

**UCHWAŁA NR XXXIV/256/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**w sprawie budżetu gminy na 2014 rok**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 13.022.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 12.184.000 zł
- 2) dochody majątkowe 838.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 14.506.200 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 12.493.200 zł
- 2) wydatki majątkowe 2.013.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3. 1.** Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.484.200 zł.

2. Źródłem finansowania planowanego deficytu i rozchodów budżetu będzie kredyt długoterminowy w kwocie 1.700.000 zł oraz wolne środki w kwocie 594.716 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się łączne przychody budżetu w kwocie 2.294.716 zł i łączne rozchody budżetu w wysokości 810.516 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** 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 4.

**§ 6.** Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Ustala się wysokość środków finansowych do dyspozycji Rad Sołeckich, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 11.** Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 13.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 70.150 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 34.450 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 14.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.484.200 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 215.800 zł

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

1. zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł.

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie środków: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem wydatków przewidzianych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

**Krystyna Grzech**

## Plan dochodów budżetu Gminy Złoty Stok na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2014 rok	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	5:6 (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 941,00	86,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 941,00	86,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 941,00	86,44%
020			Leśnictwo	3 200,00	3 200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	3 200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	100,00%

600			Transport i łączność	2 500,00	2 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	2 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 000,00	201 500,00	100,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00	201 500,00	100,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	12 500,00	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 500,00	102,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 500,00	111,11%

750			Administracja publiczna	319 075,00	1 006 019,00	31,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 949,00	69 019,00	56,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 949,00	69 019,00	56,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 126,00	937 000,00	29,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 126,00	10 000,00	101,26%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	917 000,00	28,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	838,00	99,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	838,00	99,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00	838,00	99,05%

752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 342 069,00	3 939 197,00	110,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
			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	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	766 000,00	780 000,00	98,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	629 515,00	103,25%
		0320	Podatek rolny	40 000,00	43 000,00	93,02%
		0330	Podatek leśny	54 000,00	58 932,00	91,63%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 700,00	4 685,00	36,29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 300,00	45 483,00	33,64%
	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	920 000,00	902 920,00	101,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	552 363,00	105,00%
		0320	Podatek rolny	106 000,00	117 000,00	90,60%

		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 557,00	87,78%
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	34 000,00	100,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	17 500,00	102,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 500,00	106,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 500,00	367 000,00	170,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 000,00	103,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	92 000,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	260 000,00	200,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 028 069,00	1 888 777,00	107,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 018 069,00	1 888 777,00	106,85%



		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 132 026,00	5 613 969,00	91,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 536 402,00	3 519 602,00	100,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 536 402,00	3 536 402,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 443 301,00	1 926 212,00	74,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 443 301,00	1 926 212,00	74,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	85 900,00	40,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	85 900,00	40,75%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 323,00	82 076,00	142,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 323,00	82 076,00	142,94%

801			Oświata i wychowanie	4 300,00	6 600,00	65,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	4 300,00	6 600,00	65,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	6 600,00	65,15%
852			Pomoc społeczna	2 157 800,00	2 386 400,00	90,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 000,00	1 327 800,00	97,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 271 000,00	1 301 000,00	97,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 800,00	96,15%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 400,00	18 400,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00	5 900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 000,00	672 000,00	72,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 000,00	672 000,00	72,47%
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00	159 000,00	91,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	159 000,00	91,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 200,00	108 200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 200,00	108 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 200,00	48 000,00	100,42%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 000,00	120,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	53 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100,00%

<b>bieżące razem:</b>			<b>12 184 000,00</b>	<b>13 168 364,00</b>	92,52%
		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		
<b>majątkowe</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	126 000,00	160 628,00	78,44%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	126 000,00	160 628,00	78,44%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 000,00	160 628,00	78,44%
020		Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	450 000,00	155,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	450 000,00	155,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	450 000,00	155,56%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>838 000,00</b>	<b>622 628,00</b>	<b>134,59%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>13 022 000,00</b>	<b>13 790 992,00</b>	<b>94,42%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

## Plan wydatków budżetu Gminy Złoty Stok na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	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
	1030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
20			Leśnictwo	58 934,00	58 934,00	58 714,00	53 920,00	4 794,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001		Gospodarka leśna	58 934,00	58 934,00	58 714,00	53 920,00	4 794,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 632,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	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	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	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	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 557 427,00	122 827,00	122 827,00	12 000,00	110 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 600,00	1 434 600,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 437 827,00	122 827,00	122 827,00	12 000,00	110 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	52 840,00	42 640,00	42 640,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 840,00	42 640,00	42 640,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 640,00	35 640,00	35 640,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 127,00	6 127,00	6 127,00	6 127,00	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	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 400,00	143 400,00	143 400,00	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 124 680,00	2 114 680,00	2 043 249,00	1 499 289,00	543 960,00	0,00	71 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 949,00	38 949,00	38 949,00	36 489,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	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	749,00	749,00	749,00	749,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 866 731,00	1 856 731,00	1 855 300,00	1 462 800,00	392 500,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 800,00	205 800,00	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	830,00	830,00	471,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	830,00	830,00	471,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	61,00	61,00	61,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 463,00	104 463,00	10 463,00	6 463,00	4 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		75412	Ochotnicze straż pożarne	100 463,00	100 463,00	6 463,00	6 463,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	930,00	930,00	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	133,00	133,00	133,00	133,00	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	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	
		75414	Obrona 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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
757			Obsługa długu publicznego	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 669 322,00	4 644 322,00	3 825 041,00	3 071 661,00	753 380,00	650 000,00	169 281,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 011 222,00	1 986 222,00	1 897 222,00	1 611 000,00	286 222,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	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	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	
		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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	160 900,00	160 900,00	160 900,00	0,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	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	20 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	974 800,00	974 800,00	311 519,00	278 161,00	33 358,00	650 000,00	13 281,00	0,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 281,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	41 711,00	41 711,00	41 711,00	41 711,00	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	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 348,00	12 348,00	12 348,00	0,00	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 437 000,00	1 437 000,00	1 370 000,00	1 182 500,00	187 500,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	172 000,00	92 000,00	92 000,00	45 250,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	82 000,00	82 000,00	45 250,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 256,00	15 256,00	15 256,00	0,00	15 256,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 781 511,00	2 777 911,00	646 152,00	460 343,00	185 809,00	0,00	2 131 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	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	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,00	2 978,00	2 978,00	2 978,00	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	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 000,00	1 271 000,00	67 941,00	65 047,00	2 894,00	0,00	1 203 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 203 059,00	1 203 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	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	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 056,00	30 056,00	30 056,00	30 056,00	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	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 812,00	359 212,00	357 712,00	287 839,00	69 873,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 520,00	216 520,00	216 520,00	216 520,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 555,00	41 555,00	41 555,00	41 555,00	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	5 764,00	5 764,00	5 764,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 293,00	7 293,00	0,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 075,00	87 075,00	85 875,00	56 747,00	29 128,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 575,00	44 575,00	44 575,00	44 575,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	8 382,00	8 382,00	8 382,00	8 382,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	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	26 440,00	26 440,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	130 564,00	130 564,00	37 564,00	30 520,00	7 044,00	0,00	93 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	620,00	620,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 380,00	122 380,00	63 580,00	58 000,00	5 580,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	67 380,00	67 380,00	63 580,00	58 000,00	5 580,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe 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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 073,00	974 473,00	972 343,00	127 964,00	844 379,00	1 000,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 600,00	235 600,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 600,00	235 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	523 500,00	523 500,00	523 500,00	26 320,00	497 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	481 180,00	481 180,00	481 180,00	0,00	481 180,00	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	47 457,00	47 457,00	47 457,00	0,00	47 457,00	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	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	72 000,00	71 870,00	53 788,00	18 082,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	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	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	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	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	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	938,00	938,00	938,00	938,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 788,00	11 788,00	11 788,00	0,00	11 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 516,00	277 516,00	277 516,00	0,00	277 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 516,00	190 516,00	190 516,00	0,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	49 000,00	47 856,00	1 144,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	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	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	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	963 740,00	764 740,00	64 500,00	16 762,00	47 738,00	700 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 500,00	61 500,00	61 500,00	16 762,00	44 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	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	14 476,00	14 476,00	14 476,00	14 476,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 488,00	5 488,00	5 488,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	643 710,00	643 710,00	0,00	0,00	0,00	643 710,00	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	643 710,00	643 710,00	0,00	0,00	0,00	643 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	56 530,00	56 530,00	0,00	0,00	0,00	56 530,00	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	56 530,00	56 530,00	0,00	0,00	0,00	56 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	204 000,00	204 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 000,00	204 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>14 506 200,00</b>	<b>12 493 200,00</b>	<b>8 205 539,00</b>	<b>5 402 763,00</b>	<b>2 802 776,00</b>	<b>1 645 240,00</b>	<b>2 432 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 800,00</b>	<b>2 013 000,00</b>	<b>2 013 000,00</b>	<b>209 200,00</b>	<b>0,00</b>	

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE**  
w 2014 r.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1.	§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	594.716	-
	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.700.000	-
	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	810.516
<b>R A Z E M:</b>		<b>2.294.716</b>	<b>810.516</b>

**DOCHODY I WYDATKI**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki						
			Ogółem	Z tego:	Ogółem	Z tego:					Pozostałe wydatki bieżące
				§ 2010		Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170,	Pochodne od wynagrodzeń: § 4110, § 4120,	Składki ZUS od świadczeń rodzinnych § 4110	Ubezpieczenie zdrowotne § 4130	Świadczenia społeczne § 3110	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
750		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>38.949</b>	<b>38.949</b>	<b>38.949</b>	<b>30.500</b>	<b>5.989</b>	-	-	-	<b>2.460</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.949	38.949	38.949	30.500	5.989	-	-	-	2.460
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>400</b>	<b>71</b>	-	-	-	<b>359</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830	830	830	400	71	-	-	-	359

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	-	-	-	-	-	<b>200</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	-	-	-	-	-	200
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	-	-	-	-	-	<b>1.000</b>
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.323.900</b>	<b>1.323.900</b>	<b>1.323.900</b>	<b>59.155</b>	<b>10.058</b>	<b>24.000</b>	<b>5.900</b>	<b>1.203.059</b>	<b>21.728</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.271.000	1.271.000	1.271.000	34.155	6.892	24.000	-	1.203.059	2.894
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.900	5.900	5.900	-	-	-	5.900	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.000	47.000	47.000	25.000	3.166	-	-	-	18.834
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1.364.879</b>	<b>1.364.879</b>	<b>1.364.879</b>	<b>90.055</b>	<b>16.118</b>	<b>24.000</b>	<b>5.900</b>	<b>1.203.059</b>	<b>25.747</b>

## PROJEKT

Dochody związane z realizacją tych  
zadań, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa  
w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Kwota do przekazania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		
	<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	<b>0920 – Pozostałe odsetki</b>	<b>1.000</b>
			<b>0970 – Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1.000</b>
			<b>0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>15.000</b>
	<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>0830 – Wpływy z usług</b>	<b>3.000</b>
		<b>RAZEM</b>		<b>20.000</b>

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY  
W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900	90008	2710	Powiat Ząbkowicki	-	-	1.000	Dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2013 -2016”.
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	-	643.710	-	Dofinansowanie promocji gminy, działalności kulturalno - sportowej, działalności merytorycznej, biblioteki.
	92116	2480	Biblioteka w Złotym Stoku	-	56.530	-	
			<b>RAZEM</b>	-	<b>700.240</b>	<b>1.000</b>	



**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY  
W 2014 ROKU**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota dotacji przedmiotowej</b>	<b>Kwota dotacji podmiotowej</b>	<b>Kwota dotacji celowej</b>	<b>Uwagi</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku	-	94.000	-	Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP
801	80104	2540	Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku	-	650.000	-	Dofinansowanie kosztów stałych (z wyjątkiem wyżywienia)
926	92605	2820	Stowarzyszenia kultury fizycznej	-	-	200.000	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Złoty Stok.
			<b>RAZEM</b>	-	<b>744.000</b>	<b>200.000</b>	

**WYDATKI**  
**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**oraz Narkomanii**  
**w 2014 roku**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe- pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	<b>22.500</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>1.900</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>4.250</b>
<b>4120</b>	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	<b>600</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy z biegłymi sądowymi, realizatorami programów profilaktycznych, pracownikami punktu konsultacyjnego: terapeutą, psychologiem i kuratorem	<b>16.000</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, broszury, wydawnictwa, dofinansowanie realizacji programu integracyjnego, wspieranie imprez promujących zdrowy styl życia, dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	<b>17.500</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych – prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (czynsz, materiały biurowe i wyposażenie w sprzęt), dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, prowadzenie działań profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych, dofinansowanie imprez, festynów, spektakli, szkoleń	<b>24.256</b>
<b>4400</b>	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	<b>2.400</b>
<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>1.094</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	<b>1.500</b>
<b>R A Z E M</b>		<b>92.000</b>

**DOCHODY**

**Dz.756 rozdz.75618 § 0480 –92.000 zł**

**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI RAD SOŁECKICH  
W 2014 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota planowana w budżecie na 2014r.</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>5.</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Rada Sołecka Mąkolno</b>	<b>15.500</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Rada Sołecka Laski</b>	<b>18.000</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Rada Sołecka Płonica</b>	<b>9.000</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Rada Sołecka Chwalisław</b>	<b>10.000</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Rada Sołecka Błotnica</b>	<b>9.000</b>
<b>Razem</b>			<b>61.500</b>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE  
ŚRODKOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
na 2014 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>8.500</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>3.500</b>
<b>R A Z E M</b>				<b>12.000</b>

1. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok” – **8.500,- zł**
2. W zakresie usług pozostałych:
  - prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok, usługi związane z wywozem i unieszkodliwianiem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego –zwierząt padłych – **3.500 zł**,

**DOCHODY**

**Dz.900 rozdz.90019 § 0690 – 12.000 zł**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH  
RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
na rok 2014**

**Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
						ogółem	w tym:		
801	80101	0750	Przychody uzyskane z czynszu dzierżawnego, wydatkowane na remont hali sportowej i hotelu	-	32.000	32.000	§4210 §4270 §4530	1.000 30.000 1.000	
<b>RAZEM</b>				-	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	-	<b>32.000</b>	-

**Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
						ogółem	w tym:		
801	80104	0830	Przychody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu wydatkowane na wyżywienie dzieci	-	35.000	35.000	§4220	35.000	-
<b>RAZEM</b>				-	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	-	<b>35.000</b>	-

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU**

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2014r.	Inne źródła	Ogółem koszty do poniesienia w 2014 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacyjną</b>									
1.1	Utworzenie szlaków rekreacji konnej  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	10.200	-	10.200	-	10.200	Zadanie realizowane będzie w ramach PROW-LGD Qwsi
<b>2. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich</b>									
2.1	Wymiana pokrycia dachowego budynków przy ul. Staszica nr 9 i Sudeckiej nr 4 w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	15.000	-	15.000	-	15.000	Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.2	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania łącznika przy SZSz w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80101	25.000	-	25.000	-	25.000	Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków własnych
2.3	Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	851	85195	87.000	7.000	80.000	-	80.000	Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków własnych
2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	1.058.825	33.825	220.000	-	220.000	Zadanie realizowane będzie w ramach programu przy współfinansowaniu z NFOŚiGW i mieszkańców gminy. Kwota 220.000 zł – udział gminy.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.5	Zakup zadymiar kanałowej.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	5.600	-	5.600	-	5.600	Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków własnych
2.6	Zabezpieczenie nieosłoniętych części wodociągów zasilających miasto Złoty Stok  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	10.000	-	10.000	-	10.000	Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków własnych
<b>3.Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi</b>									
3.1	Utworzenie centrum wsparcia społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski wraz z zagospodarowaniem terenu  Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	209.995	10.995	199.000	-	199.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach dofinansowania z budżetu UE i środków własnych.



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>4. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej i wizyjnej oraz bezpieczeństwa publicznego</b>									
4.1	Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	<b>10.000</b>	<b>161.400</b>	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach środków własnych.
4.2	Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85219	<b>3.600</b>	<b>15.000</b>	<b>3.600</b>	-	<b>3.600</b>	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach środków własnych.
<b>5. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością</b>									
5.1	Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016		<b>25.000</b>	<b>1.250.000</b>	-	<b>1.250.000</b>	W 2014 r. przebudowa ul. Chemików i łącznika oraz infrastruktury technicznej. Przebudowa ul. Radosnej w 2015 r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.2	Wykonanie nawierzchni na części drogi gminnej Błotnica – Płonica  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	84.000		20.000	-	20.000	Wykonanie nawierzchni przy dofinansowaniu ze środków w wys. 60.000 zł z Lasów Państwowych.
5.3	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Leśnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	25.000	-	25.000	-	25.000	Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków własnych
5.4	Wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do cmentarza w Chwalisławiu  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016		-	20.000	-	20.000	Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków własnych
5.5	Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60013	119.600	-	119.600	-	119.600	W ramach zadania dokumentacja – 12.150 zł po wykonaniu w 50% zrefundowana przez Woj. Dolnośląskie.
<b>R A Z E M</b>					257.220	2.013.000	-	2.013.000	

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ PLAN WYDATKÓW NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
na 2014 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>22.000</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>3.780</b>
		<b>4120</b>	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	<b>540</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na odpady komunalne	<b>16.000</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych – wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	<b>474.680</b>
<b>R A Z E M</b>				<b>520.000</b>

**DOCHODY**

**Dz.756 rozdz. 75618 § 0490- 520.000**



## **Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Złoty Stok na 2014 rok.**

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano deficyt w wysokości **1.484.200 zł**. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym w II półroczu 2014 r. W planowanej do zaciągnięcia kwocie kredytu w wysokości **1.700.000 zł** zabezpieczono również środki na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **215.800 zł**. Kwota prognozowanych dochodów ogółem wynosi **13.022.000 zł**, wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **14.506.200 zł**

W ogólnej kwocie dochodów budżetu, prognozowane dochody bieżące wynoszą stanowią **12.184.000 zł**, tj. 93,56%, dochody majątkowe to kwota **838.000 zł**, tj. 6,44 %. W prognozowanej kwocie dochodów bieżących, roczna kwota subwencji ogólnej wynosi **5.097.026 zł**, tj. 41,84%, dotacje celowe z budżetu państwa **2.171.579 zł**, tj. 17,82%, dochody własne uzyskane z podatków i opłat lokalnych, czynszów, usług, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe **2.897.326 zł** tj. 23,78% , udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych **2.018.069 zł** tj.16,56% % planu.

Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2013 roku, z uwzględnieniem wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych na 2014 r., spadku ceny 1 q żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 r., jak również spadku ceny m<sup>3</sup> drewna stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2014 rok, oraz kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznej egzekucji komorniczej. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, ujęto w projekcie budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Planowana kwota dotacji celowych z budżetu państwa jest niższa o 46,11% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r. Taka sytuacja jest normą, ponieważ na dzień projektowania budżetu nie znane są kwoty dotacji na wypłatę stypendium socjalnego, która w 2013 r. wynosiła 246.000 zł, jak również kwoty na dopłaty rolnikom z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zaplanowane kwoty dotacji celowych w niższych kwotach na pomoc społeczną w porównaniu z rokiem 2013, w trakcie roku budżetowego 2014 ulegną zwiększeniu. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie od lat utrzymywana na stałym poziomie, została zmniejszona o 43,56% w stosunku do przewidywanego

wykonania w 2013 r., w którym dotacja wynosiła 69.019 zł, na rok 2014 przyznano 38.949 zł. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w budżecie zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów. Planowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy na 2014 rok wynosi 1.443.301 zł i jest niższa od kwoty otrzymanej w 2013 r. o 25,07% tj. o kwotę 482.911 zł, co znacząco zaniżyło wysokość prognozowanych dochodów bieżących gminy na 2014 rok i poskutkowało koniecznością wprowadzenia do budżetu wolnych środków, celem zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Podstawę do wyliczenia przez MF części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2014 r. stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 r. które wynosiły 4.742.637,83 zł oraz liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31.12.2012 r. która wg GUS wynosiła 4.742. Dochód podatkowy gminy na jednego mieszkańca na dzień 31.12.2012 r. wynosił 1.000,13 zł, natomiast dochód podatkowy na jednego mieszkańca w 2011 roku stanowiący podstawę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2013 r. wynosił 799,30 zł a liczba mieszkańców gminy wg GUS w 2011 r. wynosiła 4.811. Wyższy wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy skutkuje niższą kwotą subwencji.

Wysokość wpływów ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w oparciu o ewidencję nieruchomości do sprzedaży, posiadane operaty szacunkowe, wyceny, uwzględniono również kwoty wpływające do budżetu za nieruchomości sprzedane w systemie ratalnym.

W ogólnej kwocie wydatków – wydatki bieżące stanowią 86,1% tj. **12.493.200 zł**. wydatki majątkowe stanowią 13,9 % tj. **2.013.000 zł**.

W ramach wydatków bieżących

- wydatki związane realizacją zadań statutowych **2.802.776 zł**, w tym rezerwa celowa **34.450 zł** na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwa ogólna w kwocie **70.150 zł**
- dotacje na zadania bieżące **1.645.240 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.432.621 zł**,
- obsługa długu tj. środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – **209.800 zł**.

Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2014 r. w ramach kwoty na wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały. W 2014 roku realizowane będą 2 zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na ogólną kwotę **209.200 zł**. tym:

- „Utworzenie szlaków rekreacji konnej” - **10.200 zł**.

- „Utworzenie centrum wsparcia społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski wraz z zagospodarowaniem terenu”– **199.000 zł.**

Do budżetu gminy wprowadzono przychody w kwocie ogółem **2.294.716 zł** w tym: **594.716 zł** – to kwota pochodząca z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikająca z kredytów z lat ubiegłych oraz kredyt długoterminowy w wysokości **1.700.000 zł** planowany do zaciągnięcia w II półroczu na rynku krajowym. Z ogólnej kwoty przychodów zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp na zrównoważenie wydatków bieżących z prognozowanymi dochodami bieżącymi przeznaczono kwotę **309.200 zł**. Pozostałą kwotę tj. **1.986.516 zł.** przeznaczono na sfinansowanie deficytu i rozchodów budżetu.

Rozchody budżetu gminy wynoszą **810.516 zł** i stanowią raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, które zgodnie z harmonogramami przypadają do spłaty w 2014 r. Spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w II półroczu 2014 r. planuje się rozpocząć w styczniu 2015 r.

Przyjęte wartości znajdują odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złoty Stok sporządzonej na lata 2014-2021 i spełniają wskaźniki określone w art. 243 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. Prawidłowe są również relacje planowanej łącznej kwoty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do dochodów ogółem.

## **DOCHODY**

Prognozowana kwota dochodów budżetu gminy na **2014 rok** wynosi ogółem **13.022.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku notuje się spadek dochodów o 15,73%. W kwocie ogółem, dochody bieżące zaplanowano w wysokości **12.184.000 zł**, dochody majątkowe tj. dochody ze sprzedaży majątku, w kwocie **838.000 zł**.

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 01095 wynosi **132.000 zł**, w tym:

- dochody majątkowe: **126.000 zł** – zaplanowane do uzyskania z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych
- dochody bieżące: **6.000 zł** - zaplanowane do uzyskania z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat

Z uwagi na zmniejszający się zasób gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży, na 2014 rok wpływy z tego tytułu zakłada się niższe o 22% od uzyskanych w 2013 roku.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości **15.200 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku. W tym::

dochody majątkowe: **12.000 zł** - zaplanowane do uzyskania z tytułu sprzedaży drewna tartacznoego z lasów mienia komunalnego

dochody bieżące: **3.200 zł** - z tytułu dzierżawy terenów łowieckich

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane dochody w wysokości **2.500 zł** stanowią prognozowane wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie reklam w pasie drogowym, kary pieniężne nakładane za niedotrzymanie warunków umowy określonych w zezwoleniu na zajęcie pasa lub zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowana do uzyskania kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem **903.000 zł**. Na 2014 rok zaplanowano wzrost dochodów o 20 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r.

Z ogólnej kwoty prognozowanych wpływów:

Dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działek



budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowych) - **700.000 zł**

Dochody bieżące – **203.000 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – **13.000 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **160.000 zł**
- z różnych opłat, tj. zaliczkowych wpłat na poczet wykonania operatów szacunkowych, przygotowania działek do sprzedaży – **25.000 zł**
- odsetki – **5.000 zł**

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **319.075 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku, zakłada się spadek o 66%.

Zaplanowane dochody bieżące z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **38.949 zł**, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Na rok 2014 r. przyznana dotacja celowa jest niższa od kwoty przekazanej w 2013 o 43,56%.

rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – **280.126 zł**

Na kwotę przewidywanych dochodów składają się m.in.: wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT od zakupów ściśle związanych ze sprzedażą opodatkowaną, za umieszczanie reklam, opłaty administracyjne, opłaty wekslowe, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, za specyfikacje, za książki budowy, wpływy z usług - głównie za dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Złoty Stok do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Mikoszowie. Dochody z w/w tytułów zaplanowano o 70 % niższe od przewidywanego wykonania w 2013 roku. Uzasadnieniem wysokiego spadku dochodów jest fakt odzyskania w 2013 r. kwoty ok. 917.000 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną za lata 2008-2012. W roku 2014 wpływ z tego tytułu obejmują rok 2013 i 2014. Przewidywana kwota to 260.000 zł.

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

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości **830 zł** zaplanowano zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W stosunku do wysokości dotacji otrzymanej w 2013 roku, notuje się spadek o 1%.

#### **Dz.752 – Obrona narodowa**

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 75212 w wysokości **200 zł**, stanowi

dotację celową na realizację wydatków na potrzeby obronne, przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego. Kwota dotacji utrzymana jest na poziomie środków otrzymanych w 2013 roku.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdz. 75414 w wysokości **1.000 zł**, stanowi dotację celową na realizację wydatków na potrzeby obrony cywilnej, przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego i utrzymaną na poziomie kwoty przekazanej w 2013 roku.

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

Prognozowane dochody z podatków i opłat lokalnych na 2014 rok wynoszą ogółem **4.342.069 zł** co wskazuje na wzrost o 17% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – **500 zł**

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **766.000 zł**.

Na 2014 rok założono wpływy na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **650.000 zł**
- podatek rolny – **40.000 zł**
- podatek leśny – **54.000 zł**
- podatek od środków transportowych – **1.700 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **5.000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **15.300 zł**

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 – **920.000 zł**. Zakłada się wzrost dochodów o 2,56% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **580.000 zł**
- podatek rolny – **106.000 zł**
- podatek leśny – **4.000 zł**
- podatek od środków transportowych – **34.000 zł**
- podatek od spadków i darowizn – **18.000 zł**
- wpływy z opłaty targowej – **15.000 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **150.000 zł**
- wpływy z różnych opłat – **5.000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **8.000 zł**

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 627.500 zł - notuje się wzrost o 75,5% ze względu na zaplanowane dochody z tytułu gospodarowania odpadami na 12 m-cy. W 2013 r. opłaty obowiązywały o d m-ca lipca.

- wpływy z opłaty skarbowej – **15.500 zł**
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **92.000 zł**
- wpływy z innych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **520.000 zł**

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.028.069 zł. Przewidywane wykonanie w 2013 roku wyniesie **1.888.777 zł**, co wskazuje na wzrost zakładanych dochodów w 2014 roku o 7,37 %, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **2.018.069 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, notuje się wzrost o 7,41%. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w budżecie gminy w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – **10.000 zł** – kwota zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r. Wysokość dochodów z niniejszego tytułu uzależniona jest od wysokości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Planowana kwota dochodów bieżących ogółem wynosi **5.132.026 zł**. Przewidywane wykonanie w 2013 roku wyniesie **5.613.861 zł**, co wskazuje na spadek dochodów w 2014 roku o 8,58 %.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2014 rok zgodnie z założeniami Ministerstwa

Finansów wynosi ogółem **5.097.026 zł**, co stanowi spadek o 8,38 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Na kwotę subwencji ogólnej składa się:

- **część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – 3.536.402 zł.**

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r., notuje się wzrost o 0,48 %.

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – 1.443.301 zł.**

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, notuje się spadek o 25,07%.

Znacząco niższe dochody z tego tytułu wynikają z kalkulacji zastosowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty podstawowej części wyrównawczej oraz uzupełniającej subwencji ogólnej. Podstawę do wyliczenia kwoty stanowiły dochody podatkowe uzyskane przez gminę, skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień w 2012 roku, liczba mieszkańców w gminie według stanu na dzień 31.12.2012 r. w relacji z dochodami podatkowymi wszystkich gmin w kraju i liczbą mieszkańców w kraju.

- **część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75831 – 117.323 zł.**

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, notuje się spadek o 42,94 %. Na wysokość części równoważącej subwencji ogólnej miała wpływ kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2012 r. w gminie w relacji z wydatkami na dodatki mieszkaniowe wypłacone w kraju.

- **pozostałe odsetki – rozdz. 75814 – 35.000 zł** – jest to planowana do uzyskania kwota z lokaty wolnych środków w rachunku bieżącym.

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

Prognozowane dochody bieżące w rozdziale 80104 zaplanowano w kwocie **4.300 zł**. Stanowią one wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie. Dochody zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2013.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą **2.157.800 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku, notuje się spadek dochodów o 10,26%.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego wysokość planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na 2014 rok wynosi **2.130,600 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013 notuje się spadek dochodów o 9,67%.

Z ogólnej kwoty przyznanych dotacji na realizację zadań zleconych przeznaczono

**1.323.900 zł**, w tym:

- rozdz.85212 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane w ramach zadań zleconych – **1.271.000 zł**
- rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej– **5.900 zł**
- rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **47.000 zł.**

Na dofinansowanie zadań własnych gminy – **806.700 zł**, w tym:

- rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej– **12.500 zł**
- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – **487.000 zł**
- rozdz.85216 - zasiłki stałe – **146.000 zł**
- rozdz.85219 - ośrodki pomocy społecznej – **108.200 zł**
- rozdz.85295 - pozostała działalność (dożywianie) – **53.000 zł**

Bieżące dochody własne zaplanowano w kwocie **27.200 zł**, w tym:

- dochody z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w ramach zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego – **26.000 zł.**
- wpływy z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze– **1.200 zł.**

### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdz.90019 wynosi **12.000 zł** i stanowi środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

## WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano w kwocie ogółem **14.506.200 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu w 2013 roku, zakłada się wydatki niższe o 7,65%. W ogólnej kwocie wydatki bieżące wynoszą **12.493.200 zł**, tj. 86,12% planu, natomiast kwota wydatków majątkowych wynosi **2.013.000 zł**, tj. 13,88% planu.

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

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze - zaplanowano w kwotę **3.000 zł** - stanowi zabezpieczone środki finansowe w wysokości 2% od planowanych do uzyskania w 2014 roku dochodów z podatku rolnego z przeznaczeniem na wpłatę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. W związku ze zmniejszoną ceną 1 q żyta stanowiącą podstawę do wymiaru podatku rolnego, założono wydatki niższe o 6,25% od przewidywanego wykonania wydatków w 2013 r.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano w wysokości **58.934 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **220 zł**
- wynagrodzenia osobowe – **41.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **800 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.400 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **8.720 zł**
- pozostałe wydatki bieżące, tj. odpisy na ZFŚS, zakup sadzonek, zabezpieczenie chemiczne sadzonek przed zwierzyną, wykaszanie chwastów, przygotowanie gleby i sadzenie, melioracje agrotechniczne, pielęgnacja upraw leśnych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – **4.794 zł**

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **1.557.427 zł**, z tego: wydatki bieżące – **122.827 zł**, tj. 7,89%, wydatki inwestycyjne – **1.434.600 zł**, tj. 92,11%. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013 r., zakłada się wzrost wydatków o 12,2%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 119.600 zł - środki zaplanowano na

### **Zadanie inwestycyjne**

***„Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 w Złotym Stoku”- 119.600 zł***

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.437.827 zł, w tym: wydatki bieżące: **122.827 zł**, z tego:

- utrzymanie przystanków wiejskich – **12.000 zł** – wynagrodzenie bezosobowe,
- remonty cząstkowe ulic i chodników w mieście oraz dróg transportu rolnego – **20.000 zł**,
- remont cząstkowy drogi do cmentarza w Laskach – **6.000 zł**
- zakup tłucznia, transport – **9.700 zł**
- wymiana wiaty na przystanku autobusowym przy Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **3.000 zł**,
- zimowe utrzymanie ulic – **65.300 zł**,
- zakup piasku – **3.000 zł**
- zakup znaków drogowych – **3.000 zł**,
- opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym uiszczane do GDKiA i DSDiK – **827 zł**

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem kwotę **1.315.000 zł**, w tym:

### **Zadania inwestycyjne**

***– „Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej” – 1.250.000 zł.*** W roku 2014 wykonana zostanie przebudowa ulicy Chemików i łącznika. Przebudowa ulicy Radosnej przewidziana jest do realizacji na rok 2015.

***– „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Leśnej w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą***

*techniczną” – 25.000 zł.*

*– „Wykonanie nawierzchni na części drogi gminnej Błotnica – Płonica” – 20.000 zł.*

Realizacja zadania dofinansowana będzie ze środków Lasów Państwowych w wysokości 60.000 zł. Całkowity koszt inwestycji – 84.000 zł. Dokumentację w ramach środków z budżetu gminy w wysokości 4.000 zł wykonano w 2012 r.

*– „Wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do cmentarza w Chwalisławiu” – 20.000 zł.*

## **Dz. 630 – Turystyka**

Na wydatki zaplanowano ogółem **52.840 zł**, z tego: wydatki bieżące – **42.640 zł**, wydatki inwestycyjne – **10.200 zł**. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 osób, przewidzianych do zatrudnienia w 2014 r. w ramach rządowego programu realizowanego za pośrednictwem PUP w Ząbkowicach Śl.

### **Zadanie inwestycyjne**

*„Utworzenie szlaków rekreacji konnej” – 10.200 zł.* Zadanie realizowane będzie w ramach PROW-LGD Qwsi. Powstaną dwa szlaki o długości ok. 50km.

## **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **158.400 zł**, z tego: wydatki bieżące **143.400 zł**, wydatki inwestycyjne – **15.000 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013, w zakresie wydatków inwestycyjnych notuje się spadek o 93,48%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – **77.400 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na niżej wyszczególnione wydatki:

- 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 w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – **6.000 zł**
- dopłaty do wywozu nieczystości płynnych przez PPU „KOMA”, dopłaty do kosztów Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych, dofinansowanie remontów prowadzonych w



budynkach, w których Gmina posiada udziały – **59.000 zł**.

- ubezpieczenie budynków – **400 zł**

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **81.000 zł**, w tym: wydatki bieżące – **66.000 zł** – zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

Zabezpieczone środki przeznaczono m.in. na :

- wydatki związane z wyceną nieruchomości, pracami geodezyjnymi, pomiarami, wyrysami, wypisami, ksero map, komunalizacja mienia gminnego, zakładaniem ksiąg wieczystych, zakup energii.

### **Zadanie inwestycyjne**

„*Wymiana pokrycia dachowego budynków przy ul. Staszica nr 9 i Sudeckiej nr 4*” – **15.000 zł**. Wymiana pokrycia dachowego na obu budynkach jest konieczna ze względu na bardzo zły stan techniczny.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **2.124.680 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013, zakłada się wydatki niższe o 2,1 %. W kwocie ogółem - wydatki bieżące wynoszą **2.114.680 zł**, zakupy inwestycyjne – **10.000 zł**.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **38.949 zł**

Kwota wydatków zaplanowana jest zgodnie z informacją o wysokości dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013, które wyniesie **69.019 zł** notuje się zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o 43,37%. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe – **27.500 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **5.989 zł**
- zakup materiałów i usług – **2.460 zł**

rozd. 75022 – Rady Gmin – **82.000 zł**

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej w 2014 roku

zaplanowano o 17,14% wyższe od przewidywanego wykonania w 2013 roku., w tym:

- diety radnych, sołtysów, ryczałt – **70.000 zł.**

- zakupy i usługi – **12.000 zł.**

rozd. 75023 – Urzędy Gmin – 1.866.731 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **1.856.731 zł**, z przeznaczeniem na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.431 zł,**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy– **1.115.000 zł,**

- wynagrodzenia bezosobowe – **7.000 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **85.000 zł**

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - **20.000 zł**

- pochodne od płac – **235.800 zł**

- działalność bieżącą, tj. odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, energii, opału, usług remontowych, utrzymanie samochodów służbowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, samochodów, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet itp.– **392.500 zł.**

#### **Zakupy inwestycyjne:**

- „*Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku*” – **10.000 zł.**

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 137.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku, które wyniesie **140.000 zł** zakłada się wydatki niższe o 2,14 %. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na poniższe wydatki bieżące:

-składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Złoty Stok do:

-Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis”, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” – **13.000 zł**

- materiały promocyjne, m. in. foldery, publikacje w gazetach, tablice informacyjne, dofinansowanie kosztów działalności punktu informacji turystycznej – **49.000 zł**

- dofinansowanie imprez sportowych – **75.000 zł.**

#### **Dz. 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozd. 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynosi **830 zł** i jest zgodna z wysokością

dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2013 roku przyznana kwota wynosiła 838 zł co wskazuje na spadek dotacji o 0,95%. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na

- wynagrodzenia bezosobowe – **400 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **71 zł**
- wydatki pozostałe – **359 zł**, tj. zakup druków, artykułów biurowych

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowana kwota w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, wynosi **200 zł** i jest równa wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki obronne i utrzymane na poziomie kwoty przyznanej w 2013 roku.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **104.463 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, które wyniesie **744.533 zł**, notuje się spadek wydatków o 86%. W 2013 r. wykonanie było wyższe, gdyż w niniejszym dziale klasyfikacji budżetowej ewidencjonowano wydatki związane z dostarczaniem ciepła dla części mieszkańców Złotego Stoku, SZSz i POP „BAJKA” w ramach Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 75405 – Komendy powiatowe policji – zaplanowano kwotę w wysokości **3.000 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodu służbowego Policji. Kwota dofinansowania utrzymana jest na poziomie dofinansowania z 2013 roku.

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **100.463 zł**, z tego:

- dotacja podmiotowa na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Złotym Stoku, w Płonicy oraz w Mąkolnie - **94.000 zł**,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej - **6.463 zł**.

rozd. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi **1.000 zł** i jest równa dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego z budżetu państwa na 2014 rok, na wydatki związane z obroną cywilną.

### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości **209.800 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013, które wyniesie **260.000 zł**, założono wydatki na obsługę długu niższe o 19,31%, w związku z obniżeniem stóp procentowych. Zabezpieczono środki na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz od kredytu planowanego do zaciągnięcia w II półroczu 2014 r. na sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów budżetu.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **104.600 zł** z tego:

- rezerwa ogólna – **70.150 zł**
- rezerwa celowa – **34.450 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

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

Zaplanowana kwota na wydatki ogółem wynosi **4.669.322 zł**, w tym: wydatki bieżące **4.644.322 zł**, tj. 99,46%, wydatki inwestycyjne **25.000 zł**, tj. 0,54% planu. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013, zakłada się wzrost wydatków o 3,39%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:  
rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **2.011.222 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, zakłada się wzrost o 2,65%.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące to kwota **1.986.222 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **89.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.232.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **100.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **278.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **286.222 zł**

### **Zadanie inwestycyjne**

**„Opracowanie dokumentacji zagospodarowania łącznika przy SZSz w Złotym Stoku” – 25.000 zł.**

#### rozd. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości **974.800 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, zakłada się wzrost wydatków o 3,27 %, z tego:

- Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **324.800 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **13.281 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **214.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **15.500 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**
- pochodne od płac – **47.661 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **33.358 zł**

Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku – zaplanowano kwotę dotacji na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013, tj. **650.000 zł**. W trakcie roku budżetowego dotacja zostanie zwiększona do należnej kwoty w wysokości 700.000 zł po otrzymaniu dofinansowania z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### rozd. 80110 – Gimnazja

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.437.000 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013, notuje się wzrost o 5,35 %, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **67.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **910.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **70.000 zł**
- pochodne od płac – **201.500 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **187.500 zł**

#### rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 190.000 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, zakłada się wzrost wydatków o 1,06%.

#### rozd. 80146 – Placówki doskazywania i doskonalenia nauczycieli

Na opłatę różnych form doskazywania zawodowego nauczycieli zaplanowano **7.000 zł**, z tego:

- w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku – **6.500 zł**,
- w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **500 zł**.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **49.300 zł** - na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów, ze szkół – **39.300zł**, z przedszkoli – **10.000 zł**.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **172.000 zł**, co stanowi wzrost wydatków o 44,13 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, z tego: wydatki bieżące – **92.000 zł**, w tym:

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii – **10.000 zł**.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **82.000 zł**

Wydatki w w/w rozdziałach związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Kwota wydatków jest równa prognozowanym dochodom z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – **22.500 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **16.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.900 zł**
- pochodne od wynagrodzeń– **4.850 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **46.750 zł**. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (czynsz, materiały biurowe i doposażenie w sprzęt), dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, prowadzenie działań profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych, dofinansowanie imprez, festynów, spektakli, szkoleń

**Zadanie inwestycyjne**

**„Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku” – 80.000 zł.**

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem **2.781.511 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, zakłada się wydatki niższe o 4,49%, z tego:

- wydatki bieżące – **2.779.911 zł**
- wydatki majątkowe – **3.600 zł**

Z ogólnej kwoty, środki pochodzące z dotacji celowych stanowią 76,6%, tj. **2.130.600 zł**,

z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2014 roku zabezpieczono **650.911 zł**, tj. 23,4%.

Kwoty przeznaczone na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – na pokrycie kosztów pobytu podopiecznego z terenu gminy Złoty Stok w Domu Pomocy Społecznej z budżetu gminy zabezpieczono **22.800 zł**. Kwota utrzymana jest na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – zaplanowano z budżetu gminy kwotę w wysokości **35.670 zł**. W 2013 r. na ten cel wydatkowano 22.800 zł, co wskazuje na wzrost wydatków o 56,45%. W 2013 r. 6 dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych w trakcie roku budżetowego. W roku 2014 przewiduje się umieszczenie w rodzinie zastępczej dodatkowo 2 dzieci

rozd. 85206 – Asystent rodzinny – na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionemu na ½ etatu asystentowi rodziny zabezpieczono w budżecie gminy kwotę **20.190 zł**.

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.271.000 zł**, są to środki zabezpieczone z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, przyznana dotacja jest niższa o 2,31%.

Zaplanowaną na 2014 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1.203.059 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **31.600 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.555 zł**
- pochodne od płac – **6.892 zł**
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **24.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **2.894 zł**

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **18.400 zł**

Kwota wydatków jest zgodna z wysokością planowanej dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa i utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

Z ogólnej kwoty dotacji:

- **5.900 zł** – środki przyznane na zadania zlecone,
- **12.500 zł** – środki przyznane na dofinansowanie zadań własnych gminy.

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

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono kwotę **537.000 zł**, w tym:

- **487.000 zł** w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy
- **50.000 zł** ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Przewidywane wykonanie w 2013 r. wyniesie 712.000 zł. Na rok 2014 zabezpieczono kwotę niższą o 24,58%.

#### rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę w wysokości **150.000 zł**, utrzymaną na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

#### rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano środki w wysokości **146.000 zł** w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych przyznanej z budżetu państwa. Przewidywane wykonanie w 2013 r. wyniesie 159.000 zł co wskazuje na przyznanie dotacji niższej o 2,01%.

#### rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano środki w wysokości **362.812 zł**, w tym: kwota **108.200 zł**, stanowiąca 29,82% to środki w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **254.612 zł** stanowiąca 70,18% ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013, założono wzrost wydatków o 6,2%. Wzrost wydatków podyktowany jest zaplanowanym remontem w budynku będącym siedzibą OPS.

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące przeznaczają się **359.212 zł**, z tego na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **1.500 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **216.520 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **6.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **18.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **47.319 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **69.873 zł**

#### Zakupy inwestycyjne

*„Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku”*  
–**3.600 zł.**



rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowano kwotę w wysokości **87.075 zł**. Z kwoty ogółem 53,58%, tj. **47.000 zł** to środki w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych, kwota **40.075 zł**, stanowiąca 46,02%, to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013, zakłada się wzrost wydatków o 18,29%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **1.200 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **44.575 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.700 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **9.472 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **29.128 zł**

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **130.564 zł**, w tym:

- **93.000 zł** na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego: z budżetu państwa **53.000 zł**, tj. 56,99% to dotacja celowa z budżetu państwa, z budżetu gminy – **40.000 zł**, tj. 43,01%. Przewidywane wykonanie wydatków na realizację programu w 2013 r. wyniesie **90.000 zł**, co wskazuje na wzrost wydatków o 3,33%.

- **37.564 zł** zabezpieczono z budżetu gminy na wydatki związane z działalnością świetlicy środowiskowej, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **23.500 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **5.120 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **8.944 zł**

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano kwotę w wysokości **122.380 zł**. W roku 2013 wydatkowano **365.058 zł**, w tym: z budżetu państwa **236.818 zł**. Założony plan wydatków jest niższy o 66,48 %, ponieważ na etapie projektowania budżetu, brak jest informacji o wysokości dotacji na wypłatę stypendium socjalnego.

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – **67.380 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, zakłada się wzrost wydatków o 8,68%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **3.800 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **45.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.500 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **9.500 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **5.580 zł**

rozd.85415 – Pomoc materialna dla uczniów – **55.000 zł** – jest to kwota zabezpieczona w budżecie gminy stanowiąca 20% środków wypłacanych w ramach stypendium dla uczniów w okresie w 2014 r. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 80% wydatków na ten cel zostanie przyznana w trakcie roku budżetowego.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **1.210.073 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2013, zakłada się wydatki wyższe o 15,95 %, W planowanej kwocie wydatki bieżące stanowią **974.473 zł**, tj. 80,53%, wydatki inwestycyjne **235.600 zł**, tj. 19,47 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **238.600 zł**, z tego:

Na wydatki bieżące zabezpieczono **3.000 zł** na zakup hydrantów. Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono **235.600 zł**, z tego:

#### **Zadania inwestycyjne**

- „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok*” - **220.000 zł**. Zabezpieczona kwota stanowi udział gminy w realizacji budowy 55 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu z udziałem NFOŚiGW i mieszkańców gminy. Na realizację zadania kwotę 8.500 zł zabezpieczono ze środków wpływających do budżetu gminy z WFOŚiGW z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- „*Zakup zadymiarzki kanałowej*” (urządzenia służącego do wykrywania nielegalnych wpięć i odwodnień liniowych wprowadzających wody opadowe do kolektorów sanitarnych) – **5.600 zł**.

- „*Zabezpieczenie nieosłoniętych części wodociągów zasilających miasto Złoty Stok*” – **10.000 zł**. Zabezpieczenia wymagają niosłoniete części sieci wodociągowej przechodzącej przez ciek wodny „Złoty Potok”, poprzez ich zabudowę tunelami o konstrukcji betonowej.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **523.500 zł** z przeznaczeniem na:

- prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok, usługi związane z wywozem i unieszkodliwieniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – (zwierząt padłych) – **3.500 zł**.

Wymienione wyżej wydatki zaplanowano w ramach środków przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- w ramach środków zaplanowanych w wysokości **520.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sfinansowane zostaną wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:

- usługi związane z wywozem odpadów komunalnych – **477.680 zł**,
- zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych – **16.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **22.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **4.320 zł**.

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 47.457 zł, z tego:

- usługi związane z oczyszczaniem miasta świadczone przez PPU „KOMA” Sp. z o.o. – **47.000 zł**
- inne usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz wydatki na organizowaną coroczną akcję „Sprzątanie świata” – **457 zł**

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 72.000 zł.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **130 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **35.300 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **8.000 zł**
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.970 zł**
  - pochodne od wynagrodzeń – **7.518 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące tj. na ZFŚS, wydatki związane z pielęgnacją zieleni – **18.082 zł**.

rozd. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 1.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2013 -2016”.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 277.516 zł, z tego:

- zakup energii – **190.516 zł**

- konserwacja oświetlenia – **52.000 zł**
- modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego – **35.000 zł**

rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 50.000 zł, z tego:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **1.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - **40.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **7.856 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.144 zł**

### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **963.740 zł**, notując wzrost o 61,82 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **764.740 zł**, tj. 79,35%, planu ogółem, na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę w wysokości **199.000 zł**, tj. 20,65%. Wysoki wzrost zaplanowanych wydatków bieżących w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r. wiąże się z zabezpieczeniem wyższej o 150,5% kwoty dotacji dla CKiP (rozdz. 92113) z przeznaczeniem na realizację czterech zadań w ramach projektów z dofinansowaniem z budżetu UE, zaplanowanym wzrostem o 3% wynagrodzeń i zatrudnieniem trenera- instruktora – 1 etat i palacza na ½ etatu.

Zaplanowana kwota wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 260.500 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013, zakłada się wzrost wydatków o 261,18 %, w ramach kwoty ogółem – wydatki inwestycyjne **-199.000 zł**, wydatki bieżące tj. środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich – **61.500 zł**, w tym:

- Rada Sołecka w Błotnicy – **9.000 zł**
- Rada Sołecka w Chwalisławiu – **10.000 zł**
- Rada Sołecka w Płonicy – **9.000 zł**
- Rada Sołecka w Laskach – **18.000 zł**
- Rada Sołecka w Mąkolnie – **15.500 zł**

Z ogólnej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji Rad Sołeckich na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się:

- na wynagrodzenia bezosobowe – **14.476 zł**
- na pochodne od wynagrodzeń – **2.286 zł**

- pozostałe wydatki bieżące - **44.738 zł**

### **Zadanie inwestycyjne**

**„Utworzenie centrum wsparcia społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski wraz z zagospodarowaniem terenu” – 199.000 zł.** Inwestycja realizowana będzie w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków własnych z budżetu gminy.

rozdz. 92113 – Centra kultury i promocji – **643.710 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **245.373zł**
- wydatki rzeczowe – **24.537 zł**
- prowadzenie działalności kulturalno - sportowej – **106.800 zł**
- dofinansowanie organizacji festynu plenerowego „Złote Dni” – **20.000 zł**
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stawu kąpielowego – **25.000 zł**
- bieżące remonty – **5.000 zł**
- koszt tablicy ogłoszeń w segmencie ogrodzenia CKiP – **500 zł**
- zakup opału – **15.000 zł**
- realizacja projektu „Utworzenie kółka muzycznego” w ramach PROW – **25.000 zł**
- realizacja projektu Sekcja taneczna- „Show Dance” w ramach PROW – **65.000 zł**
- realizacja projektu „Fitness pod klonami” w ramach PROW – **85.000 zł**
- realizacja projektu „Dożynki” w ramach PROW – **20.000 zł**
- realizacja II etapu projektu „Utworzenie Klubu Fotografii Cyfrowej” w ramach PROW – **2.500 zł**
- koszty utrzymania projektu „Animacja jako integracja pogranicznych sąsiadów” zrealizowanego w ramach PROW – **2.000 zł**
- koszty utrzymania projektu „Rekreacja przy CKiP” zrealizowanego w ramach PROW – **2.000 zł**

rozdz. 92116 – Biblioteki - **56.530zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **51.391 zł**
- wydatki rzeczowe – **5.139 zł**

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – **3.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie różnych

impresz kulturalnych.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków bieżących wynosi **204.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2013 roku, zakłada się wydatki niższe o 1,21%.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi ogółem **204.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2013 roku, zakłada się wzrost wydatków o 18,06 %, w tym:

- dotacje celowe na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok – **200.000 zł**, wzrost o 21%
- inne wydatki - **4.000 zł**