

UCHWAŁA NR XXXVIII/252/2017  
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 28 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.)**Rada Miejska w Złotym Stoku uchwała co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 18.113.578 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 16.431.705 zł
  - 2) dochody majątkowe 1.681.873 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 22.948.956 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 16.196.033 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 5.822.672 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 86.300 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 50.700 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.

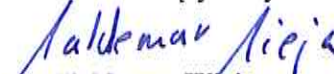
§ 16. Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

- 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 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

  
Waldemar Wieja

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK NA 2018 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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
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 wyborem	4 498 418,00
			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	140 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		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	2 439 834,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 009,00
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	260 680,00
			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	107 080,00
	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
	80110		Gimnazja	52 080,00
			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	52 080,00
		2051	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	52 080,00
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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>16 431 705,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 705,00

<b>majątkowe</b>				
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
<b>majątkowe razem</b>			<b>1 681 873,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 873,00
<b>Ogółem:</b>			<b>18 113 578,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 327 578,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady  
*Waldemar Wiśniewski*  
 Waldemar Wiśniewski

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba objęta	Wysokość rozpoczęte	z tego:		
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Pracownicy i inne	2580	2580	0	2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1050			Użytkownicy	2580	2580	0	2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		2050	Wydatki gmin na rzecz lub należących w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rebatowego	2580	2580	0	2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201			Leżenie	71670	71670	0	66144	5288	240	240	0	0	0	0	0	0	0
2011			Gospodarka wiejska	71670	71670	0	66144	5288	240	240	0	0	0	0	0	0	0
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50500	50500	0	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4020			Dotacje wynagrodzenie inne	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	1344	1344	0	1344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410			Podróże służbowe krajowe	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440			Opłaty na zaliczany ludność świadczeń socjalnych	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wywarzenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002			Decyzje o nocy	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	239200	239200	0	239200	0	0	0	0	0	0	2345000	2345000	1820000	0
60004			Lokality transport zbiorowy	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300			Zakup usług pozostałych	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014			Światła publiczne powiatowe	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi województwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
60016			Światła publiczne gminne	256200	227200	0	227200	0	0	0	0	0	0	2335000	2335000	1820000	0
4310			Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370			Zakup usług remontowych	123000	123000	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Podział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wysokość budżetu	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania publiczne	dotacje na zadania o charakterze zbiorczym	dotacje na zadania o charakterze indywidualnym	dotacje na zadania o charakterze zbiorczym	dotacje na zadania o charakterze indywidualnym	dotacje na zadania o charakterze zbiorczym	dotacje na zadania o charakterze indywidualnym	dotacje na zadania o charakterze zbiorczym	dotacje na zadania o charakterze indywidualnym	dotacje na zadania o charakterze zbiorczym	dotacje na zadania o charakterze indywidualnym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	63300	63300	63300	0	63300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519000	0	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1364388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1364388	0	0		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455612	0	0		
630			Turystryka	1301956	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1300956	1000	0		
63003			Zadania w zakresie opowiadania turystyki	1301956	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1300956	1000	0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989010	0	0		
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311946	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	173600	163600	163600	0	163600	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300			Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82600	82600	82600	0	82600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260			Zakup energii	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270			Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300			Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430			Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70006			Pozostała działalność	10000	10000	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2620			Działalność obojowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań obojowych do realizacji inwestycji	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			Wyposażenie biurowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75011			Administracja publiczna	3617183	2309799	2309799	1755700	484099	0	70000	0	0	0	0	1307384	1092384	0		
75011			Urzędy wojewódzkie	35238	35238	35238	13700	15338	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010			Wyposażenie obiektów pracowniczych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110			Służki na ubezpieczenia społeczne	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Przebieg	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań budżetowych,	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem jednostek o sile nabywczej w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objęty strefą ulubionego dostawcy w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8038	8038	0	8038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Składniki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75022			78860	78860	0	8950	0	61000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		68700	68700	0	0	0	68700	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75023			2073651	2073651	1738000	335651	0	3000	0	0	1307384	0	1307384	1082384	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1320000	1320000	1320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne		110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji/powiatowe		20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		248000	248000	248000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki za Fundusz Pracy		35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowa krajowa		9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30651	30651	30651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
					Wystąpił bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją sześcioletnich 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	wydatki z tytułu przyczyni i gwarancji	kosztów obsługi	Wyrównane	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inzynierstwo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	4														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215000	215000	0	0
		6557	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876341	876341	876341	0
		6558	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216943	216943	216943	0
75075		4210	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495			Pozostała działalność	3950	3950	3950	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	967	967	967	479	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	967	967	967	479	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	69	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia basiczowe	409	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	488	488	488	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212			Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126000	126000	126000	0	1000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	123000	123000	123000	0	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zliczonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	123000	123000	123000	0	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0
75414			Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495			Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Pozostałe zadania zaliczane do realizacji finansowania	2000	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Przebieg	§	Nazwa	Plan	Wyciski budżetowe	z tego:				z tego:				z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi	Wydane majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obługa obgu publicznego	169000	169000	0	0	0	0	0	0	0	169000	0	0	0	0
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169000	169000	0	0	0	0	0	0	0	169000	0	0	0	0
8110			Odziski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów / pożyczek	169000	169000	0	0	0	0	0	0	0	169000	0	0	0	0
758			Różne nadzwyczajne	137000	137000	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Różne wydatki ogólnego i celowego	137000	137000	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810			Różne wydatki	137000	137000	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Opłaty i wydatki	4520983	4520983	3810983	3015458	756355	420000	163000	107080	0	0	0	0	0	0
80101			Skłoby podatkowe	2317203	2317203	2167203	1796503	370700	0	95000	55000	0	0	0	0	0	0
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95000	95000	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1400000	1400000	1400000	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45072	45072	0	0	0	0	0	45072	0	0	0	0	0	0
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	104000	104000	104000	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	260000	260000	260000	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117			Składowe na ubezpieczenia społeczne	7942	7942	0	0	0	0	0	7942	0	0	0	0	0	0
4120			Składowe na Fundusz Pracy	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127			Składowe na Fundusz Pracy	1126	1126	0	0	0	0	0	1126	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240			Zakup środków cyfrowych i książek	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260			Zakup energii	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280			Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360			Opłaty z tytułu zapasu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410			Podróż służbowe krajowa	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i świadczenia	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71700	71700	71700	71700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wpłaty i dotacje majątkowe	Inwestycje i zapasy inwestycyjne	Z tego:	
					Wpłaty budżetowych	Wpłaty z tytułu świadczeń na zasadzie budżeta	Wpłaty z tytułu świadczeń na zasadzie budżeta	Wpłaty z tytułu świadczeń na zasadzie budżeta	Wpłaty z tytułu świadczeń na zasadzie budżeta	Wpłaty z tytułu świadczeń na zasadzie budżeta	Wpłaty z tytułu świadczeń na zasadzie budżeta	Wpłaty z tytułu świadczeń na zasadzie budżeta	Wpłaty z tytułu świadczeń na zasadzie budżeta	Wpłaty z tytułu świadczeń na zasadzie budżeta	Wpłaty z tytułu świadczeń na zasadzie budżeta			Wpłaty z tytułu świadczeń na zasadzie budżeta	Wpłaty z tytułu świadczeń na zasadzie budżeta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Stawienie pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80104			Przebieżki	873000	873000	425000	332945	94055	440000	14000	0	0	0	0	0	0	0		
		2545	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440000	440000	0	0	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14000	14500	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258000	258000	258000	258000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Stawki na ubezpieczenia społeczne	45945	45945	45945	45945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Stawki na Fundusz Pracy	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług amortyzacyjnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zleconych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podatki subwenecyjne	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń społecznych	13715	13715	13715	0	13715	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110			Gimnazja	851080	851080	758000	730000	28000	0	40000	502080	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560000	560000	560000	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	47000	47000	47000	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Stawki na ubezpieczenia społeczne	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Stawki na Fundusz Pracy	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4301	Zakup usług pozostałych	52080	52080	0	0	0	0	0	52080	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń społecznych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki związane z realizacją zadań							inwestycyjne		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	
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
	85113		Dowieszczenie uczniów do szkół	200000		200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	200000		200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85146		Dowieszczenie i dokonanie nauczydła	4500		4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	2000		2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podręcznikowe kopie	500		500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niepodległych caterantów	2000		2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85150		Realizacja zadań wynagrodzeń stanowiącą specjalną organizację maszyn i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221200		207200	187100	10100	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14000		0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000		150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dowieszczenie wynagrodzeń roczne	12500		12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SMUŚ na ubezpieczenia społeczne	30300		30300	30300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SMUŚ na Fundusz Pracy	4300		4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podręcznikowe kopie	1000		1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9100		9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	48000		48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48000		48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	111300		104300	52700	51800	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczenie narcomanii	6500		6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	6000		6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przebieżanie przeciwnowotworowe	104800		97800	52700	45100	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych w sferze świadczeń	7000		0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26500		26500	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dowieszczenie wynagrodzeń roczne	2500		2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SMUŚ na ubezpieczenia społeczne	5000		5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SMUŚ na Fundusz Pracy	700		700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000		18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu pomocy w świadczeniach	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20614	20614	20614	0	20614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i poseszczenia garażowe	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróż służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zabudowy turystyczne świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	1600284	1585284	693784	55824	313860	0	715000	0	0	0	0	15000	0	0	
85202			Darowizmy społecznej	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85213			Świadczenia zdrowotne i inne świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne	36400	36400	36400	0	36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214			Zasługi okresowe, odnowe i pomoc w nabyciu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rezerwe	36400	36400	36400	0	36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110			Świadczenia społeczne	348100	348100	348100	0	348100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85215			Dodatki mieszkaniowe	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110			Świadczenia społeczne	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216			Zasługi stałe	162000	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110			Świadczenia społeczne	162000	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219			Opłaty pomocy społecznej	634298	634298	634298	0	634298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	400124	400124	400124	0	400124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4060			Dodatki wynagrodzeniowe	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Świadczenia społeczne	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120			Świadczenia społeczne	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia osobowe	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30700	30700	30700	0	30700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270			Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wyciski budżetowe		z tego:			z tego:				Wyciski majątkowe	z tego:		Wyciski majątkowe	z tego:	
					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	
			4380	Zakup usług zdrowotnych	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4390	Zakup usług pozostałych	31100	31100	0	31100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4410	Podobne składowe księgowo	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4440	Opłaty na zabawy ludzkie świadczeń socjalnych	10674	10674	0	10674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6960	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	
	85228			Usługi opinacyjne i specjalistyczne usługi operacyjne	104500	104500	0	104500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85230			Pensje w zakresie dożywiania	112000	112000	0	0	0	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	
			3110	Świadczenia społeczne	112000	112000	0	0	0	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	
	85295			Pozostała działalność	30786	30786	20100	10686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22400	22400	22400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4460	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	114350	114350	59350	55350	4000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	
	85401			Serwis szkolny	64350	64350	59350	55350	4000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42700	42700	42700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3450	3450	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8700	8700	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wydatki na wypłaty i odroczone świadczenia	Wydatki na wypłaty i odroczone świadczenia	Wydatki na wypłaty i odroczone świadczenia	Wydatki na wypłaty i odroczone świadczenia
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Dotacje na zadania z zakresu budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	inwestycyjne	w tym: finansowane z budżetu państwa	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0		
	855		Pozosta	4088196	4088196	290004	184827	105177	0	3795192	0	0	0	0	0	0	0		
	85571		Świadczenie wychowawcze	2413000	2413000	36195	34390	1895	0	2375805	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	2378805	2378805	0	0	0	0	2378805	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26440	26440	26440	26440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	2250	2250	2250	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Świadczenia pracowników niebędących członkami skonsolidowanej grupy	619	619	619	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85502		Alimentacyjne oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1527106	1527100	106013	104227	1788	0	142087	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	1421687	1421687	0	0	0	0	1421687	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	63227	63227	63227	63227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85504		Wypłacie renty	51696	50796	46210	46210	4586	0	300	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35560	35560	35560	35560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podoba subwencji krajowa	2500	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Kod	Przebieg	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki budżetowe	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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obrota dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1186	1186	0	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników nieopłaconych odroczkami i kosztami składowi cywilnej	900	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85028			Pozostałe zapęszce	97000	97000	0	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97000	97000	0	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2320723	1174850	1132835	132500	1002335	6000	1220	27795	0	0	1145873	1145873	1071873	0		
91001			Gospodarka kółkowa i ochrona wód	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0		
91002			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0		
		6050	Gospodarka odpadami	650086	650086	650086	52400	597686	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	3000	3500	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7500	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120			Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300			Zakup usług pozostałych	584000	584000	584000	584000	584000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440			Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1186	1186	1186	1186	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90003			Oczyszczanie śmieci i wó	54100	54100	54100	54100	54100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	54000	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90004			Utrzymanie zleceń w miastach i gminach	119169	89163	89163	56600	38349	0	220	0	0	0	0	30000	30000	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38000	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	3400	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7200	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120			Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170			Wynagrodzenia biurozobowe	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33863	33863	33863	33863	33863	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260			Zakup energii	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270			Zakup usług remontowych	600	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:			
					Wydanie bieżące	Wydanie jednostek budżetowych, dotacje	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanie związane z realizacją zadań szarych	dotacje na zadania bieżące	Szacowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	0	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6560	Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
90005			ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1099568	27795	0	0	0	0	0	27795	0	0	1071872	1071872	1071872	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	23825	23825	0	0	0	0	0	23825	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	4170	4170	0	0	0	0	0	4170	0	0	0	0	0	0	
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1071872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1071872	1071872	1071872	0
90008			ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
90013			Schroniska dla zwierząt	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015			Zakup usług pozostałych	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4250	Oświetlenie ulic, placów i dróg	313200	294200	294200	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	54200	54200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90005			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	
90005			Przebiegała oszalinięć	52500	47500	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zbrocznych do realizacji stowarzyszeniom	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120			Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1463654	1069564	69354	15169	69354	985000	0	0	0	0	333710	333710	263066	0	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92954	69354	69354	15169	69354	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1892	1892	1892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wynagrodzenia bezosobowe	13297	13297	13297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Data	Przebieg	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatek majątkowo	z tego:	Zakup objęty skrajną preferencją
					Wydatek bieżący	Wydatek jednostek budżetowych	Wydatek zwiększenia i sfinansowania z dotacji od nich realizowane	Wydatek zwiększenia i sfinansowania z dotacji od nich realizowane z tytułu realizacji zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia rzeczowe fizycznych	Wydatek na programy finansowane z środków budżetu w art. 5 ust. 1	Wydatek z tytułu pożyczek i gwarancji	Dotacje na świadczenia rzeczowe fizycznych	Wydatek na programy finansowane z środków budżetu w art. 5 ust. 1	Wydatek z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatek na świadczenia rzeczowe fizycznych	Wydatek na programy finansowane z środków budżetu w art. 5 ust. 1	Wydatek z tytułu pożyczek i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41034	41034	0	41034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4250	Zakup energii	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	2258	2258	0	2258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3073	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów powiatowych	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0				
	92113		Centra kultury i sztuki	900000	900000	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2480		Dotacja połączona z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900000	900000	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92116		Biblioteki	77000	77000	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2480		Dotacja połączona z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77000	77000	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	263056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263056	263056	0	0				
	6057		Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	127511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127511	127511	0	0				
	6059		Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	135539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135539	135539	0	0				
	92185		Pozostała działalność	70660	23000	14000	0	14000	9000	0	0	0	0	47660	47660	0	0				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań dotyczących do realizacji stowarzyszenia	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6050		Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	47660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47660	47660	0	0				
926			Klubas Łyczka	548100	244100	60100	38200	56500	180000	4000	0	0	0	304000	304000	304000	0				
	92601		Obiekty sportowe	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług sportowych	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92605		Zadania w zakresie kultury (tytułowej)	186530	186530	0	0	0	186530	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań dotyczących do realizacji stowarzyszenia	186000	186000	0	0	0	186000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4260		Zakup energii	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92606		Promocja działalności	311600	7600	3600	3600	0	0	4000	0	0	0	304000	304000	304000	0				



Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki z tytułu świadczeń gwarancyjnych	obsługa długu	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3940	Nagrody o charakterze szczególnym przyznane do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	190000	0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108000	108000	108000	0			
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>22949856</b>	<b>16166523</b>	<b>9331006</b>	<b>5667961</b>	<b>3443045</b>	<b>1750000</b>	<b>4807152</b>	<b>134875</b>	<b>0</b>	<b>190000</b>	<b>6753923</b>	<b>6753923</b>	<b>565283</b>	<b>0</b>			

Przewodniczący Rady  
*Waldemar Węgiel*  
 Waldemar Węgiel

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 822 672,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>987 294,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	987 294,00

Przewodniczący Rady  
*Waldemar Lisiecki*  
Waldemar Lisiecki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2017 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 339 000,00</b>
	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			<b>Turystyka</b>	<b>1 300 956,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 307 384,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>74 000,00</b>
	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>333 710,00</b>
	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	127 511,00
			"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów II etap	127 511,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 539,00
			"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów II etap	135 539,00
	92195		Pozostała działalność	47 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 660,00
			Budowa placu zabaw w Plonicy	40 000,00
			Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Blotnicy	7 660,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>304 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>5 674 050,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Aldena-licja*  
Waldemar Wieja

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2017 r.  
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2018 rok.**

<b>DOCHODY</b>			Po zmianie
750	Administracja publiczna		35 238,00
	Urzędy wojewódzkie		35 238,00
751	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	2010	35 238,00
	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
	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	2010	967,00
754	Obrona narodowa		200,00
	Pozostałe wydatki obronne		200,00
754	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	2010	200,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
852	Obrona cywilna		1 000,00
	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	2010	1 000,00
852	Pomoc społeczna		53 100,00
	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
852	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	2010	14 600,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		38 500,00
855	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	2010	38 500,00
	Rodzina		3 931 000,00
855	Świadczenie wychowawcze		2 413 000,00
	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	2060	2 413 000,00
855	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 518 000,00
	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	2010	1 518 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 021 505,00</b>

<b>WYDATKI</b>				Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf		
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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>967,00</b>
	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 osobowe	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 100,00</b>
	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	38 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
855		Rodzina	3 931 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 413 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 376 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 421 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		<b>Razem:</b>	<b>4 021 505,00</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 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
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 000,00</b>
<b>855</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Waldemar Wiśniewski*  
Waldemar Wiśniewski



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

<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			
Dział	Rozdział	§	Plan
<b>Dotacje podmiotowe</b>			
			Treść
1	2	3	4
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku
<b>Dotacje celowe</b>			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Zabkovicach Śląskich
900	90008	2710	Starostwo Powiatowe w Zabkovicach Śląskich
			<b>Ogółem</b>
			<b>986 000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			
<b>Dotacje podmiotowe</b>			
			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Złotym Stoku
<b>Dotacje celowe</b>			
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)
	90095	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony i przeciwdziałania
			<b>1 071 873,00</b>
			<b>4 000,00</b>

			bezdolności zwierząt	
921	92195	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	9 000,00
926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	180 000,00
<b>Ogółem dotacje celowe</b>				<b>1 846 873,00</b>

**Ogółem dotacje** 2 832 873 zł, w tym:

- Dotacje na cele bieżące 1 754 000 zł
- Dotacje na cele majątkowe 1 078 873 zł

Przewodniczący Rady  
*Andrzej Kiciński*  
Waldemar Waga

**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**

Dział		Rozdział	§	Dochody		Plan
				Treść		
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
Dział		Rozdział	§	Wydatki		Plan
				Treść		
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	Oplaty 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
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>104 800,00</b>
<b>851</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 300,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Waldemar Wiśniewski*  
 Waldemar Wiśniewski

Załącznik Nr 8  
Do Uchwały Nr XXXVIII/252/2017  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI  
RAD SOLECKICH  
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	10 000,00
921	92109	Rada Sołecka Płonica	5 500,00
<b>Razem</b>			<b>43 100,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Waldemar Wieja*  
Waldemar Wieja

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU\***

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWALISŁW	14 655,00	1. Zakup stołów i krzeseł 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 solectwa 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	92195	4300	3 500,00	
			5. Odsiniżanie dróg transportu rolnego na terenie solectwa Laski	600	60016	4300	1 400,00	
			6. Remont dróg transportu rolnego, zjazdów, przepustów oraz odwodnienia na terenie solectwa 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	900	90004	4210	700,00	25 800,00
						4300	500,00	

								4270	600,00
						921	92109	4210	2 500,00
						921	92109	4300	1 500,00
						921	92109	6050	8 000,00
4.						600	60016	4270	12 000,00
						900	90015	4270	5 000,00
						921	92109	4210	2 500,00
						921	92109	4210	5 354,00
						900	90004	4210	700,00
5.						900	90004	4210	600,00
						921	92109	4210	1 400,00
						921	92195	4300	3 000,00
						921	92195	6050	7 660,00
									<b>94 877,00</b>
									<b>94 877,00</b>
									<b>13 554,00</b>
									<b>12 660,00</b>
									<b>94 877,00</b>

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW  
FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2018 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	5 000,00
		4300	6 500,00
		6050	7 660,00
RAZEM			94 877,00

Przewodniczący Rady  
*Waldemar Wójcik*  
 Waldemar Wójcik



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

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

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

Jednostka budżetowa: Przedszkole „Zielona Dolina” w Małolinie

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

Przewodniczący Rady  
*Milena Lisiecki*  
 Wiceburmistrz

Załącznik Nr 11  
Do Uchwały Nr XXXVIII/252/2017  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

<b>DOCHODY</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>S</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
2	3	4	5
900	90019	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>S</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
900	90002	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Sabina Pięć*  
Włodzisław

Załącznik Nr 12  
Do Uchwały Nr XXXVIII/252/2017  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 28 grudnia 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**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>544 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>544 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1 186,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>641 586,00</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>641 586,00</b>

Przewodniczący Rady  
Aldona Kijak  
Waldemar Kijak

## **Materiały informacyjne i uzasadnienie do 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.

**Budżetu Gminy Złoty Stok na 2018 rok zakłada:**

<b>Dochody w wysokości</b>	<b>18 113 578 zł</b>
<b>Wydatki w wysokości</b>	<b>22 948 956 zł</b>
<b>Przychody w wysokości</b>	<b>5 822 672 zł</b>
<b>Rozchody w wysokości</b>	<b>987 294 zł</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>4 835 378 zł</b>

Założone w budżecie dochody ogółem na 2018 rok w porównaniu do planowanych dochodów na dzień 30.09.2017 r są wyższe o 3,92 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku wzrost wynosi 3,16 %.

Dochody bieżące zakładane w budżecie na 2018 rok w porównaniu do planowanych na dzień 30.09.2017 r. są wyższe o 4,21%, natomiast 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 **16 431 705 zł**, co stanowi 90,71 % dochodów ogółem, **dochody majątkowe** określono w kwocie **1 681 873 zł**, tj. 9,29 % 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 **2 582 500 zł**, stanowiące 15,72% dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **1 440 00 zł**,
6. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektów- **130.705 zł**. w tym:
  - na realizację projektu pn. „Szkoły Marzeń” – **55 000 zł**,
  - na realizację projektu pn. „Erasmus +partnerstwo, strategia- edukacja szkolna” – **52 080 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 **422 284 zł**.

W strukturze dochodów bieżących dominują dochody z subwencji ogólnej przyznanej w kwocie **6 049 577 zł**, stanowiące 36,82 % ogółu dochodów bieżących, następnie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie **4 806 805 zł**, stanowiące 29,25 % ogółu dochodów bieżących. Kolejną pozycję stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie **2 582 500 zł**, stanowiące 15,72 % 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 14,85 % ogółu dochodów bieżących. Pozostałe dochody własne w kwocie

**428 284 zł**, stanowią 2,57% ogółu dochodów bieżących. Środki z budżetu europejskiego w wysokości **130.705 zł**, stanowią 0,80 % 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 **22 948.956 zł**, zakładając wzrost o 17,22 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości **16 .196.033 zł**, co stanowi 70,57 % 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	4 520 983 zł, tj. 27,91 %
Wspieranie rodziny	4 088 196 zł, tj. 25,24 %



Administracja Publiczna	2 309 799 zł, tj. 14,26 %
Pomoc społeczna	1 585 284 zł, tj. 9,79 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 850 zł, tj. 7,25%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 954 zł, tj. 6,62 %
Kultura fizyczna i sport	241 100 zł, tj. 1,49 %
Transport i łączność	239 200 zł, tj. 1,48 %
Pozostałe	963 667 zł, tj.5.95 %.

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 – **86 300 zł**,
- rezerwę celową w kwocie – **50 700 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 planowanych do udzielenia 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.

**DOCHODY BUDŻETU  
NA 2018 ROK**

Budżet gminy na 2018 rok zakłada dochody w łącznej kwocie **18 113.578 zł**  
W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku zakłada się wzrost dochodów o 0,27 %. Prognozowane dochody bieżące wynoszą **16 431.705 zł**, co stanowi 90,71 % dochodów ogółem, dochody majątkowe **1 681 873 zł**, tj. 9,29 % 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 **60 000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku,
- prognozowana kwota dochodów bieżących z tytułu odsetek wynosi – **2 000 zł**, zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 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 majątkowych w rozdz. 60016 wynosi **163 800 zł** i planowana jest do uzyskania 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 utrzymana 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 **4 498 418 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 – **760 000 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 – 140 300 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**.
  - wpływy 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 - **6 000 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 – **2 439 834 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 – **20 009 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* – rozdz. 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* – rozdz. 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* – rozdz. 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 **260.680 zł**, co wskazuje na spadek wpływów o 23 %, 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.
- w rozdziale 80110
- wpływy z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Erasmus +partnerstwo, strategia- edukacja szkolna” – **52.080 zł**,

#### **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**,
- dochody własne z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie **4 500 zł**.
- w rozdz. 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania – **58 000 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 – **1 530 700 zł** – notuje się wzrost o 8,21 % do przewidywanego wykonania w 2017 roku, w tym:
  - dotacja celowa - **1 518 000 zł**,
  - 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.
  - wpływy z różnych dochodów – **1 700 zł**.

#### **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, Złoty 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”.

**WYDATKI BUDŻETU  
NA 2018 ROK**

Budżet gminy na **2018 rok**, zakłada wydatki ogółem w wysokości **22 948.956 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku, notuje się wzrost wydatków o 17,22 %, w tym: wydatki bieżące w kwocie **16 196.033 zł**, stanowiące

70,57 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe kwocie **6 752.923 zł**, stanowiące 29,45 % 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 – **50 500 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4 400 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **10 744 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **5 286 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 sołeckim** 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:

„**Mąkolno – 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**

**„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. Projekt zakłada stworzenie sieci tras rowerowych typu singletrack oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne w wybranych lokalizacjach na terenie 7 gmin w obszarze Ziemi Kłodzkiej. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. W latach 2015 - 2016 wydatkowano 30.000 zł. na dokumentację projektową. Projekt uzyskał dofinansowanie, planowane do uzyskania w 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 – **30 000 zł**,
- w rozdz. 700095 - Pozostała działalność – **10 000 zł**, w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń Ogrody działkowe na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć zgodnie z zasadami zawartymi w podjętej przez Radę Miejską w Złotym Stoku uchwałą.

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

Na wydatki bieżące w rozdz. 71012 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano ogółem kwotę **6 000 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 bieżąca – **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.**

Gmina realizuje niniejszy projekt w partnerstwie z gminami Bardo (liderem projektu), Bielawa, Strzelin, Ziębice, Niemcza, Przeworno, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałaniem E – usługi publiczne. Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. w kwocie 287.414 zł, planowane do uzyskania w 2019 r. W latach 2016 - 2017r. wykonano studium i częściowo dokumentację projektową, wydatkowano 11.283 zł. W ramach realizacji projektu przewiduje się budowę portalu samorządowego e-Podatki, zakup i wdrożenie oprogramowania i narzędzi ICT jak również zakup infrastruktury twardej dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Przeprowadzone będą również szkolenia oraz działania promocyjne projektu. Celem przedsięwzięcia jest udoskonalenie narzędzi e- Administracja wykorzystywanych przez wszystkich partnerów jak również zwiększenie odsetek obywateli i przedsiębiorstw korzystających z e-Usług świadczonych przez uczestników projektu. W Gminie Złoty Stok powstanie również aplikacja mobilna turystyczna e- Przewodnik. W rezultacie nastąpi poprawa efektywności działań administracji publicznej i jakości usług publicznych, a także wzrost poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa.



**„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 – 3 950 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 Mąkolnie,

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 – **86 300 zł**,
- rezerwa celowa – **50 700 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **4 520.983 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w roku 2017, założono spadek wydatków o 1,5 %.

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 – **69.055 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 **851.080 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**.
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Erasmus +partnerstwo, strategia - edukacja szkolna” – **52.080 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 przeznaczono 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 - 1 585 284 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 – Zasilki 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 – **104 074 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.

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 przeznaczają 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 rodzinny - 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 sołectkiego – **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 usług świadczonych przez 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 grantowego 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 bezpańskich 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 soleckim 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 soleckim 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 **1 403 664 zł**, notując wzrost o 13,45 %, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku, w tym:

wydatki bieżące - **1 069 954 zł**,

wydatki majątkowe (inwestycyjne) - **333 710 zł**.

W rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – ogółem **92 954 zł**,

z tego: wydatki bieżące – **69 954 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 319.000 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 2020r.

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”**.

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 – wspólna 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 – **70.660 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **23.000 zł**, wydatki majątkowe (inwestycyjne) – **47 660 zł**.

W ramach wydatków bieżących:

- na dofinansowanie działalności kulturalnej – **2 500 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 – **11.500 zł** ogółem, w tym:

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Laski –**8 500 zł**, na realizację poniższych zadań:  
**„Zagospodarowanie terenu na działce gminnej – zakup materiałów i wykonanie ławek i stołu” – 5.000 zł**,  
**„Wykonanie wiaty z utwardzeniem terenu” - 3.500 zł.**

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

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu soleckim, 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 **548.100 zł**. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w 2017 roku, zakłada się wydatki wzrost o 23,58 %, w tym:

wydatki bieżące – **244 100 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 – **186 500 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 **311 600 zł**, w tym:

- na wydatki bieżące - **7 600 zł**,
- na poniższe zadanie inwestycyjne - **304 000 zł**.

#### Zadanie 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 niniejszego przedsięwzięcia w 2017 roku wykonano dokumentację projektową ,na którą wydatkowano 6 250 zł.

Przewodniczący Rady  
Waldemar Węjski  
Waldemar Węjski

