

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu gminy na 2016 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 (t. j. Dz. U. z 2015 poz.1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.,) **Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 14.417.516 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 13.204.000 zł
- 2) dochody majątkowe 1.213.516 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 14.913.419 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 12.813.233 zł
- 2) wydatki majątkowe 2.100.186 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 495.903 zł, którego źródłem finansowania będzie kredyt długoterminowy.

§ 5. 1. Ustala się łączne przychody budżetu w kwocie 1.368.419 zł i łączne rozchody budżetu w wysokości 872.516 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się wysokość środków finansowych do dyspozycji Rad Sołeckich,

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych,

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Złoty Stok na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Dynamika 5:6 (%)
1	2	3	4	5	6	
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	2 000,00	100
	01095		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	2 000,00	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100
020			Leśnictwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 200,00	3 200,00	100
	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	
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	15 000,00	14 750,00	101,69
	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	195 000,00	168 000,00	116,07
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100
750			Administracja publiczna	129 250,00	94 124,00	137,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 250,00	49 124,00	39,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 250,00	49 124,00	39,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	45 000,00	244,44

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	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	1 000,00	1 000,00	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	
		75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	
	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				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 164 664,00	4 196 612,00	99,24
				w tym z tytułu dotacji 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	

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	100
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	100
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	100
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00	121 000,00	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	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	100
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00	106 000,00	100
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 101 964,00	2 133 912,00	98,5
		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	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 078 964,00	2 110 912,00	98,49
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000,00	23 000,00	100
758		Różne rozliczenia	5 826 178,00	5 727 556,00	101,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	210 200,00	239 325,00	87,83
			w tym z tytułu dotacji 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	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00	5 200,00	100
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	159 125,00	81,7
852			Pomoc społeczna	2 089 800,00	2 566 097,00	81,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 500,00	1 309 900,00	95,08

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	67 000,00	74,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 528,00	541 500,00	100,37
	90002	Gospodarka odpadami	535 000,00	533 000,00	100,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	535 000,00	533 000,00	100,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 528,00	8 500,00	100,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 528,00	8 500,00	100,33
		bieżące			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 204 000,00	13 578 214,00	97,24

600			Transport i łączność		300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		300 000,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		750 000,00	203 010,00	369,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		750 000,00	203 010,00	369,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		750 000,00	203 010,00	369,44
			Ogółem:		1 213 516,00	336 432,00	360,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				

Przewodniczący Rady
Halina Ligas
 Waldemar Ligas

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych, budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i oblicie 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	
630			Turystryka	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 400,00	187 400,00	187 400,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
4260		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie etykiety, analizy i opinii	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 938 900,00	2 268 900,00	2 197 400,00	1 734 665,00	462 735,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	19 250,00	19 250,00	19 250,00	13 165,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 745 650,00	2 075 650,00	2 074 150,00	1 721 500,00	352 650,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				
					Wydania 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 i 213.1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	980,00	479,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Prostąbale wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00	108 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	163 350,00	163 350,00	163 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 350,00	163 350,00	163 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsztyki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	163 350,00	163 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	4 386 130,00	4 386 130,00	3 768 880,00	3 105 690,00	663 190,00	450 000,00	167 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	1 883 112,00	1 883 112,00	1 800 112,00	1 587 712,00	212 400,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydobki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 400,00	1 228 400,00	1 228 400,00	1 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydats bieżące	wydatki projektowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadaniach i zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydats majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 271 950,00	1 209 700,00	1 065 000,00	143 700,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja		63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydats osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dostatkowe wynagrodzenie roczne		158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na załadowy fundusz świadczeń socjalnych		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózanie uczniów do szkół		188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dowózanie i doskonalenie nauczycieli		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 901 519,00	2 897 919,00	838 989,00	581 581,00	288 408,00	0,00	2 057 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zasępcze	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 119,00	37 119,00	36 519,00	36 425,00	1 094,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 000,00	1 234 000,00	75 970,00	72 876,00	3 094,00	0,00	1 158 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 158 030,00	1 158 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki projektowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		48 500,00	47 300,00	35 800,00	11 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		976 330,00	75 569,00	15 594,00	59 975,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 761,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		73 419,00	73 419,00	15 594,00	57 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 504,00	14 504,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne		44 305,00	44 305,00	0,00	44 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		743 388,00	743 388,00	0,00	0,00	743 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92113			Centra kultury i sztuki		743 388,00	743 388,00	0,00	0,00	743 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacje jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		56 612,00	56 612,00	0,00	56 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki		56 612,00	56 612,00	0,00	56 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		81 057,00	81 057,00	0,00	81 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 057,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		81 057,00	81 057,00	0,00	81 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 057,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 854,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 704,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 704,00	0,00	0,00		

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2016 r.	Inne źródła	Ogółem środki do poniesienia w 2016 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Remont drogi transportu rolnego w granicach działek o numerach 699, 700/1, 700/2 UM Złoty Stok	600	60016	627.070	-	627.070	-	627.070	Remont drogi realizowany będzie przy dofinansowaniu z FOGR
2.	Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu UM Złoty Stok	600	60016	8.655	-	8.655	-	8.655	Zadanie realizowane będzie w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim dla sołectwa Laski
3.	Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok UM Złoty Stok	630	63003	1.235.000	21.000 -	14.000	-	14.000	W 2016 r. wykonanie II etapu dokumentacji. Budowa tras planowana na rok 2017 przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE

	OPS Złoty Stok											
9.	Opracowanie operatu wodno – prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku UM Złoty Stok	900	90001	43.600		6.700	12.300	-	12.300			Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków własnych budżetu gminy
10.	Remont wodociągu przesyłowego na odcinku od Płonicy do granicy gminy UM Złoty Stok	900	90001	343.000		43.000	50.000	-	50.000			Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków własnych budżetu gminy
11.	Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku UM Złoty Stok	900	90001	20.000		-	20.000	-	20.000			Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków własnych budżetu gminy
12.	Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy	900	90001	4.092.250		17.220	75.030	-	75.030			W 2016 r. wykonanie dokumentacji. Kanalizowanie sołectw realizowane będzie w latach 2017 – 2018 przy

17.	Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego na cele kulturalno - turystyczne UM Złoty Stok	921	92120	4.081.057	-	81.057	-	81.057	W 2016 r. wykonanie dokumentacji. Rewitalizacja - w latach 2018 - 2019 przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE
18.	Wykonanie ogrodzenia boiska w Chwalisławiu UM Złoty Stok	926	92601	8.770	-	8.770	-	8.770	Zadanie realizowane będzie w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim dla sołectwa Chwalisław
19.	Zakup baraków sanitarnych na boisko sportowe w Płonicy UM Złoty Stok	926	92601	12.000	-	12.000	-	12.000	Zakupy inwestycyjne zrealizowane będą w ramach środków własnych budżetu gminy
RAZEM					276.020	1.750.186		1.750.186	

Przewodniczący Rady
Waldemar Węgr
 Waldemar Węgr

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 17 grudnia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki							
			Ogółem	Z tego:	Ogółem	Z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń:	Składki ZUS od świadczeń rodzinnych	Ubezpieczenie zdrowotne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
750		Administracja państwowa i samorządowa	19.250	19.250	19.250	11.000	2.165	-	-	-	-	6.085
	75011	Urzędy wojewódzkie	19.250	19.250	19.250	11.000	2.165	-	-	-	-	6.085

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.234.000	1.234.000	1.234.000	35.800	7.076	30.000	-	1.158.030	3.094
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.400	7.400	7.400	-	-	-	7.400	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71.100	71.100	71.100	-	-	-	-	-	71.100
OGÓŁEM		1.333.930	1.333.930	1.333.930	47.200	9.320	30.000	7.400	1.158.030	81.980

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY
W 2016 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	-	-	350.000	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników wraz kanalizacją przy ul. Spacerowej w Złotym Stoku w ciągu drogi wojewódzkiej nr.390 m
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	-	743.388	-	Dofinansowanie promocji gminy, działalności kulturalno-sportowej, działalności merytorycznej, biblioteki.
	92116	2480	Biblioteka w Złotym Stoku	-	56.612	-	
			RAZEM	-	800.000	350.000	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 17 grudnia 2015 r.

WYDATKI
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Narkomanii
w 2016 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
4010	Wynagrodzenia osobowe- pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	25.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000
4120	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy z biegłymi sądowymi, realizatorami programów profilaktycznych, pracownikami punktu konsultacyjnego: terapeutą, psychologiem i kuratorem	19.000
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	23.000
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	27.006
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	500
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
R A Z E M		106.000

DOCHODY

Dz.756 rozdz. 75618 § 0480 – 106.000 zł

Przewodniczący Rady
Waldemar Wójcik
Waldemar Wójcik

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
w Złotym Stoku Nr XIII/97/2015
z dnia 17 grudnia 2015 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU*

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWALISŁAW	12.487	1. Wykonanie ogrodzenia boiska w Chwalisławiu 2. Organizacja imprez integracyjnych. 3. Wykonanie tablicy informacyjnej i logo solectwa.	926 921 921	92601 92109 92195	6050 4210 4300	8.770 3.067 650	12.487
2.	LASKI	24.655	1. Wykonanie namiotu biśiadnego wraz z ławkami i stołami. 2. Wykonanie drogi do cmentarza w Laskach i budowa parkingu. 3. Zakup sprzętu do nagłośniania i odtwarzania muzyki. 4. Organizacja imprez kulturalno -sportowych. 5. Remont toalety w obiekcie dawnej remizy przy boisku sportowym.	921 600 921 921 921	92195 60016 92109 92109 92195	6050 6050 4210 4210 4270	10.000 8.655 2.500 2.500 1.000	24.655

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	8.528
R A Z E M				8.528

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 – 8.528 zł

Przewodniczący Rady
Waldemar Kij
Waldemar Kij

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	47.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.400
		4120	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	1.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na odpady komunalne	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych – wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	568.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094
R A Z E M				633.694

DOCHODY Dz.900 rozdz. 90002 § 0490 - 535.000 zł.

Przewodniczący Rady
Waldemar Wójcik
Waldemar Wójcik

Założone w projekcie budżetu łączne dochody w porównaniu do planowanych dochodów na dzień 30 września 2015 roku, wskazują na wzrost o 1,53 %, natomiast do przewidywanego wykonania w 2015 r. notuje się spadek o 1,91 %.

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

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **13.204.000 zł**, co stanowi 91,58 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe określono w kwocie **1.213.516 zł**. tj. 8,42 % dochodów ogółem.

W prognozowanych dochodach bieżących uwzględniono :

- subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **5.806.178 zł**. Przyznana kwota subwencji jest wyższa od kwoty z 2015r. o **106.622 zł**. tj. o 1,87 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w wysokości **1.333.903 zł**. W odniesieniu do wysokości dotacji przekazanych w roku 2015 notuje się spadek kwoty o 7,21%, tj. o **104.907 zł**. W ogólnej kwocie dotacji na 2016 rok, środki na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej stanowią 98,39%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie **895.300 zł**. W odniesieniu do wysokości dotacji przekazanych w roku 2015 notuje się spadek o 42,27%. W ogólnej kwocie dotacji na 2016 rok, środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią 79,9%.

W trakcie roku budżetowego plany dotacji ulegną wielokrotnym zwiększeniom.

- bieżące dochody własne w kwocie **5.168.592 zł**, które stanowią 39,14 % dochodów bieżących ogółem.

W strukturze dochodów bieżących dominują dochody z subwencji ogólnej w kwocie **5.806.178 zł**, stanowiące 43,97% ogółu dochodów bieżących, następnie dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie **2.611.428 zł**, stanowiące 19,78 % ogółu dochodów bieżących w tym: wpływy z podatku od nieruchomości -1.520.000 zł. tj. 58,21 % ogółu dochodów z podatków i opłat, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.078.964 zł**, stanowiące 15,74 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych **2.229.230 zł**, stanowiące 16,88 %, ogółu dochodów bieżących, pozostałe dochody w kwocie **478.200 zł**. tj.3.62% %, to wpływy m.in. z usług, czynszów dzierżawnych, odsetek itp.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem **1.213.516 zł**. w tym:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminnego w wysokości **913.516 zł**,

Na obsługę długu tzn. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano szacunkowo, kwotę w wysokości **163.350 zł.** biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 1M obowiązującą w roku 2015 oraz wielkość marży wynikającą z zawartych umów dotyczących kredytów długoterminowych.

Kwota zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem wynosi **2.100.186 zł** w tym: na zadania inwestycyjne zabezpieczono **1.750.186 zł,** na wydatek majątkowy tj. na dotację celową na dofinansowanie budowy chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Spacerowej w Złotym Stoku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390, jako pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego **350.000 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 uchwały budżetowej. Wydatki na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych zaplanowano z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy oraz źródeł ich współfinansowania.

W projekcie budżetu Gminy na 2016 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie **495.903 zł.** Przychody w wysokości **1.368.419** w tym: wolne środki w kwocie **368.419 zł,** kredyt długoterminowy w wysokości **1.000.000 zł.** Rozchody budżetu w kwocie **872.516 zł,** stanowiące raty kredytów długoterminowych przypadające do spłaty w 2016 roku zgodnie z harmonogramami. Źródłem finansowania deficytu i rozchodów budżetu będzie kredyt długoterminowy i wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Przyjęte wartości w projekcie budżetu na 2016 rok są zgodne z wartościami przedstawionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoty Stok sporządzonej na lata 2016-2025. W roku 2016 jak i w kolejnych latach 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.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowana do uzyskania kwota dochodów ogółem w rozdziale 70005 wynosi **978.000 zł**, tj. o 242,22 % wyższa od przewidywanego wykonania w 2015 roku. Z ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów :

- dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów pod działalność gospodarczą, lokali mieszkalnych i użytkowych – **750.000 zł**. Przyjęta kwota jest wartością szacunkową, określoną na podstawie posiadanych operatów i wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami.
- dochody bieżące – **228.000 zł**, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – **15.000 zł**,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **195.000 zł**,
 - wpływy z pozostałych odsetek – **6.000 zł**,
 - wpływy z różnych opłat (zaliczki na poczet operatów szacunkowych) – **12.000 zł**

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **129.250 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wpływów w 2015 roku, notuje się wzrost dochodów o 37,32 %. Prognozowane kwoty dochodów bieżących z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie - **19.250 zł** - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Na rok 2016 środki określone przez Wojewodę Dolnośląskiego są niższe od kwoty przyznanej w 2015 roku o 60,81 %. W 2015 roku z budżetu państwa przekazano dotację celową w wysokości **49.124 zł**.

rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – **110.000 zł**

Na kwotę prognozowanych dochodów składają się m.in.: wpływy z zwrotu podatku VAT od zakupów ściśle związanych ze sprzedażą opodatkowaną, za umieszczanie reklam, opłaty administracyjne, opłaty wekslowe, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, za specyfikacje, książki budowy, wpływy z usług - głównie za dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Złoty Stok do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Mikoszowie. W 2016 roku przewiduje się uzyskanie wpływów wyższych o 144,44 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 roku. Na wysokość

rozd. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 942.700 zł.

W 2016 roku założono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **820.000 zł**
- podatek rolny – **36.000 zł**
- podatek leśny – **60.000 zł**
- podatek od środków transportowych – **1.700 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **5.000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **20.000 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 – 998.500 zł. Zakłada się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **700.000 zł**
- podatek rolny – **100.000 zł**
- podatek leśny – **4.500 zł**
- podatek od środków transportowych – **40.000 zł**
- podatek od spadków i darowizn – **5.000 zł**
- wpływy z opłaty targowej – **12.000 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **120.000 zł**
- wpływy z różnych opłat – **5.000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **12.000 zł**

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 121.000 zł – zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.

- wpływy z opłaty skarbowej – **15.000 zł**
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **106.000 zł**

na jednego mieszkańca w gminie, w relacji z wydatkami na dodatki mieszkaniowe wypłacone w kraju.

- *pozostałe odsetki* – rozd. 75814 – **20.000 zł** – jest to prognozowana do uzyskania kwota z tytułu odsetek naliczanych od lokaty wolnych środków w rachunku bieżącym budżetu gminy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w rozdziale 80104 zaplanowano w kwocie **210.200 zł** tj. o 12,17 % niższe od przewidywanego wykonania w 2015 roku, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **5.200 zł**, kwota utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **130.000 zł**, zakłada się spadek wysokości dotacji o 18,3 % w związku z malejącą liczbą dzieci przedszkolnych,
- środki otrzymane z gmin, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok – **75.000 zł**, wysokość wpływów utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą **2.089.800 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku, notuje się spadek o 18,56%. Zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego wysokość planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na 2016 rok wynosi **2.077.800 zł**, z tego:

1) na realizację zadań zleconych **1.312.500 zł**, w tym :

rozd.85212 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane w ramach zadań zleconych – **1.234.000 zł**

rozd.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **7.400 zł**

rozd.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **71.100 zł**.

WYDATKI

W projekcie budżetu gminy na **2016 rok** wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **14.913.419 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku, zakłada się spadek o 4,63 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **12.813.233 zł**, co stanowi 85,92 % wydatków ogółem, na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę **2.100.186 zł**, tj. 14,8 % wydatków ogółem. W kwocie wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą **1.750.186 zł**, na dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego **350.000 zł**.

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** - środki finansowe w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2016 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 **61.134 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **220 zł**
- wynagrodzenia osobowe – **42.700 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **500 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.600 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **9.140 zł**
- pozostałe wydatki bieżące, tj. odpisy na ZFŚS, zakup sadzonek, zabezpieczenie chemiczne sadzonek przed zwierzyną, wykaszanie chwastów, przygotowanie gleby i sadzenie, melioracje agrotechniczne, pielęgnacja upraw leśnych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – **4.974 zł**.

„Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu” – 8.655 zł. Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim dla sołectwa Laski.

Dz. 630 - Turystyka

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości **14.000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie II etapu dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.

„Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **287.400 zł**, tj. o 3 % wyższą od przewidywanego wykonania w 2015 r. W kwocie ogółem, wydatki bieżące wynoszą **187.400 zł**, wydatki inwestycyjne **100.000 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

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

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na poniższe wydatki bieżące:

- 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 – **68.000 zł.**
- ubezpieczenie budynków – **1.000 zł**

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **200.400 zł**, z tego: na wydatki bieżące **100.400 zł**, z przeznaczeniem na koszty związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości takie jak: koszty sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach, koszty zmian w księgach wieczystych, koszty notarialne i inne związane z gospodarką nieruchomościami.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 100.000 zł, z przeznaczeniem na

„Nabycie działek pod budowę kanalizacji w sołectwie Błotnica”

rozd. 75023 – Urzędy Gmin – na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **2.745.650 zł.**, z tego:

na wydatki bieżące - **2.075.650 zł**, z przeznaczeniem na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.500 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną - **1.330.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **99.500 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - **17.000 zł**,
- pochodne od płac – **270.000 zł**,
- działalność bieżąca – **352.650 zł**, z przeznaczeniem na: odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, energii, wody, opału, zakup usług remontowych, utrzymanie samochodów służbowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, samochodów, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty telekomunikacyjne, internetowe, za elektroniczny obieg dokumentów, Lex, za korzystanie z elektronicznej ewidencji gruntów itp.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **670.000 zł**, w tym:

„Remont elewacji ratusza wraz z zagospodarowaniem przylegającego otoczenia” – 600.000 zł.

Projekt wnioskowany będzie do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach działania 4.3. Dziedzictwo kulturowe w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych. Realizacja zadania uwarunkowana będzie zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania

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

„Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku” – 60.000 zł.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **92.000 zł**, w tym:

- opłata składek za przynależność Gminy Złoty Stok do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis”, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” – **15.000 zł**

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **100.000 zł** z tego:

- rezerwa ogólna – **65.000 zł**
- rezerwa celowa – **35.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **4.386.130 zł**, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w roku 2015, założono wydatki niższe o 2,48 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **1.883.112 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku, z tego:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **83.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.226.400 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **102.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **257.312 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **212.400 zł**

rozdz. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości **833.268 zł**, tj. o 8,79 % niższą od przewidywanego wykonania w 2015 roku, z tego:

Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **363.268 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **13.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **233.206 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **20.500 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.500 zł**
- pochodne od płac – **54.272 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **39.790 zł**
- środki na wydatki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złoty Stok do przedszkoli znajdujących się w innych gminach – **20.000.**

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **8.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **110.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **8.500 zł**
- pochodne od płac – **24.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **7.300 zł**

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **106.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku, w tym:

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 102.000 zł

Wydatki w powyższych rozdziałach kwalifikacji budżetowej związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Kwota wydatków jest równa prognozowanym dochodom z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe pracowników – **25.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **19.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **5.700 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **50.300 zł**. Kwota przeznaczona na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, działalności informacyjnej i edukacyjnej, dofinansowanie imprez, festynów, spektakli, szkoleń związanych z przedmiotową tematyką itp.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem **2.901.519 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku, założono wydatki niższe o 10,62 %, z tego:

- wydatki bieżące – **2.897.919 zł**
- wydatki majątkowe – **3.600 zł**

Z ogólnej kwoty, środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa stanowią

Kwota wydatków jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku, dotacja jest niższa o 28,33 %.

Z ogólnej kwoty dotacji:

- **7.400 zł** - środki przyznane za zadania zlecone,
- **11.500 zł** - środki przyznane na dofinansowanie zadań własnych gminy.

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

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono ogółem kwotę **488.000 zł**, tj. o 15,37% niższą od przewidywanego wykonania w 2015 r. w tym:

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

- **27.400 zł** ze środków własnych budżetu gminy z tego: **21.400 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, **6.000 zł** - na opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok. Na rok 2016 zabezpieczono kwotę niższą o 33 % od przewidywanego wykonania w 2015 roku.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **170.000 zł**, utrzymaną na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **132.000 zł** zaplanowano na poziomie kwoty dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2015 r. założono spadek o 20,9 % .

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano środki w wysokości **513.626 zł**, w tym: kwota **111.200 zł**, stanowiąca 21,65 % wydatków ogółem, to środki w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **402.426 zł** stanowiąca 78,35 % ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2015, założono wzrost wydatków o 10,44 %, podyktowany koniecznością zmian organizacyjnych w OPS, przeprowadzeniem drobnych remontów w pomieszczeniach biurowych.

- pochodne od wynagrodzeń – **3.430 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.094 zł**.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę w wysokości **107.030 zł**. Założony plan wydatków jest niższy o 60,56 % od przewidywanego wykonania w roku 2015, ponieważ na etapie projektowania budżetu, brak jest informacji o wysokości dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendium socjalnego.

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – **57.030 zł**. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 roku, zakłada się spadek wydatków o 20,9 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **3.500 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **40.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.300 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **7.700 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **3.530 zł**

rozd.85415 – Pomoc materialna dla uczniów – **50.000 zł** – środki zabezpieczone w budżecie gminy stanowią 20 % udziału gminy w przewidywanej kwocie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2016 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 **1.334.376 zł**. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2015, notuje się spadek o 19 %. W planowanej kwocie wydatki bieżące stanowią 84,61 %, tj. **1.129.046 zł**, wydatki inwestycyjne –15,39 %, tj. **205.330 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **205.330 zł**, kwota zabezpieczona na poniższe **wydatki inwestycyjne**:

„Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy” – 86.100 zł.

- wynagrodzenia osobowe – **47.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **9.600**,
- pozostałe wydatki - **1.094 zł**, z przeznaczeniem na odpisy do ZFŚS.

Zaplanowane wydatki w kwocie **535.000 zł** zostaną sfinansowane z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w ramach środków przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowanych w wysokości **8.528 zł**, zostanie sfinansowana część wydatków za prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok, usługi związane z wywozem i unieszkodliwianiem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 53.150 zł, z tego:

- usługi związane z oczyszczaniem miasta – **53.000 zł**
- wydatki na organizowaną corocznie akcją „Sprzątanie świata” - **150 zł**

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 84.174 zł.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **200 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **36.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **7.680 zł**
- pozostałe wydatki bieżące tj. na ZFŚS, wydatki związane z pielęgnacją zieleni – **33.794 zł**. W ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim dla Sołectwa Mąkolno przeznaczono - **1.500 zł** na utrzymanie zieleni we wsi Mąkolno.

rozd. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 30.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złoty Stok.

rozd. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu bażantów do zasiedlenia gruntów rolnych w Gminie Złoty Stok.

- na wynagrodzenia bezosobowe – **14.504 zł**
- na pochodne od wynagrodzeń – **1.090 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **26.906 zł.**

Wydatki w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Soleckim – 30.919 zł**, z tego:

- 1) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalno – sportowych – **17.919 zł**, w tym:
 - Sołectwo Chwalisław – **3.067 zł**,
 - Sołectwo Laski – **2.500 zł**,
 - Sołectwo Mąkolno – **8.500 zł**,
 - Sołectwo Plonica – **3.852 zł.**

- 2) Doposażenie świetlic wiejskich – **13.000 zł**, w tym:
 - Sołectwo Laski – **2.500 zł**,
 - Sołectwo Mąkolno – **3.000 zł**,
 - Sołectwo Plonica – **7.500 zł**

rozd. 92113 – Centra kultury i promocji – 743.388 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **245.300 zł.**
- wydatki rzeczowe – **24.530 zł**
- prowadzenie działalności kulturalno – sportowej i promocyjnej gminy, dofinansowanie organizacji imprezy plenerowej „Gwarkiada” – **242.558 zł**
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stawu kąpielowego – **25.000 zł**
- bieżące remonty – **5.000 zł**
- zakup opału – **10.000 zł**
- koszty utrzymania rezultatów projektu „Fitness pod klonami” zrealizowanego w ramach PROW – **2.000 zł**
- koszty utrzymania rezultatów projektu „Gminne święto plonów” zrealizowanego w ramach PROW – **5.000 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**
- stworzenie szachownicy wraz z placem do tańca, mini sceną i figurami szachowymi w ramach projektu dofinansowanego z funduszu UE – **180.000 zł**

rozd. 92116 – Biblioteki – 56.612 zł, z tego:

- na nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie – **2.500 zł**
- zakup materiałów – **1.000 zł**

Wydatki w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Soleckim 1.000 zł**
z przeznaczeniem na:

- remont toalety w obiekcie dawnej remizy przy boisku sportowym w Laskach.

Przewodniczący Rady
Włodzisław Wójcik
Włodzisław Wójcik