

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 22 582 554 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące | 19 429 281 zł |
| 2) dochody majątkowe | 3 153 273 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 26 144 362 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 19 294 281 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 6 850 081 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 561 808 zł, którego źródłem finansowania będzie kredyt długoterminowy.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 611 849 zł i łączne rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 050 041 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku określa załącznik Nr 4.

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

§ 7. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- określa załącznik Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 10. Ustala się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Tworzy się w budżecie rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 90.000.zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 60.100 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- 1) krótkoterminowego w wysokości 1 500 000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 4 500 000 zł, w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 561 808 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 918 579 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 938.192 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

GMINA ŻŁOTY STOK



PROJEKT

BUDŻET

GMINY ŻŁOTY STOK

NA 2020 R.

LISTOPAD 2019 ROK

Dochody budżetu Gminy Złoty Stok na 2020 r. projekt Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ..grudnia 2019 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bleżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
020			Leśnictwo	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	37 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 135,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 334 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	930 660,00

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	755 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	33 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 860,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 143 372,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	105 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	5 200,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	67 370,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 802,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 600,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 094 184,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 079 184,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	6 520 267,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część samorządowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 167 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 167 547,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 266 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 266 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 157,00
801			Oświata i wychowanie	197 994,00
			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	61 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 994,00
			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	61 994,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 994,00
	80104		Przedszkola	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0630	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
852			Pomoc społeczna	968 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 419,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00
	85216		Zasiłki stałe	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
	85295		Pozostała działalność	235 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 419,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 419,00
855			Rodzina	5 187 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 638 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 300,00

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00
bieżące razem:			19 429 281,00
		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	297 413,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020		Leśnictwo	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001	Gospodarka leśna	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00
600		Transport i łączność	256 488,00
		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
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	256 488,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 488,00
630		Turystyka	1 275 546,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 546,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 275 546,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 546,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 546,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	509 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	509 198,00
750			Administracja publiczna	730 151,00
			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	730 151,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 151,00
			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	730 151,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 151,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 000,00
926			Kultura fizyczna	190 890,00
			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	190 890,00
	92695		Pozostała działalność	190 890,00
			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	190 890,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890,00
majątkowe razem:				3 153 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 325 587,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 623 000,00
--	--	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Złoty Stok na 2020 r. projekt Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ..grudnia 2019 r

Dział	Realizacja	§ główna	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wyciągnięte wydatki na wydatki budżetowe		
					Wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	dotacje długie	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i odczuć zakup i odczuć	Wyciągnięte wydatki na wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rehabilitacja i bieżące koszty eksploatacyjne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Współpraca z mieszkańcami w wydatkach na wydatki bieżące z podziałem na zadania	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2650	Leśnictwo	40 540,00	40 540,00	40 540,00	36 720,00	5 572,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 540,00	40 540,00	40 540,00	36 720,00	5 572,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 918,00	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusze Pracy oraz Skarżyski Fundusz Wyposażenia Rolniczego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia pracownicze	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Fundusze służbowe bieżące	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Dotyczy na zakłady handlu i usług społecznych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wydatki na zakup i odczuć zakup i odczuć	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dotacje na wydatki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 000 204,00	2 000 204,00	2 000 204,00	0,00	2 000 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalne linie autobusowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Dotyczy na wydatki	1 903 969,00	1 903 969,00	1 903 969,00	0,00	1 903 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 948,00	1 413 948,00	1 413 948,00	0,00	1 413 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi na wydatki na zadania inwestycyjne i zadania bieżące	400 023,00	400 023,00	400 023,00	0,00	400 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotyczy na wydatki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wynagrodzenie wykonawcy projektu finansowanego z budżetu państwa
				Wypłaty budżetu	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenia społeczne, na wypadek choroby i świadczenia z tytułu urlopu chorobowego),	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
610	05003	Zadania w zakresie upowszechniania literatury	4 568 865,00	0,00	58 855,00	0,00	58 855,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	358 810,00	4 488 710,00	3 757 794,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 458,00	0,00	38 458,00	0,00	38 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 810,00	358 810,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 568 865,00	0,00	58 855,00	0,00	58 855,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	358 810,00	4 488 710,00	3 757 794,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 568 865,00	0,00	58 855,00	0,00	58 855,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	358 810,00	4 488 710,00	3 757 794,00	0,00	0,00
700	20004	Różne jednolite i wielokrotne nieochodzący	182 350,00	0,00	182 350,00	0,00	182 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 750,00	0,00	78 750,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gminami i samorządami	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup energii	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70006	Pozostałe zadania	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70009	Pozostałe zadania	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządami	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Dotychczas udziawione	42 860,00	0,00	42 860,00	0,00	42 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania z zakresu gospodarki terenowej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rezerwa	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z lego:							z lego:							z lego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wyczerpanie	Wyczerpanie
					Wydajni bieżące	wyczerpanie jednostek budżetowych	wyczerpanie i salda na rachunkach	wyczerpanie związane z realizacją ich strukturalnych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyczerpanie finansowane z budżetu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja dot. obsługi długu	Wpłaty majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z grup i odrębnych jednostek budżetowych	Wyczerpanie w stosunku do spółek prawa handlowego			
4170		3	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		3	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Cremona	12 860,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		3	Zakup usług pozostałych	12 860,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
72005			informacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
72005			Pracownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 437 435,00	2 437 435,00	2 437 435,00	2 437 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	32 135,00	32 135,00	32 135,00	32 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4310			Wydatki finansowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4340			Dotacje wydatki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4310			Skutki ul. ul. ul. ul.	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Skutki ul. ul. ul. ul.	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podatki	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75027			Rady gmin	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Oprawy i usługi	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin	2 302 300,00	2 302 300,00	2 302 300,00	2 302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wydatki osobowe	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotacje wydatki	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4100			Wydatki finansowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Skutki ul. ul. ul. ul.	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ główny	Nazwa	Plan	Wydziałki budżetowe				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Szkolenia na Funduszu Pracy oraz Stażysty Główny Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4140	Wpłaty na Parafowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4280	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług informacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4410	Podróż służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,0		
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4810	Koszty przygotowania odpadów i porządkowego utrzymania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4100	Szkolenia pracowników niepełnych/cierpiących na choroby psychiczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2380	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
75095			Pozostałe działalności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
751			Usługi rzeczniczych organów władzy państwowej, samorządowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	950,00	479,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75101		Usługi rzeczniczych organów władzy państwowej, samorządowej i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	479,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:			
				Wydatki budżetu	Wydatki budżetów jednostek budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	emagiu na świadczenia	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wpływu Odbi Nierozstrzygniętych	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75213	Chłania narobowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przeznaczone wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Dotacje strażakom	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje obronki z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań obronności do realizacji przez samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu powiatu samorządowi terytorialnego w formie dot. 221 uchwały, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Chłagek obywateli publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Chłagek papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Chłagek papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Dotacja od samorządowych jednostek samorządowych lub jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	Różna działalność	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różny ogólny i celowy	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Chłagek i wydatki	5 010 504,00	5 010 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Chłagek i wydatki	3 218 194,00	3 218 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					wyniki realizacji budżetowych, budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	zwiększenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na wynagrodzenie z tytułu pomocy i świadczeń	obowiągi dług	Wydatki majątkowe	inwestycje - zakupy ewentualne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wypłacone osobom	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług porażeniowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podatki służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skądlenia pracowników niepełnych członkami zespołu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00104			Przebiegania	999 020,00	487 720,00	487 720,00	425 300,00	62 420,00	500 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2542			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotacje wypłacone osobom	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Data	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wyłączenie z budżetu państwa	Wydatki na wyłączenie z budżetu państwa	Wydatki na wyłączenie z budżetu państwa	Wydatki na wyłączenie z budżetu państwa	Wydatki na wyłączenie z budżetu państwa	Wydatki na wyłączenie z budżetu państwa	Wydatki na wyłączenie z budżetu państwa	Wydatki na wyłączenie z budżetu państwa	Wydatki na wyłączenie z budżetu państwa	Wydatki na wyłączenie z budżetu państwa	Wydatki na wyłączenie z budżetu państwa	Wydatki na wyłączenie z budżetu państwa	Wydatki na wyłączenie z budżetu państwa	Wydatki na wyłączenie z budżetu państwa	Wydatki na wyłączenie z budżetu państwa	Wydatki na wyłączenie z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Szkolenia dla Pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Wyposażenie biurowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług telefonicznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez telefon	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług informacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy luneczki i kawki	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz świadczeń społecznych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80143			Dowózanie węgla do szafki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4200	Zakup usług pocztowych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80145			Dotacje nauczycieli	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80145			Wydatki na realizację zadań	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wyposażenie biurowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dochodowe wynagrodzenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki personalne budżetowy	wynagrodzenia i świadczeń materialnych	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na realizację projektów	dotacje na realizację zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek (zaciągnięć)	dotacje obce	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	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwowski Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
88156			Realizacja zadań wyznaczonej osobowo specjalnej organizacji (nieaktywne) na cele działalności w sferach publicznych	453 500,00	453 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		3300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4040	Dobrowolne wynagrodzenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwowski Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4410	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
89105			Pracownicy dofinansowani	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
651		85151	Ochrona zdrowia	120 600,00	120 600,00	0,00	30 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4210	Zakup usług porażeniowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
		85154	Pracownicy dofinansowani	114 100,00	114 100,00	0,00	30 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		2360	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Data	Rozdział	Skł. / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wynik finansowy	Wzrost/ zmniejszenie w stosunku do planu
					Wydatki budżetu	wydatki budżetowe	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją zadań	opłaty na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4120		Stowarzyszenie Fundacja Pracy i Aktywności Społecznej Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych	600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wyposażenie biurowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4400		Opłaty za telefonowanie i czynsze za biurowe, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podstawowe wyposażenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Szkolenia pracowników i stażystów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		Promocje społeczne	1 977 605,00	1 977 605,00	1 977 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Darmy pomocy społecznej	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki chorobowe, celowe i inne świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Darmy rencyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Zasiłki celowe	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Świadczenia społeczne	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty jedynki społecznej	720 540,00	720 540,00	720 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020			Wydatki związane z realizacją do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wyposażenie osobowe i podręczne	457 976,00	457 976,00	457 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Działania wyprzedzenia czasu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Świadczenia społeczne	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z lipca:

Dział	Klasyfikacja	nazwa	Plan	z lipca						z 100%								
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4440	4	Opłaty na załoby Fundusz emerytalny	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4	Szkolenia pracowników niepełnych (opiekun, opiekun, służby specjalne)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05500	4	Różne zaplecze	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	4	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05513	4	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne, opieki z opiekunami i innymi osobami niepełnymi (opiekun, opiekun, służby specjalne)	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 460,00	1 520 740,00	245 451,00	1 283 280,00	5 000,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4	Zakup usług porządkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4	Gospodarka odpadami komunalnymi	960 000,00	950 000,00	121 868,00	838 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 830,00	100 830,00	100 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	4	Dotacje wynagrodzeń roczne	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	36 042,00	36 042,00	0,00	36 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4	Zakup usług porządkowych	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4	Opłaty na załoby Fundusz emerytalny	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4	Szkolenia pracowników niepełnych (opiekun, opiekun, służby specjalne)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	4	Oczyszczanie śmieci i wsi	63 650,00	63 650,00	0,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plus	z tego:							z tego:							Wycena wycenowa	Wycena wycenowa
					Wycenowa	Wycenowa	Wycenowa	Wycenowa	Wycenowa	Wycenowa	Wycenowa	Wycenowa	Wycenowa	Wycenowa	Wycenowa	Wycenowa	Wycenowa	Wycenowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4320	Zakup usług porządkowych	63 650,00	63 650,00	0,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie obiektu w mieście i gminie	140 810,00	140 810,00	140 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3670		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4910		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4940		Dodatek wynagrodzenia roczne	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Skarbowo-Warunkowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 653,00	42 653,00	0,00	0,00	42 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4340		Zakup usług porządkowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakłady funduszy inwestycyjnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Socjalność dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Zakup usług porządkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4200		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług porządkowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90025		Dzielnica Próżniowego Gospodarstwa Wiejskiego Nowy Półwie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90028		Różne usługi i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pracownice działające w zarobku z gospodarki ogólnokrajowej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług porządkowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90093		Pracownicy oświaty	48 200,00	41 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatek celowy z budżetu państwa samorządu województwa, udzielony w formie art. 251 ustawy, na finansowanie linii autobusowych zaliczanych do realizacji zadań z zakresu zadań publicznych samorządu województwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2390			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Nadział	grupa	Miejsce	Płatn	Wydatki budżetowe							z tego:							z tego:				Wycena wycenowa do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
					1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821					1 154 582,00	1 145 710,00	127 280,00	19 451,00	107 438,00	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 732,00	0 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52109					96 800,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	77 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110					2 851,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170					16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210					27 819,00	27 819,00	27 819,00	27 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305					7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370					34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360					3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370					3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82113					900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480					900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82116					80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480					90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120					18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720					18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82185					49 202,00	49 202,00	49 202,00	49 202,00	50 480,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:										Wydanki majątkowe	Wynagrodzenia i świadczenia budżetowych, nie należące	Wydanki związane z realizacją zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność polityki publicznej	Wynagrodzenia i świadczenia budżetowych, nie należące	Wynagrodzenia i świadczenia budżetowych, nie należące
					7	6	5	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność polityki publicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	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	0,00					
		6050	Wydanki świadczone jednostce budżetowej	0 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		9050	Kultura fizyczna	224 300,00	224 300,00	17 600,00	3 000,00	14 000,00	202 700,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90501	Obiekty sportowe	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		52005	Zaczniki w zakresie kultury fizycznej	197 700,00	197 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność polityki publicznej	192 700,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4200	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		02005	Pracownie działające	17 600,00	17 600,00	3 600,00	3 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność polityki publicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		5040	Wynagrodzenia i świadczenia budżetowe świadczone do wyodrębnienia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia budżetowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydanki majątkowe	25 144 302,00	19 294 281,00	10 983 913,00	5 953 596,00	3 940 317,00	1 882 300,00	6 815 977,00	362 191,00	0,00	320 000,00	5 650 081,00	0,00	3 757 794,00	0,00	0,00					

Przychody i rozchody budżetu Gminy Złoty Stok w 2020r. - projekt

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2019 r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 611 849,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	111 849,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 050 041,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 050 041,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 772 556,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 413 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 946,00
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	1 413 946,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	358 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 610,00
			Przebudowa mostu na potoku "Trująca" w Złotym Stoku"	358 610,00
630			Turystyka	4 488 710,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 488 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 916,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	30 000,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	700 916,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 125,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	1 199 562,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	1 994 563,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 569,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	211 688,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	351 981,00
720			Informatyka	50 000,00
	72095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie punktów oświetlenia w Laskach oraz lampy do posesji Laski Nr 67	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 792,00
	92195		Pozostała działalność	8 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 792,00
			Budowa wiaty na działce gminnej Nr 163/1 obręb Błotnica	8 792,00
Razem				6 340 058,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2020 r. projekt

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 135,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	27 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200,00
855			Rodzina	5 162 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 538 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 538 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00
Razem:				5 222 985,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	27 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00
855			Rodzina	5 162 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 538 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 507 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 342 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 640,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00
Razem:				5 222 985,00

PROJEKT
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ ZLECONYCH
PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2020 ROKU

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
855	85502	092 0	Pozostałe odsetki	21 000,00
		097 0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
855	Razem dział		Rodzina	31 000,00

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2020 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	§	Plan
Dotacje podmiotowe			
Treść			
4			
921	2	3	5
921	92113	2480	900 000,00
921	92116	2480	90 000,00
Dotacje celowe			
600	60013	6300	490 023,00
600	60014	6300	20 000,00
Ogółem			
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje podmiotowe			
Treść			
801	80104	2540	500 000,00
Dotacje celowe			
700	70095	2820	8 000,00
750	75075	236	5 000,00
754	75412	2820	129 000,00
754	75495	2360	2 000,00
851	85154	2360	12 000,00
90095	90095	2360	5 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr //2019
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII
W 2020 ROKU**

			Dochody		Plan
Dział	Rozdział	§	Treść		
1	2	3	4		5
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		120 600,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		120 600,00
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych		120 600,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść		Plan
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii		6 500,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		12 000,00
851	85154	4110	składowanie		500,00
851	85154	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
851	85154	4170	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00
851	85154	4210	Wynagrodzenia bezosobowe		27 700,00
851	85154	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
851	85154	4400	Zakup usług pozostałych		2 600,00
851	85154	4410	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		200,00
851	85154	4410	Podróże służbowe i krajowe		

851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 100,00
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	120 600,00

P R O J E K T

**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI
RAD SOŁECKICH
W 2020 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK
1	2	3	4
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	8 500,00
921	92109	Rada Sołecka Chwaliszów	11 500,00
921	92109	Rada Sołecka Laski	6 000,00
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	12 000,00
921	92109	Rada Sołecka Płonica	12 000,00
Razem			50 000,00

P R O J E K T

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr //2019
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2019 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWALISŁAW	15 890,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	4 000,00	15 890,00
			2. Dopuszczenie kuchni	921	92109	4210	6 000,00	
			3. Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych	921	92195	4210	3 390,00	
2.	LASKI	30 806,00	1. Wykonanie punktów oświetlenia w Laskach oraz lampy do posesji Laski nr 57	900	90015	6050	20 000,00	30.806,00
			2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Laskach, zakup i montaż okien	921	92109	4210 4300	2 000,00 800,00	
			3. Odśnieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski	600	60016	4300	806,00	
			4. Zakup ławek i namiotu	921	92195	4210	3 700,00	
			5. Wspieranie kultury i sportu w sołectwie Laski	921	92195	4210 4300	2 000,00 500,00	
			6. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	1 000,00	

PROJEKT

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW

FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	8 458,00
		4300	806,00
900	90001	4210	4 000,00
900	90004	4210	13 653,00
		4300	1 000,00
900	90015	4210	500,00
		4300	1 000,00
		6050	20 000,00
921	92109	4210	11 500,00
		4270	4 500,00
		4300	800,00
	92195	4210	22 090,00
		4300	2 400,00
		6050	8 792,00
926	92601	4210	3 000,00
RAZEM			102 499,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr /2019
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2019 r.

PROJEKT

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2020 ROK

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

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

Jednostka budżetowa: Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	46 700,00
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	46 700,00
	80104	4220	Zakup środków żywności	46 700,00

PROJEKT

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2020 ROKU

DOCHODY			
Rozdział	§	Treść	Plan
	2	4	5
900	90019	0690	5 300,00
	90019	Wpływy z różnych opłat	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 300,00
900	Razem dział	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300,00
WYDATKI			
Rozdział	§	Treść	Plan
900	90026	4300	5 300,00
	90026	Zakup usług pozostałych	
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 300,00
900	Razem dział	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00

PROJEKT
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2020 ROKU

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	5
900	90002	0490	960 000,00
	90002		
900	Razem dział		960 000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Plan
		4010	100 836,00
		4040	4 150,00
		4110	14 600,00
900	90002	4120	2 100,00
		4210	36 042,00
		4300	800 000,00
		4440	1 272,00
	90002	4700	1 000,00
900	Razem dział		960 000,00

DOCHODY

Treść

4

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Gospodarka odpadami

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

WYDATKI

Treść

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na fundusz pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Gospodarka odpadami

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Budżet Gminy Złoty Stok na 2020 rok opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- uchwałę Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

2. Informacje przekazane przez:

- Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2020 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także o niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok,
- Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań gminy,
- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Wałbrzychu w sprawie wysokości w 2020 roku dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

3. Wnioski złożone przez:

- Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, poprzez opracowanie projektów planów finansowych,
- Radnych Rady Miejskiej, sołtysów, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, itp.
- Kierowników referatów oraz pracowników Urzędu Miejskiego, odpowiedzialnych merytorycznie za realizację zadań gminy.

Budżet Gminy Złoty Stok na 2020 rok:

1.Dochody ogółem	22 582 554 zł
w tym:	
bieżące	19 429 281 zł
majątkowe	3 153 273 zł
2.Wydatki ogółem	26 144 362 zł
w tym:	
bieżące	19 294 281 zł
majątkowe	6 850 081 zł
3.Przychody	4 611 849 zł, w tym:
- <i>kredyt długoterminowy</i>	4 500 000 zł
- <i>wolne środki</i>	111 849 zł
4.Rozchody	1 050 041 zł
5.Deficyt budżetu	3 561 808 zł

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok, dochody ogółem w porównaniu do planu na dzień 30.09.2019 r. założono wyższe o 1,23 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku spadek wynosi 1,17 %.

Dochody bieżące w projekcie budżetu na 2020 rok w porównaniu do planowanych na dzień 30.09.2019 r. zaplanowano wyższe o 8,7 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku założony wzrost wynosi 2,22 %.

Dochody majątkowe założono niższe o 28,89 % do planowanych na dzień 30.09.2019 r, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku założono spadek o 17,94 %, w związku z niższymi kwotami dotacji i środków na inwestycje zaplanowanych do uzyskania w 2020 r.

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

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **19 429 281zł**, co stanowi 86,04 % dochodów ogółem, **dochody majątkowe** określono w kwocie **3 153 273 zł**, co stanowi 13,96 % dochodów ogółem, w tym: ze sprzedaży majątku gminy **571 198 zł**.

W prognozowanych dochodach bieżących uwzględniono:

1. Subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **6 510 267 zł**, niższą o 1,9 %, tj. o **126 150 zł**, w stosunku do kwoty otrzymanej w 2019 r.

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej wynosi:

- część oświatowa - **3 167 547 zł**, - przyznana kwota jest o 7,69 %, tj. o **263 970 zł** niższa od otrzymanej w 2019 r,
 - część wyrównawcza - **3 266 563 zł**, - przyznana kwota jest o 4,72 %, tj. o **147 331 zł** wyższa od przyznanej w 2019 r,
 - część równoważąca - **76 157 zł**, - przyznana kwota jest o 11,10 %, tj. o **9 511 zł**, niższa od przyznanej w 2019 r.
2. Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **3 079 184 zł**, - przyznana kwota jest o 0,33 %, tj. o kwotę **10 349 zł** niższa od otrzymanej w 2019 r.
 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i dofinansowanie zadań własnych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości **5 923 985 zł**. W ogólnej kwocie dotacji na 2020 rok, środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny wynoszą **5 790 700 zł**, co stanowi 97,75 % ogółu dotacji celowych.
 4. Pozostałe dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą **3 306 019 zł** i stanowią 17 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **1 530 zł**,
 5. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektów - **297 413 zł**, w tym:
 - na realizację projektu pn. „Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok” - **61 994 zł**.
 - na realizację projektu pn. „Uwierz w siebie żyj aktywnie” - **235 419 zł**

W strukturze dochodów bieżących dominują dochody z subwencji ogólnej przyznanej w kwocie **6 510 267 zł**, stanowiące 33,51 % ogółu dochodów bieżących, następnie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie **5 923 985 zł**, stanowiące 30,49 % ogółu dochodów bieżących. Kolejną pozycję stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałych dochodów wynoszą **3 306 019 zł**, stanowiące 17,02 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **1 530 000 zł**, następnie dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **3 079 184 zł**, stanowiące 15,85% ogółu dochodów bieżących. Środki z budżetu europejskiego w wysokości **297 413 zł**, stanowią 1,53 % ogółu dochodów bieżących. **Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem **3 153 273 zł**, w tym:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy - **571 198 zł**,

- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku - 256 488 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów ogółem - 2 325 587 zł, w tym:
- w ramach refundacji na dofinansowanie projektów zrealizowanych w 2019 r. - 1 050 041 zł, w tym:
 - na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku” - 730 151 zł,
 - na dofinansowanie projektu pn. „Ku pamięci pokoleń - rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku” - 129 000 zł,
 - na dofinansowanie projektu pn. „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolości w Złotym Stoku” - 190 890 zł,
- w ramach zaliczki na dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w 2020 r. ogółem - 1 275 546 zł, w tym:
 - „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza” - 855 546 zł,
 - „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie” - 420 000 zł.

Wydatki ogółem na 2020 rok zaplanowano w kwocie 26 144 362 zł, zakładając wzrost o 3,13 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 19 294 281 zł, co stanowi 73,57 % wydatków ogółem, zakładając wzrost o 6,89 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku. Zaplanowana kwota wydatków bieżących jest niższa od prognozowanych dochodów bieżących o 135 000 zł, co wskazuje na dodatni wynik operacyjny.

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

Dz. 855 Rodzina	5 386 348 zł,
Dz. 801 Oświata i wychowanie	5 010 504 zł,
Dz. 750 Administracja Publiczna	2 557 435 zł,
Dz. 852 Pomoc społeczna	1 977 665 zł,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 460 zł,
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 582 zł,
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	224 300 zł,
Dz. Transport i łączność	206 264 zł,
Pozostałe	1 221 723 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok, w ramach wydatków bieżących utworzono rezerwę w łącznej kwocie – **150 100 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie – **90 000 zł**,
- rezerwę celową w kwocie – **60 100 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwota rezerwy ogólnej zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem. Kwota rezerwy celowej zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, nie może wynosić mniej niż 0,5 % wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu.

Na obsługę długu, tzn. na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 zaplanowano szacunkowo kwotę w wysokości **330 000 zł**, biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 3M obowiązującą w roku 2019 oraz wysokość marży wynikającą z zawartych umów o udzielenie kredytów długoterminowych.

Kwota zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem **6 850 081 zł**, w tym: inwestycyjnych – **6 340 058 zł**, wydatków majątkowych w formie dotacji – **510 023 zł**.

Projekt budżetu Gminy Złoty Stok na 2020 rok zakłada deficyt budżetu w kwocie **3 561 808 zł**. Zaplanowane przychody wynoszą **4 611 849 zł**, w tym: z wolnych środków – **111 849 zł**, z kredytu długoterminowego – **4 500 000 zł**, natomiast rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych – **1 050 041 zł**. W ogólnej kwocie kredytu, na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji przy współfinansowaniu z budżetu europejskiego w 2020 r. planuje się zaciągnąć **1 918 579 zł**, natomiast na wkład własny **1 294 588 zł**.

Zaplanowane w 2020 roku zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego pozwolą gminie na realizację zamierzonych przedsięwzięć i wykorzystanie istniejącej szansy na pozyskanie środków unijnych w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Wartości przyjęte w projekcie budżetu gminy na 2020 rok są zgodne z wartościami przedstawionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoty Stok sporządzonej na lata 2020- 2039. Zarówno w roku 2020 jak

i w kolejnych latach prognozy spełniony jest wymóg określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PROJEKT
DOCHODY BUDŻETU
NA 2020 ROK

Budżet gminy na 2020 rok zakłada dochody w łącznej kwocie 22 582 554 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku zakłada się spadek dochodów o 1,17 %. Prognozowane dochody bieżące wynoszą 19 429 281 zł, co stanowi 86,04 % dochodów ogółem, dochody majątkowe 3 153 273 zł, tj. 13,96 % dochodów ogółem, w tym: wpływy ze sprzedaży mienia gminnego - 571 198 zł, z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 2 582 075 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów ogółem, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, wynosi 51 000 zł i jest zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

- dochody bieżące - 1 000 zł, z tytułu odsetek,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych szacuje się na poziomie 50 000 zł.

Dz. 020 - Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdz. 02001 - Gospodarka leśna zaplanowano w wysokości 17 400 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

- dochody majątkowe - 12 000 zł - z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych,
- dochody bieżące - 5 400 zł - z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 600 - Transport i łączność

Kwota prognozowanych dochodów majątkowych wynosi 256 488 zł, w tym:

- w rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 256 488 zł planowane do uzyskania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. na odbudowę mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku zniszczonego podczas intensywnych opadów deszczu w 2019 roku.

Dz. 630 - Turystyka

Kwota prognozowanych dochodów majątkowych w rozdz.63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 1 275 546 zł i stanowi dofinansowanie ze

środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie realizowanych w 2020 r. projektów pn.:

- 1) „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza” – 855 546 zł,
- 2) „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie” – 420 000 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowana do uzyskania kwota dochodów ogółem, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 719 198 zł, w tym:

- dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, lokali mieszkalnych i użytkowych – 509 198 zł.
- dochody bieżące – 210 000 zł, w tym z:
 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 5 000 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 200 000 zł,
 - wpływy z odsetek – 5 000 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi 767 286 zł, w tym:

w rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 32 135 zł - w ramach dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej. Na rok 2020 notuje się spadek o 19,10 % w odniesieniu do roku 2019.

w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 735 151 zł, w tym:

- dochody bieżące - 5 000 zł stanowiące wpływy m.in. za umieszczanie reklam, za opłaty administracyjne, za specyfikacje, książki budowy, wpływy z usług.
- dochody majątkowe - 730 151 zł dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie zrealizowanego w 2019 r. projektu pn. „Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”.

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę dochodów bieżących w wysokości 950 zł przyjęto zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Wałbrzychu. Środki w ramach dotacji celowej przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców. Kwota dotacji jest niższa o 1,25 % od przyznanej w 2019 roku.

Dz.752 - Obrona narodowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących, w rozdziale 75212 - Pozostała działalność wynosi ogółem **200 zł**, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na wydatki obronne, utrzymana na poziomie środków otrzymanych w 2019 r.

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

Prognozowane dochody bieżące na 2020 rok w niniejszym dziale klasyfikacji budżetowej wynoszą ogółem **5 334 916 zł**, co wskazuje na wzrost o 2,5 %, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

w rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego, w formie karty podatkowej - 100 zł, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku. Wysokość wpływów uzależniona jest od należnych gminie udziałów przekazywanych przez Urząd Skarbowy.

w rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 930 660 zł. W 2020 roku założono wpływy wyższe od przewidywanego wykonania w 2019 roku o 1,5 %.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości - **755 000 zł**,
- podatek rolny - **33 000 zł**,
- podatek leśny - **120 000 zł**,
- podatek od środków transportowych - **1 860 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - **500 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - **300 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - **20 000 zł**.

w rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 143 372 zł założone o 2,5 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych źródeł:

- podatek od nieruchomości – 780 000 zł,
- podatek rolny – 105 000 zł,
- podatek leśny – 5 200 zł,
- podatek od środków transportowych – 67 370 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 15 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 5 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 150 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 5 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 802 zł.

w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 166 600 zł – zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019.

- wpływy z opłaty skarbowej – 19 000 zł,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 120 600 zł,
- wpływy z różnych opłat – 22 000 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych, w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie reklam w pasie drogowym, z tytułu kar pieniężnych nakładanych za niedotrzymanie warunków umowy określonych w zezwoleniu na zajęcie pasa lub zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia - 5 000 zł.

w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– 3 094 184 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku zakłada się spadek wpływów o 0,33 %, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 079 184 zł, kwota wskazuje na wzrost wpływów o 0,33 %, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w budżecie w wysokości określonej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 15 000 zł – kwota zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. Wysokość dochodów z niniejszego tytułu uzależniona jest od wysokości udziałów należnych gminie, przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów bieżących ogółem wynosi 6 520 267 zł, w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019 notuje się wzrost o 1,89 %.

Planowane na 2020 rok poszczególne części subwencji ogólnej, zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota subwencji ogólnej składają się następujących części:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin* – rozdz. 75801 – 3 167 547 zł, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 r. notuje się spadek o 7,69 %,
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* – rozdz. 75807 – 3 266 563 zł, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 roku zakłada się wzrost o 4,72 %. Dochody z niniejszego tytułu, wynikają z kalkulacji stosowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów do wyliczenia kwoty podstawowej i uzupełniającej subwencji ogólnej. Podstawę do wyliczenia kwoty subwencji stanowiły dochody podatkowe uzyskane przez gminę, skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień w 2018 roku oraz liczba mieszkańców w gminie według stanu na dzień 31.12.2018 r. w relacji z uzyskanymi dochodami podatkowymi przez wszystkie gminy i liczbą mieszkańców w kraju na dzień 31.12.2018 r.
- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* – rozdz. 75831 – 76 157 zł, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku, notuje się spadek dochodów o 11,10 %. Na wysokość części równoważącej subwencji ogólnej miała wpływ m.in. kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2018 r, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gminie, w relacji z wydatkami poniesionymi na dodatki mieszkaniowe w kraju w 2018 r.
- *pozostałe odsetki* – rozdz. 75814 – 10 000 zł – kwota stanowi prognozowane wpływy z tytułu odsetek naliczanych od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych gminy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 197 994 zł, co wskazuje na spadek wpływów o 5 %, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 r.

Dochody bieżące w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wynoszą 61 994 zł i stanowią dotację celową z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Złotym Stoku.

Dochody bieżące w rozdziale 80104 - Przedszkola zaplanowano w kwocie 136 000 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – 6 000 zł, kwota utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku,
- wpływy z usług – 30 000 zł, tj.z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok a zamieszkujących w innych gminach. Wysokość wpływów utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 100 000 zł, zakłada się spadek wysokości dotacji o 10 %, w porównaniu z przyznaną kwotą dotacji w 2019 r, co podyktowane jest mniejszą ilością dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą 968 619 zł, co wskazuje na spadek dochodów o 4,25 %, w tym:

w rozd. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach dofinansowania zadań własnych – 22 200 zł,

w rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 308 000 zł, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych

w rozd. 85216 – zasiłki stałe – 202 000 zł, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych,

w rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 111 800 zł, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych,

w rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ogółem 32 200 zł, w tym::

- 27 200 zł - z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych,

- 5 000 zł – z tytułu dochodów własnych za świadczone usługi,

w rozd. 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 57 000 zł, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych,

w rozd. 85295 – Pozostała działalność – 235 419 zł, z tytułu dotacja celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie żyj aktywnie” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.

Dz. 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – 5 187 500 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019 notuje się wzrost o 31,21 %, w tym:

w rozd.85501 – świadczenia wychowawcze (500+) – 3 538 000 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych - notuje się wzrost o 62,56 % do przewidywanego wykonania w 2019 roku,

w rozd. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 515 000 zł – notuje się spadek o 5,73 % do przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

- 1 490 000 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych,
- 25 000 zł, z tytułu należnego gminie udziału w kwocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

w rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 118 000 zł – dotacja w ramach zadań zleconych na realizację programu „Dobry start” notuje się spadek o 8,53 % w odniesieniu do przychodów w 2019 roku,

w rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach zadań zleconych – 16 500 zł notuje się spadek o 16,55 % w odniesieniu do roku 2019.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w tym:

w rozd. 90002 – gospodarka odpadami – 960 000 zł, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w roku 2019 zakłada się wzrost dochodów o 4,17 %, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 960 000 zł.

w rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5 300 zł. Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych, w rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wynosi 129 000 zł i stanowi dofinansowanie ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektów pn. „Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku ”

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych, w rozdz. 92695 – Pozostała działalność wynosi **190 890 zł** i stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektu zrealizowanego w 2019 r. pn. „ Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku”.

PROJEKT
WYDATKI BUDŻETU
NA 2020 ROK

Budżet gminy na 2020 rok zakłada wydatki ogółem w wysokości **26 144 362 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku notuje się spadek wydatków o 1,38 %, w tym: wydatki bieżące w kwocie **19 294 281 zł**, stanowiące 73,84 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe kwocie **6 850 081 zł**, stanowiące 26,16 % wydatków ogółem, w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie **6 340 058 zł** i wydatki majątkowe w formie dotacji – **510 023 zł**.

Zaplanowane wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **2 760 zł**, z przeznaczeniem na składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, obliczone w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2020 roku dochodów z podatku rolnego.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **40 540 zł**.

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **240 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **26 400 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2 210 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **5 618 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **5 572 zł** z przeznaczeniem na zakup sadzonek, zabezpieczenie chemiczne sadzonek przed zwierzyną, wykaszanie chwastów, przygotowanie gleby i sadzenie, melioracje agrotechniczne, pielęgnacja upraw leśnych, ryczałt za użyczenie samochodu prywatnego do celów służbowych, odpisy na ZFŚS.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 52 000 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 2 488 843 zł, z tego: wydatki bieżące – 206 264 zł, stanowiące 8,29 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – 2 282 579 zł, stanowiące 91,71 % wydatków ogółem, w tym:

w rozdz. 60004 – Transport lokalny – 12 000 zł – kwota przeznaczona na świadczone usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 1 903 969 zł., w tym:

- kwota 1 413 946 zł zabezpieczona na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Zakres zadania obejmować będzie przebudowę infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej oraz oświetleniowej stanowiącej mienie Gminy Złoty Stok.
- kwota 490 023 zł stanowiąca **wydatek majątkowy** w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku (przebudowa infrastruktury wod.-kan. i oświetlenia)” realizowanego w ramach porozumienia,

w rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 20 000 zł – wydatek majątkowy w formie dotacji celowej dla powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów wykonania projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193 D, 3201 D, 3202 D w miejscowości Błotnica,

w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – ogółem w ramach wydatków bieżących 194 264 zł, z przeznaczeniem na:

- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic, utrzymanie przystanków wiejskich, zakup znaków drogowych, piasku, kruszywa, usługi remontowe i transportowe i realizację zadań w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim.

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim** zgodnie ze złożonymi przez sołectwa wnioskami zabezpieczono – 9 264 zł, w tym:

Sołectwo Mąkolno – 8 458 zł, z tego na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Mąkolno – 8 058 zł oraz na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska” – 400 zł.

Sołectwo Laski – 806 zł na realizację zadania pn. „Odśnieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski”.

w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 358 610 zł na następujące zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku”.

Dz. 630 - Turystyka

Na wydatki ogółem w rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 4 568 665 zł w tym: na wydatki bieżące - na zakup materiałów do konserwacji i naprawy tablic informacyjnych i remontu obiektów znajdujących się na trasach turystycznych oraz utrzymanie ścieżki rowerowej typu singletrack wybudowanej w 2018 r. w ramach projektu z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej - 49 955 zł,

wydatki bieżące - w ramach projektu z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza” – 30 000 zł.

Zadania inwestycyjne

„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza”- 3 047 460 zł

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Gmina Kamieniec Ząbkowicki oraz z partnerem czeskim Obec Bila Voda. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 199 364,53 euro. Projekt zakłada wykonie kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno – turystyczne. Partnerzy projektu będą zaangażowani w budowanie koncepcji wykorzystania obiektu do realizacji wspólnych działań kulturalnych i turystycznych, wzajemnego wykorzystania ruchu turystycznego i korzystania z komplementarnych ofert partnerów. Współpraca w ramach projektu doprowadzi do zwiększenia ruchu turystycznego, a w efekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

„Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”- 1 441 250 zł.

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Mesto Ceska Skalnica. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 293.779,24 euro. Projekt

zakłada budowę ścieżki rowerowej na obszarze Gminy Złoty Stok z centrum miasta, przez ulicę Żółtą do Wapienników. Ścieżka połączy wapienniki z wybudowaną w 2018 r. ścieżką rowerową typu singletrack.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 192 350 zł, w tym:

w rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – 78 750 zł, z przeznaczeniem na:

- odpłatność za gotowość dostarczania wody dla Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie – 12 000 zł,
- zakup opału w celu ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku – 5 750 zł,
- dopłaty do wywozu nieczystości płynnych przez PPU „KOMA”, dopłaty do kosztów Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych, dofinansowanie remontów prowadzonych w budynkach, w których Gmina Złoty Stok posiada udziały – 61 000 zł.

w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 105 600 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości takie jak: koszty sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach i zamieszczeniu wykazów, koszty wprowadzania zmian w księgach wieczystych, opłaty notarialne i inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami – 55 000 zł,
- ubezpieczenia budynków – 1 000 zł,
- zakup energii – 6 600 zł,
- usługi remontowe, zakup materiałów do remontu – 40 000 zł.

w rozdz. 700095 - Pozostała działalność – 8 000 zł, w formie dotacji celowej dla stowarzyszenia POD „RELAX” – 4 000 zł i POD „RADOŚĆ” – 4 000 zł na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć zgodnie z zasadami zawartymi w podjętej przez Radę Miejską w Złotym Stoku uchwale.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wydatki ogółem zaplanowano ogółem 42 960 zł, w tym:

w rozdz. 71012 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 30 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zmian w Studium i Planie Zagospodarowania Przestrzennego,

w rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 12 960 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

Dz. 720 – Informatyka

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „**Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi**”.

Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie mieszkańcom oraz gościom dostępu do wysokiej jakości Internetu poprzez bezpłatne Wi-Fi. Punkty powstaną w 10 miejscach publicznych w Żłotym Stoku. Gmina otrzymała bon finansowany za pośrednictwem inicjatywy Komisji Europejskiej w wysokości 15.000 Euro na usługi przedsiębiorstw instalujących Wi-Fi. Zabezpieczone środki w budżecie przeznaczone są na koszty niekwalifikowane w ramach bonu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 2 557 435 zł notując wzrost o 5,13 % w odniesieniu do poprzedniego wykonania w 2019 r. w tym:

W rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 32 135 zł.

Kwota wydatków zaplanowana jest na poziomie dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W porównaniu do kwoty dotacji z 2019 r. notuje się spadek o 19,10 %

- wynagrodzenia osobowe – 15 000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 500 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3 166 zł,
- zakup materiałów i usług – 12 069 zł,
- szkolenia - 400 zł.

W rozdz. 75022 – Rady Gmin – 110 000 zł

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

- diety radnych, sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej – 92 000 zł,
- zakup art. biurowych, spożywczych, usług, opłata abonamentowa za transmisję obrad sesji Rady Miejskiej – 18 000 zł.

W rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – na wydatki bieżące ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 2 302 300 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 500 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odpisy emerytalne – 1 511 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 98 500 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 14 000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 308 000 zł,
- składki do PFRON – 40 000 zł
- działalność bieżąca – 326 300 zł, z przeznaczeniem m. in. na: zakup materiałów biurowych, energii, wody, opału, usługi remontowe w budynku urzędu, utrzymanie samochodów służbowych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków i samochodów, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty telekomunikacyjne, internetowe za korzystanie z lexa i elektronicznej ewidencji gruntów, odpisy na ZFŚS, itp.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 105 000 zł,

w tym:

- opłata składek za przynależność Gminy Złoty Stok do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis”, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” – 15 000 zł,
- różne formy promocji gminy, dofinansowanie imprez sportowych, dotacji dla stowarzyszeń – 90 000 zł.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 8 000 zł – środki zabezpieczono na zakup drobnych upominków i kwiatów z okazji różnych uroczystości gminnych.

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

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynosi 950 zł i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne wynosi 200 zł - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie obronności.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **131 000 zł**.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne – zaplanowano kwotę w wysokości **129 000 zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Złotym Stoku, w Płonicy oraz w Małkolnie,

W rozdz. 75495 – Pozostała działalność – środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności edukacyjnej z zakresu ratowania i ochrony ludności – **2 000 zł**.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego, tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku, zabezpieczono środki finansowe w wysokości **330 000 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku założono wzrost wydatków o 21,60 %.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **150 100 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna – **90 000 zł**,
- rezerwa celowa – **60 100 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi ogółem **5 010 504 zł**. Wysokość wydatków kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r, pomimo wzrostu wydatków w poszczególnych rozdziałach. Podyktowane jest to likwidacją gimnazjum.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **3 218 194 zł**, zakładając wzrost 10,38 %, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **100 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2 200 000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **130 000 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń – 430 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością szkoły podstawowej – 291 200 zł.

W ramach zaplanowanych środków na realizację projektu pn. „**Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok**” zabezpieczono 61 994 ze środków budżetu Unii Europejskiej, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 52 300 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 9 694 zł.

Projekt realizowany w latach 2019 - 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne”,

W rozdz. 80104 – Przedszkola - zaplanowano kwotę w wysokości 999 620 zł, zakładając wzrost o 5,52 %, z przeznaczeniem na:

w tym:

- Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – 479 620 zł, w tym:
 - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 11 900 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 330 000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 24 500 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 800 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 70 000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 42 420 zł,
 - środki na wydatki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Złoty Stok do przedszkoli znajdujących się w innych gminach – 20 000 zł.
- Dotacja podmiotowa dla Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku – 500 000 zł. Niepubliczne Przedszkole „Bajka” otrzymuje dotację podmiotową w wysokości 75 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących dla Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie, pomniejszonych o dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przeliczeniu na jednego ucznia.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół ogółem 220 000 zł, w tym:

- dowożenie uczniów do szkół – 210 000 zł,
- remont autobusu – 10 000 zł.

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na oplacenie róznych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 9 200 zł, z tego:

- dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Złotym Stoku – 7 200 zł,
- dla nauczycieli Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie – 2 000 zł.

W rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki [...] - zaplanowano kwotę w wysokości – 60 990 zł, zakładając wzrost o 0,5 %, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 3 800 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 300 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 9 100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4 790 zł.

W rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki [...] zaplanowano kwotę w wysokości – 453 500 zł, zakładając wzrost o 5,52 %, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 21 000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 330 000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18 000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 69 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 15 500 zł.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości 49 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom szkół i przedszkoli.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 120 600 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

W rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 6 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 114 100 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Kwota wydatków jest równa prognozowanym wpływom z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 30 000 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 600 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 12 000 zł - środki zabezpieczone na dotacje celowe z przeznaczeniem na tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i patologią społeczną.
- pozostałe wydatki bieżące – 71 500 zł. Kwota przeznaczona na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na działalność informacyjną i edukacyjną, dofinansowanie imprez, festynów, spektakli, szkoleń związanych z przedmiotową tematyką, itp.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące ogółem wynosi 1 977 665 zł.

Z ogólnej kwoty wydatki w ramach dotacji celowych z budżetu państwa wynoszą 963 619 zł, co stanowi 48,73 % ogółu wydatków, natomiast i z budżetu gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 1 014 046 zł, stanowiącą 51,27 % ogółu zaplanowanych wydatków.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 103 000 zł, na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok w domach pomocy społecznej. Wydatek finansowany w całości z budżetu gminy. Kwota zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 22 200 zł.

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

W rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono ogółem kwotę 335 000 zł, w tym:

- 308 000 zł w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- 27 000 zł ze środków własnych budżetu gminy, z tego: 10 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, 17 000 zł - na opłaty za pobyt bezdomnych podopiecznych z terenu gminy Złoty Stok w schronisku.

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na wypłaty dodatków mieszkaniowych z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **60 000 zł**, utrzymaną na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - środki w wysokości **202 000 zł** zaplanowano na poziomie kwoty dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 r. przyznana kwota jest niższa o 18,29 %.

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości **720 546 zł**, w tym: kwota **111 800 zł**, stanowiąca 15,52 % wydatków ogółem, to środki w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **608 746 zł**, stanowiąca 84,48 % ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2019 zakłada się wzrost wydatków o 8 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **4 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **457 976 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **21 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **35 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **95 500 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **107 070 zł**.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **107 200 zł**, z tego: **27 200 zł**, to środki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych stanowiące 25,37 % kwoty ogółem, natomiast kwota **80 000 zł**, stanowiąca 74,63 % kwoty ogółem, to środki z budżetu gminy.

W rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **104 600 zł**, z tego: **57 000 zł**, tj. 54,49 %, to środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, kwota w wysokości **47 600 zł** stanowiące 45,51 % założonego planu, to środki z budżetu gminy.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność – ogółem zabezpieczono **323 119 zł**, w tym: W ramach środków z budżetu gminy - wysokości **46 022 zł**, z tego z przeznaczeniem na działalność świetlicy środowiskowej, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – **600 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **34 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2 500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **7 150 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące - 1 772zł.

Środki zabezpieczone na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Uwierz w siebie żyj aktywnie” ogółem - 277 097 zł, w tym środki z budżetu UE 235 419 zł, z budżetu gminy - 41 678 zł, zabezpieczone środki przeznaczone na:

- świadczenia społeczne - 41 678 zł, (zasiłki celowe)
- wynagrodzenie osobowe - 31 264 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 6 372 zł,
- zakup usług pozostałych - 196 800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 983 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 107 100 zł. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku zakłada się spadek wydatków o 45,31 % w związku z brakiem w okresie projektowania budżetu kwoty na stypendia socjalne, w tym:

W rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - 86 200 zł.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych - 4 000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 64 000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1 400 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 12 900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 900 zł.

W rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 20 900 zł.

Zabezpieczone środki stanowią 20 % udziału gminy w przewidywanej kwocie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2020 r. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 80 % wydatków na ten cel zostanie przyznana w trakcie roku budżetowego.

Dz. 855 Rodzina

Zabezpieczone środki na wydatki bieżące wynoszą ogółem 5 386 348 zł, w tym: w ramach dotacji celowych z budżetu państwa 5 162 500 zł, tj. 95,84 %, z budżetu gminy tj. 4,16 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2019 r. notuje się wzrost o 29,46 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3 557 824 zł, w tym: środki zabezpieczone w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - **3 538 000 zł**, środki z budżetu gminy – **19 824 zł**.

W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku notuje się wzrost wydatków o 61,42 %. Zaplanowaną na 2020 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **60 zł**,
- świadczenia społeczne (Rodzina 500+) – **3 507 927 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **36 600 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2 770 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **7 835 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2 572 zł**.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 503 032 zł, w tym: środki zabezpieczone z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone – **1 490 000 zł**, z budżetu gminy – **13 032 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku przyznana dotacja jest niższa o 6,77 %. Zaplanowaną na 2020 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **300 zł**,
- świadczenia rodzinne – **1 342 360 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **43 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 600 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **8 940 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **103 000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1 832 zł**.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 173 992 zł, w tym :

W ramach środków z budżetu gminy zabezpieczano na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – **55 992 zł**, z tego:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **650 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **40 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **7 570 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **4 272 zł**.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zabezpieczono **118 000 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne „Dobry Start” – **114 020 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 300 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 680 zł.

W rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - w ramach środków z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości 135 000 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

W rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia [...] - w ramach dotacji na zadania zlecone zabezpieczono 16 500 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 1 555 460 zł, z tego:

wydatki bieżące - 1 535 460 zł,

wydatki inwestycyjne - 20 000 zł.

W rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na wydatki bieżące zaplanowano ogółem 19 000 zł, z tego:

- 15 000 zł na wykonanie odwiertu studni głębinowej w Mąkolnie oraz w ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim dla sołectwa Mąkolno zgodnie z wnioskiem zabezpieczono 4 000 zł na realizację zadania pn. „Poprawa obiektu infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”. W ramach zadania zaplanowano wymianę kanalizacji na odcinku od budynku świetlicy do zbiornika szamba oraz montaż studzienki.

W rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę w wysokości 960 000 zł, z tego:

- usługi związane z wywozem odpadów komunalnych - 800 000 zł,
- zakupy - 36 042 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 100 836 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 150 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 16 700 zł,
- pozostałe wydatki - 2 272 zł, szkolenia pracowników.

W rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 63 850 zł, z tego:

- usługi związane z oczyszczaniem miasta - 63 650 zł,
- wydatki na organizowaną corocznie akcją „Sprzątanie świata” - 200 zł.

W rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 140 610 zł.

Zaplanowaną kwotę na wydatki bieżące w wysokości 125 957 zł, przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 220 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 67 200 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 485 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 13 880 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 272 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z pielęgnacją zieleni – 39 400 zł.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu soleckim zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa, zabezpieczono ogółem kwotę 14 653 zł, z tego:

- Sołectwo Błotnica – 1 500 zł, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”,
- Sołectwo Chwalisław – 4 500 zł, na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”,
- Sołectwo Laski – 1 000 zł, na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi”,
- Sołectwo Mąkolno – 400 zł, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”,
- Sołectwo Płonica ogółem 7 253 zł, w tym:
 - na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi” – 253 zł,
 - na realizację zadania pn. „Zakup kosiarki (traktorka)” – 7 000 zł.

W rozdz. 90013 – Schronisko dla zwierząt – 5 000 zł, środki zabezpieczono na odpłatność za umieszczenie bezpańskich psów w schroniskach.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 308 500 zł, w tym:

wydatki bieżące – 288 500 zł,

wydatki inwestycyjne – 20 000 zł.

W ramach środków na wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, dróg na terenie miasta i gminy – 200 000 zł,
- konserwację oświetlenia – 52 000 zł,
- modernizację i remonty oświetlenia ulicznego – 35 000 zł.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu soleckim dla sołectwa Płonica zgodnie ze złożonym wnioskiem zabezpieczono 1 500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego”.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu soleckim dla sołectwa Laski, zgodnie z wnioskiem zabezpieczono 20 000 zł z przeznaczeniem na **zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie punktów oświetlenia w Laskach oraz lampy do posesji Laski nr 87”**.

W rozdz. 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 5 000 zł środki zabezpieczone na opłaty stałe za usługi wodne.

W rozdz. 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 5 300 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 48 200 zł, w tym:

- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, staży – 43 200 zł, z tego:
 - świadczenia rzeczowe – 1 500 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 30 000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 5 700 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 000 zł,
- Wydatki na ochronę zwierząt bezdomnych – 3 000 zł.
- Środki zabezpieczone w ramach dotacji celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zwierząt (przeciwdziałanie bezdomności zwierząt) – 5 000 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 154 582 zł, w tym:

wydatki bieżące – 1 145 790 zł,

wydatki majątkowe – 8 792 zł.

W rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – ogółem 96 800 zł, w tym: na działalność świetlic wiejskich przeznaczono 50 000 zł, z tego:

Sołectwo w Błotnica	8 500 zł,
Sołectwo w Chwalisław	11 500 zł,
Sołectwo w Płonica	6 000 zł,
Sołectwo w Laski	12 000 zł,
Sołectwo w Mąkojno	12 000 zł.

Środki zaplanowane na funkcjonowanie świetlic wiejskich przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe 22 000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 3 200 zł,
- pozostałe wydatki 24 800 zł.

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa zabezpieczono ogółem – 16 800 zł, w tym:

- Sołectwo Błotnica 3 500 zł na realizację zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjnych oraz funkcjonowanie świetlicy”,
- Sołectwo Chwalisław 6 800 zł na realizację zadania pn. „Doposażenie kuchni”,
- Sołectwo Laski 2 800 zł na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Laskach, zakup i montaż okien”,
- Sołectwo Mąkolno 4 500 zł na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”.

W rozdz. 92113 – Centra kultury i promocji – 900 000 zł, w tym: środki przyznane w ramach dotacji podmiotowej na działalność Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

W rozdz. 92116 – Biblioteki – 90 000 zł, środki przyznane w ramach dotacji podmiotowej na działalność bibliotek funkcjonujących w strukturze Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.

W rozdz. 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – zabezpieczono kwotę 18 500 zł w ramach dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach.

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 49 282 zł, w tym: na wydatki bieżące – 40 490 zł, wydatki inwestycyjne – 8 792 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- na dofinansowanie działalności kulturalnej – 6 000 zł,
- w ramach dotacji celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi na działania kulturalne, w tym: edukacyjne i integracyjne dla seniorów – 10 000 zł.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa zabezpieczono ogółem – 24 490 zł, w tym:

- sołectwo Laski:
 - na realizację zadania: „Zakup ławek i namiotu” – 3 700 zł,
 - „Wspieranie kultury i sportu w sołectwie Laski” – 2 500 zł,
- sołectwo Płonica:
 - na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw” – 3 000 zł,
 - na realizację zadania pn. „Organizacja uroczystości i imprez integracyjnych” – 2 900 zł,
- sołectwo Mąkolno :

- na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi” – 6 000 zł,
- sołectwo Chwalisław:
 - na realizację zadania pn. „inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska” – 1 000 zł,
 - na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi” – 2 000 zł,
 - na realizację zadania pn. „Organizacja imprez integracyjnych okolicznościowych i innych” – 3 390 zł,
- sołectwo Błotnica:
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy” – 8 792 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 224 300 zł, w tym:

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 9 000 zł, z tego w ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołectkim dla sołectwa Mąkolno zgodnie z wnioskiem zabezpieczono 3 000 zł na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”. W ramach zadania zaplanowano wymianę siatki ogrodzeniowej przy boisku sportowym. Na dofinansowanie zakupu bramek na boisko sportowe w Laskach 5 000 zł, inne zakupy 1 000 zł.

W rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 192 700 zł, w tym:

- dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok – 182 700 zł,
- pozostałe wydatki – 5 000 zł.

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność - zabezpieczono ogółem kwotę 17 600 zł, w tym:

- 10 000 zł - w ramach dotacji celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi,
- 7 600 zł - pozostałe wydatki bieżące, w tym 4 000 zł na wypłatę stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży.

BURMISTRZ

 Grażyna Orczyk