

UCHWAŁA NR II/10/2014
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu gminy na 2015 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 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), **Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 14.514.437 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 13.344.474 zł
- 2) dochody majątkowe 1.169.963 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 14.234.437 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 12.741.783 zł
- 2) wydatki majątkowe 1.492.654 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku określa załącznik Nr.3,

§ 4. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 280.000 zł., z przeznaczeniem na rozchody budżetu.

§ 5. 1. Ustala się łączne przychody budżetu w kwocie 555.516 zł i łączne rozchody budżetu w wysokości 835.516 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie planowana nadwyżka w kwocie 280.000 zł i przychody z wolnych środków w kwocie 555.516 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii dla Gminy Złoty Stok w 2015 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się wysokość środków finansowych do dyspozycji Rad Sołeckich - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych - 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 96.000 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 34.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

- 1) zaciągania kredytu krótkoterminowego 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:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Waldemar Wieja
Waldemar Wieja

Plan dochodów budżetu Gminy Złoty Stok na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Przewidywane wykonanie w 2011	Dynamika 5:6 (%)
1	2	3	4	5	6	
			bieżące			
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	4 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odesłki	4 000,00	4000,00	100
020			Leśnictwo	3 200,00	3 200,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	3 200,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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

600				Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00	3 000,00	100
	60016			Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00	3 000,00	100
700		0690		Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 000,00	173 780,00	102,43
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 000,00	173 780,00	102,43
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	10 280,00	79
		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
		0920		Pozostałe odsetki Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	3 500,00	142,86
				Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 386,00	307 922,00	86,19
				Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 300,00	39 922,00	113,47
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji związkowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) uściawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 086,00	268 000,00	82,12
		0690		Wpływy z różnych opłat	10 086,00	8 000,00	126,08
		0830		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100
		0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	250 000,00	80

751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850,00	830,00	102,4
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850,00	830,00	102,4
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	830,00	102,4
752					Obrona narodowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200,00	200,00	100
	75212				Pozostałe wydatki obronne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200,00	200,00	100
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00	1 000,00	100
	75414				Ochrona cywilna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00	1 000,00	100
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100
756					Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 531 149,00	4 302 420,00	105,32
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	100

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wpięty z podatku rolnego; podatek leśny; podatek od czynności cywilnoprawnych; podatki i opłaty lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100
75615			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 337,00	788 120,00	102,44
	0310		Podatek od nieruchomości	688 137,00	668 00,00	103,01
	0320		Podatek rolny	37 600,00	38 500,00	96,66
	0330		Podatek leśny	59 400,00	59 400,00	100
	0340		Podatek od środków transportowych	1 700,00	1 700,00	100
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	

	0910	Odsieki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	15 520,00	99,87
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	955 900,00	927 500,00	1003,06
		w tym z tytułu dotacji 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	621 500,00	589 500,00	105,43
	0320	Podatek rolny	100 000,00	104 000,00	96,1
	0330	Podatek leśny	4 400,00	4 000,00	110
	0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	34 000,00	100
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	100
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	100
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	150 000,00	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100
	0910	Odsieki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	100
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	641 500,00	641 100,00	100,06
		w tym z tytułu dotacji 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	15 100,00	102,65
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	96 000,00	200
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	530 000,00	100
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 125 912,00	1 945 200,00	105,3
		w tym z tytułu dotacji 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	2 110 912,00	1 930 200,00	109,36
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	100

758		Różne rozliczenia	5 942 173,00	5 090 341,00	116,74
		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	
75801		Część oszczędności subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 582 146,00	3 494 717,00	102,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 582 146,00	3 494 717,00	102,5
75807		Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 193 734,00	1 443 301,00	152
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 193 734,00	1 443 301,00	152
75814		Różne rozliczenia finansowe	24 484,00	35 000,00	69,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	24 484,00	35 000,00	71,43
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 809,00	117 323,00	120,87
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	141 809,00	117 323,00	120,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100
	0920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 809,00	117 323,00	120,87
		Przedszkola	226 000,00	226 000,00	100
80104		w tym z tytułu dotacji 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	
	0930	Wpływy z usług	76 000,00	56 000,00	135,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	170 000,00	88,24

852			Pomoc społeczna	2 177 516,00	2 633 447,00	82,67
			w tym: z tytułu dotacji 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	1 244 316,00	1 282 000,00	97,06
			w tym: z tytułu dotacji 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	1 316,00	1 000,00	131,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 233 000,00	1 271 000,00	97,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	10 000,00	10 000,00	100
	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	19 000,00	28 147,00	67,58
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	6 100,00	8 447,00	72,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 900,00	19 700,00	65,48
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 000,00	850 500,00	62,55

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00		
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	532 000,00	850 000,00	62,55	
85216				Zasłki stałe	147 000,00	215 400,00	68,2	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00		
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	215 400,00	68,2	
85219				Ośrodki pomocy społecznej	108 200,00	108 200,00	100	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	67 200,00	98,2	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00		
	0830			Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	100	
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800,00	66 000,00	98,18	
85295				Pozostała działalność	61 000,00	82 000,00	74,39	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00		
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	82 000,00	74,39	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	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	12 000,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		bieżące	13 344 474,00	12 775 560,00	12 775 560,00	104,45
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	
majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	130 000,00	130 000,00	176 552,00	73,63
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	
01095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	176 552,00	73,63
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	130 000,00	130 000,00	176 552,00	73,63
020		Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100

630			Turystyka	6 107,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	6 107,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 107,00	0,00	
			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	6 107,00	0,00	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 107,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	235 000,00	310,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	235 000,00	310,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	235 000,00	310,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 800,00	0,00	
			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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 800,00	0,00	
			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	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	173 800,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 056,00	0,00	
			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	118 056,00	0,00	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 056,00	0,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3	118 056,00	0,00	
majątkowe		1 169 963,00	423 552,00	276,23
	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	124 163,00	0,00	
Ogółem:		14 514 437,00	13 191 122,00	109,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 163,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Waldemar Kijak
Waldemar Wiejca

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		Wydki majątkowe		
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup / objęcie akcji / udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10						2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030					2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650				2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20						61 000	60 760	55 636	5 124	0	240	0	0	0	0	0	0
	2001					61 000	60 760	55 636	5 124	0	240	0	0	0	0	0	0
						240	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0
	3020					42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010					3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040					7 866	7 866	7 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110					1 120	1 120	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120					650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170					1 280	1 280	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210					2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410					1 094	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440					101 543	101 543	101 543	0	0	0	0	0	0	1 288 054	1 288 054	0
600						9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6004						9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300					9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013						46 554	0	0	0	0	0	0	0	0	46 554	46 554	0
	6050					16 554	0	0	0	0	0	0	0	0	16 554	16 554	0
	6300					30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
60016						92 543	92 543	92 543	0	0	0	0	0	0	1 242 500	1 242 500	0
	4210					5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270					33 200	33 200	33 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300					53 500	53 500	53 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430					843	843	843	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki budżetowe	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki związane z realizacją zadań bieżących	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242 500	1 242 500	0	0
630			Turystyka	18 836	18 836	18 836	18 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 836	18 836	18 836	18 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750	15 750	15 750	15 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386	386	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 400	161 400	161 400	161 400	0	161 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 400	86 400	86 400	86 400	0	86 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Działalność usługowa	49 000	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	45 000	45 000	0
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 000	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	45 000	45 000	0
	71014		Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 500	2 288 500	2 227 000	1 698 824	527 176	0	71 500	0	0	0	10 000	10 000	0	0
750			Administracja publiczna	45 300	45 300	45 300	39 324	5 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 520	5 520	5 520	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804	804	804	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976	4 976	4 976	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	80 000	0	10 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
	75022		Resty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki budżetowe	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 046 000	2 036 000	2 034 500	1 650 500	374 000	0	1 500	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
		3020	Wydki osobowe należące do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 000	1 284 000	1 284 000	1 284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	87 000	87 000	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000	234 000	234 000	234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500	33 500	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	137 200	137 200	137 200	0	137 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850	850	850	471	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:	
					Wydajki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z środków publicznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						składek od nich naliczane	z tytułu świadczeń							inwestycyjne	finansowane z budżetu		inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850	850	471	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Obrona narodowa	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 500	97 500	1 000	0	1 000	96 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochrona straż pożarne	96 500	96 500	0	0	0	96 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 500	96 500	0	0	0	96 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0	246 000	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0	246 000	0	0	0	0	
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0	246 000	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Owiada i wychowanie	4 752 946	4 737 946	3 902 566	3 202 941	699 625	670 000	165 380	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
	80101		Szkoly podstawowe	2 070 296	2 045 296	1 960 296	1 717 346	242 950	0	85 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 346	1 325 346	1 325 346	1 325 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Roczne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
	80104		Przebiegła	1 033 400	1 033 400	350 020	304 795	45 225	670 000	13 360	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000	670 000	0	0	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niesaliczone do wynagrodzeń	13 360	13 360	0	0	0	0	13 360	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 577	232 577	232 577	0	232 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 560	45 560	45 560	0	45 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 138	6 138	6 138	0	6 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:							Wydaki 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 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wpisywanie spółek do rejestru handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4250	Zakup energii	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stopniu publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	12 895	12 895	12 895	0	12 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110			Gimnazja	1 412 750	1 412 750	1 345 750	1 180 800	164 950	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000	67 000	0	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 800	171 800	171 800	0	171 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	77 000	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatski majątkowe	z tego:	
					Wydatski bezosobne	Wydatski jednostek budżetowych,	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym: nabycie 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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu służby cywilnej	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	194 000	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dotacje i dofinansowanie nauczycieli	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	96 000	96 000	96 000	52 382	43 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkotyków	7 900	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154			Przewożenie alkoholi	88 100	88 100	88 100	52 382	35 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500	23 500	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 346	4 346	4 346	0	4 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	623	623	623	0	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 224	14 224	0	14 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	2 877 696	2 874 096	737 049	540 759	196 290	0	2 137 049	0	0	0	3 600	3 600	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85204			Rodziny zastępcze	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85206			Wspieranie rodziny	36 784	36 784	36 784	35 690	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750	4 750	4 750	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	740	740	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 000	1 233 000	69 251	66 157	3 094	0	1 163 749	0	0	0	0	0	0	0	
	3110		Świadczenia społeczne	1 163 749	1 163 749	0	0	0	0	1 163 749	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662	2 662	2 662	2 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600	29 600	29 600	29 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	875	875	875	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	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.		19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213				19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 828	566 828	566 828	0	566 828	0	566 828	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	566 828	566 828	566 828	0	566 828	0	566 828	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatek mieszkaniowy	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	147 000	147 000	147 000	0	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	147 000	147 000	147 000	0	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Chrodek pomocy społecznej	428 620	425 020	423 420	355 500	67 920	0	1 600	0	0	0	0	3 500	3 500	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400	18 400	18 400	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200	44 200	44 200	44 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 900	6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	5 500	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 940	8 940	8 940	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	3 600	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem jednostek o charakterze ogólnostanowiskowym art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	8528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 400	109 400	108 200	70 412	37 788	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 650	3 650	3 650	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 412	8 412	8 412	8 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	1 350	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia biurowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług posztowych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	121 266	121 266	14 594	13 000	1 594	0	106 672	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	106 672	106 672	0	0	0	0	106 672	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730	1 730	1 730	1 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 400	126 400	68 600	63 600	5 000	0	57 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	72 100	72 100	68 600	63 600	5 000	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	54 300	54 300	0	0	0	0	54 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	54 300	54 300	0	0	0	0	54 300	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydki związane z realizacją zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem jednostek w kwoty określone w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki inwestycyjne	w tym: nagrody finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900				1 109 710	999 710	997 930	142 206	855 724	1 000	780	0	0	0	110 000	110 000	0	0	
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	
			Gospodarka odpadami	542 000	542 000	542 000	34 670	507 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960	4 960	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	501 236	501 236	501 236	0	501 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	43 900	43 900	43 900	0	43 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004			Utrzymanie szefeni w miastach i gminach	80 310	80 310	80 030	51 236	28 794	0	280	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydaki osobowe niealiczone do wynagrodzeń	280	280	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964	2 964	2 964	0	2 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 752	6 752	6 752	0	6 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 500	271 500	271 500	0	271 500	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki budżecie	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, kluczników art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty dłużu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,						dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3	4															
		4260	Zakup energii	184 500	184 500	0	184 500	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0				
90095			Pozostała działalność	58 000	58 000	57 500	56 300	1 200	0	500	0	0	0	0				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300	47 300	47 300	47 300	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000	620 000	63 470	20 050	43 420	556 530	0	0	0	10 000	0				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 500	61 500	61 500	20 050	41 450	0	0	0	0	10 000	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650	2 650	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	17 400	17 400	17 400	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 972	25 972	25 972	0	25 972	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	4 756	4 756	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822	3 822	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0				
	92113		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0				
			Centra kultury i sztuki	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0				
	92116		Biblioteki	56 530	56 530	56 530	0	56 530	0	0	0	0	0	0				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 530	56 530	56 530	0	56 530	0	0	0	0	0	0				
	92195		Pozostała działalność	1 970	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki budżete budżetowych,	z tego:				z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
926	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Kultura fizyczna	165 000	165 000	2 000	0	2 000	157 600	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 600	159 600	2 000	0	2 000	157 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 600	157 600	0	0	0	157 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	5 400	5 400	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Sygnaliści różni	2 400	2 400	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydajki razem:	14 234 437	12 741 783	8 576 004	5 796 705	2 779 299	1 481 630	2 438 149	0	0	246 000	1 492 654	1 492 654	0	0	0

Przewodniczący Rady
Waldemar Wieja
 Waldemar Wieja

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2015r.	Inne źródła	Ogółem koszty do poniesienia w 2015 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Bodowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr. 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok (dokumentacja) Urząd Miejski Złoty Stok	600	60013	16.554	-	16.554	-	16.554	Po wykonaniu dokumentacji gmina otrzymała refundację w wysokości 50% wartości dokumentacji z WD
2.	Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej - kontynuacja Urząd Miejski Złoty Stok	600	60016	2.146.000	1.266.000	880.000	-	880.000	W roku 2015 kontynuacja zadania – wykonanie przebudowy ul. Radosnej wraz z infrastrukturą techniczną

3.	Remont drogi w Mąkolinie łączącej drogę powiatową z drogą krajową Urząd Miejski Złoty Stok	600	60016	372.500	10.000	362.500	-	362.500	Remont zostanie wykonany w ramach środków własnych
4.	Opracowanie programu komputerowego pn. PORTAL MAPOWY GEOplMPZP Urząd Miejski Złoty Stok	710	71014	45.000	-	45.000	-	45.000	PORTAL MAPOWY zostanie wykonany w ramach środków własnych
5.	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku Urząd Miejski Złoty Stok	801	80101	25.000	-	25.000	-	25.000	Dokumentacja zostanie wykonana w ramach środków własnych

6.	Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku Urząd Miejski Złoty Stok	750	75023	171.400	161.400	10.000	-	10.000	Zakupy inwestycyjne realizowane będą w ramach środków własnych
7.	Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku Ośrodek Pomocy Społecznej Złoty Stok	852	85219	18.600	15.000	3.600	-	3.600	Zakupy inwestycyjne realizowane będą w ramach środków własnych
8.	Kanalizowanie sołectw w Błotnicy i Płonicy Urząd Miejski Złoty Stok	900	90001	930.000	-	30.000	-	30.000	W roku 2015 zabezpieczono środki na wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW
9.	Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ulicy Spacerowej w Złotym Stoku Urząd Miejski Złoty Stok	900	90001	40.000	-	40.000	-	40.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych

10.	Wykonanie dokumentacji ujęć wody w Złotym Stoku Urząd Miejski Złoty Stok	900	90001	36.900	-	10.000	-	10.000	W roku 2015 wykonanie częściowe dokumentacji.
11.	Wykonanie oświetlenia w górnej części ulicy Spacerowej w Złotym Stoku Urząd Miejski Złoty Stok	900	90015	30.000	-	30.000	-	30.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych.
12.	Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy Urząd Miejski Złoty Stok	921	92109	917.458	-	10.000	-	10.000	Inwestycja realizowana będzie przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE i środków własnych.
RAZEM		-	-	-	1.485.400	1.462.654	-	1.462.654	-

Przewodniczący Rady
Waldemar Wieja

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.
1.	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	835.516
2.	§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	555.516	-
R A Z E M:		555.516	835.516

Przewodniczący Rady
Waldemar Wicja
Waldemar Wicja

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Ogółem	Wydatki					
			Ogółem	Z tego: § 2010		Ogółem	Z tego:				
							Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170,	Pochodne od wynagrodze ń: § 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		Administracja państwowa i samorządowa	45.300	45.300	45.300	33.000	6.324	-	-	-	5.976
	75011	Urzędy wojewódzkie	45.300	45.300	45.300	33.000	6.324	-	-	-	5.976
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850	850	850	400	71	-	-	-	379
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850	850	850	400	71	-	-	-	379

Przewodniczący Rady
Waldemar Wiejca
Waldemar Wiejca

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
752		Obrona narodowa	200	200	200	-	-	-	-	-	200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	-	-	-	-	-	200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000
852		Pomoc społeczna	1.303.900	1.303.900	1.303.900	60.182	10.081	24.000	6.100	1.163.749	39.788
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.233.000	1.233.000	1.233.000	35.682	6.475	24.000	-	1.163.749	3.094
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.100	6.100	6.100	-	-	-	6.100	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.800	64.800	64.800	24.500	3.606	-	-	-	36.694
		OGÓLEM	1.351.250	1.351.250	1.351.250	93.582	16.476	24.000	6.100	1.163.749	47.343

**Dochody związane z realizacją tych
zadań, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa
w 2015 roku**

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

Przewodniczący Rady
Waldemar Kij
Waldemar Wieja

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY
W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	-	-	30.000	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Bodowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr.390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok
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	-	500.000	-	Dofinansowanie promocji gminy, działalności kulturalno - sportowej,
	92116	2480	Biblioteka w Złotym Stoku	-	56.300	-	działalności merytorycznej, biblioteki.
			RAZEM	-	556.300	31.000	

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
PLANOWANYCH DO UDZIELENIĄ Z BUDŻETU GMINY
W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku	-	96.500	-	Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP.
801	80104	2540	Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku	-	670.000	-	Dofinansowanie kosztów stałych (z wyjątkiem wyżywienia).
926	92605	2820	Stowarzyszenia kultury fizycznej	-	-	159.600	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Złoty Stok.
			RAZEM	-	766.500	159.600	

Przewodniczący Rady.
Waldemar Wieja

WYDATKI
Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi
oraz Narkomanii dla Gminy Złoty Stok
w 2015 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
4010	Wynagrodzenia osobowe- pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	23.500
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.913
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.346
4120	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	623
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy z biegłymi sądowymi, realizatorami programów profilaktycznych, pracownikami punktu konsultacyjnego: terapeutą, psychologiem i kuratorem	22.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, broszury, wydawnictwa, dofinansowanie realizacji programu integracyjnego, wspieranie imprez promujących zdrowy styl życia, dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	18.500
4300	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	21.124
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	500
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094
R A Z E M		96.000

DOCHODY

Dz.756 rozdz.75618 § 0480 – 96.000 zł

Przewodniczący Rady
Waldemar Wisja
Waldemar Wisja

**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI RAD SOŁECKICH
W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planowana w budżecie na 2015r.
1.	2.	3.	4.
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	15.500
921	92109	Rada Sołecka Laski	18.000
921	92109	Rada Sołecka Płonica	9.000
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	10.000
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	9.000
Razem			61.500

Przewodniczący Rady
Waldemar Wieja
Waldemar Wieja

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODKOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	12.000
R A Z E M				12.000

Środki przeznaczone na uregulowanie zobowiązań za prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok oraz usługi związane z wywozem i unieszkodliwianiem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

DOCHODY

Dz.900 rozdz.90019 § 0690 – 12.000 zł

Przewodniczący Rady
Waldemar Wieja
Waldemar Wieja

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH
RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
na rok 2015**

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 remonty hali sportowej, hotelu, obiektów przyszkolnych	-	32.000	32.000	§4210 §4270 §4530	1.000 30.000 1.000	-
RAZEM				-	32.000	32.000	-	32.000	-

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 żywienie dzieci	-	37.000	37.000	§4220	37.000	-
RAZEM				-	37.000	37.000	-	37.000	-

Przewodniczący Rady
Waldemar Wieja
Waldemar Wieja

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ PLAN WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
na 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	29.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.960
		4120	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na odpady komunalne	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych – wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	489.236
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094
		R A Z E M		

DOCHODY Dz.756 rozdz. 75618 § 0490 - 530.000 zł

Przewodniczący Rady
Waldemar Wiejca

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu budżetu

Gminy Złoty Stok na 2015 rok.

Projekt budżetu Gminy Złoty Stok na 2015 rok został opracowany na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, Uchwały Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Projekt budżetu Gminy na 2015 rok jest planem finansowym, który został zdeterminowany relacjami wynikającymi z reguł ustawy z dnia 27 listopada 2009 roku o finansach publicznych oraz ich rezultatami osiągniętymi w korelacji lat 2012-2013 i prognozą na III kwartał 2014 roku. Założenia wyjściowe, przyjęte w projekcie budżetu Gminy na 2015 rok, to przewidywane wykonanie budżetu w 2014 roku, założone poziomy wskaźników makroekonomicznych oraz wartość przedsięwzięć – zadań wieloletnich ujętych w załączniku Nr.2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Stąd też wynikają następujące charakterystyki projektu budżetu Gminy Złoty Stok na 2015 rok: - Prognozowane dochody ogółem w kwocie **14.514.437 zł.** w tym: dochody bieżące – **13.344.474 zł.** stanowiące 91,94% dochodów ogółem, dochody majątkowe – **1.169.963 zł.** stanowiące 8,06% dochodów ogółem. Prognozę dochodów bieżących opracowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacje Wojewody Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone Gminie do realizacji i na dofinansowanie zadań własnych. Uwzględniono również wzrost stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych na 2015 rok, spadek ceny 1q żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok oraz wzrost stawek stosowanych do obliczenia podatku leśnego. W strukturze dochodów bieżących dominują dochody z subwencji ogólnej – **5.917.689 zł.**, stanowiące 44,35% ogółu dochodów bieżących, następnie dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych – **2.404.823 zł.** stanowiące 18,02 % ogółu dochodów bieżących w tym: wpływy z podatku od nieruchomości - **1.309.637 zł.** tj. 54,46 % ogółu dochodów z podatków i opłat, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – **2.110.912 zł.** stanowiące 15,82 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych – **2.210.300 zł.** tj. 16,56% ogółu dochodów bieżących. Pozostałe 5,25% - **700,750 zł.** to dochody z usług, czynszów dzierżawnych, odsetek itp. W ogólnej kwocie zaplanowanych dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaż majątku to kwota **872.000 zł.**, środki z budżetu Unii Europejskiej – **124.163 zł.**, wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

ścieków – **173.800 zł**. Wysokość prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w oparciu o ewidencję nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, posiadane wyceny i operaty szacunkowe, uwzględniając również kwoty wpływające do budżetu za nieruchomości sprzedane w poprzednich latach w systemie ratalnym. Dochody z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej ujęto w projekcie budżetu w wysokości zgodnej ze złożonymi wnioskami i podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dochody z tytułu wpłat mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano uwzględniając 15% udział mieszkańców w kosztach budowy oczyszczalni ścieków.

Wydatki ogółem zaplanowano w projekcie budżetu na poziomie **14.234.437 zł**. w tym: wydatki bieżące – **12.741.783 zł**. stanowiące 89,51% wydatków ogółem, wydatki majątkowe - **1.492.654 zł**. stanowiące 10,47 % ogółu wydatków.

Zadania Gminy widziane przez pryzmat wydatków bieżących skumulowały się głównie w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Oświata i wychowanie	-	4.737.946 zł. tj. 37,11 %
Pomoc społeczna	-	2.874.089 zł. tj. 22,51 %
Administracja Publiczna	-	2.298.500 zł. tj. 18 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	999.710 zł. tj. 7,83 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	620.000 zł. tj. 4,86 %
Kultura fizyczna i sport	-	165.000 zł. tj. 1,29%

W projekcie budżetu w ramach wydatków bieżących utworzono rezerwę ogólną w kwocie **96.000 zł**. oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie **34.000 zł**. Kwota rezerwy ogólnej zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem. Kwota rezerwy celowej zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, nie może wynosić mniej niż 0,5 % wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu.

Na obsługę długu tzn. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano szacunkowo, kwotę w wysokości **246.000 zł**. biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 1M obowiązującą w roku 2014 oraz wielkość marży wynikającej z zawartych umów dotyczących kredytów długoterminowych.

W kwocie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne zabezpieczono **1.398.654 zł.**, na wydatek majątkowy tj. na dotację celową na dofinansowanie budowy chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr.390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok jako pomoc dla Województwa Dolnośląskiego – **30.000 zł.** W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane będą przedsięwzięcia – zadania wieloletnie zawarte w załączniku Nr.2 do WPF oraz zadania jednoroczne wykazane w załączniku Nr.3 do projektu niniejszej uchwały.

W projekcie budżetu Gminy na 2015 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 280.000 zł. Rozchody budżetu wynoszą **835.516 zł.** i stanowią raty kredytów długoterminowych przypadające do spłaty w 2015 roku zgodnie z harmonogramami. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie planowana nadwyżka budżetu w wysokości **280.000 zł.** oraz przychody z wolnych środków w kwocie **555.516 zł.** Wolne środki stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Wynik na działalności operacyjnej tzn. różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi jest liczbą dodatnią i wynosi **602.691 zł.** Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art.242 ustawy o finansach publicznych – w myśl którego, organ stanowiący j.s.t nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Przyjęte wartości w projekcie budżetu na 2015 rok są zgodne z wartościami przedstawionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoty Stok sporządzonej na lata 2015-2023. Spełniona jest relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 oraz art.90 wraz z należnymi odsetkami, których mowa w art. 89 ust.1 i art 90 do planowanych dochodów ogółem, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów budżetu gminy ogółem na **2015 rok** wynosi **14.514.437 zł**. Notuje się wzrost dochodów o 4,8 % do przewidywanego wykonania w 2014 roku. W kwocie ogółem, dochody bieżące zaplanowano w wysokości **13.344.474 zł**, stanowiące 91,94% ogółu dochodów, dochody majątkowe **1.169.963 zł**, tj. 8,08% tym: wpływy ze sprzedaży majątku - **872.000 zł**, środki z budżetu Unii Europejskiej - **124.163 zł**, wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - **173.800 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów ogółem w rozdziale 01095 wynosi **134.000 zł**, i jest o 25,78% niższa od przewidywanego wykonania w 2014 roku, w tym:

- dochody majątkowe - **130.000 zł** – zaplanowane do uzyskania z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych. Z uwagi na zmniejszający się zasób gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży, w 2015 roku wpływy z tego tytułu zakłada się niższe o 26,37% od przewidywanego wykonania w 2014 roku.

- dochody bieżące - **4.000 zł** – zaplanowane do uzyskania na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku z tytułu.

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości **15.200 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku. W tym:

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

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

Dz. 600 – Transport i łączność

Kwota dochodów w rozdz.60016 zaplanowana została w wysokości **3.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Prognozowane dochody to: 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.

Dz. 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w rozdziale 63003 wynoszą **6.107 zł** i stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn., „Utworzenie szlaków rekreacji konnej” zrealizowanego w 2014 roku.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowana do uzyskania kwota dochodów ogółem w rozdziale 70005 wynosi **908.000 zł**, tj. o 122,12% wyższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku. Przyjęte wielkości są wartościami szacunkowymi gdyż sprzedaż mienia uzależniona jest przede wszystkim od potencjalnych nabywców.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów :

- dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowych – **730.000 zł**
- dochody bieżące – **178.000 zł**, w tym:
 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – **13.000 zł**
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **160.000 zł**
 - odsetki – **5.000 zł**

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **265.386 zł**, do przewidywanego wykonania wpływów w 2014 roku, zakłada się dochody niższe o 13,81%. Zaplanowane dochody bieżące z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **45.300 zł**, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Na rok 2015 przyznane środki są wyższe od kwoty przekazanej w 2014 roku o 13,47 %.

rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 220.086 zł

Na kwotę przewidywanych dochodów składają się m.in.: wpływy z tytułu planowanego do odzyskania 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 17,78% niższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku. W 2015 roku przewiduje się uzyskanie niższych wpływów z tytułu odzyskanego podatku VAT.

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

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości **850 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 2014 roku, notuje się wzrost o 2,4 %.

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 2014 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdz. 75414 w wysokości **1.000 zł**, stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację wydatków na potrzeby obrony cywilnej i utrzymaną na poziomie kwoty przekazanej w 2014 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 2015 rok wynoszą ogółem **4.531.149 zł** co wskazuje na wzrost o 5,28 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

rozd. 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 2015 roku. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

rozd. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 807.337 zł.

W 2015 roku założono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **688.137 zł**
- podatek rolny – **37.600 zł**
- podatek leśny – **59.400 zł**
- podatek od środków transportowych – **1.700 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **5.000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **15.500 zł**

rozd. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 955.900 zł. Zakłada się wpływy o 1% wyższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **621.500 zł**
- podatek rolny – **100.000 zł**
- podatek leśny – **4.400 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 – **150.000zł**

- wpływy z różnych opłat - **5.000zł**
- 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 – 641.500 zł – zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014.

- wpływy z opłaty skarbowej – **15.500 zł**
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **96.000 zł**
- wpływy z innych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **530.000 zł**

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.125.912 zł - zakłada się wzrost o 9,3% do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych **2.110.912 zł**, co wskazuje na wzrost o 9,36% do przewidywanego wykonania w 2014 roku. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w budżecie gminy w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – **15.000 zł** – kwota zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. Wysokość dochodów z niniejszego tytułu uzależniona jest od wysokości udziałów należnych gminie, przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów bieżących ogółem wynosi **5.942.173 zł**, co wskazuje na wzrost o 16,74% do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2014.

Planowane na 2015 rok poszczególne części subwencji ogólnej zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 rok zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów wynosi ogółem **5.917.689 zł**, co stanowi wzrost o 17,06% do przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się następujące części:

- **część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – 3.582.146 zł**, notuje się wzrost o 2,5 % do przewidywanego wykonania w 2014 roku.
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – 2.193.734 zł**. Do przewidywanego wykonania w 2014 roku, notuje się wzrost o 52%. Znacząco wyższe dochody z tego tytułu wynikają z kalkulacji stosowanej przez Ministerstwo Finansów do wyliczenia kwoty podstawowej i uzupełniającej subwencji ogólnej. Podstawę do wyliczenia kwoty subwencji stanowiły dochody podatkowe uzyskane przez gminę, skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień w 2013 roku oraz liczba mieszkańców w gminie według stanu na dzień 31.12.2013 r. w relacji z dochodami podatkowymi wszystkich gmin i liczbą mieszkańców w kraju w 2013 roku.
- **część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75831 – 141.809 zł**. Do przewidywanego wykonania w 2014 roku, notuje się wzrost o 20,82%. Na wysokość części równoważącej subwencji ogólnej miała wpływ m.in. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2013 r. w gminie w relacji z wydatkami na dodatki mieszkaniowe wypłacone w kraju.
- **pozostałe odsetki – rozdz. 75814 – 24.484 zł** – jest to planowana do uzyskania kwota z naliczanych odsetek od lokat wolnych środków w rachunku bieżącym gminy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w rozdziale 80104 zaplanowano w kwocie **226.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” Mąkolnie – **6000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej - **150.000 zł**,
- dotacje otrzymane z gmin, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Złoty Stok – **70.000 zł**.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą **2.177.516 zł**. Do przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku, notuje się spadek dochodów o 17,33%.

Zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego wysokość planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na 2015 rok wynosi **2.165.000 zł**.

Z ogólnej kwoty przyznanych dotacji na realizację zadań zleconych przeznaczono **1.303.900 zł**, w tym:

- rozdz.85212 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane w ramach zadań zleconych – **1.233.000 zł**
- rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **6.100 zł**
- rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **64.800 zł**.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy – **861.100 zł**, w tym:

- rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **12.900 zł**
- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – **532.000 zł**
- rozdz.85216 - zasiłki stałe – **147.000 zł**
- rozdz.85219 - ośrodki pomocy społecznej – **108.200 zł**
- rozdz.85295 - pozostała działalność (dożywianie) – **61.000 zł**

Bieżące dochody własne zaplanowano w kwocie - **12.516 zł**, w tym:

- dochody z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w ramach zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego – **11.316 zł**.
- wpływy z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze - **1.200 zł**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów ogółem w rozdziale 90001 wynosi **185.800 zł**, w tym :

- dochody majątkowe - **173.800 zł** stanowiące wpłaty mieszkańców na dofinansowanie planowanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

- dochody bieżące - **12.000 zł** stanowiące 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 2014 r.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych w rozdziale 92109 wynosi **118.056 zł** i stanowi środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji zrealizowanych w ramach projektów w 2014 roku, w tym :

- na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Laskach – **99.233 zł**,
- na dofinansowanie budowy placu zabaw w Mąkolnie – **18.823 zł**.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy ogółem na **2015 rok** zaplanowano w wysokości **14.234.437zł**. Do kwoty przewidywanego wykonania w 2014 roku, zakłada się wydatki niższe o 5,66 %. Wydatki bieżące wynoszą **12.741.783 zł** i stanowią 89,21 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe wynoszą **1.492.654 zł**, i stanowią 10,45 % wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz.01030 – Izby rolnicze - zaplanowano kwotę **2.800 zł** – stanowiącą środki finansowe w wysokości 2% od planowanych do uzyskania w 2015 roku dochodów z podatku rolnego z przeznaczeniem na wpłatę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdz. 02001 – Gospodarka leśna - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **61.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **240 zł**
- wynagrodzenia osobowe – **42.500zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **650 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.500 zł**
- pochodne od wynagrodzeń - **8.986 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 – **5.124 zł**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **1.390.597 zł**, z tego: wydatki bieżące – **101.543 zł**, stanowiące 7,3 % wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne – **1.289.054 zł**, stanowiące 92,7% wydatków ogółem. Zakłada się wzrost o 8% do przewidywanego wykonania wydatków ogółem w roku 2014. W tym:

rozdz.60004 – Transport lokalny – 9000 zł – kwota przeznaczona na wydatki z tytułu świadczonych usług w zakresie transportu zbiorowego w okresie styczeń – marzec 2015 roku (zgodnie z zawartą umową).

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 46.554 zł - środki zaplanowano na:

Zadanie inwestycyjne

„Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok (dokumentacja)” - 16.554 zł. W ramach zabezpieczonych środków zostanie uregulowane zobowiązanie za dokumentację projektową niezbędną do realizacji w/w zadania, które będzie realizowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Po wykonaniu i przekazaniu dokumentacji gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% wartości dokumentacji.

Wydatek majątkowy – 30.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok”.**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.335.043 zł, w tym: wydatki bieżące: **92.543 zł**, z tego:

- remonty cząstkowe ulic i chodników w mieście oraz dróg transportu rolnego – **37.100 zł**,
- zimowe utrzymanie ulic – **53.600 zł** (usługi, zakup piasku),
- zakup znaków drogowych – **1.000 zł**,
- opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym uiszczane do GDKiA i DSDiK – **843 zł**.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem kwotę **1.242.500 zł**, w tym:

„Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej – kontynuacja” – 880.000 zł. Jest to kontynuacja realizacji zadania. W roku 2014 wykonano przebudowę ul. Chemików i łącznika wraz z remontem infrastruktury technicznej, w roku 2015 wykonana zostanie przebudowa ulicy Radosnej wraz z remontem infrastruktury technicznej.

Remont drogi w Mąkolnie łączącej drogę powiatową z drogą krajową – 362.500 zł w tym: prace budowlane- 356.500 zł, nadzory – 6.000 zł

Dz. 630 – Turystyka

Na wydatki bieżące w rozdz.63003 zaplanowano kwotę w wysokości **18.836 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz na składki ZUS dla 6 osób, zatrudnionych po odbyciu stażu na ½ etatu przez okres 3 miesięcy, zgodnie zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śląskich zostały zatrudnione

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **161.400 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – 86.400 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na poniższe 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 przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku – **6.000 zł**
- dopłaty do wywozu nieczystości płynnych przez PPU „KOMA”, dopłaty do kosztów Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych, dofinansowanie remontów prowadzonych w budynkach, w których Gmina posiada udziały – **80.000 zł.**
- ubezpieczenie budynków – **400 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 75.000 zł, środki zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014, przeznaczone m.in. na wydatki związane z wyceną nieruchomości, pracami geodezyjnymi, pomiarami, wyrysami, wypisami, ksero map, komunalizacja mienia gminnego, zakładaniem ksiąg wieczystych, zakupem energii.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w rozdz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zaplanowano kwotę ogółem **49.000 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **4.000 zł** z przeznaczeniem na zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Zadanie inwestycyjne

„Opracowanie programu komputerowego pn. „Portal Mapowy GEOplMPZP” – 45.000 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **2.308.500 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014, zakłada się wzrost wydatków o 13,89%. W kwocie ogółem - wydatki bieżące wynoszą **2.298.500 zł** i stanowią 99,57% ogółu wydatków zakupy inwestycyjne – **10.000 zł**, tj. 0,43% ogółu wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 45.300 zł

Kwota wydatków zaplanowana jest zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Do przewidywanego wykonania w roku 2014, założono wzrost dotacji o 13,47%. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe – **30.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **6.324 zł**,
- zakup materiałów i usług – **5.976 zł**,

rozd. 75022 – Rady Gmin – 80.000 zł

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej w 2015 roku zaplanowano o 5,68 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku., w tym:

- diety radnych, sołtysów, ryczałt – **70.000 zł.**
- zakupy i usługi – **10.000 zł.**

rozd. 75023 – Urzędy Gmin – 2.046.000 zł .

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **2.036.000 zł**, z przeznaczeniem na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.500 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy– **1.284.000 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **87.000 zł**
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - **16.000 zł**
- pochodne od płac – **268.000 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.– **382.000 zł.**

Zakupy inwestycyjne:

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

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 137.200 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku, w tym :

- 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 – **11.200 zł**
- dofinansowanie imprez sportowych i kulturalnych – **113.000 zł.**

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

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynosi **850 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2014 roku przyznana kwota wynosiła 830 zł co wskazuje na wzrost o 2,41%. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na

- wynagrodzenia bezosobowe – **400 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **71 zł**
- wydatki pozostałe – **379 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 z budżetu państwa na wydatki obronne i utrzymanej na poziomie kwoty przyznanej w 2014 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **97.500 zł**.

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **102.963 zł**, z tego:

- dotacja podmiotowa na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Złotym Stoku, w Płonicy oraz w Mąkolnie - **96.500 zł**,

rozd. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi **1.000 zł** i jest równa dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2015 rok, na wydatki związane z obroną cywilną.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych zabezpieczono środki finansowe w wysokości **246.000 zł**. W związku z zaciągniętym kredytem długoterminowym we wrześniu 2014 roku, założono wzrost wydatków o 17,25%.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **130.000 zł** z tego:

- rezerwa ogólna – **96.000 zł**
- rezerwa celowa – **34.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **4.762.946 zł** w tym: wydatki bieżące **4.737.946 zł.**, wydatki inwestycyjne – **25.000 zł.**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **2.070.296 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, zakłada się wzrost o 3.4%.

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **85.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.325.346 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **100.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń - **290.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **242.950 zł**

Zadanie inwestycyjne

„Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku.” - 25.000 zł.

rozd. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.033.400 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku, z tego:

- Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **353.400 zł**, w tym:
 - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **13.380 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **232.577 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **18.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.500 zł**
- pochodne od płac – **51.718 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **35.225 zł**
- środki na wydatki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Złoty Stok do przedszkoli znajdujących się w innych gminach – **10.000 zł**

Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku – **670.000 zł** – dotacja podmiotowa zaplanowana jest o 2,05% niższa od przewidywanego wykonania w roku 2014 z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola.

rozdz. 80110 – Gimnazja

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.412.750 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014, w tym :

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **67.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **910.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **74.000 zł**
- pochodne od płac – **193.800 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **164.950 zł**

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 194.000 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, zakłada się wzrost wydatków o 2,96 %.

rozdz. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **6.500 zł**, z tego:

- dla nauczycieli Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku – **6.000 zł**,
- dla nauczycieli Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **500 zł**.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **46.000 zł** – tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości **96.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku, w tym:

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii – **7.900 zł.**

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **88.100 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 – **23.500 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **22.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.913 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **4.969 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **35.718 zł.** na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, dofinansowanie letniego i zimowego wycieczki dla dzieci, prowadzenie działalności profilaktycznych, informacyjnej i edukacyjnej, dofinansowanie imprez, festynów, spektakli, szkoleń

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem **2.877.698 zł.** Do przewidywanego wykonania w 2014 roku, założono wydatki niższe o 8,61%, z tego:

- wydatki bieżące – **2.874.098 zł**
- wydatki majątkowe – **3.600 zł**

Z ogólnej kwoty, środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa stanowią 76,45%, tj. **2.165.000 zł**, z budżetu gminy zabezpieczono **668.196 zł**, tj. 23,55%.

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 2014 r.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – zaplanowano z budżetu gminy kwotę w wysokości **43.000 zł**. W 2014 r. na ten cel wydatkowano **35.670 zł**, co wskazuje na wzrost wydatków o 20,5%. Wzrost podyktowany jest wyższą odpłatnością za kolejne lata pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

rozd. 85206 – Asystent rodzinny – na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentowi rodziny zabezpieczono z budżetu gminy kwotę – **36.784 zł**.

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.233.000 zł**, środki zabezpieczone z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, przyznana dotacja jest niższa o 2,99%. Zaplanowaną na 2015 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1.163.749 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **33.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.682 zł**
- pochodne od płac – **6.475 zł**
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **24.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **3.094 zł**

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **19.000 zł**

Kwota wydatków jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa i utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

Z ogólnej kwoty dotacji:

- **6.100 zł** środki przeznaczone za zadania zlecone,

- **12.900 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 **566.828 zł**, w tym:

- **532.000 zł** w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy

- **34.828 zł** ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę w wysokości **150.000 zł**, utrzymaną na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Środki w kwocie **147.000 zł** zaplanowano w wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, które są niższe o 16,67% od przewidywanego wykonania w 2014 r.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano środki w wysokości **428.620 zł**, w tym: kwota **108.200 zł**, stanowiąca 25,24% wydatków ogółem to środki w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **320.420 zł** stanowiąca 74,76% ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014, założono wzrost wydatków o 18,14%, podyktowany koniecznością zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego zgodnie z zaleceniami po kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące przeznaczona się **425.020 zł** z tego na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **1.600 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **280.000 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe – **6.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **18.400 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **51.100 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **67.920zł**

Zakupy inwestycyjne

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

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowano kwotę w wysokości **109.400 zł**. Z kwoty ogółem 59,23%, tj. **64.800 zł** to środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, kwota **44.600 zł**, stanowiąca 40,77% to środki własne z budżetu gminy. W roku 2015 zakłada się wzrost wydatków o 13,87% do przewidywanego wykonania w roku 2014.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **1.200 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **50.000zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.650 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **9.762 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **44.788 zł**

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **121.266 zł**, w tym:

- **106.672 zł** na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego: z budżetu państwa **61.000 zł**, tj. 57,18 %, z budżetu gminy – **45.672 zł**, tj. 42,82 %. Kwota wydatków na realizację programu w 2015 r. jest niższa o 38,72% w porównaniu z kwotą przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku.

- **14.094 zł** zabezpieczono z budżetu gminy na wydatki związane z działalnością świetlicy środowiskowej, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe – **11.000 zł**

- pochodne od wynagrodzeń – **2.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.594 zł**

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę w wysokości **126.400 zł**. Założony plan wydatków jest niższy o 56,8% od przewidywanego wykonania w roku 2014, ponieważ na etapie projektowania budżetu, brak jest informacji o wysokości dotacji na wypłatę stypendium socjalnego.

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – **72.100 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, zakłada się wzrost wydatków o 7%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **3.500 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **50.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.400 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **10.200 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **5.000 zł**

rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów – **54.300 zł** – kwota zabezpieczona w budżecie gminy w wysokości 20% środków wypłacanych w ramach stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów w 2015 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 **1.109.710 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2014, zakłada się wydatki niższe o 3%. W planowanej kwocie wydatki bieżące stanowią 90,09%, tj. **999.710 zł**, wydatki inwestycyjne - 9,91 % tj. **110.000 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **83.000 zł**, z tego:
Na wydatki bieżące zabezpieczono **3.000 zł** z przeznaczeniem na zakup hydrantów.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono **80.000 zł**, z tego:

Zadania inwestycyjne

„Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy” – 30.000 zł. Kwota zabezpieczona na wykonanie dokumentacji projektowej.

„Wykonanie dokumentacji ujęć wody w Złotym Stoku” – 10.000 zł.

„Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ulicy Spacerowej w Złotym Stoku” – 40.000 zł.

Inwestycja realizowana będzie pod warunkiem rozpoczęcia przez DSDiK we Wrocławiu budowy chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **542.000 zł** z tego:

- w ramach środków przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowanych w wysokości **12.000 zł** zostaną sfinansowane wydatki za prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok, usługi związane z wywozem i unieszkodliwianiem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

- w ramach środków zaplanowanych do uzyskania w wysokości **530.000 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 – **463.968 zł**,
- zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych – **5.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **29.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **5.670 zł**,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - **26.362 zł**.

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – **43.900 zł**, z tego:

- usługi związane z oczyszczaniem miasta – **43.500 zł**
- inne usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz wydatki na organizowaną corocznie akcją „Sprzątanie świata” – **400 zł**

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 80.310 zł.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **280 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **36.500 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.984 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **7.752 zł**
- pozostałe wydatki bieżące tj. na ZFŚS, wydatki związane z pielęgnacją zieleni – **28.794 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 – 301.500 zł, z tego wydatki bieżące – **271.500 zł**, w tym:

- zakup energii – **184.500 zł**
- konserwacja oświetlenia – **35.000 zł**
- modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego – **52.000 zł**

Zadanie inwestycyjne

„Wykonanie oświetlenia w górnej części ulicy Spacerowej w Złotym Stoku” - 30.000 zł.
Inwestycja realizowana będzie pod warunkiem rozpoczęcia przez DSDiK we Wrocławiu budowy chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok.

rozd. 90095 – Pozostała działalność - 58.000 zł, z tego:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych - **500 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - **47.300 zł**
- pochodne od wynagrodzeń - **9.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.200 zł**

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **630.000 zł**, notując wzrost o 37 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, z tego:

rozd. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 71.500 zł, w tym: wydatki bieżące

- **61.500 zł**, z tego:

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 przeznaczają się:

- na wynagrodzenia bezosobowe – **17.400 zł**
- na pochodne od wynagrodzeń – **2.650 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **41.450 zł**

Zadanie inwestycyjne

„Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy” - 10.000 zł. Kwota zabezpieczona na wykonanie dokumentacji projektowej.

rozd. 92113 – Centra kultury i promocji – 500.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **245.373 zł**
- wydatki rzeczowe – **24.537 zł**
- prowadzenie działalności kulturalno - sportowej – **144.090 zł**
- organizacji festynu plenerowego „Gwarklada” – **15.000 zł**
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stawu kąpielowego – **25.000 zł**
- bieżące remonty – **10.000 zł**
- zakup opału – **15.000 zł**
- koszty utrzymania rezultatów projektu „Fitness pod klonami” zrealizowanego w ramach PROW – **2.000 zł**
- koszty utrzymania rezultatów projektu „Dożynki” zrealizowanego w ramach PROW – **15.000 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**

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

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

rozd. 92195 – Pozostała działalność – **1.970 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie różnych imprez kulturalnych.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących wynosi **165.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2014 roku, zakłada się wydatki niższe o 23,61 %. W tym:

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi ogółem **159.600 zł**. Zakłada się wzrost wydatków o 21,09% do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2014 roku. W tym:

- dotacje celowe na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok – **157.600 zł** - inne wydatki - **2.000 zł**

rozd. 92695 – Pozostała działalność – **5.400 zł**, z tego:

- na nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie – **3.000 zł**
- na wypłaty stypendiów – **2.400 zł**

Przewodniczący Rady
Waldemar Wieja
Waldemar Wieja