					Wydanki bieżące	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	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	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 674,00	10 674,00	10 674,00	0,00	10 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	30 786,00	30 786,00	30 786,00	29 100,00	1 686,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	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	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			
854		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 350,00	114 350,00	59 350,00	55 350,00	4 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	64 350,00	64 350,00	59 350,00	55 350,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	z tego:			
						7	8	9	10					11	12	13	14
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 088 196,00	4 088 196,00	290 004,00	184 827,00	105 177,00	0,00	3 798 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 413 000,00	2 413 000,00	36 195,00	34 390,00	1 805,00	0,00	2 376 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 376 805,00	2 376 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 440,00	26 440,00	26 440,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	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	1 527 100,00	1 527 100,00	106 013,00	104 227,00	1 786,00	0,00	1 421 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 421 087,00	1 421 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 227,00	63 227,00	63 227,00	63 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	51 096,00	51 096,00	50 796,00	46 210,00	4 586,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 560,00	35 560,00	35 560,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	97 000,00	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
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 723,00	1 174 850,00	1 139 835,00	137 500,00	1 002 335,00	6 000,00	1 220,00	27 795,00	0,00	0,00	0,00	1 145 873,00	1 145 873,00	1 071 873,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	650 086,00	650 086,00	650 086,00	52 400,00	597 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 165,00	89 165,00	88 949,00	50 600,00	38 349,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 863,00	33 863,00	33 863,00	0,00	33 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w spółkach handlowych				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 099 668,00	27 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 873,00	1 071 873,00	1 071 873,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	23 625,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00		
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00		
90008	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
90013	4300		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
90015	4260		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 200,00	294 200,00	294 200,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00		
90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
921	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109	4110		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 664,00	1 072 954,00	86 954,00	15 189,00	71 765,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 710,00	333 710,00	263 050,00	0,00		
	4110		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 454,00	76 454,00	76 454,00	15 189,00	61 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 297,00	13 297,00	13 297,00	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	41 534,00	41 534,00	41 534,00	0,00	41 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 258,00	8 258,00	8 258,00	0,00	8 258,00	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	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00			
92113			Centra kultury i sztuki	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	263 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 050,00	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 511,00	0,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 539,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	67 160,00	19 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 660,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 660,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	545 100,00	241 100,00	60 100,00	3 600,00	56 500,00	180 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00		
		92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	6 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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			
		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 pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydutki bieżące	wydutki zrealizacji i świadczeń zrealizowanych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92695			Przebieg działalności	308 600,00	4 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00
6059			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
Wydutki razem:				22 896 876,00	16 143 953,00	9 334 006,00	5 887 961,00	3 446 045,00	1 754 000,00	4 804 152,00	82 795,00	0,00	169 000,00	6 752 923,00	6 752 923,00	5 852 263,00	0,00

PROJEKT
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 822 672,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	322 672,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 500 000,00
Rozchody ogółem:			987 294,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	987 294,00

PROJEKT
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 339 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 339 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00
			Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych (mapa+dokumentacja)	9 000,00
			Mąkolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych	505 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Błotnicy (dokumentacja)	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 388,00
			Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	1 364 388,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 612,00
			Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	455 612,00
630			Turystyka	1 300 956,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 300 956,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 010,00
			Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	989 010,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 946,00
			Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	311 946,00
750			Administracja publiczna	1 307 384,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 307 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Budowa szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	215 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 341,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	287 414,00
			Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	588 927,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 043,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	124 590,00
			Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	91 453,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 przy ul. Staszica w Złotym Stoku	10 000,00
			Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Złotym Stoku	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00

		Budowa oświetlenia drogi Mąkolno - Chwalisław (dokumentacja)	15 000,00
		Wykonanie punktów oświetleniowych w sołectwie Laski	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 710,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Modernizacja parteru świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	15 000,00
		Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	8 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	263 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
		"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów II etap	127 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 550,00
		"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów II etap	135 550,00
	92195	Pozostała działalność	47 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 660,00
		Budowa placu zabaw w Płonicy	40 000,00
		Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	7 660,00
926		Kultura fizyczna	304 000,00
	92695	Pozostała działalność	304 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	196 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	108 000,00
Razem			5 674 050,00

PROJEKT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 238,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 238,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	967,00
752			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	967,00
	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	967,00
754			Obrona narodowa	200,00
	75414		Pozostałe wydatki obronne	200,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85213		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
855			Obrona cywilna	1 000,00
	85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
			Pomoc społeczna	53 100,00
	85228		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.	14 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 600,00
	85502		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 500,00
	85501		Rodzina	3 931 000,00
			Świadczenie wychowawcze	2 413 000,00
	85502	2060	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	2 413 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 518 000,00
Razem:				4 021 505,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie					
750		Administracja publiczna	35 238,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 238,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00				
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	967,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	967,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	488,00				
	752			Obrona narodowa	200,00			
			75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		
				754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	
75414					Obrona cywilna	1 000,00		
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		852				Pomoc społeczna	53 100,00	
					85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 600,00
						4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00
						85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	4300		Zakup usług pozostałych				38 500,00	
	855						Rodzina	3 931 000,00

85501	Świadczenie wychowawcze		2 413 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	2 376 805,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 440,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 250,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	700,00
	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	619,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 518 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 421 087,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61 927,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	800,00
	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00
Razem:			4 021 505,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00
855	Razem dział		Rodzina	23 000,00

PROJEKT

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr/2017
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 2017 r

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2018 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	§	Treść
Dotacje podmiotowe			
1	2	3	4
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku
Dotacje celowe			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Zabkowicach Śląskich
900	90008	2710	Starostwo Powiatowe w Zabkowicach Śląskich
			Ogółem
			986 000,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje podmiotowe			
Dział	Rozdział	§	Treść
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Złotym Stoku
Dotacje celowe			
700	70095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ogrody działkowe
754	75412	2830	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok
	75495	2820	Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
851	85154	2820	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
900	90005	6257	Dotacje dla osób fizycznych (granty)
			Plan
			440 000,00
			10 000,00
			123 000,00
			2 000,00
			7 000,00
			1 071 873,00

90095	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony i przeciwdziałania bezdomności zwierząt	4 000,00
921	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	9 000,00
926	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	180 000,00
Ogółem dotacje celowe			1 846 873,00

Ogółem dotacje 2 832 873 zł, w tym:

- Dotacje na cele bieżące 1 754 000 zł

- Dotacje na cele majątkowe 1 078 873 zł

PROJEKT

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr / /2017
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 2017 r.

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
W 2018 ROKU

			Dochody		Plan
Dział	Rozdział	§	Treść		Plan
1	2	3	4		5
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		111 300,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		111 300,00
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych		111 300,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść		Plan
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii		6 500,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 500,00
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 500,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 614,00

851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	20 500
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
851	85154	4410	Podróże służbowe i krajowe	400,00
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 800,00
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	111 300,00

PROJEKT

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr / /2017
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 2017 r.

**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI
RAD SOŁECKICH
W 2018 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK
1	2	3	4
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	7 600,00
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	10 000,00
921	92109	Rada Sołecka Laski	10 000,00
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	10 00,00
921	92109	Rada Sołecka Płonica	5 500,00
Razem			43 100,00

PROJEKT

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU*

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	OGÓŁEM
1.	CHWALISŁW	14 655,00	1. Zakup stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej	921	92109	421	10 000,00	14 655,00
			2. Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4210	1 600,00	
			3. Utrzymanie porządku i poprawy estetyki wsi	900	90004	4210	3 055,00	
2.	LASKI	28 208,00	1. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	1 808,00	28 208,00
			2. Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Laski	921	92109	4210	2 000,00	
			3. Zagospodarowanie terenu na działce gminnej – zakup materiałów i wykonania ławek i stołów	921	92195	4210	2 500,00	
			4. Wykonanie wiaty z utwardzeniem terenu	921	92185	4300	3 500,00	
			5. Odśnieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski	600	60016	4300	1 400,00	
			6. Remont dróg transportu rolnego, zjazdów, przepustów oraz odwodnienia na terenie sołectwa Laski	600	60016	4270	10 500,00	
			7. Wykonanie punktów oświetleniowych	900	90015	6050	4 000,00	

3.	MAKOLNO	25 800,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska	900	90004	4210	700,00	25 800,00		
				921	92109	4300	500,00			
						4270	600,00			
						4210	2 500,00			
						4300	1 500,00			
921	92109	6050	8 000,00							
4.	PŁONICA	13 554,00	4. Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Mąkolno	600	60016	4270	12 000,00	13 554,00		
				900	90015	4270	5 000,00			
						921	92109		4210	2 500,00
									4210	5 354,00
5.	BŁOTNICA	12 660,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	700,00	12 660,00		
				921	92109	4210	600,00			
						921	92109		4210	1 400,00
									4300	3 000,00
4. Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy				921	92195	6050	7 660,00	94 877,00		
RAZEM							94 877,00		94 877,00	

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOLECKIEGO NA2018 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4270	22 500,00
		4300	1 400,00
900	90004	4210	6 863,00
		4300	500,00
		4270	600,00
900	90015	6050	4 000,00
		4270	5 000,00
921	92109	4210	25 354,00
		4300	1 500,00
		6050	8 000,00
	92195	4210	2 500,00
		4300	9 000,00
		6050	7 660,00
RAZEM			94 877,00

PROJEKT

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr / /2017
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2018 ROK**

Jednostka budżetowa: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Treść
1	2	3	4
801			Oświata i wychowanie
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0830	Wpływy z usług
			51 000
			36 000
			15 000
			Plan
			5
WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Treść
801			Oświata i wychowanie
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
			51 000
			3 000
			42 000
			6 000
			Plan
			51 000

Jednostka budżetowa: Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie

DOCHODY				
Dział	Rozdział	S	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	40 000
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	40 000
	80104	4220	Zakup środków żywności	40 000

PROJEKT

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Nr / /2017
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2018 ROKU**

DOCHODY			Plan
Rozdział	§	Treść	Plan
	2	4	5
900	90019	0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00
900	Razem dział	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
WYDATKI			Plan
Rozdział	§	Treść	Plan
900	90002	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	6 000,00
900	Razem dział	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00

PROJEKT

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Nr / /2017
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2018 ROKU**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Treść
1	2	3	4
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	90002		Gospodarka odpadami
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
			544 000,00
			544 000,00
			Plan
			5
			540 000,00
			3 000,00
			1 000,00
			544 000,00
			544 000,00
			Plan
WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Treść
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny
	90002		Gospodarka odpadami
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
			641 586,00
			641 586,00

PROJEKT

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Budżet Gminy Złoty Stok na 2018 rok opracowano w oparciu o 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 Rozwoju i Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2018 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także o niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 - Delegatura w Wałbrzychu w sprawie wysokości w 2018 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, sołtysów, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, itp.
- Kierowników referatów oraz pracowników Urzędu Miejskiego, odpowiedzialnych merytorycznie za realizację zadań gminy.

Projekt Budżetu Gminy Złoty Stok na 2018 rok zakłada:

Dochody w wysokości	18 061 498 zł
Wydatki w wysokości	22 896 876 zł
Przychody w wysokości	5 822 672 zł
Rozchody w wysokości	987 294 zł
Deficyt budżetu	4 835 378 zł

Założone w projekcie budżetu dochody ogółem na 2018 rok w porównaniu do planowanych dochodów na dzień 30.09.2017 r są o 3,62 % wyższe, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku wzrost wynosi 0,27 %.

Dochody bieżące zakładane w projekcie budżetu na 2018 rok w porównaniu do planowanych na dzień 30.09.2017 r. są wyższe o 388 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku założono wzrost na poziomie 1,27 %.

Dochody majątkowe zakładane w projekcie budżetu na 2018 rok, w porównaniu do planowanych na dzień 30.09.2017 r są wyższe o 1,19 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku założono spadek dochodów majątkowych ogółem o 8,48 %, z uwagi na niższe kwoty dotacji i środków na inwestycje jak i spadek dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

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

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **16 379 625 zł**, co stanowi 90,69 % dochodów ogółem, **dochody majątkowe** określono w kwocie **1 681 873 zł**, tj. 39,31 % dochodów ogółem, w tym: ze sprzedaży majątku gminy **317 700 zł**.

W prognozowanych dochodach bieżących uwzględniono:

1. Subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **6 049 577 zł**. Przyznana kwota jest wyższa o 7,59 %, tj. o 426 751 zł, od kwoty otrzymanej w 2017 roku.

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej wynoszą:

- część oświatowa – **3 229 162 zł**, - przyznana kwota jest o 1,08 %, tj. o **34 456 zł** wyższa od otrzymanej w 2017 r,
- część wyrównawcza – **2 739 935 zł**, - przyznana kwota jest o 19,04 %, tj. o **438 176 zł** wyższa od przyznanej w 2017 r,
- część równoważąca – **80 480 zł**, - przyznana kwota jest o 36,31 %, tj. o **45 881 zł**, niższa od przyznanej w 2017 r.

2. Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2 439 834 zł**, - przyznana kwota jest o 6 %, tj. o kwotę **200 851 zł** wyższa od otrzymanej w 2017 r.
 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4 021 505 zł**. W odniesieniu do wysokości dotacji przyznanych w 2017 r notuje się spadek o 3 %. W ogólnej kwocie dotacji na 2018 rok, środki na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny wynoszą **3 984 100 zł**, co stanowi 99,07% ogółu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych.
 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie **785 300 zł**. W odniesieniu do wysokości dotacji przekazanych w roku 2017 notuje się spadek o 24,7 %. Dotacje na 2018 rok, środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wynoszą **686 700 zł** i stanowią 87,44 % dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych. W trakcie roku budżetowego wysokość dotacji celowych jest zwyczajowo zwiększona poprzez przyznanie z budżetu państwa dodatkowych środków zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 5. Bieżące dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie **2 576 500 zł**, stanowiące 15,73 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **1 440 00 zł**,
 6. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektów- **78.625 zł**. w tym:
 - na projekt pn. „Szkoły Marzeń” – **55 000 zł**,
 - na projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki” – **23 625 zł**.
 7. Pozostałe dochody własne **374 284 zł**.
- W strukturze dochodów bieżących dominują dochody z subwencji ogólnej przyznanej w kwocie **6 049 577 zł**, stanowiące 36,93 % ogółu dochodów bieżących, następnie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie **4 806 805 zł**, stanowiące 29,35 % ogółu dochodów bieżących. Kolejną pozycję stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie **2 576 500 zł**, stanowiące 15,73 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **1 440 000 zł**, następnie dochody z tytułu udziału gminy we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2 439 834 zł**, stanowiące 14,9 % ogółu dochodów bieżących. Pozostałe dochody własne w kwocie **373 284 zł**, stanowią 2,28 % ogółu dochodów bieżących. Środki z budżetu europejskiego w wysokości **78 626 zł**, stanowią 0,48 % ogółu dochodów bieżących.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem **1 681 873zł**, w tym:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminnego w wysokości **317 700 zł**,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **3 500 zł**,
- dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego **163 800 zł**,
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów – **1 196 873 zł**, w tym:
 - na dofinansowanie zrealizowanego w 2017 roku projektu pn. „Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Gütlerów” – **125 000 zł**,
 - na dofinansowanie projektu realizowanego 2018 roku pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki” – **1 071 873 zł**.

Planowana wielkość dochodów własnych oparta jest na szacunkach i prognozach, biorąc pod uwagę:

- wielkość wpływów z danego źródła dochodów w roku 2017,
- zakładane zmiany w roku budżetowym 2018, stopień inflacji,
- stawki podatkowe, utrzymane na poziomie obowiązującym w roku 2017 r.
- zasoby mienia komunalnego oferowane do sprzedaży.

Wydatki ogółem na 2018 rok zaplanowano w kwocie **22 896 876 zł**, zakładając wzrost o 17,22 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **16 143 953 zł**, co stanowi 70,51 % wydatków ogółem. Zaplanowana kwota wydatków bieżących, jest niższa od prognozowanych dochodów bieżących o **235 672 zł**, co wskazuje na dodatni wynik operacyjny. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją bardzo istotną, gdyż zgodnie z zapisem 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 Złoty Stok widziane przez pryzmat wydatków bieżących skumulowały się głównie w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Oświata i wychowanie	4 468 903 zł, tj. 27,68 %
Wspieranie rodziny	4 088 196 zł, tj. 25,32 %
Administracja Publiczna	2 309 799 zł, tj. 14,31 %
Pomoc społeczna	1 585 284 zł, tj. 9,82 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 850 zł, tj. 7,28%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 954 zł, tj. 6,65 %
Kultura fizyczna i sport	241 100 zł, tj. 1,49 %
Transport i łączność	239 200 zł, tj. 1,46 %
Pozostałe	975 667 zł, tj.6,04 %.

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok, w ramach wydatków bieżących utworzono rezerwę w łącznej kwocie – **137 000 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie – **86 500 zł**,
- rezerwę celową w kwocie – **50 500 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 kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 zaplanowano szacunkowo, kwotę w wysokości **169 000 zł**, biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 1M obowiązującą w roku 2017 oraz wielkość marży wynikającą z zawartych umów dotyczących kredytów długoterminowych.

Kwota zaplanowanych **wydatków majątkowych** ogółem **6 752 923 zł**, w tym: **inwestycyjnych – 5 674 050 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację przedsięwzięć – zadań wieloletnich zawartych w załączniku Nr 2 do WPF oraz zadań jednorocznych wykazanych w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej. Kwota wydatków majątkowych tj. dotacji na zadania inwestycyjne wynosi **1 078 873 zł**.

Projekt budżetu Gminy Złoty Stok na 2018 rok ze względu na zaplanowaną wysoką kwotę na realizację wydatków majątkowych zakłada deficyt budżetu w kwocie **4 835 378 zł**. Zaplanowane przychody wynoszą **5 822 672 zł**, w tym: z wolnych środków - **322 672 zł**, z kredytu długoterminowego - **5 500 000 zł**, natomiast rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych - **987 294 zł**. W kwocie zaplanowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu europejskiego zaciąga się kwotę **3 553 250 zł**.

Zaplanowane w 2018 roku zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego pozwolą 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 2018 rok, są zgodne z wartościami przedstawionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoty Stok sporządzonej na lata 2017- 2031. Zarówno w roku 2018 jak i w kolejnych latach prognozy spełniony jest wymóg określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie, z którym łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 oraz art.90 wraz z należnymi odsetkami, których mowa w art. 89 ust.1 i art 90 do planowanych dochodów ogółem, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące - do dochodów ogółem.

PROJEKT
DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

Projekt budżetu gminy na 2018 rok zakłada dochody w łącznej kwocie **18 061 498 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku zakłada się wzrost dochodów o 0,27 %. Prognozowane dochody bieżące wynoszą **16 379 625 zł**, co stanowi 90,69 % dochodów ogółem, dochody majątkowe **1 681 873 zł**, tj. 9,31 % dochodów ogółem, w tym: wpływy ze sprzedaży mienia gminnego – **317 700 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów ogółem, w rozdziale 01095, wynosi **62 000 zł** i jest zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku, w tym:

- uzyskanie dochodu ze sprzedaży majątku gminy z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych szacuje się na poziomie **50 000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku,
- prognozowana kwota dochodów bieżących z tytułu odsetek wynosi – **2 000 zł**, zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdz. 02001 zaplanowano w wysokości **22 700 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku, w tym:

- dochody majątkowe – **17 700 zł** - z tytułu sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego,
- dochody bieżące – **5 000 zł** - z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 600 – Transport i łączność

Kwota prognozowanych dochodów ogółem w rozdz. 60016 wynosi **169 800 zł**, w tym:

- dochody bieżące **6 000 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 2017 r.

- dochody majątkowe ogółem – **163 800 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 **456 500 zł** i pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku, w tym:

- dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, lokali mieszkalnych i użytkowych – **243 500 zł**. Przyjęta kwota jest wartością szacunkową, określoną na podstawie posiadanych operatów i wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- dochody bieżące – **213 000 zł**, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – **10 000 zł**,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **198 000 zł**,
 - wpływy z odsetek – **5 000 zł**.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **129 238 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wpływów w 2017 roku, zakłada się wzrost dochodów o 76 %. W związku z planowanym odzyskaniem podatku Vat za lata 2013-2015. Prognozowane kwoty dochodów bieżących z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- w rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **35 238 zł** - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej. Na rok 2018 wysokość dotacji utrzymana jest na poziomie kwoty z 2017 r.
- w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – **94 000 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. Zakłada się wzrost wpływów z tytułów różnych dochodów, podyktowany planowanym do odzyskania podatku Vat za lata 2013-2015,

natomiast zmniejszeniu ulegną wpływy z usług z uwagi na odstąpienie od dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Mikoszowie

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

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości **967 zł** przyjęto zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Wałbrzychu. Środki w ramach dotacji celowej przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W porównaniu do wysokości dotacji, otrzymanej w 2017 roku, notuje się spadek dochodów o 1,12 %.

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 i utrzymaną jest na poziomie środków otrzymanych w 2017 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, utrzymana na poziomie środków otrzymanych 2017 roku.

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

Prognozowane dochody bieżące na 2018 rok w niniejszym dziale klasyfikacji budżetowej wynoszą ogółem **4 492 418 zł**, co wskazuje na wzrost o 6,09 %, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2017 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 2017 roku. Wysokość wpływów uzależniona jest od należnych gminie 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 – 842 500 zł.

W 2018 roku założono wpływy wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 roku o 4,3 %.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **680 000 zł**,
 - podatek rolny – **31 000 zł**,
 - podatek leśny – **119 000 zł**,
 - podatek od środków transportowych – **1 700 zł**,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – **500 zł**,
 - wpływy z różnych opłat – **300 zł**,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **10 000 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 – **1 055 275 zł** założone na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych źródeł:

- podatek od nieruchomości – **735 000 zł**,
 - podatek rolny – **98 000 zł**,
 - podatek leśny – **6 200 zł**,
 - podatek od środków transportowych – **62 000 zł**,
 - podatek od spadków i darowizn – **5 000 zł**,
 - wpływy z opłaty targowej – **9 000 zł**,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – **100 000 zł**,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – **5 000 zł**,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10 075 zł**.
- w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **134 300 zł** – zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.
- wpływy z opłaty skarbowej – **15 000 zł**,
 - wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **111 300 zł**,
 - wpływy z różnych opłat – **8 000 zł**.
- w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **2 459 843 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku zakłada się wzrost wpływów o 8,89 %, w tym:
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **2 439 843 zł**, kwota wskazuje na wzrost wpływów o 8,97 %, w odniesieniu do przewidywanego

wykonania w 2017 roku. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w budżecie w wysokości określonej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych – **20 000 zł** – kwota zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 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 **6 059 577 zł**, w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017 notuje się wzrost o 7,77 %.

Planowane na 2018 rok poszczególne części subwencji ogólnej, zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2018 rok, zgodnie z założeniami Ministerstwa Rozwoju i Finansów wynosi ogółem **6 049 577 zł**, co stanowi wzrost o 7,58 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się następujących części:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin* – rozd. 75801 – **3 229 162 zł**, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 r., notuje się wzrost o 1,08 %,
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* – rozd. 75807 – **2 739 935 zł**, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 roku, zakłada się wzrost o 19,04 %. Dochody z niniejszego tytułu, wynikają z kalkulacji stosowanej przez Ministerstwo Rozwoju i 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 2016 roku oraz liczba mieszkańców w gminie według stanu na dzień 31.12.2016 r w relacji z uzyskanymi dochodami podatkowymi przez wszystkie gminy i liczbą mieszkańców w kraju na dzień 31.12.2016 r.
- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* – rozd. 75831 – **80 480 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku, notuje się spadek dochodów o 36,31 %. Na wysokość części równoważącej subwencji ogólnej miała wpływ m.in. kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2016 r, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gminie, w relacji z wydatkami poniesionymi na dodatki mieszkaniowe w kraju w 2016 r.

- *pozostałe odsetki* – rozdz. 75814 – **10 000 zł** – kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu odsetek naliczanych od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych gminy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie **208 600 zł**, co wskazuje na spadek wpływów o 25 %, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 r.

Dochody bieżące w rozdziale 80101 wynoszą **55 000 zł** i stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Szkoły Marzeń” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. T Kościuszki w Złotym Stoku.

Dochody bieżące w rozdziale 80104, zaplanowano w kwocie **153 600 zł**, tj. o 15,04 % niższe, od przewidywanego wykonania w 2017 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 2017 roku,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **98 600 zł**, zakłada się spadek wysokości dotacji o 17,2 %, w porównaniu z przyznaną kwotą dotacji w 2017 r, co podyktowane jest mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok a zamieszkujących w innych gminach – **50 000 zł**. Wysokość wpływów utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą **744 300 zł**, co wskazuje na spadek dochodów o 17,25 %, w tym:

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **36 400 zł**, z tego:
 - **14 600 zł** – na realizację zadań zleconych,
 - **21 800 zł** – na dofinansowanie zadań własnych.
- w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – **333 100 zł**,
- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – **162 000 zł**,
- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – **111 800 zł**,

- w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **43 000 zł**,
- w rozdz. 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania – **58 000 zł**.

Bieżące dochody własne z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie **4 500 zł**.

Dz. 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące ogółem na realizację zadań zleconych wynoszą – **3 943 700 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017 notuje się wzrost o 5,74 %, w tym:

- w rozdz.85501 – świadczenia wychowawcze – **2 413 000 zł** - notuje się wzrost o 4,14 % do przewidywanego wykonania w 2017 roku,
- w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 518 000 zł** – notuje się wzrost o 8,21 % do przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Dochody własne z tytułu należnego gminie udziału, w kwocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych zaplanowano w wysokości **11 000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi **1 645 498 zł**, w tym:

dochody bieżące - **573 625 zł**, dochody majątkowe - **1 071 873 zł**

- w rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – **544 000 zł**, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w roku 2017, 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 – **1 000 zł**.
- w rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ogółem – **1 095 498 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **23 625 zł** – z tytułu dofinansowania kosztów wynagrodzenia inspektora i koordynatora przedsięwzięć pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Żłoty Stok, Lewin Kłodzki”

- dochody majątkowe – **1 071 873 zł** – z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów, jakie poniosą mieszkańcy Gminy Złoty Stok biorący udział w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki”, w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii,
- w rozd. 90019 – dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **6 000 zł**. Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych, w rozd. 92120 wynosi **125 000 zł** i stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zrealizowanego w 2017 r. projektu pn. „Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Gütlerów”.

PROJEKT
WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

Projekt budżetu gminy na **2018 rok**, zakłada wydatki ogółem w wysokości **22 896 876 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku, notuje się wzrost wydatków o 17,22 %, w tym: wydatki bieżące w kwocie **16 143 876 zł**, stanowiące 70,51 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe kwocie **6 752 923 zł**, stanowiące 29,49 % wydatków ogółem, w tym: inwestycyjne w kwocie **5 674 050 zł**. **Zaplanowane wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawiają się następująco:**

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **2 580 zł**, z przeznaczeniem na składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, obliczonych w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2018 roku dochodów z podatku rolnego.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdz. 02001 – Gospodarka leśna - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **71 670 zł**, w odniesieniu do przewidywanych wydatków notuje się wzrost o 7,94 % w 2017 r.

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **240 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **50 400 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4 400 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **10 744 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **5 386 zł** z przeznaczeniem na 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, odpisy na ZFŚS.

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

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **50 000 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 **2 585 200 zł**, z tego: wydatki bieżące – **239 200 zł**, stanowiące 9,19 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **2 349 000 zł**, stanowiące 90,81 % wydatków ogółem. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku, zakłada się spadek wydatków ogółem o 18,46 %, 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. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – **7 000 zł** – kwota przeznaczona na **wydatek majątkowy** w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji do realizacji zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 314 D w miejscowości Mąkolno”**,
- w rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne – ogółem – **2 566 200 zł**, w tym: wydatki bieżące **227 200 zł**, z przeznaczeniem na:
 - usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic, utrzymanie przystanków wiejskich – **61 900 zł**,
 - zakup piasku, kruszywa, usługi remontowe i transportowe – **116 400 zł**,
 - zakup znaków drogowych, w tym: na zmianę organizacji ruchu drogowego w rejonie Rynku i ul. Wojska Polskiego w Złotym Stoku – **25 000 zł**.

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w **funduszu soleckim** zgodnie ze złożonymi przez sołectwa wnioskami zabezpieczono – **23 900 zł**, w tym:

Sołectwo Mąkolno – **12 000 zł**, na realizację zadania pn. **„Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Mąkolno”**.

Sołectwo Laski – **11 900 zł** na realizację zadań pn.:

„Odśnieżanie dróg transportu rolnego na terenie Laski” – 1 400 zł.

„Remont dróg transportu rolnego, zjazdów, przepustów oraz odwodnienia na terenie sołectwa Laski” – 10 500 zł.

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **2 339 000 zł**, w tym:

„Makolno – góry – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 505 000 zł.

Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy, jakości gruntów rolnych. Szacowana kwota dofinansowania 163 800 zł.

„Przebudowa drogi transportu rolnego w Błotnicy (dokumentacja)” – 5 000 zł, w ramach zabezpieczonych środków wykonana została dokumentacja projektowa.

„Chwalisław – droga dojazdowa do gruntów rolnych (mapa + dokumentacja)” – 9 000 zł - w ramach zabezpieczonych środków wykonana zostanie dokumentacja projektowa.

„Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą” – 1 820 000 zł.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Os priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – OSI. Dofinansowanie w wysokości 75 % wydatków kwalifikowalnych, tj. w kwocie 1 364 388 zł planowane do uzyskania w 2019 roku. Złożony wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, oczekuje na rozstrzygnięcie, które planowane jest na m-c styczeń 2018 r. W ramach przedsięwzięcia w roku 2016 r wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 32 000 zł.

Dz. 630 Turystyka

Na wydatki ogółem w rozdz. 63003 zaplanowano kwotę w wysokości **1 301 956 zł**, w tym: wydatki bieżące - **1 000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji i naprawy tablic informacyjnych ustawionych na trasach turystycznych, na zadania inwestycyjne - **1 300 956 zł.**

Zadanie inwestycyjne

„Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok” – 1 300 956 zł.

Projekt realizowany w latach 2017 - 2018 r. przy dofinansowaniu w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. w kwocie 989 010 zł, w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4.1 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych, schemat 4.4.E. Projekty dotyczące wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, m.in. na cele turystyczne. W latach 2015 - 2016 wydatkowano 30 000 zł na dokumentację projektową. Projekt uzyskał dofinansowanie, planowane na 2019 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **173 600 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. Kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące, których wysokość w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- w rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – **81 000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 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 Złoty Stok posiada udziały – **63 000 zł**.
- w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **82 600 zł**, z przeznaczeniem na:
 - koszty związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości takie jak: koszty sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach i zamieszczeniu wykazów, koszty wprowadzania zmian w księgach wieczystych, koszty notarialne i inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami – **40 000 zł**,
 - czynsze dzierżawne – **5 000 zł**,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – **815 zł**,
 - ubezpieczenia budynków – **1 185 zł**,
 - zakup energii – **5 600 zł**,
 - usługi remontowe, zakup materiałów do remontu – **31 000 zł**,
- w rozdz. 700095 - Pozostała działalność – **10 000 zł**, w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń Ogrody działkowe na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć

zgodnie zasadami zawartymi w podjętej przez Radę Miejską w Złotym Stoku uchwale.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wydatki bieżące w rozdz. 71012 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano ogółem kwotę **60 000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianami w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **3 617 183 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 r. zakłada się wzrost wydatków o 52,42 %, w związku z inwestycjami planowanymi do realizacji z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu europejskiego oraz innych źródeł zewnętrznych. W kwocie ogółem - wydatki bieżące wynoszą **2 309 799 zł**, co stanowi 63,86 % ogółu wydatków, na wydatki majątkowe zabezpieczono **1 307 384 zł**, tj. 36,14 % ogółu wydatków.

Na wydatki bieżące w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 roku założono niższe o 1,68 %.

W rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **35 238 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. Kwota utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku:

- wynagrodzenia osobowe – **15 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1 500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **3 200 zł**,
- zakup materiałów i usług - **15 038 zł**,
- szkolenia - **500 zł**.

W rozdz. 75022 – Rady Gmin – **76 960 zł**

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w 2018 roku zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku, w tym:

- diety radnych, sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej – **68 000 zł**,
- pozostałe wydatki – **8 960 zł**.

W rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **3 381 035 zł**, z tego:

– na wydatki bieżące – **2 073 651 zł**, z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną - **1 320 000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **3 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **110 000 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - **20 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **283 000 zł**,
- działalność bieżącą – **335 651 zł**, z przeznaczeniem na: zakup 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 korzystanie z lexa i elektronicznej ewidencji gruntów, odpisy na ZFŚS, itp.

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **1 307 384 zł**, w tym:

„Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”- 680 380 zł.

Projekt realizowany będzie z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działania 4.3. Dziedzictwo kulturowe. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych, tj. w kwocie 588 927 zł, które planowane jest na 2019 r. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową wydatkowano 20 845 zł.

„Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” – 412 004 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie z innymi gminami Województwa Dolnośląskiego 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. Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. w kwocie 287 414 zł planowane do uzyskania w 2019 r. W latach 2016 – 2017 r. wykonano studium i częściowo dokumentację wydatkowano 11 283 zł.

„Budowa szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku” – 215 000 zł.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **120 000 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 – **105 000 zł**

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność – **4 950 zł**,

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

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynosi **967 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2017 roku przyznana kwota wynosiła **978 zł**, co wskazuje na spadek dotacji w wysokości o 1,12 %. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

– wynagrodzenia bezosobowe – **400 zł**,

– pochodne od wynagrodzeń – **79 zł**,

– wydatki pozostałe - **488 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, utrzymana na poziomie kwoty przyznanej w 2017 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **126 000 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku, zakłada się wydatki niższe o 8,46%, w tym:

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę w wysokości **123 000 zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Złotym Stoku, w Płonicy oraz w Makolnie,

W rozdz. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi **1 000 zł** i jest równa dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2017 rok na wydatki związane z obroną cywilną, utrzymana na poziomie kwoty przyznanej w 2017 roku.

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 oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 roku, zabezpieczono środki finansowe w wysokości **169 000 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku założono wzrost wydatków o 25 %.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **137 000 zł** z tego:

- rezerwa ogólna – **86 500 zł**,
- rezerwa celowa – **50 500 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **4 468 903 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w roku 2017, założono spadek wydatków o 1,79 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **2 317 203 zł**, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **95 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 400 003 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **2 500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **104 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **290 000 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **370 700 zł.**

Na realizację projektu pn. „**Szkoły Marzeń**” zabezpieczono **55 000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **45 972 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń – **9 028 zł.**

Projekt realizowany w latach 2017 - 2019 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie równego dostępu do wysokiej, jakości edukacji. Projekt realizowany w partnerstwie z innymi gminami Województwa Dolnośląskiego.

W rozdz. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości **879 000 zł**,

Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **414 000 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **14 000 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **258 000 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **20 000 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **1 000 zł,**
- pochodne od płac – **51 945 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące – **44 055 zł**, w tym: wydatki remontowe **25 000 zł,**
- środki na wydatki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Złoty Stok do przedszkoli znajdujących się w innych gminach – **25 000 zł.**

Dotacja podmiotowa dla Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku – **440 000 zł.** 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 **799 000 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **40 000 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **560 000 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **47 000 zł,**
- pochodne od płac – **123 000 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące – **29 000 zł.**

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – **200 000 zł.**

W rozdz. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **4 500 zł**, z tego:

- dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Złotym Stoku – **3 500 zł**,
- dla nauczycieli Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **1 000 zł**.

W rozdz. 80150 – zaplanowano kwotę w wysokości – 221 200 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **14 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **150 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **12 500 zł**,
- pochodne od płac – **34 600 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **10 100 zł**.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **48 000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom szkół i przedszkoli.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **111 300 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku, w tym:

W rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 6 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 104 800 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Kwota wydatków jest równa prognozowanym wpływom z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe pracownika – **26 500 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **18 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2 500 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 – **45 100 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 na działalność informacyjną i edukacyjną, dofinansowanie imprez, festynów, spektakli, szkoleń związanych z przedmiotową tematyką, itp.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków ogółem wynosi **1 600 284 zł**, w tym:

wydatki bieżące - **1 582 284 zł**,

wydatki inwestycyjne – **15 000 zł**.

Z ogólnej kwoty, środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa stanowią 46,23 %, tj. **739 800 zł**, z budżetu gminy zabezpieczono **860 484 zł**, tj. 53,77 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – **60 000 zł**, na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok w Domach Pomocy Społecznej. Wydatek finansowany jest w całości z budżetu gminy. Ze względu na wzrost stawki opłaty i ilości podopiecznych w Domach Pomocy Społecznych zabezpieczona kwota jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – ogółem **36 400 zł**.

Kwota wydatków jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa, w tym:

- **14 600 zł** - środki przyznane za zadania zlecone, tj. na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń rodzinnych,
- **21 800 zł** - środki przyznane na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych 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 **355 300 zł**, w tym:

- **333 100 zł** w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy,

- **22 200 zł** ze środków własnych budżetu gminy, z tego: **15 000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, **5 000 zł** - na opłaty za pobyt bezdomnych podopiecznych z terenu gminy Złoty Stok w schronisku.

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych z budżetu gminy, zaplanowano kwotę w wysokości **90 000 zł**, utrzymaną na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **162 000 zł** zaplanowano na poziomie kwoty dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 r.

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano środki w wysokości **649 298 zł**, w tym: kwota **111 800 zł**, stanowiąca 17,21 % wydatków ogółem, to środki w ramach dotacji celowej, przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **537 498 zł**, stanowiąca 82,78 % ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W porównaniu do przewidywanym wykonaniem w roku 2017.

W ramach kwoty ogółem na wydatki bieżące przeznaczono **634 298 zł**, na zadanie inwestycyjne – **15 000 zł**.

Zaplanowaną kwotę na wydatki bieżące przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **3 400 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **400 124 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **18 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **31 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **77 700 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **104 073 zł**.

Zadanie inwestycyjne

„Zakup sprzętu komputerowego” - 15 000 zł

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

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **104 500 zł**, z tego: **38 500 zł**, to środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych stanowiących 36,84 % kwoty ogółem, natomiast kwota **66 000 zł**, stanowiąca 63,16 % kwoty ogółem, to środki z budżetu gminy.

W rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **112 000 zł**, z tego: **58 000 zł**, tj. 51,79 %, to środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, kwota w wysokości **54 000 zł** stanowiące 48,21 % założonego planu, to środki z budżetu gminy.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W ramach środków z budżetu gminy zabezpieczono kwotę w wysokości **30 786 zł**, z przeznaczeniem na działalność świetlicy środowiskowej, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **22 400 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1 900 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **4 800 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1 686 zł**.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **114 350 zł**, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 roku, zakłada się spadek wydatków o 58,65 % z uwagi na brak w okresie projektowania budżetu kwoty na stypendia socjalne, w tym:

W rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 64 350 zł.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **5 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **42 700 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 450 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **9 200 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **4 000 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 2018 r. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 80 % wydatków na ten cel zostanie przyznana w trakcie roku budżetowego.

Dz. 855 Rodzina

Zabezpieczone środki wynoszą ogółem **4 088 196 zł**, w tym: w ramach dotacji celowych z budżetu państwa **3 931 000 zł**, tj. 96,15 %, z budżetu gminy **157 196 zł**, tj. 3,85 %. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85501 –Świadczenia wychowawcze – **2 413 000 zł**, środki zabezpieczone w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku, notuje się wzrost wydatków o 4,14 %. Zaplanowaną na 2018 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia społeczne (Rodzina 500+) – **2 376 805 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracownika – **26 440 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2 250 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **5 700 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1 805 zł**.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 527 100 zł**, ogółem, w tym: środki zabezpieczone z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone - **1 518 000 zł**, z budżetu gminy - **9100 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, przyznana dotacja jest wyższa o 8,27 %. Zaplanowaną na 2018 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1 421 087 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **37 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **8 000 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **56 227 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1 786 zł**.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – w ramach środków z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **51 096 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **300 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **35 560 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **7 650 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **4 586 zł**.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach środków z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **97 000 zł**, z przeznaczeniem na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą **2 320 723 zł**, z tego:

wydatki bieżące - **1 174 850 zł**,

wydatki inwestycyjne – **1 145 873 zł.**

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **25 000 zł**, kwota zabezpieczona na zadania inwestycyjne, w tym:

Zadania inwestycyjne:

„Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 przy ul. Staszica w Złotym Stoku” – 10 000 zł,

„Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody w Złotym Stoku” – 15 000 zł.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **650 086 zł**, z tego:

– wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – **644 086 zł**, w tym:

- usługi związane z wywozem odpadów komunalnych – **588 000 zł**,
- zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych – **2 500 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **40 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 900 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **8 500**,
- pozostałe wydatki – **1 186 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia z ZFŚS.

W ramach środków przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowanych w wysokości **6 000 zł**, zostaną sfinansowane częściowo wydatki za prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok.

W rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – **54 100 zł**, z tego:

- usługi związane z oczyszczaniem miasta – **54 000 zł**,
- wydatki na organizowaną corocznie akcją „Sprzątanie świata” - **100 zł**.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **119 169 zł**, z tego na wydatki bieżące ogółem **89 169 zł**, w tym: środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego – **7 963 zł**, wydatki inwestycyjne – **30 000 zł**.

Zaplanowaną kwotę na wydatki bieżące w wysokości **81 206 zł**, przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **220 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **38 000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 400 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **8 200 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **1 186 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące tj. świadczenia z ZFŚS, wydatki związane z pielęgnacją zieleni – **29 200 zł.**

Zadania inwestycyjne

„Budowa placu zbaw przy ul. Żeromskiego w Złotym Stoku” – 30 000 zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach środków z budżetu gminy.

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu soleckim**, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa zabezpieczono ogółem kwotę **7 963 zł**, z tego:

- Sołectwo Błotnica - **600 zł**, na realizację zadania pn.: „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”,
- Sołectwo Chwalisław – **3 055 zł**, na realizację zadania pn.: „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”,
- Sołectwo Laski – **1 808 zł**, na realizację zadania pn.: „Poprawa estetyki wsi”,
- Sołectwo Mąkolno – **1 800 zł**, na realizację zadania pn.: „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”,
- Sołectwo Płonica - **700 zł**, na realizację zadania pn.: „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”.

W rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zabezpieczone środki wynoszą ogółem **1 099 668 zł**, w tym:

wydatki bieżące - **27 795 zł**,

wydatki majątkowe **1.071.873 zł.**

Środki zabezpieczone w ramach wydatków bieżących przeznaczone są na udział gminy w kosztach wynagrodzenia koordynatora i inspektora nadzoru zadania pn. **„Poprawa, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin: Barda, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”** realizowanego przy udziale środków z budżetu europejskiego.

Wydatek majątkowy w formie dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1 071 873 zł**, z przeznaczeniem na realizację na poniższego przedsięwzięcia:

„Poprawa, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin: Barda, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017 - 2019 przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie

3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne”, Schemat 3.1.C „Projekty grantowe” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada ogłoszenie konkursu granowego dla mieszkańców gmin biorących udział w projekcie w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii: fotowoltaika, panele słoneczne, pompy ciepła powietrzne, CO oraz CO + CWU, pompy gruntowe i kotły na pellet. Dofinansowanie planowane na poziomie 85 %. Mieszkańcy ponoszą wydatki w wysokości 25 % wydatków kwalifikowalnych.

W rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 2 000 zł.

Środki zabezpieczone na współfinansowanie realizacji zadania pn. **„Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020”**.

W rozdz. 90013 – Schronisko dla zwierząt – 5 000 zł, na odpłatność za umieszczenie bezpiecznych psów w schroniskach.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 313 200 zł, w tym:

wydatki bieżące - 294 200 zł,

wydatki inwestycyjne - 19 000 zł.

W ramach środków na wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, dróg na terenie miasta i gminy – **200 000 zł**,
- konserwacji oświetlenia – **54 200 zł**,
- modernizacji i remontów oświetlenia ulicznego – **40 000 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim dla Sołectwa Płonica zgodnie ze złożonym wnioskiem zabezpieczono **5 000 zł** na zadanie pn. **„Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Płonica”**

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **19 000 zł**, w tym:

„Budowa oświetlenia drogi Mąkolno-Chwalisław (dokumentacja)” - 15 000 zł.

W ramach Środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim dla sołectwa Laski, zgodnie z wnioskiem zabezpieczono **4 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Wykonanie punktów oświetleniowych w sołectwie Laski”**

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 52 500 zł, w tym:

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, staży - **38 500 zł**, z tego:

- świadczenia rzeczowe – **1 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **30 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **4 500 zł**,
- pozostałe wydatki – **3 000 zł**.

Wydatki na ochronę zwierząt bezdomnych – **10 000 zł**.

Środki zabezpieczone w ramach dotacji celowej, na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zwierząt (przeciwdziałanie bezdomności zwierząt) – **4 000 zł**.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **1 406 664 zł**, notując wzrost o 13,45 %, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku, w tym:

wydatki bieżące **1 072 954 zł**,

wydatki majątkowe (inwestycyjne) **337 710 zł**.

W rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – ogółem **99 454 zł**, z tego: wydatki bieżące – **76 454 zł**, inwestycje - **23 000 zł**.

W ramach wydatków bieżących na działalność świetlic wiejskich przeznaczono **43 100 zł**, w tym:

Sołectwo w Błotnica	7 600 zł ,
Sołectwo w Chwalisław	10 000 zł ,
Sołectwo w Płonica	5 500 zł ,
Sołectwo w Laski	10 000 zł ,
Sołectwo w Mąkolno	10 000 zł .

Środki zaplanowane na funkcjonowanie świetlic wiejskich przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe	13 297zł ,
- pochodne od wynagrodzeń	1 892 zł ,
- pozostałe wydatki	27 911 zł .

Zadanie inwestycyjne

„Modernizacja parteru świetlicy wiejskiej w Mąkolnie” – 15 000 zł.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowalnych tj. w kwocie 196 000 zł. Z chwilą ogłoszenia naboru, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. W roku 2018

zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacja planowana jest na rok 2019r.

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa zabezpieczono ogółem – **26 854 zł**, z tego na zadania pn.:

„Organizację imprez integracyjnych, kulturalno – sportowych” - **7 500 zł**, w tym:

- Sołectwo Błotnica **1 400 zł**,
- Sołectwo Chwalisław **1 600 zł**,
- Sołectwo Laski **2 000 zł**,
- Sołectwo Płonica **2 500 zł**.

„Wspieranie kultury i sportu” – **4 000 zł** – Sołectwo Mąkolno.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Sołectwo Mąkolno zabezpieczono środki w wysokości **8 000 zł**, na **zadanie inwestycyjne** pn. **„Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej”**.

Zadanie inwestycyjne

„Przebudowa parteru świetlicy wiejskiej w Mąkolnie” – 15 000 zł.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowalnych tj. w kwocie 196 000 zł. Z chwilą ogłoszenia naboru, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. W roku 2018 zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowa planowana jest na rok 2019 r.

W rozdz. 92113 – Centra kultury i promocji – **900 000 zł**, środki przyznane w ramach dotacji podmiotowej na działalność Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.

W rozdz. 92116 – Biblioteki – **77 000 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- **263 050 zł**, środki zabezpieczone na **zadanie inwestycyjne** pn.

„Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością” - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Gütlerów II etap.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w zakresie Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis W 2017 wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 12 886 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 30 000 EURO, tj. w kwocie ok.127 511 zł, planowane na 2019 rok.

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – **67 160 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **19 500 zł**, wydatki majątkowe (inwestycyjne) – **47 660 zł**.

W ramach wydatków bieżących:

- na dofinansowanie działalności kulturalnej – **1 500 zł**,
- na działania kulturalne, w tym edukacyjne i integracyjne dla seniorów – **9 000 zł**, środki zaplanowane w ramach dotacji celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa – **9 000 zł** ogółem, w tym:

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Laski – **2 500 zł**, na realizację zadania pn. **„Zagospodarowanie terenu na działce gminnej – zakup materiałów i wykonanie ławek i stołu”**.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Błotnica – **3 000 zł**, na realizację zadania pn. **„Budowa miejsc postojowych”**.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Błotnica – **7 660 zł**, na realizację **zadania inwestycyjnego** pn. **„Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy”**

Zadanie inwestycyjne

„Budowa placu zabaw w Płonicy” - 40 000 zł

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

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi **545 100 zł**. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w 2017 roku, zakłada się wydatki wzrost o 23,58 %, w tym:

wydatki bieżące – **241 100 zł**,

wydatki majątkowe (inwestycyjne) – **304 000 zł**.

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - **50 000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki remontowe na obiektach sportowych w Gminie Złoty Stok.

W rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – **186 000 zł**, w tym:

- dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok - **180 000 zł**,
- pozostałe wydatki - **6 500 zł**.

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zabezpieczono ogółem kwotę **308 600 zł**, w tym:

- na wydatki bieżące - **4 600 zł**,
- na zadanie inwestycyjne - **304 000 zł**.

Zadania inwestycyjne

„Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku”

Przedsięwzięcie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowalnych, tj. w kwocie 196 000 zł. Z chwilą ogłoszenia naboru, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięcia w 2017 roku wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 6 250 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
M. Słowiak
Mirostawa Słowiak