

GMINA ŻŁOTY STOK



PROJEKT

**BUDŻET
GMINY ŻŁOTY STOK
NA 2019 ROK**

LISTOPAD, 2018 ROK

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.994 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 2017, poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 20 856 515 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące | 17 189 287 zł |
| 2) dochody majątkowe | 3 667 228 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 26 090 750 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 16.939 287 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 9 151 463 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 234 235 zł, którego źródłem finansowania będzie kredyt długoterminowy.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 487 468 zł i łączne rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 253 233 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 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 117 229 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 52 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- 1) krótkoterminowego w wysokości 1 500 000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 234 235 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2 903 421 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 765 765 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów kredytów, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 15 uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym: w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF oraz bez rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Dochody budżetu Gminy Złoty Stok na 2019 r. projekt
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z
dnia grudnia 2018 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
020			Leśnictwo	5 200,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 200,00
			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
		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	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00
			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	167 000,00
			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	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
750			Administracja publiczna	41 063,00
			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	37 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	36 963,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00
			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	962,00
			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	962,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 182 233,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	811 500,00
			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	650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00
		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	1 113 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		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	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 600,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 600,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 104 533,00
			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	3 089 533,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	6 598 508,00
			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	3 383 608,00
			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	3 383 608,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 119 232,00
			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	3 119 232,00
	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	85 668,00
			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	85 668,00
801			Oświata i wychowanie	190 608,00
			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	56 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 995,00
			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	56 995,00
		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	56 995,00
	80104		Przedszkola	133 613,00
			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	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 613,00
852			Pomoc społeczna	892 720,00
			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	235 420,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 800,00
			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)	20 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 500,00
	85216		Zasiłki stałe	153 000,00
			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)	153 000,00
	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	34 200,00
			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	34 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 000,00
			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)	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	235 420,00
			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	235 420,00
		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	235 420,00
	855		Rodzina	3 552 300,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 961 000,00
			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	1 961 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 000,00
			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	1 465 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 000,00
			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	96 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 300,00
			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

		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	19 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 093,00
			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	1 593,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	547 500,00
			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
		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	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 593,00
			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	1 593,00
		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	1 593,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				17 189 287,00
			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	294 008,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
020			Leśnictwo	12 000,00
			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	12 000,00

			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00
600			Transport i łączność	703 995,00
			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	200 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	503 995,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 995,00
630			Turystyka	705 389,00
			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	705 389,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	705 389,00
			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	705 389,00
		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	705 389,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 000,00
			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	1 120 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	223 333,00
			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	223 333,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 333,00

			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	148 333,00
		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	148 333,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
			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	75 000,00
		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	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
			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	600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00
			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	600 000,00
		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	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 511,00
			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	252 511,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	252 511,00
			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	252 511,00
		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	252 511,00
majątkowe razem:				3 667 228,00
			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	1 781 233,00

Ogółem:			20 856 515,00	
			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	2 075 241,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych, budżetowych,	z tego:		wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							Wydanki	Wydanki									inwestycje i inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01020		Rolnictwo i łowiectwo	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			lby rolnicze	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Widny gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	43 870,00	43 870,00	43 870,00	37 800,00	5 830,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	43 870,00	43 870,00	43 870,00	37 800,00	5 830,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Objazdy na zakłady i imprezy świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykazanie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczenie wody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	5 722 727,00	174 430,00	174 430,00	0,00	174 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 297,00	5 548 297,00	2 047 556,00	0,00	0,00
	60004		Lottery transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie budżetowych	1 019 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 345,00	1 019 345,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 345,00	1 019 345,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 303,00	500 303,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	606 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 669,00	606 669,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	606 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 669,00	606 669,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	2 924 986,00	162 430,00	162 430,00	0,00	162 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 556,00	2 762 556,00	2 047 556,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia innych jednostek budżetowych	Z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyrywkowym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty i odpisy	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							Wydanki związane z działalnością samorządu terytorialnego	Wydanki związane z działalnością budżetową							na programy finansowane z udziałem środków, o wyrywkowym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	66 930,00	66 930,00	0,00	0,00	66 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 388,00	1 364 388,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 168,00	663 168,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usowanie sułków kłęk żywnościowych	659 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 424,00	659 424,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 424,00	659 424,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Turystyka	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	236 100,00	236 100,00	236 100,00	3 000,00	233 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomości	130 600,00	130 600,00	130 600,00	3 000,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Przebieg działalności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	3 260 224,00	2 305 963,00	2 305 963,00	1 767 630,00	538 333,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 761,00	873 761,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy województwa	36 963,00	36 963,00	36 963,00	21 030,00	15 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydzielone dotacje	wysokość jednostek budżetowych	z tego:		Wydzielone na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wysokość z tytułu procentów i gwarancji	Wydzielone na obsługę obsługi	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań											16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 333,00	7 333,00	7 333,00	7 333,00	0,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 251,00	2 124 000,00	2 124 000,00	1 746 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 761,00	873 761,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty podległości sądowniczej i prokuratorskiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele bieżące	świadczenia otrzymane w formie rzeczowej	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 151,00	730 151,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 610,00	143 610,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poszarych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Proszona działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poszarych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, konstors i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	962,00	962,00	479,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, konstors i ochrony prawa	962,00	962,00	962,00	479,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrota narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75212	Przebieg wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 500,00	130 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Obchodzenie świąt państwowych i obchodzenie świąt państwowych	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Proszona działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne realizacje	169 229,00	169 229,00	169 229,00	0,00	169 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	169 229,00	169 229,00	169 229,00	0,00	169 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	169 229,00	169 229,00	169 229,00	0,00	169 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Odsetki i wypowiedzenie	4 842 970,00	4 842 970,00	4 197 371,00	3 378 938,00	618 733,00	450 000,00	138 694,00	56 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Socjety poddawane	3 018 495,00	3 018 495,00	2 861 500,00	2 425 000,00	436 500,00	0,00	100 000,00	56 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 712,00	47 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 182,00	8 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki personalne budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	dotacje na dotacje na świadczenia finansowe i rzeczowe	wydatki na świadczenia finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		Skolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Pracszaka	668 450,00	437 650,00	350 397,00	87 253,00	450 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 197,00	7 197,00	7 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zleconych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 913,00	13 913,00	13 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110			Gminacja	315 000,00	315 000,00	297 000,00	8 100,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			Dowódzenie uczniów do szkół	209 400,00	209 400,00	209 400,00	0,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	209 400,00	209 400,00	209 400,00	0,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe świadczenia nie naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146																	
		4300	Dokształcenie i szkolenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Podróżne służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wygaślających się z tytułu wydatków na realizację zadań w ramach budżetu państwa przedmiotowego, odesłanych przedsiębiorstw i innych podmiotów w ramach wychowania przedszkolnego	56 525,00	56 525,00	53 021,00	48 714,00	4 800,00	0,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 992,00	37 992,00	37 992,00	37 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe wynagrodzenie społeczne	7 596,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Składowe na Fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wygaślających się z tytułu wydatków na realizację zadań w ramach budżetu państwa przedmiotowego, odesłanych przedsiębiorstw i innych podmiotów w ramach wychowania przedszkolnego	286 600,00	286 600,00	271 600,00	257 500,00	14 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155			Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 600,00	120 600,00	113 600,00	57 968,00	56 032,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwzawczanie markami	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydobli budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wyrównania i składowki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydobli majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154			Przewodzenie alkoholomów	114 100,00	114 100,00	107 100,00	57 568,00	49 532,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub wykonanie zadań inwestycyjnych w ramach działalności publicznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	22 602,00	22 602,00	22 602,00	22 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Opłaty za administracyjne / czynsze za budynki, lokale / pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pomoc społeczna	1 859 262,00	1 859 262,00	1 077 064,00	576 280,00	500 884,00	0,00	505 100,00	277 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dni pomocy społecznej	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niskie świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zakładach w centrum integracji społecznej	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w ratulce oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 500,00	301 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dotądki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	654 274,00	654 274,00	650 274,00	540 200,00	110 074,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 354,00	33 354,00	33 354,00	33 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 320,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji publicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 200,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	107 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	315 508,00	315 508,00	317 810,00	38 080,00	1 730,00	0,00	800,00	277 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	41 678,00	41 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 284,00	31 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydziałki bieżące	wydziałki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydziałki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porażenia i gwarancji	obsługa długu	Wydziałki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 606,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	112 000,00	82 000,00	78 300,00	3 700,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlica szkolna	84 000,00	84 000,00	82 000,00	78 300,00	3 700,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydziałki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	3 745 622,00	3 745 622,00	3 800 140,00	219 113,00	161 027,00	0,00	0,00	3 366 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze do wynagrodzeń	1 971 040,00	1 971 040,00	39 359,00	36 213,00	3 145,00	0,00	0,00	1 931 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydziałki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 931 622,00	1 931 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 273,00	5 273,00	5 273,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rezerwe z ubezpieczenia społecznego	1 475 620,00	1 475 620,00	134 170,00	131 024,00	3 146,00	0,00	1 341 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 341 150,00	1 341 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 424,00	87 424,00	87 424,00	87 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szabloni pracowników nieobjętych chorobami lubuski służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	150 962,00	150 962,00	57 312,00	51 875,00	5 436,00	0,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 050,00	40 050,00	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 564,00	7 564,00	7 564,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	982,00	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 456,00	2 456,00	2 456,00	0,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych chorobami lubuski służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zasiłek	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4320	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi długu	Wydruki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikacyjne świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i ochrona wód	2 366 529,00	1 511 187,00	1 490 592,00	1 63 800,00	1 328 792,00	17 000,00	1 720,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	855 342,00	600 000,00	0,00	0,00
		2820	Gospodarka ściekowa i finasowanie lub finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji słowaczyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 263,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	987 880,00	987 880,00	987 880,00	81 850,00	986 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobroliwowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miasach i gminach	95 632,00	95 632,00	95 412,00	54 350,00	41 062,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobroliwowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wynikami majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcją udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
					wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu oświaty	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji	obrotu	Wynikami majątkowe	16	17	18					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3	4	5	33 982,00	33 982,00	0,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 982,00	33 982,00	0,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		601 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych		1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4308	Zakup usług pozostałych		282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań budżetowych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90013			Schroniska dla zwierząt		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Obsługa ulic, dróg i ciągów pieszych		304 879,00	294 600,00	0,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079,00	10 079,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych		48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079,00	10 079,00	0,00	0,00			
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Proste		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90026			Przebieg leczenia związane z gospodarką odpadami		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90085			Przebieg leczenia		66 300,00	66 300,00	47 800,00	12 000,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom powołanym do realizacji zadań publicznych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wysokość budżetu	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu										innych środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516 597,00	1 017 452,00	99 612,00	25 000,00	74 612,00	917 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 245,00	1 498 245,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	84 100,00	64 100,00	64 100,00	25 000,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 520,00	24 520,00	24 520,00	24 520,00	0,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centrum kultury i sztuki	1 120 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 194 832,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 092,00	1 169 092,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nieliczącym do sektora finansów publicznych	25 740,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	617 992,00	617 992,00	617 992,00	617 992,00	0,00	0,00	617 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 992,00	617 992,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	551 100,00	551 100,00	551 100,00	551 100,00	0,00	0,00	551 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 100,00	551 100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Proszące dofinansowanie	57 665,00	47 512,00	35 512,00	12 000,00	35 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153,00	10 153,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciąg majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciąg majątkowe	10					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 512,00	31 512,00	0,00	0,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	6050	Wyciągi inwestycyjne jednostek budżetowych	10 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153,00	10 153,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	6059	Kultura fizyczna	577 918,00	203 100,00	29 100,00	3 600,00	25 500,00	170 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 818,00	374 818,00	0,00	0,00		
		4210	Obiekty sportowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	6 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Procedura ocieplenie	382 418,00	7 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 818,00	374 818,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wyciągi inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wyciągi inwestycyjne jednostek budżetowych	183 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 928,00	183 928,00	0,00	0,00	0,00		
			Wyciągi razem:	26 030 750,00	16 339 237,00	10 515 133,00	6 320 608,00	4 154 525,00	1 791 240,00	4 126 946,00	335 988,00	0,00	260 000,00	9 151 463,00	9 151 463,00	5 665 227,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. – projekt

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia grudnia 2018 r.

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	487 468,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00
Razem: 6487468,0000		

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 253 233,00
		0,00
Razem: 1253233,0000		

Zadania inwestycyjne w 2019 r. - projekt

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 441 325,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 019 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 345,00
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku (przebudowa infrastruktury wod.-kan. i oświetlenia)	1 019 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 762 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00
			Przebudowa - Laski droga dojazdowa do gruntów rolnych	715 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 388,00
			Przebudowa ul. Sw. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	1 364 388,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 168,00
			Przebudowa ul. Sw. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	683 168,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	659 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 424,00
			Odbudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Laski nr dz. 509/1 w km. 0+000 - 0 + 920 [intensywne opady atmosferyczne, maj 2018]	560 802,00
			Odbudowa mostu w ciągu drogi transportu rolnego w Mąkolnie	81 622,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Mąkolno – Laski	17 000,00
750			Administracja publiczna	873 761,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	873 761,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 151,00
			Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	730 151,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 610,00
			Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	143 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 342,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 263,00
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 oraz wodociągowego do budynku nr 16 przy ul. Staszica w Złotym Stoku	235 263,00
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego do dz. nr 988/19 w rejonie ul. Sportowej w Złotym Stoku	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 079,00
			Dokumentacja i wykonanie punktów oświetlenia w Laskach	10 079,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 245,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 169 092,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 992,00
			Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku	129 000,00
			Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku	488 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 100,00
			Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku	121 773,00
			Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku	429 327,00
	92195		Pozostała działalność	10 153,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 153,00
		Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	10 153,00
926		Kultura fizyczna	374 818,00
	92695	Pozostała działalność	374 818,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	190 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 928,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	183 928,00
Razem			7 124 491,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2019 r. - projekt
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 963,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 963,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00
752		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00
		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	962,00
754			Obrona narodowa	200,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
754		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
852		75414	Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Pomoc społeczna	34 200,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00
855		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	34 200,00
			Rodzina	3 541 300,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	1 961 000,00
		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	1 961 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 465 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	96 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 300,00
		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	19 300,00

wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2019 r. - projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	36 963,00		
			Urzędy wojewódzkie	36 963,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 333,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00		
		752	75212		Obrona narodowa	200,00
					Pozostałe wydatki obronne	200,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
				754	75414	
	Obrona cywilna	1 000,00				
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
			Pomoc społeczna	34 200,00		
855	85501		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 200,00		
			Rodzina	3 541 300,00		
			Świadczenie wychowawcze	1 961 000,00		

Razem:

3 614 625,00

3110	Świadczenia społeczne	1 931 622,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 341 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
85504	Wspieranie rodziny	96 000,00
3110	Świadczenia społeczne	93 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00
Razem:		3 614 625,00

PROJEKT

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
855	85502	092 0	Pozostałe odsetki	15 000,00
		097 0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00
855	Razem dział		Rodzina	23 000,00

PROJEKT

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / /2018
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2018 r

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2019 ROKU

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	§	Plan
Dotacje podmiotowe			
		Treść	
1	2	3	5
921	92113	2480	800 000,00
	92116	2480	80 000,00
Dotacje celowe			
600	60013	6300	500 303,00
600	60014	6300	606 669,00
900	90008	2710	2 000,00
921	92113	6220	320 000,00
Ogółem			
2 308 972,00			
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje podmiotowe			
		Treść	Plan
801	80104	2540	450 000,00
Dotacje celowe			
700	70095	2820	10 000,00
754	75412	2830	127 000,00
	75495	2360	2 500,00
851	85154	2360	7 000,00

900	90001	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ogrody działkowe	10 000,00
	90005	6257	Dotacje dla osób fizycznych (granty)	600 000,00
	90095	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony i przeciwdziałania bezdomności zwierząt	5 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	25 740,00
	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	12 000,00
926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000,00
Ogółem dotacje celowe				1 419 240,00

Ogółem dotacje

3 728 212,00 zł, w tym:

- Dotacje na cele bieżące

1 701 240,00 zł

- Dotacje na cele majątkowe

2 026 972,00 zł

PROJEKT

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr / /2018
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2018 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII
W 2019 ROKU**

Dział		Rozdział		S		Dochody		Plan	
						Treść			
1	2	3	4					5	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					120 600,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw					120 600,00	
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych					120 600,00	
Wydatki									
Dział		Rozdział		S		Treść		Plan	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych					6 000,00	
851	85153		Zwalczanie narkomanii					6 500,00	
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					7 000,00	
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					28 800,00	
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					2 600,00	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 400,00	
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy					768,00	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 000,00	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	

851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	22 602,00
851	85154	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00
851	85154	4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 100,00
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	120 600,00

PROJEKT

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr / /2018
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2018 r.

**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI
RAD SOŁECKICH
W 2019 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK
1	2	3	4
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	9 300,00
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	12 000,00
921	92109	Rada Sołecka Laski	17 000,00
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	12 400,00
921	92109	Rada Sołecka Płonica	6 000,00
Razem			56 700,00

PROJEKT

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr / /2018
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2018 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓŁEM
1.	CHWALISŁAW	15 012,00	1. Zakup tablic ogłoszeniowych	921	92195	4210	7 500,00	15 012,00
			2. Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4210	500,00	
			3. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	900 921	90004 92195	4210 4210	1 500,00 5 512,00	
2.	LASKI	29 079,00	1. Dokumentacja i wykonanie punktów oświetlenia w Laskach	900	90015	6050	10 079,00	29 079,00
			2. Zakup dwóch pojemników na śmieci oraz zakup materiałów do wykonania utwardzenia placu przed świetlicą wiejską	921	92195	4210	13 500,00	
			3. Odsnieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski	600	60016	4300	1 500,00	
3.	MAKOLNO	25 930,00	4. Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Laski	921	92109	4210	2 000,00	25 930,00
			5. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	2 000,00	
			1. Poprawa infrastruktury drogowej	600	60016	4270	16 930,00	25 930,00

				we wsi Mąkolno									
				2. Wspieranie kultury i sportu na wsi	921	92109	4210		2 000,00				
				3. Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4300		2 000,00				
				4. Estetyka wsi	900	90004	4210		4 000,00				
				1. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego i oświetlenia przy boisku sportowym w sołectwie Płonica	900	90015	4270		400,00				
				2. Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych	921	92109	4210		600,00				
				3. Zakup ławek biśiadnych	921	92195	4210		1 500,00				13 682,00
				4. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	4210		3 000,00				
				1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210		582,00				
				2. Organizacja imprez integracyjnych i utrzymanie świetlicy	921	92109	4210		1 500,00				
				3. Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195	6050		1 400,00				13 053,00
									10 153,00				
				RAZEM					96 756,00				96 756,00

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	4 000,00
		4270	16 930,00
		4300	1 500,00
900	90004	4210	5.982,00
		4300	600,00
900	90015	6050	10 079,00
		4270	8 600,00
921	92109	4210	7 400,00
	92195	4210	29.512,00
		4300	2 000,00
		6050	10 153,00
RAZEM			96 756,00

PROJEKT

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr / /2018
z dnia grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2019 ROK**

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	S	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
				15 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	S	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	51 000,00
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Jednostka budżetowa: Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie

DOCHODY				
Dział	Rozdział	S	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104	4220	Zakup środków żywności	40 000,00

PROJEKT

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Nr / /2018
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2018 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2019 ROKU**

DOCHODY			
Rozdział	§	Treść	Plan
2	3	4	5
900	90019	0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00
900	Razem dział	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
WYDATKI			
Rozdział	§	Treść	Plan
900	90026	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	6 000,00
900	Razem dział	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr / /2018
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2018 r.

PROJEKT

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2019 ROKU**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
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	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	547 500,00
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 500,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 850,00
900	90002	4120	Składki na fundusz pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1 230,00
	90002		Gospodarka odpadami	967 880,00
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 880,00

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Budżet Gminy Złoty Stok na 2019 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 2019 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 2019 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 2019 roku dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

3. Wnioski 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 2019 rok zakłada:

Dochody ogółem	20 856 515 zł
w tym:	
bieżące	17 197 287 zł,
majątkowe	3 667 228 zł,
Wydatki ogółem	26 090 750 zł
w tym:	
bieżące	16 939 287 zł
majątkowe	9 151 463 zł,
Przychody	6 487 468 zł
Rozchody	1 253 233 zł
Deficyt budżetu	5 234 235 zł

Założone w budżecie dochody ogółem na 2019 rok w porównaniu do planowanych dochodów na dzień 30.09.2018 r są niższe o 10,71 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku spadek wynosi 5,63 %.

Dochody bieżące zakładane w budżecie na 2019 rok w porównaniu do planowanych na dzień 30.09.2018 r. są wyższe o 3,31%, natomiast odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2018 roku założono wzrost na poziomie 0,52 %.

Dochody majątkowe zakładane w projekcie budżetu na 2019 rok, w porównaniu do planowanych na dzień 30.09.2018 r są niższe o 45,42 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2018 roku założono spadek dochodów majątkowych ogółem o 26,66 %, z uwagi na niższe kwoty dotacji i środków na inwestycje.

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

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **17 189 287 zł**, co stanowi 82,42 % dochodów ogółem, **dochody majątkowe** określono w kwocie **3 667 228 zł**, tj. 17,52% dochodów ogółem, w tym: ze sprzedaży majątku gminy **1 162 000 zł**, w związku z planowaną w 2019 r. sprzedażą terenu składowiska odpadów komunalnych w Złotym Stoku.

W prognozowanych dochodach bieżących uwzględniono:

1. Subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **6 588 508 zł**. Przyznana kwota jest wyższa o 8,24 %, tj. o 501 788 zł, od kwoty otrzymanej w 2018 roku.

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej wynoszą:

- część oświatowa – **3 383 608 zł**, - przyznana kwota jest o 3,47 %, tj. o **117 303 zł** wyższa od otrzymanej w 2018 r,
 - część wyrównawcza – **3 119 232 zł**, - przyznana kwota jest o 13,84 %, tj. o **379 297 zł** wyższa od przyznanej w 2018 r,
 - część równoważąca – **85 668 zł**, - przyznana kwota jest o 6,45 %, tj. o **8 188 zł**, niższa od przyznanej w 2018 r.
2. Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **3 089 533 zł**, - przyznana kwota jest o 14,23%, tj. o kwotę **389 533 zł** wyższa od otrzymanej w 2018 r.
 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 614 625 zł**. W ogólnej kwocie dotacji na 2019 rok, środki na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny wynoszą **3 588 500 zł**, co stanowi 99,28% ogółu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych.
 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie **723 113 zł**. Dotacje na 2019 rok, środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wynoszą **623 100 zł** i stanowią 86,17 % 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 **2 613 800 zł**, stanowiące 15,21 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **1 400 00 zł**,
 6. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektów- **294.008 zł**. w tym:
 - na realizację projektu pn. „Szkoły Marzeń” -**13 820 zł**,
 - na realizację projektu pn. „Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok” - **47 175 zł**.
 - na realizację projektu pn. „Uwierz w siebie żyj aktywnie” - **235 420 zł**
 - na dofinansowanie 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”- **1 593 zł**.
 7. Pozostałe dochody własne **265 700 zł**.

W strukturze dochodów bieżących dominują dochody z subwencji ogólnej przyznanej w kwocie **6 588 508 zł**, stanowiące 38,33 % ogółu dochodów bieżących, następnie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie **4 631 746 zł**, stanowiące 26,95 % ogółu dochodów bieżących. Kolejną pozycję stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie **2 613 800 zł**, stanowiące 15,21 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **1 400 000 zł**, następnie dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **3 089 533 zł**, stanowiące 17,97 % ogółu dochodów bieżących. Pozostałe dochody własne w kwocie **265 700 zł**, stanowią 1,55% ogółu dochodów bieżących. Środki z budżetu europejskiego w wysokości **294.008 zł**, stanowią 1,71% ogółu dochodów bieżących.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem **3 667 228**, w tym:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminnego w wysokości **1 162 000 zł**,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **20 000 zł**,
- dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego **200 000 zł**,
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów – **1 181 233 zł**.

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

- wielkość wpływów z danego źródła dochodów w roku 2018,
- zakładane zmiany w roku budżetowym 2019 o stopień inflacji,
- podwyższane na 2019 r. stawki podatkowe,
- zasoby mienia komunalnego oferowane do sprzedaży.

Wydatki ogółem na 2019 rok zaplanowano w kwocie **26 090 750 zł**, zakładając wzrost o 0,45 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **16 939 281 zł**, co stanowi 64,92 % wydatków ogółem. Zaplanowana kwota wydatków bieżących jest niższa od prognozowanych dochodów bieżących o **250 000 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 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	4 842 970 zł,
Wspieranie rodziny	3 746 922 zł,
Administracja Publiczna	2 386 463 zł,
Pomoc społeczna	1 859 282 zł,
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 187 zł,
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 352 zł,
Kultura fizyczna i sport	203 100 zł,
Transport i łączność	174 430 zł,
Pozostałe	233 914 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2019 rok, w ramach wydatków bieżących, utworzono rezerwę w łącznej kwocie – **169 229 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie – **118 229 zł**,
- rezerwę celową w kwocie – **51 000 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 2019 zaplanowano szacunkowo kwotę w wysokości **260 000 zł**, biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 3M obowiązującą w roku 2018 oraz wielkość marży wynikającą z zawartych umów dotyczących kredytów długoterminowych.

Kwota zaplanowanych **wydatków majątkowych** ogółem **9 151 419 zł**, w tym: **inwestycyjnych – 7 124 447 zł**, **wydatki majątkowe w formie dotacji – 2 026 972 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.

Projekt budżetu Gminy Złoty Stok na 2019 rok, ze względu na zaplanowaną wysoką kwotę na realizację wydatków majątkowych, zakłada deficyt budżetu w kwocie

5 234 235 zł. Zaplanowane przychody wynoszą **6 487 468 zł**, w tym: z wolnych środków – **487 468 zł**, z kredytu długoterminowego - **6 000 000 zł**, natomiast rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych – **1 253 233 zł**. W kwocie zaplanowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji przy współfinansowaniu z budżetu europejskiego zaciąga się **2 903 421 zł** a na wkład własny **1 561 806 zł**.

Zaplanowane w 2019 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 2019 rok są zgodne z wartościami przedstawionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoty Stok sporządzonej na lata 2019- 2037. Zarówno w roku 2019 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 - PROJEKT NA 2019 ROK

Budżet gminy na 2019 rok zakłada dochody w łącznej kwocie **20 856 515 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2018 roku zakłada się spadek dochodów o 5,63 %. Prognozowane dochody bieżące wynoszą **17 189 287 zł**, co stanowi 82,42 % dochodów ogółem, dochody majątkowe **3 667 228 zł**, tj. 17,58 % dochodów ogółem, w tym: wpływy ze sprzedaży mienia gminnego – **1 162 000 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów ogółem, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, wynosi **52 000 zł** i jest zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku, w tym:

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

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna zaplanowano w wysokości **22 700 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku, w tym:

- dochody majątkowe – **12 000 zł** - z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych,
- dochody bieżące – **5 200 zł** - z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 600 – Transport i łączność

Kwota prognozowanych dochodów majątkowych wynosi **703 995 zł**, w tym:

- w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - **200 000 zł** planowane do uzyskania w ramach dotacji celowej z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Laskach,
- w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **503 995 zł** planowane do uzyskania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 71.353 zł na dofinansowanie odbudowy mostu w ciągu drogi transportu rolnego w Mąkolnie

oraz **432 642 zł** na dofinansowanie odbudowy drogi transportu rolnego w Laskach.

Dz. 630 – Turystyka

Kwota prognozowanych dochodów majątkowych w rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - **705 389 zł** i stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie zrealizowanego w 2018r. projektu pn. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze gminy Złoty Stok.”

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowana do uzyskania kwota dochodów ogółem, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, - **1 287 000 zł**, w tym:

- dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, lokali mieszkalnych i użytkowych – **1 100 000 zł**. W związku z zainteresowaniem potencjalnego nabywcy zakupem działki o pow. 13,6 ha po byłym składowisku odpadów komunalnych i terenów przyległych planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 1 000 000 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **20 000 zł**,
- dochody bieżące – **167 000 zł**, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **160 000 zł**,
 - wpływy z odsetek – **7 000 zł**.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **264 396 zł**, w tym:

w rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **36 963 zł** - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej.

Na rok 2019 notuje się wzrost dotacji o 4,9% w stosunku do roku 2018.

w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – **152 333 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **4 000 zł** stanowiące wpływy m.in. za umieszczanie reklam, za opłaty administracyjne, za specyfikacje, książki budowy, wpływy z usług.
- dochody majątkowe - **148 333 zł** dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 r. projektu pn. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin”.

w rozdz. 75075 – Promocja gminy – **75 000 zł** dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 r. projektu pn. „Złoty Stok – Bila Voda promocja pogranicza”

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę dochodów bieżących w wysokości **962 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.

Dz.752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących, w rozdziale 75212 – Pozostała działalność wynosi ogółem **600 zł**, w tym:

- 200 zł w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na wydatki obronne,
- 400 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu obronności.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdz. 75414 – Obrona cywilna wynosi **1 000 zł**, stanowi dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z obroną cywilną, utrzymana na poziomie środków otrzymanych w 2018 roku.

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

Prognozowane dochody bieżące na 2019 rok w niniejszym dziale klasyfikacji budżetowej wynoszą ogółem **5 182 233 zł**, co wskazuje na wzrost o 15,20 %, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

w rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego, w formie karty podatkowej – **200 zł**, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 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 – 811 500 zł.

W 2019 roku założono wpływy wyższe od przewidywanego wykonania w 2018 roku o 3,71 %.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **650 000 zł,**
- podatek rolny – **31 000 zł,**
- podatek leśny – **118 000 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 – 1 113 400 zł założone o 1,9 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych źródeł:

- podatek od nieruchomości – **750 000 zł,**
- podatek rolny – **105 000 zł,**
- podatek leśny – **5 000 zł,**
- podatek od środków transportowych – **64 400 zł,**
- podatek od spadków i darowizn – **15 000 zł,**
- wpływy z opłaty targowej – **9 000 zł,**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **150 000 zł,**
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – **5 000 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10 000 zł.**

w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 152 600 zł – zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018.

- wpływy z opłaty skarbowej – **17 000 zł,**
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **120 600 zł,**
- wpływy z różnych opłat – **5 000 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 - **10 000 zł.**

w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
– **3 104 533 zł.** W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku zakłada się wzrost wpływów o 14,35 %, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **3 089 533 zł**, kwota wskazuje na wzrost wpływów o 14,23 %, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2018 roku. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w budżecie w wysokości określonej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – **15 000 zł** – kwota zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 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 **6 598 508 zł**, w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2018 notuje się wzrost o 8,23 %. Planowane na 2019 rok poszczególne części subwencji ogólnej, zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota subwencji ogólnej składają się następujących części:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – **3 383 608 zł**, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2018 r., notuje się wzrost o 3,5 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – **3 119 232 zł**, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 roku zakłada się wzrost o 13,4 %. 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 2017 roku oraz liczba mieszkańców w gminie według stanu na dzień 31.12.2017 r. w relacji z uzyskanymi dochodami podatkowymi przez wszystkie gminy i liczbą mieszkańców w kraju na dzień 31.12.2017 r.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - rozd. 75831 - **85 668 zł**.
W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2018 roku, notuje się spadek dochodów o 6,45 %. Na wysokość części równoważącej subwencji ogólnej miała wpływ m.in. kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2017 r, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gminie, w relacji z wydatkami poniesionymi na dodatki mieszkaniowe w kraju w 2017 r.
- pozostałe odsetki - rozd. 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 **190 608 zł**, co wskazuje na spadek wpływów o 47,4 %, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2018 r.

Dochody bieżące w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe wynoszą **56 995 zł** i stanowią dotację z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Szkoły Marzeń” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. T Kościuszki w Złotym Stoku - 13 820 zł oraz na dofinansowanie projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok” - 47 175 zł.

Dochody bieżące w rozdziale 80104 - Przedszkola zaplanowano w kwocie **133 613 zł**, 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 2018 roku,
- wpływy z usług - **29 000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - **99 613 zł**, zakłada się spadek wysokości dotacji o 17,2 %, w porównaniu z przyznaną kwotą dotacji w 2018 r, co podyktowane jest mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów pobytu 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 2018 roku.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą **892 720 zł**, co wskazuje na wzrost dochodów o 8,95 %, w tym:

w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach dofinansowania zadań własnych – **20 800 zł**,

w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – **274 500 zł**,

w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – **153 000 zł**,

w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – **111 800 zł**,

w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **34 200 zł**,

w rozdz. 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania – **63 000 zł**.

w rozdz. 85295 – Pozostała działalność – **235 420 zł** dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie żyj aktywnie” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.

Dz. 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące ogółem na realizację zadań zleconych wynoszą – **3 552 300 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2018 notuje się spadek o 7,56 %, w tym:

w rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze (500+) – **1 961 000 zł** - notuje się spadek o 9,75 % do przewidywanego wykonania w 2018 roku,

w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 476 000 zł** – notuje się spadek o 4,26 % do przewidywanego wykonania w 2018 roku, w tym:

– dotacja celowa - **1 465 000 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 2018 roku.

w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – **96 000 zł** – dotacja w ramach zadań zleconych na realizację programu „Dobry start”,

w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach zadań zleconych - **19 300 zł**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi **1 155 093 zł**, w tym:

dochody bieżące – 555 093 zł, dochody majątkowe – 600 000 zł

Dochody w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

w rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – **547 500 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 – **5 000 zł**,
- z tytułu odsetek – **2 500 zł**.

w rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ogółem – **601 593 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 1 593 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 – 600 000 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 rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 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 2018 r.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych, w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wynosi **252 511 zł** i stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektów pn.

- „Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Gütlerów” zrealizowanego w 2017 r. – 125 000 zł.

- „Wspólna przeszłość wspólną przyszłością – odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Gütlerów” zrealizowanego w 2018 r. – 127 511 zł

**WYDATKI BUDŻETU - PROJEKT
NA 2019 ROK**

Budżet gminy na 2019 rok zakłada wydatki ogółem w wysokości **26 090 750 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2018 roku notuje się wzrost wydatków o 1,83 %, w tym: wydatki bieżące w kwocie **16 939 281 zł**, stanowiące 64,92 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe kwocie **9 151 463 zł**, stanowiące 35,08 % wydatków ogółem, w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie **7 124 491 zł** i wydatki majątkowe w formie dotacji – **2 026 972 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 **2 720 zł**, z przeznaczeniem na składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, obliczonych w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2019 roku dochodów z podatku rolnego.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdz. 02001 – Gospodarka leśna - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **43 870 zł**.

Zaplanowane środki przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **240 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **26 000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5 100 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **6 200 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **5 830 zł** z przeznaczeniem na zakup sadzonek, zabezpieczenie chemiczne sadzonek przed zwierzyną, wykaszanie chwastów, przygotowanie gleby i sadzenie, melioracje agrotechniczne, pielęgnacja upraw leśnych, ryczałt za użyczenie 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 **5 722 727 zł**, z tego: wydatki bieżące – **174 430 zł**, stanowiące 3,05 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **5 548 297 zł**, stanowiące 96,95 % wydatków ogółem, w tym:

w rozdz. 60004 – Transport lokalny – **12 000 zł** – kwota przeznaczona na wydatki bieżące na pokrycie świadczonych usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – **1 519 648 zł.**, w tym:

- kwota **1 019 345 zł** zabezpieczona na **zadanie inwestycyjne** pn. **„Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”** realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Zakres zadania obejmować będzie przebudowę infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej oraz oświetleniowej stanowiącej mienie Gminy Złoty Stok.
- kwota **500 303 zł** stanowiąca **wydatek majątkowy** w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. **„Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku (przebudowa infrastruktury wod.-kan. i oświetlenia)”** realizowanego w ramach porozumienia.

w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – **606 669 zł** – kwota przeznaczona na **wydatek majątkowy** w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 314 D w miejscowości Mąkolno”**,

w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – ogółem – **2 924 986 zł**, w tym: wydatki bieżące **162 430 zł**, z przeznaczeniem na:

- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic, utrzymanie przystanków wiejskich – **75 000 zł**,
- zakup znaków drogowych, piasku, kruszywa, usługi remontowe i transportowe – **65 000 zł**.

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim** zgodnie ze złożonymi przez sołectwa wnioskami zabezpieczono – **22 430 zł**, w tym:

Sołectwo Mąkolno – **20 930 zł**, z tego na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Mąkolno – **16 930 zł** oraz na realizację zadania pn. „Zakup wiaty przystankowej” – **4 000 zł**.

Sołectwo Laski – **1 500 zł** na realizację zadania pn. „Odśnieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski” – **1 500 zł**.

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **2 762 556 zł**, w tym:

„Przebudowa - Laski droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 715 000 zł.

Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy, jakości gruntów rolnych. Szacowana kwota dofinansowania 200 000 zł.

Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą – 2 047 556 zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu 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. Złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego uzyskał rekomendację do dofinansowania.

w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 659 424 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- **„Odbudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Laski nr dz. 509/1 w km. 0+000 - 0 + 920 [intensywne opady atmosferyczne, maj 2018]” - 560 802 zł.** Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- **„Odbudowa mostu w ciągu drogi transportu rolnego w Mąkolnie” - 81 622 zł.** Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- **„Przebudowa drogi dojazdowej Mąkolno - Laski” - 17 000 zł.** Środki zabezpieczono na wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji technicznej. Przebudowa drogi planowana do realizacji w roku 2020 przy dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dz. 630 - Turystyka

Na wydatki ogółem w rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - zaplanowano kwotę w wysokości **21 000 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji i naprawy tablic informacyjnych ustawionych na trasach turystycznych oraz utrzymanie tras rowerowych typu singletrack wybudowanych w 2018 r. ramach projektu z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **236 100 zł**. 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 –

95 500 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 – **5 500 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 – **90 000 zł**.

w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **130 600 zł**,

z przeznaczeniem na:

- wydatki 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, opłaty notarialne i inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami – **53 000 zł**,
- ubezpieczenia budynków – **2 000 zł**,
- zakup energii – **5 600 zł**,
- usługi remontowe, zakup materiałów do remontu – **70 000 zł**, w tym: remont garażu na potrzeby Urzędu Miejskiego.

w rozdz. 700095 - Pozostała działalność – **10 000 zł**, w formie dotacji celowej dla stowarzyszenia ogrodu działkowego na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć

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

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wydatki bieżące w rozdz. 71012 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - **50 000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zmian w Studium i Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **3 260 224 zł** w tym: wydatki bieżące – **2 386 463 zł**, stanowiące 73,20 % ogółu wydatków; wydatki majątkowe – **873 761 zł**, stanowiące 26,80 % ogółu wydatków.

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **36 963 zł**.

Kwota wydatków zaplanowana jest na poziomie dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W porównaniu do kwoty dotacji z 2018 r. notuje się wzrost o 4,9 %

- wynagrodzenia osobowe – **16 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1 600 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **3 430 zł**,
- zakup materiałów i usług - **15 433 zł**,
- szkolenia - **500 zł**.

W rozdz. 75022 – Rady Gmin – **90 000 zł**

Środki finansowe zabezpieczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym:

- diety radnych, sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej – **75 000 zł**,
- zakup usług – **9 442 zł**,
- opłata abonamentowa transmisję obrad sesji Rady Miejskiej – **5 558 zł**.

W rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **3 000 261 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **2 126 500 zł**, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 500 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe - **1 320 000 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **3 000 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **110 500 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - **20 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **285 500 zł**,
- składki do PFRON – **45 000 zł**
- działalność bieżąca – **340 000 zł**, z przeznaczeniem m. in. 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.

Zadanie inwestycyjne

„Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”- 873 761 zł.

Projekt realizowany jest z 85 % dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działania 4.3. Dziedzictwo kulturowe. Prace termomodernizacyjne rozpoczęto w 2018 r., wydatkowano 40 112 zł.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **128 000 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, nagrody – **113 000 zł**

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność – **5 000 zł** – środki zabezpieczono na zakup drobnych upominków i kwiatów z okazji różnych uroczystości gminnych.

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

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynosi **962 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2018 roku przyznana kwota wynosiła **962 zł**, co wskazuje na obniżenie dotacji o 0,52 %. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **400 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **79 zł**,
- wydatki pozostałe - **483 zł**, tj. zakup druków, artykułów biurowych.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne, wynosi **600 zł**, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie obronności - **200 zł**,
- w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych na organizację szkoleń z zakresu spraw obronnych - **400 zł**.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **130 500 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2018 roku zakłada się wydatki wyższe o 3,95 %, w tym:

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę w wysokości **127 000 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 2018 rok na wydatki związane z obroną cywilną, utrzymana na poziomie kwoty przyznanej w 2018 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 2019 roku, zabezpieczono środki finansowe w wysokości **260 000 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2018 roku założono wzrost wydatków o 67,28 %.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **169 229 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna – **117 229 zł**,

- rezerwa celowa – **52 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **4 842 970 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w roku 2018 założono wzrost wydatków o 3,35 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **3 018 495 zł**, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **100 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 900 000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **10 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **119 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **396 000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością szkoły podstawowej – **436 500 zł**.

Na realizację projektu pn. „**Szkoły Marzeń**” zabezpieczono **13 820 zł** w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **11 620 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **2 200 zł**.

Projekt realizowany w latach 2017 - 2019 w 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 Fundacją i innymi gminami Województwa Dolnośląskiego.

Na realizację projektu pn. „**Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok**” zabezpieczono **43 175** w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **36 092 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **7 083 zł**.

Projekt realizowany w latach 2019 - 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Zapewnienie

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne”,

W rozdz. 80104 – Przedszkola - zaplanowano kwotę w wysokości 898 450 zł, w tym:

- Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **428 450 zł**, w tym:
 - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **10 800 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **270 000 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **20 000 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **1 500 zł**,
 - pochodne od płac – **58 897 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **57 397 zł**, w tym: wydatki remontowe **20 000 zł**,
 - środki na wydatki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Złoty Stok do przedszkoli znajdujących się w innych gminach – **20 000 zł**.
- Dotacja podmiotowa dla Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku – **450 000 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 **315 000 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **9 900 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **208 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **45 000 zł**,
- pochodne od płac – **44 000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **8 100 zł**.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 209 400 zł.

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na opłacenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 6 500 zł, z tego:

- dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Złotym Stoku – **4 500 zł**,
- dla nauczycieli Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **2 000 zł**.

W rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki [...] - zaplanowano kwotę w wysokości – 56 525 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **2 904 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **37 992 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2 100 zł**,
- pochodne od płac – **8 649 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **4 880 zł**.

W rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki [...] zaplanowano kwotę w wysokości – 286 600 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **15 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **200 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **13 000 zł**,
- pochodne od płac – **44 500 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **14 100 zł**.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **52 000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom szkół i przedszkoli.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **120 600 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 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 – 114 100 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Kwota wydatków jest równa prognozowanym wpływom z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe pracownika – **28 800 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **20 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2 600 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **6 168 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 – **49 532 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 na wydatki bieżące ogółem wynosi **1 859 282 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatki w ramach dotacji celowych z budżetu państwa wynoszą **892 720 zł**, co stanowi 48,01 % ogółu wydatków, natomiast i z budżetu gminy zabezpieczono kwotę w wysokości **966 562 zł**, stanowiącą 51,99 % ogółu zaplanowanych wydatków.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 133 000 zł, na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok w Domach Pomocy Społecznej. Wydatek finansowany w całości z budżetu gminy. Ze względu na wzrost kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznych oraz konieczność umieszczenia dwóch kolejnych osób wymagających całodobowej opieki, zabezpieczona kwota wzrosła o 112,8% od przewidywanego wykonania w 2018 r.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 20 800 zł.

Kwota wydatków jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono ogółem kwotę 301 500 zł, w tym:

- **274 500 zł** w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **27 000 zł** ze środków własnych budżetu gminy, z tego: **10 000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, **17 000 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 **60 000 zł**, utrzymaną na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - środki w wysokości **153 000 zł** zaplanowano na poziomie kwoty dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2018 r. przyznana kwota jest niższa o 13,56 %

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości **649 274 zł**, w tym: kwota **111 800 zł**, stanowiąca 17,09 % wydatków ogółem, to środki w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **542 474 zł**, stanowiąca 82,91 % ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2018 zakłada się wzrost wydatków o 0,5 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **4 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **400 000 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **20 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **34 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **86 200 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **114 074 zł**.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **114 200 zł**, z tego: **34 200 zł**, to środki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych stanowiące 29,95 % kwoty ogółem, natomiast kwota **80 000 zł**, stanowiąca 70,05 % kwoty ogółem, to środki z budżetu gminy.

W rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **107 000 zł**, z tego: **63 000 zł**, tj. 58,88 %, to środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, kwota w wysokości **44 000 zł** stanowiące 41,12 % założonego planu, to środki z budżetu gminy.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność – ogółem zabezpieczono **315 508 zł**, w tym: W ramach środków z budżetu gminy - wysokości **38 410 zł**, z przeznaczeniem na działalność świetlicy środowiskowej, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **28 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2 140 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **5 940 zł**,

– pozostałe wydatki bieżące – **2 330 zł.**

Środki zabezpieczone na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Uwierz w siebie żyj aktywnie” ogółem – **277 098 zł**, w tym środki z budżetu UE **235 420 zł**, z budżetu gminy – **41 678 zł**, zabezpieczone środki przeznaczone na:

- świadczenia społeczne – **41 678 zł**
- wynagrodzenie osobowe – **31 264 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **6 372 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **197 784 zł.**

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **112 000 zł**, w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 roku, zakłada się spadek wydatków o 58,72 % w związku z brakiem w okresie projektowania budżetu kwoty na stypendia socjalne, w tym:

W rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – **84 000 zł.**

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **2 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **65 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 600 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **9 700 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **3 700 zł.**

W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – **28 000 zł.**

Zabezpieczone środki stanowią 20 % udziału gminy w przewidywanej kwocie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2019 r. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 80 % wydatków na ten cel zostanie przyznana w trakcie roku budżetowego.

Dz. - 855 Rodzina

Zabezpieczone środki na wydatki bieżące wynoszą ogółem **3 749 650 zł**, w tym: w ramach dotacji celowych z budżetu państwa **3 541 300 zł**, tj. 94,44 %, z budżetu gminy **208 350 zł**, tj. 5,56 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze - 1 971 040 zł, w tym: środki zabezpieczone w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - **1 961 000 zł**, środki z budżetu gminy - **10 040 zł**.

W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2018 roku notuje się spadek wydatków o 7,18 %. Zaplanowaną na 2019 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia społeczne (Rodzina 500+) - **1 931 622 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracownika - **28 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **2 200 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **6 013 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **3 205 zł**.

W rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 475 620 zł, w tym: środki zabezpieczone z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone - **1 465 000 zł**, z budżetu gminy - **10 620 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku przyznana dotacja jest niższa o 4,79 %. Zaplanowaną na 2019 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne - **1 341 150 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **38 800 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **3 750 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **8 474 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń - **80 000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **3 446 zł**.

W rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - 150 926 zł, w tym :

W ramach środków z budżetu gminy zabezpieczano na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - **54 962 zł**, z tego:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych - **650 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **37 800 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **3 280 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **8 096 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **5 136 zł**.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zabezpieczono **96 000 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne „Dobry Start” - **93 000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **2 250 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **450 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące - **300 zł**.

W rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - w ramach środków z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **130 000 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

W rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia [...] - w ramach dotacji na zadania zlecone zabezpieczono **19 300 zł**.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą **2 366 529 zł**, z tego:

wydatki bieżące - **1 511 187 zł**,

wydatki inwestycyjne - **855 342 zł**.

W rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **255 263 zł**, w tym:

wydatki bieżące - **10 000 zł** z przeznaczeniem na dotacje celową dla stowarzyszenia rodzinnego ogrodu działkowego na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Złotym Stoku.

Zadania inwestycyjne:

„Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 oraz wodociągowego do budynku nr 16 przy ul. Staszica w Złotym Stoku” - **235 263 zł,**

„Budowa przyłącza kanalizacyjnego do dz. nr 988/19 w rejonie ul. Sportowej w Złotym Stoku - **10 000 zł.**

W rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę w wysokości **967 880 zł**, z tego:

- usługi związane z wywozem odpadów komunalnych - **900 000 zł**,
- zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych - **5 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe - **47 500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **4 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **10 150**,
- pozostałe wydatki - **1 230 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia z ZFŚS.

W rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - **60 200 zł**, z tego:

- usługi związane z oczyszczaniem miasta - **60 000 zł**,
- wydatki na organizowaną corocznie akcją „Sprzątanie świata” - **200 zł**.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 95 632 zł.

Zaplanowaną kwotę na wydatki bieżące w wysokości **89 050 zł**, przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **220 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **41 000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **8 850 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **1 230 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące tj. świadczenia z ZFŚS, wydatki związane z pielęgnacją zieleni – **33 250 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu soleckim zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa, zabezpieczono ogółem kwotę **6 582 zł**, z tego:

- Sołectwo Błotnica – **1 500 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”,
- Sołectwo Chwaliszów – **1 500 zł**, na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”,
- Sołectwo Laski – **2 000 zł**, na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi”,
- Sołectwo Mąkolno – **1 000 zł**, na realizację zadania pn. „Estetyka wsi”,
- Sołectwo Płonica – **582 zł**, na realizację zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”.

W rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zabezpieczone środki wynoszą ogółem **601 875 zł**, w tym:

wydatki bieżące – **1 875 zł**,

wydatki majątkowe - **600 000 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 **600 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację poniższego przedsięwzięcia: **„Poprawa, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin: Barda, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”**

Przedsięwzięcie realizowane 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 15 % 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, środki zabezpieczono na odpłatność za umieszczenie bezpańskich psów w schroniskach.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 304 679 zł, w tym:

wydatki bieżące – 284 600 zł,

wydatki inwestycyjne – 10 079 zł.

W ramach środków na wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, dróg na terenie miasta i gminy – **190 000 zł**,
- konserwację oświetlenia – **56 000 zł**,
- modernizację i remonty oświetlenia ulicznego – **40 000 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim dla sołectwa Płonica zgodnie ze złożonym wnioskiem zabezpieczono **8 600 zł** na zadanie inwestycyjne pn. **„Wymiana i zakup lamp oświetlenia ulicznego i oświetlenia przy boisku sportowym w sołectwie Płonica”**.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim dla sołectwa Laski, zgodnie z wnioskiem zabezpieczono **10 079 zł** z przeznaczeniem na **zadanie inwestycyjne** pn. **„Dokumentacja i wykonanie punktów oświetlenia w Laskach”**

W rozdz. 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 1 700 zł środki zabezpieczone na opłaty stałe za usługi wodne.

W rozdz. 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 6 000 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 66 300 zł, w tym:

- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, staży – **51 300 zł**, z tego:
 - świadczenia rzeczowe – **1 500 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe – **40 000 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **7 800 zł**,
 - pozostałe wydatki – **2 000 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) – **5 000 zł**.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **2 516 597 zł**, w tym:

wydatki bieżące – 1 017 352 zł,

wydatki majątkowe – 1 488 245 zł.

W rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – ogółem 64 100 zł,
w tym: na działalność świetlic wiejskich przeznaczono **56 700 zł**, z tego:

Sołectwo w Błotnica	9 300 zł ,
Sołectwo w Chwalisław	12 000 zł ,
Sołectwo w Płonica	6 000 zł ,
Sołectwo w Laski	17 000 zł ,
Sołectwo w Mąkolno	12 400 zł .

Środki zaplanowane na funkcjonowanie świetlic wiejskich przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe **21 800 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń **3 200 zł**,
- pozostałe wydatki **31 700 zł**.

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim** zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa zabezpieczono ogółem – **7 400 zł**, na zadania pn.:

„Organizację imprez integracyjnych, kulturalno – sportowych”, w tym:

- Sołectwo Błotnica **1 400 zł**,

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

„Wspieranie kultury i sportu” – **2 000 zł** – Sołectwo Mąkolno.

W rozdz. 92113 – Centra kultury i promocji – 1 120 000 zł, w tym: środki przyznane w ramach dotacji podmiotowej na działalność Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku – **800 000 zł,** w ramach dotacji celowej na realizację projektu pn. „Modernizacja parteru świetlicy wiejskiej w Mąkolnie” – **320 000 zł.**

W rozdz. 92116 – Biblioteki – 80 000 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 - 1 194 832 zł, w tym: środki zabezpieczone na realizację poniższych **zadań inwestycyjnych** pn.

- „**Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku**” – **250 773 zł,**
- „**Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku**” – **918 319 zł.**

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono - **25 740 zł** na dofinansowanie prac remontowych przy obiekcie zabytkowym.

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 57 665 zł, w tym: na wydatki bieżące – 47 512 zł, wydatki inwestycyjne – 10 153 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- na dofinansowanie działalności kulturalnej – **4 000 zł,**
- w ramach dotacji celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi na działania kulturalne, w tym: edukacyjne i integracyjne dla seniorów – **12 000 zł.**

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim,** zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa zabezpieczono ogółem - **36 153 zł,** w tym:

- sołectwo Laski –**13 500 zł,** na realizację zadania: „Zakup dwóch pojemników na śmieci oraz zakup materiałów do wykonania utwardzenia placu przed świetlicą wiejską”,
- sołectwo Płonica – **3 000 zł,** na realizację zadania pn. „Zakup ławek biesiadnych”,
- sołectwo Błotnica – **10 153 zł,** na realizację **zadania inwestycyjnego** pn. „**Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy**”,

- sołectwo Mąkolno – **2 000 zł zł**, na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu”,
- sołectwo Chwalisław – **13 012 zł**, na realizację dwóch zadań pn. „Zakup tablic ogłoszeniowych” – **7 500 zł** oraz „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi” – **5 512 zł**.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków ogółem wynosi **577 918 zł**, w tym:

wydatki bieżące – **203 100 zł**,

wydatki inwestycyjne – **374 818 zł**.

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - **19 000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki remontowe na obiektach sportowych w Gminie Złoty Stok.

W rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – **176 500 zł**, w tym:

- dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok - **170 000 zł**,
- pozostałe wydatki – **6 500 zł**.

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zabezpieczono ogółem kwotę **382 418 zł**, w tym:

- na wydatki bieżące - **7 600 zł**,
- na poniższe zadanie inwestycyjne – **374 818 zł**.

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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu w wysokości 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. We wrześniu 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu podpisano umowę na dofinansowanie projektu.

HURMISTRZ
Grażyna Orczyk