

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy Stoszowice uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w łącznej wysokości 25.285.532,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.227.832,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.057.700,50 zł,

w tym z tytułu dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.032.560,50 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w łącznej wysokości 25.086.777,50 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 16.166.586,50 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 9.299.594,50 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5.661.473,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.638.121,50 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.332.000,00 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.314.992,00 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego 220.000,00 zł,jak w załączniku nr 2.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.920.191,00 zł z czego:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.920.191,00 zł,
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.195.000,00 zł,jak w załączniku nr 3.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy Stoszowice i wynosi 198.755,00 zł,
2. Nadwyżka budżetu gminy Stoszowice przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3. Ustala się przychody w wysokości 765.867,00 zł,
oraz rozchody w wysokości 964.622,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 48.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 152.000,00 zł, w tym rezerwa celowa, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 52.000,00 zł oraz rezerwa celowa na potrzeby oświaty w kwocie 100.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się plany:

1. dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6,
3. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - 1) podmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - 2) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 12,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - 1) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - 2) podmiotowe – – zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10.

Ustala się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 765.867,00 zł
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów w 2017 r. do wysokości 765.867,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 10 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY
Marek Ociepa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/161/2016
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Załącznik1.pdf
dochody załącznik nr 1

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/161/2016
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Załącznik2.pdf
wydatki załącznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/161/2016
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Załącznik3.pdf
wydatki majątkowe - załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/161/2016
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Załącznik4.pdf
przychody i rozchody - załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/161/2016
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Załącznik5.pdf
dochody związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej - zał. 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/161/2016
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zalacznik6.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/161/2016

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zalacznik7.pdf

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/161/2016

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zalacznik8.pdf

dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/161/2016

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zalacznik9.pdf

opłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - załącznik nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/161/2016

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zalacznik10.pdf

dochody i wydatki gromadzone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - załącznik nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/161/2016

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zalacznik11.pdf

dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych - załącznik nr 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXV/161/2016

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zalacznik12.pdf

dotacje celowe dla sektora finansów publicznych - załącznik nr 12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXV/161/2016

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zalacznik13.pdf

dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXV/161/2016

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zalacznik14.pdf

dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 14

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXV/161/2016

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik15.pdf
fundusz sołecki - załącznik nr 15

Przewodnicząca Rady
Gminy



**Aleksandra
Małgorzata Tanona**

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu budżetu gminy Stoszowice na 2017 rok. W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 198.754,00 zł. Kwota prognozowanych dochodów ogółem wynosi 25.285.532,50 zł, wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 25.086.777,50 zł. W ogólnej kwocie dochodów budżetu, planowane dochody bieżące stanowią 72,09%, tj. 18.227.832,00 zł, dochody majątkowe stanowią 27,91%, tj. 7.057.700,50 zł. W prognozowanej kwocie dochodów roczna kwota subwencji ogólnej wynosi 5.247.546,00zł, tj. 20,75 %, dotacje celowe 5.357.393,00 zł, tj. 21,19 %, dochody własne tzn. z podatków i opłat lokalnych, czynszów, usług, udziału gminy podatku dochodowym od osób fizycznych 7.622.893,00 zł, tj. 30,15% planu.

Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2016 roku, z uwzględnieniem zmian stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych na 2017 r., ceny 1 dt żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok, ceny drewna stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok. Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wprowadzono do budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w budżecie zgodnie z założeniami Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Wysokość wpływów ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w oparciu o dane uzyskane z referatu tut. urzędu zajmującego się gospodarowaniem mieniem gminnym. W ogólnej kwocie wydatków budżetu - bieżące stanowią 64,44% tj. 16.166.586,50 zł, majątkowe 35,56 %, tj. 8.920.191,00 zł. W ramach wydatków bieżących :

- środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5.661.473,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.638.121,50 zł, w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 52.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.332.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.314.992,00 zł,
- obsługa długu tj. środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 220.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę w wysokości 8.920.191,00 zł. W ramach zabezpieczonej kwoty realizowane zostaną zadania: przebudowy dróg gminnych w Żdanowie, Grodziszczu, Różanej, Przedborowej. Zaplanowano również środki na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg gminnych i drogi wojewódzkiej w obrębie Srebrnej Góry, projektu budowlano-wykonawczego rewaloryzacji zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy Srebrna Góra, dokumentacji na zaprojektowanie brakującego oświetlenia w gminie oraz dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie. W 2017 roku kontynuowanymi przedsięwzięciami będą: zakończenie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, sprzedaż gruntów SSE, remont pomieszczeń budynku urzędu, rozwój elektronicznych usług publicznych. Wydatki inwestycyjne dotyczą również modernizacji łazienek w budynku szkoły podstawowej w Grodziszczu. W ramach wydatków związanych z funduszem sołeckim zaplanowano realizację zadań: budowa altany w Mikołajowie, modernizacja toalet i klatki schodowej w świetlicy w Przedborowej, przebudowa i adaptacja pomieszczeń w świetlicy w Stoszowicach, odrestaurowanie kaplicy w Rudnicy, zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze, zakup urządzeń rekreacyjno- napowietrznych, wykonanie projektu budynku świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie, przebudowę drogi gminnej w Żdanowie.

Rozchody budżetu gminy w kwocie 964.622,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Źródłem finansowania rozchodów będą dochody majątkowe.

Przyjęte wartości znajdują odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stoszowice na lata 2016-2023 i spełniają ustawowe wskaźniki.

DOCHODY

Kwota prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2017 rok wynosi 25.285.532,50 zł. Przewidywane wykonanie w 2016 roku wyniesie 23.757.548,80 zł, co wskazuje na wzrost zaplanowanych dochodów

o 6,43%. W ogólnej kwocie zaplanowanych w 2017 roku dochodów, dochody bieżące stanowią 71,96% tj. 18.227.832,00 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 28,04 %, tj. 7.055.700,50 zł, w tym: - ze sprzedaży majątku – 4.057.000,00 zł, - ze środków przeznaczonych na inwestycje z innych źródeł - 3.000.700,50 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 01095 wynosi 8.700,00 zł, jako:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 6.500,00 zł,
- wpływy z ratalnej sprzedaży gruntów – 2.000,00 zł,
- odsetek – 200,00 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. na poziomie 267.163,38 zł zakłada się spadek dochodów o 96,74% (Na koniec III kwartału 2016 r. ujęte zostały środki przeznaczone jako zwrot akcyzy. Na dzień planowania budżetu nie ma informacji o Wojewody Dolnośląskiego w wysokości przyznanej dotacji).

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł, tj. 100 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2016 roku (3.500,00 zł), w tym:

dochody bieżące - 2.000,00 zł, zaplanowane do uzyskania z tytułu dzierżawy terenów łowieckich, dochody majątkowe - 5.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna.

Dz. 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 1.167.896,00 zł, jako dofinansowanie inwestycji:

- Przebudowa drogi gminnej w Żdanowie – 17.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, - Przebudowa drogi wewnętrznej w Grodziszczu – 45.960,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, - Przebudowa drogi wewnętrznej w Przedborowej – 205.256,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Grodziszczce-Różana – 900.000,00 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Środki na przebudowę drogi w Przedborowej pochodzą z Unii Europejskiej, pozostałe kwoty dofinansowania inwestycji gminnych to środki krajowe.

Planowana kwota dochodów w rozdziale 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna wynosi 25.000,00 zł. Są to dochody bieżące z tytułu dzierżawy gminnej sieci szerokopasmowej. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

Ogółem w dziale zaplanowano dochody w kwocie 1.192.896,00 zł, co stanowi wyraźny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które kształtuje się w wysokości 125.200,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem 4.096.100,00 zł, co stanowi spadek o 3,42 % w stosunku do przewidywanych wpływów w 2016 roku, które wynoszą 4.241.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty prognozowanych wpływów:

dochody majątkowe – 4.050.000,00 zł, jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dochody bieżące – 46.100,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 14.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 30.000,00 zł,
- wpływy z usług – 1.500,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,
- wpływy z odsetek - 500,00 zł.

Zaznaczyć należy, że w 2015 roku gmina podjęła aktywne działania zmierzające do przyłączenia części gruntów wsi Stoszowice do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dnia 9 września 2015 r. na sesji Rady Gminy zostały uchwalone trzy uchwały związane z przedmiotową sprawą. Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Stoszowice w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonych w obrębie wsi Stoszowice, upoważniła wójta do nabycia w imieniu gminy oznaczonych nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie "Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej "Invest-Park" podstrefa Stoszowice". Jednogłośnie zgoda Rady Gminy na podjęcie działań związanych z procesem włączenia gruntów do WSSE spowodowała, że Uchwałą Nr VII/55/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 3.700.000,00 zł, która jest potrzebna do zakupu nieruchomości położonych w Stoszowicach oraz ich sprzedaży Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park".

Uzasadnienie do podjętej Uchwały Nr VII/56/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na

włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działek nr 637 wskazuje na zasadność podjętych działań.

Dnia 10.09.2015 r. zostały podpisane przedwstępne umowy sprzedaży (warunkowe) w formie aktów notarialnych z właścicielami ww. działek, w których zastrzeżono warunek zawarcia umowy przeniesienia własności. Warunkiem tym jest włączenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" oraz złożenie przez WSSE Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu lub innego inwestora pisemnej deklaracji chęci zakupu przedmiotowych nieruchomości od gminy Stoszowice. Ponadto w aktach notarialnych zastrzeżono umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie do 31 grudnia 2016 roku.

W dniu 11.09.2015 r. gmina złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wniosek o utworzenie w części wsi Stoszowice WSSE Podstrefa Stoszowice. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Spełnienie przez gminę stosownych wymagań spowodowało zatwierdzenie przez Zarząd WSSE aplikacji gminy. W chwili obecnej wniosek o włączenie nieruchomości do WSSE jest przedmiotem analizy w Ministerstwie Gospodarki.

Z uwagi na wydłużający się termin podjęcia decyzji przez Radę Ministrów, do końca 2016 r. nie zostaną zrealizowane postanowienia umów, dlatego wydłużono termin zakupu przedmiotowych nieruchomości. Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2017 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Ponadto zaplanowano sprzedać w 2017 r. działki budowlane będące w posiadaniu gminy.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 71035-Cmentarze wynosi 500,00 zł, czyli w wysokości przewidywanego wykonania w 2016 r. Na kwotę możliwych do uzyskania dochodów składają się wpływy z usług związanych z zarządem cmentarza komunalnego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi 717.063,50 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku, które wyniesie 264.266,00 zł, zakłada się wzrost o 171,34 %. Kwota 377.204,50 zł stanowi dochody majątkowe (52,60%), natomiast środki w wysokości 339.859,00 zł (47,40%) to dochody bieżące.

Zaplanowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 30.859,00 zł, tj. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmniejszona w stosunku do wysokości kwoty przyznanej w 2016 roku o 17,55 %. Przyznana w 2016 r. dotacja wyniosła 37.426,00 zł.

rozdz. 75023 - Urzędy gmin – 681.204,50 zł, to środki uzyskane z tytułu:

- rozliczenia podatku VAT z poniesionych w 2016 r. i mających nastąpić w 2017 r. wydatków oraz wpływów z usług- 300.000,00 zł,

- wpływy z usług – 4.000,00 zł,

-realizacji zadania związanego z rozwojem elektronicznych usług publicznych – 377.204,50zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt jest więc współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.000,00 zł stanowi kwota uzyskana z darowizn mieszkańców gminy na imprezy związane z jej promocją.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości 1.134,00 zł zaplanowano zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Środki stanowią dotację celową przyznaną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W stosunku do wysokości dotacji otrzymanej w 2016 roku, która wyniosła 1.140,00 zł notuje się nieznaczny spadek wpływów.

Dz. 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 kwota dochodów bieżących w wysokości 1.700,00 zł zaplanowana została zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego. Środki stanowią dotację celową przeznaczoną na realizację wydatków na cele obronne. Kwota dotacji na 2017 r. została zwiększona w porównaniu do wpływów w 2016 roku, które wyniosły 200,00

zł. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota dochodów na 2017 rok w rozdz. 75414-Obrona cywilna wynosi 1.000,00zł i stanowi dotację celową na realizację wydatków na potrzeby obrony cywilnej, przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego i utrzymaną na poziomie kwoty przekazanej w 2016 roku.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2017 rok wynoszą ogółem 6.570.393,00 zł, co stanowi wzrost o 8,14%, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku, które planuje się uzyskać w kwocie 6.075.819,00 zł.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

rozd. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 100,00 zł.

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

rozd. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.286.200,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku wyniesie 1.280.700,00 zł. Na 2017 rok założono wpływy wyższe o 0,43 %.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – 1.000.000,00 zł,
- podatek rolny – 50.000,00 zł,
- podatek leśny – 100.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 100.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 6.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 200,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 30.000,00 zł.

rozd. 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 – 1.640.000,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku wyniesie 1.565.000,00 zł. Na 2017 rok założono wzrost wpływów o 4,79%.

Zaplanowaną kwotę dochodów zamierza się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – 730.000,00 zł,
- podatek rolny – 720.000,00 zł,
- podatek leśny – 4.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 70.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 4.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00 zł.

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 842.200,00 zł , w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 5.000,00 zł,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 77.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 100,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 100,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat, tj. wpływy z opłaty adiacenckiej – 750.000,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów na poziomie 850.200,00 zł w 2016 roku notuje się spadek wpływów o 0,94%.

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.801.893,00 zł.

Przewidywane wykonanie w 2016 roku wyniesie 2.379.819,00 zł, co wskazuje na wzrost zakładanych dochodów w 2017 roku o 17,74 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.771.893,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 2.339.819,00 zł notuje się wzrost o 18,47 %. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 30.000,00 zł. Wpływy z przedmiotowego tytułu zmniejszono do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 40.000,00 zł, tj. o 25%. Podatek uzależniony jest od wysokości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 – Różne rozliczenia Planowana kwota dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, wynosi ogółem 5.247.546,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2016 roku wyniesie 5.387.104,00 zł, co wskazuje na spadek dochodów w 2017 roku o 2,59 %.

Na kwotę subwencji ogólnej składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – 2.996.904,00 zł. W stosunku do

przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 3.249.763,00 zł notuje się spadek o 7,78 %.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – 2.250.642,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 2.137.341,00 zł notuje się wzrost o 5,30 %.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104-Przedszkola zaplanowano dochody bieżące w wysokości 78.000,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2016 r. wyniesie 293.530,00 zł, co wskazuje na spadek wpływów o 73,43%. Z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu dochody zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł, czyli o 50% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016, które wyniesie 12.000,00 zł. Dotację celową otrzymaną od innych gmin, jako zwrot kosztów edukacji zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, czyli o 20% więcej niż prognozowane na poziomie 50.000,00 zł wpływy w 2016 roku. W rozdziale nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku, z uwagi na brak od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości przyznanej dotacji.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące zaplanowano ogółem w kwocie 437.700,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku, które wyniesie 4.737.759,00 zł, notuje się spadek wpływów o 90,76%. Widoczna zmiana planu w dziale wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej, która obowiązywać będzie od 2017 roku. Wysokość dotacji celowych zaplanowano zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego. Ogółem kwota przyznanych dotacji wynosi 434.700,00 zł, z tego:

na realizację zadań zleconych – 67.800,00 zł, w tym :

- rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej– 31.200,00 zł,
-rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze – 36.600,00 zł.

na dofinansowanie zadań własnych gminy – 366.900,00 zł, w tym:

- rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej– 13.600,00 zł,
- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – 94.900,00 zł,
- rozdz.85216 - zasiłki stałe – 83.000,00 zł,
- rozdz.85219 - ośrodki pomocy społecznej – 109.400,00 zł,
- rozdz.85230 - dożywianie – 66.000,00 zł.

Bieżące dochody zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, jako wpływy z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze.

855 – Rodzina

Dochody w przedmiotowym rozdziale zaplanowano w wysokości 4.868.000,00 zł. W 99,18% są to środki przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji została zaplanowana zgodnie z założeniami przekazanymi przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Ogółem kwota dotacji stanowi 4.828.000,00 zł, w tym:

- rozdz.85501 – realizacja programu 500 Plus – 3.042.000,00 zł,
- rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.786.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące to środki w wysokości 40.000,00 zł, pochodzące ze:

- zwrotu alimentów – 20.000,00 zł,
- odsetek – 20.000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów w 2017 roku wynosi ogółem 2.054.800,00 zł, z czego dochody majątkowe w wysokości 1.455.600,00 zł stanowią 70,84%, natomiast dochody bieżące w kwocie 599.200,00 zł - 29,16%. W stosunku do przewidywanego wykonania, które w 2016 r. wyniesie 686.500,00 zł zakłada się wzrost dochodów o 66,59%. Poszczególne dochody przedstawiają się następująco:

w rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano:

-dochody majątkowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jako dofinansowanie w formie dotacji, przedsięwzięcia budowy oczyszczalni przydomowych, końcowe rozliczenie dotacji – 5.500,00 zł,
-dochody bieżące - 2.100,00 zł, jako zwrot zużytej energii oraz odsetki.

w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 592.100,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. kształtującego się na poziomie 570.000,00 zł, założono wzrost dochodów o 3,73%

w rozdz. 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł, (na poziomie wykonania w 2016 roku) jako środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

w rozdz. 90095-Pozostała działalność, zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.450.100,00 zł, jako częściowy zwrot płatności wydatków poniesionych w związku z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Zaplanowane dochody pochodzą z majątku Unii Europejskiej.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Założony na 2017 rok plan w wysokości 3.000,00 zł, to dochody bieżące w kwocie 3.000,00zł, pochodzące z wpływów za usługi z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zaplanowano w kwocie ogółem 25.086.777,50 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2016 roku, które wyniesie 23.153.364,80 zł zakłada się wydatki wyższe o 8,35%. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 r. wydatki bieżące wynoszą 16.166.586,50 zł, tj. 64,44 % planu, natomiast wydatki majątkowe 8.920.191,00 zł, tj. 35,56% planu. Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowana kwota w wysokości 10.000,00 zł w rozdz. 01008 - Melioracje wodne przeznaczona jest na opłacenie składek z tytułu członkostwa gminy w Spółce Wodnej. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wynosi 20.000,00 zł, notuje się spadek wydatków o 50%.

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze zaplanowane środki w kwocie 16.000,00 zł stanowią zabezpieczenie w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2017 roku dochodów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na wpłatę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Przewidywane wykonanie w 2016 r. wyniesie 20.000,00 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano w wysokości 30.800,00 zł, co wskazuje na spadek o 10,47% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. w wysokości 34.400,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 15.800,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj., pielęgnację drzewostanów, wycinkę drzew– 15.000,00 zł.

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

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - zaplanowano środki finansowe w wysokości 220.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wody mieszkańcom gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 142.500,00 zł notuje się wzrost o 54,39%.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem 2.427.565,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 199.733,00 zł, wydatki majątkowe – 2.227.832,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2016 r., wyniesie 657.646,00 zł, co wskazuje na wyraźny wzrost zakładanych wydatków. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na: rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy – 50.000,00 zł, jako dotacja celowa na dofinansowanie dowozu mieszkańców gminy, na trasie Grodziszczko-Jemna. W 2016 zaplanowano wydatki na poziomie 45.000,00 zł, co wskazuje na wzrost wydatków o 11,11%.

rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – to wydatki bieżące, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.332,00 zł,

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.901,00 zł, jako wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.367.832,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące, na które składają się zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie - 140.000,00 zł,

-wydatki majątkowe – w ogólnej kwocie 2.227.832,00 zł, które przeznacza się na:

- przebudowę drogi gminnej w Żdanowie, działka nr 45 - 9.820,00 zł ,
- przebudowę drogi wewnętrznej w Grodziszczu, Działka nr 302 i 350 – 227.000,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej Grodziszczko-Różana – 1.350.012,00 zł,
- przebudowę drogi wewnętrznej w Żdanowie – 116.000,00 zł,
- przebudowę drogi wewnętrznej w Przedborowej – 325.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry – 200.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki na przebudowę drogi wewnętrznej w Przedborowej oraz wykonanie dokumentacji

projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe zadania współfinansowane są ze środków krajowych.

Przedsięwzięcia polegające na przebudowie drogi wewnętrznej w Przedborowej, drogi gminnej Grodziszcz-Różana oraz wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry są ujęte w WPF i zgodne z jej założeniami

. rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 6.500,00 zł, są to wydatki związane z ubezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem 3.742.600,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2016, które wyniesie 3.753.480,00 zł zakłada się zmniejszenie wydatków o 0,29 %. Wydatki bieżące stanowią 42.600,00 zł, co stanowi 1,14%, natomiast wydatki majątkowe przewiduje się na poziomie 3.700.000,00 zł, tj. 98,86% ogółem zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczono na wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, pomiary, wyrisy, wypisy, ksero map, zakładanie ksiąg wieczystych, zakup energii, koszty postępowania sądowego – 42.600,00 zł, Wydatki majątkowe – 3.700.000,00 zł przeznaczono na zakup nieruchomości w miejscowości Stoszowice, w celu odsprzedaży Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w 2017 roku wynosi 77.599,50 zł, co wskazuje na spadek o 42,75% wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku – 135.550,00 zł.

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane ze zleceniem prac nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stoszowice-64.500,00 zł.

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Środki w wysokości 12.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z wprowadzaniem zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

rozdz. 71035 – Cmentarze – wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Grodziszczu stanowią – 1.099,50 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę 2.554.949,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016, które wyniesie 2.184.700,00 zł zakłada się wzrost wydatków o 16,95%. W kwocie ogółem wydatki bieżące stanowią 81,21%, tj. 2.074.949,00 zł, wydatki inwestycyjne – 480.000,00 zł, tj. 18,79%.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 61.049,00 zł. Kwota wydatków zaplanowana jest w wysokości wyższej niż przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2017 rok. Dotację oraz środki własne gminy przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe – 46.600,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.840,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 9.609,00 zł.

rozdz. 75022 – Rady Gmin – 92.000,00 zł.

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy w 2017 roku zaplanowano w wysokości wyższej o 39,39% niż przewidywane wykonanie w 2016 roku, które prognozuje się na poziomie 66.000,00 zł, w tym:

- diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 80.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – 9.000,00 zł,
- szkolenia – 3.000,00 zł.

rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 2.298.700,00 zł Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016, które wyniesie 1.848.700,00 zł jest wyższa o 24,34 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.818.700,00 zł, z przeznaczeniem na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe – 1.040.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 75.000,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 40.000,00 zł,
- pochodne od płac – 230.000,00 zł,
- działalność bieżącą, tj. odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, wyposażenie, zakup opału, energii,

usług remontowych, zdrowotnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia gminy, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet itp. – 287.700,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne oraz wydatki inwestycyjne przeznaczono 480.000,00 zł. Wydatki w kwocie 450.000,00 zł zabezpieczono na realizację zadania p.n. Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w gminie Stoszowice. Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50.000,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku, które wyniesie 151.000,00 zł zakłada się spadek wydatków o 66,89 %. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na poniższe wydatki bieżące:

- przeprowadzenie działań promocyjnych na terenie gminy, dofinansowanie imprez, utrzymanie tras narciarstwa biegowego i inne, materiały promocyjne, m. in. foldery, publikacje w gazetach, tablice informacyjne, itp., wydanie biuletynu Gminy Stoszowice – 50.000,00 zł.

rozdz. 75095- Pozostała działalność – 53.200,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku, które wyniesie 58.000,00 zł zakłada się spadek wydatków o 8,28 %. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na poniższe wydatki bieżące: -zapłata składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Stoszowice do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Glacensis”, Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich, LOT Księstwo Świdnicko – Jaworskie, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” – 20.200,00 zł,

- wydatki okolicznościowe, zakup nagród i upominków na konkursy objęte patronatem gminy, itp. – 33.000,00 zł.

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 oraz sądownictwa, wynosi 1.134,00 zł i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2016 roku przyznana kwota wynosiła 1.140,00 zł, co wskazuje na niewielki spadek dotacji.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 914,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 220,00 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, wynosi 1.700,00 zł i jest równa wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki obronne.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem 109.300,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku w kwocie 848.400,00 zł zakłada się obniżenie wydatków o 87,12%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 108.300,00 zł, z tego przeznacza się na:

- dotację podmiotową na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Lutomerzu, Stoszowicach, Budzowie, Jemnej, Przedborowej, Rudnicy i Grodziszczu w wysokości 82.000,00 zł.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 14.400,00 zł,

- wydatki związane z opłatą składek, w tym ubezpieczenia samochodu i skutera śnieżnego, przegląd samochodu – 4.700,00 zł,

- zakup energii elektrycznej do remiz strażackich – 7.200,00 zł,

rozdz. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi 1.000,00 zł i jest równa dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2017 rok, na wydatki związane z obroną cywilną. Kwota dotacji utrzymana jest na poziomie środków przyznanych w 2016 roku.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości 220.000,00 zł. Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu zmniejszono o 8,33% w stosunku do przewidywanych wydatków w 2016 roku, które wynoszą 240.000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana kwota na wydatki ogółem wynosi 200.000,00 zł, co stanowi spadek o 39,94 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. w kwocie 332.985,00 zł.

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Zabezpieczono kwotę ogółem w wysokości 200.000,00 zł z tego:

- rezerwa ogólna – 48.000 zł,

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 52.000 zł,
- rezerwa celowa na potrzeby oświaty – 100.000,00 zł.

W celowej rezerwie oświatowej zabezpieczono środki, które mogą być potrzebne w związku z planowaniem przez rząd reformy oświaty. Zaznaczyć należy, że wielkości zabezpieczone w rezerwie mogą być ostatecznie niewykorzystane w całości z uwagi na przewidywaną reorganizację placówek oświatowych. Podział środków na poszczególne placówki nastąpi po przedstawieniu stosownych wniosków przez dyrektorów, ich analizie i zatwierdzeniu decyzji o podziale.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi 5.171.206,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016, które wyniesie 5.837.876,42 zł zakłada się zmniejszenie wydatków o 11,42%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 2.379.232,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 2.504.014,78 zł zakłada się wydatki niższe o 4,98%. Wydatki bieżące w kwocie 2.299.232,00 zł stanowią 96,64%, natomiast wydatki majątkowe to 3,36% planowanych wydatków w wysokości 80.000,00 zł.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące przeznacza się na :

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 106.040,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.504.230,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 112.250,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 319.440,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 85.961,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 165.511,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł przeznaczone zostały na modernizację łazienek w budynku szkoły podstawowej w Grodziszczu.

rozd. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości 1.101.954,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 1.309.078,00 zł zakłada się zmniejszenie wydatków o 15,82 %, które przeznacza się na:

- dotację celową dla gminy Ząbkowice Śl., Dzierżoniów oraz Bielawy – 60.000 zł, zmniejszoną w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku o 26,83% ,
- dotację podmiotową na działalność Przedszkola Niepublicznego „Kajtek” w Srebrnej Górze oraz Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Balonik” w Stoszowicach- 550.000,00 zł, zmniejszoną o 31,25% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku – 800.000,00zł. Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest gmina oraz wysokości wydatków bieżących.
- Przedszkole w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu– 491.954,00 zł, w tym:
 - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 17.480,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników –319.753,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 19.841,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 16.320,00 zł,
 - pochodne od płac – 73.446,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 18.329,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 26.785,00 zł.

rozd. 80110 – Gimnazja

Zaplanowano kwotę w wysokości 1.000.724,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016, które wyniesie 1.449.476,64 zł notuje się spadek wydatków o 30,96%. Wydatki zabezpieczono na działalność Publicznego Gimnazjum w Budzowie, na które składają się:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 38.226,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 655.645,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 55.867,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 34.942,00 zł,
- pochodne od płac – 139.161,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 76.283,00 zł.

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 421.693,00 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 296.162,00 zł, zakłada się wzrost wydatków o 42,39 %. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- koszty dowozu dzieci do szkół w gminie oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły znajdującej się poza obszarem Gminy Stoszowice – 350.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.234,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.901,00 zł,
- pochodne od płac – 13.358,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.200,00 zł.

rozd. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 11.580,00 zł. W 2016 roku przewidywane wykonanie wyniesie 6.600,00 zł, co wskazuje na wzrost wydatków o 75,45 %.

rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na przedmiotowe wydatki zaplanowano kwotę 203.906,00 zł, co wskazuje na zwiększenie o 23,50% planu w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku-165.102,00 zł.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 52.117,00 zł. Środki przeznacza się na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz przebywających na świadczeniach rentowych. W roku 2016 przewidywane wykonanie wyniesie 34.443,00 zł, co świadczy o zwiększeniu wydatków o 51,31%.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na 2017 rok zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 90.000,00 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku (95.000,00 zł) wskazuje na obniżenie o 5,26% wydatków.

rozd.85121- Lecznictwo ambulatoryjne – 13.000,00 zł. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

rozd.85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 76.000,00 zł. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki w 2016 roku wyniosą 81.000,00 zł, co wskazuje na spadek o 6,17 % planowanych w 2017 roku wydatków. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie pracownika – 22.800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00 zł,
- pochodne od płac – 9.700,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 18.500,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie dzieciom letniego i zimowego wycieczek, realizowanie programów profilaktycznych, zatrudnienie psychologów, terapeuty, organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką itp.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem 1.059.885,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 5.379.009,00 zł zakłada się wydatki niższe o 80,30%. Wskazane zmniejszenie w dziale wynika ze zmian klasyfikacji budżetowej, w tym powstaniu nowych działów związanych z pomocą rodzinie.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą 437.700,00 zł, natomiast z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2017 roku zabezpieczono 622.185,00 zł, tj. 58,70 %. Kwoty przeznaczone na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej –207.000,00 zł, są to środki przeznaczone na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, finansowane w całości z budżetu gminy. W 2017 roku zaplanowano wydatki wyższe o 15% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 180.000,00 zł.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.600,00 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2016 r.

Zaplanowaną kwotę na 2017 rok przeznacza się na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych.

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 44.800,00 zł.

Kwota wydatków zgodna jest z wysokością planowanej dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 39.250,00 zł, kwota dotacji na 2017 rok, jest wyższa o 14,14 %.

Z ogólnej kwoty dotacji:

– środki przyznane na zadania realizację zadań zleconych gminie – 31.200,00 zł,

– środki przyznane na dofinansowanie zadań własnych gminy – 13.600,00 zł.

rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono kwotę 140.000,00 zł, w tym:

- 94.900,00 zł w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy,

- 45.100,00 zł ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 173.900,00 zł notuje się obniżenie wydatków o 19,49%.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2017 roku zaplanowano kwotę w wysokości 7.000,00 zł, tj.

o 40,28% więcej niż przewidywane wykonanie w 2016 roku, które prognozuje się na poziomie 4.990,00 zł.

Wydatki na ten cel finansowane są w całości z budżetu gminy.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano środki w wysokości 83.000,00 zł, w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy. Przewidywane wykonanie w 2016 r. wyniesie 113.000,00 zł, co wskazuje na wydatki niższe w 2017 roku o 26,55%.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 379.885,00 zł, w tym kwota 109.400,00 zł, stanowiąca 28,80 % to środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota 270.485,00zł stanowiąca 71,20% ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016, które wyniesie 370.350,00 zł, notuje się wzrost wydatków o 2,57 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 233.815,00 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe – 6.000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 19.000,00 zł,

- pochodne od płac – 56.370,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 62.700,00 zł.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 51.600,00 zł, z czego kwota 36.600,00 zł stanowi dotację na zakup usług specjalistycznych, natomiast środki w wysokości 15.000,00 zł stanowią środki własne z budżetu gminy na wydatki bieżące związane z zakupem usług opiekuńczych. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku w wysokości 59.900,00zł notuje się spadek wydatków o 13,86%.

rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania -145.000,00 zł

Przyznana na 2017 rok dotacja w wysokości 66.000,00 zł stanowi 45,52%, natomiast pozostała kwota 79.000,00 zł, czyli 54,48% wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 163.861,00 zł kwota wydatków na 2017 rok jest niższa o 11,51%. Wydatki przeznaczono na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. W roku 2016 przewidywane wydatki stanowią 67.935,00 zł. Założony plan wydatków jest niższy, ponieważ na etapie projektowania budżetu Wojewoda Dolnośląski nie określił jeszcze kwoty dotacji jaka zostanie przyznana na wypłatę stypendium socjalnego. Zaplanowana kwota, z budżetu gminy, zabezpiecza 20% kwoty, tj. 20.000,00 zł, która zostanie wypłacona w ramach stypendium socjalnego dla uczniów w 2016 roku. Dotacja w wysokości 80% wydatków na ten cel zostanie przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego w I kwartale 2017 roku. Pozostałe środki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczono na stypendia przyznawane przez Radę Gminy.

Dz. 855 – Rodzina

Przedmiotowy dział został utworzony poprzez zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. (poz. 1121), z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. Dotyczy świadczeń, które do 2016 roku były ujęte w dziale 852, rozdziały: 85204, 85206, 85211, 85212.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem 4.914.300,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 4.272.158,00 zł zakłada się wydatki wyższe o 15,03%.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą 4.828.000,00 zł, natomiast z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2017 roku zabezpieczono 86.300,00 zł, tj. 1,79 %. Kwoty przeznaczone na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 3.042.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację programu 500 Plus. W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków w 2016 roku, które wyniesie 2.442.000,00 zł, zakłada się wydatki wyższe o 19,72%. Na zaplanowane wydatki składają się:

- świadczenia 500 Plus – 2.996.370,00 zł,
- wynagrodzenie dla pracownika realizującego program – 43.400,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.230,00 zł.

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.786.000,00 zł. Są to środki zabezpieczone dotacją celową na zadania zlecone gminie do realizacji. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 1.756.518,00 zł zakłada się wydatki wyższe o 1,68 %.

Zaplanowaną na 2017 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne (zasiłki stałe i okresowe) – 1.650.420,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.550,00 zł,
- składki społeczne od wypłaconych świadczeń – 89.300,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.730,00 zł.

rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – 32.300,00 zł. Wydatki, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które prognozuje się na poziomie 19.640,00 zł, wzrosną o 64,46%. Zaplanowane środki przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny.

rozdz. 85510 – Świadczenie wychowawcze – 54.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości 2.769.600,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2016, które wyniesie 1.453.500,00 zł zakłada się wydatki wyższe o 90,55%,

W planowanej kwocie wydatki bieżące wynoszą 982.600,00 zł, tj. 35,48%, wydatki majątkowe 1.787.000 zł, tj. 64,52 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 87.000,00 zł. Na wydatki bieżące zabezpieczono 40.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi oraz opłaty związane z gospodarką ściekową, pozostałą kwotę 47.000,00 zł, stanowiącą 54,02% wydatków, to wydatki majątkowe przeznaczone na zakończenie realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II". W 2017 roku planuje się wydatki niższe o 81,00% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które kształtuje się w kwocie 458.000,00 zł.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 607.100,00 zł, z tego:

- wydatki związane z odbiorem od mieszkańców odpadów komunalnych w ramach środków, które gmina pobiera z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 525.000,00zł,
- wydatki przeznaczone na rekultywację i monitoring byłego składowiska odpadów komunalnych - 35.000,00 zł.
- środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 47.100,00 zł, z tego:
 - na zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowań – 7.500,00 zł,
 - na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 39.600,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 589.900,00 zł notuje się wzrost wydatków o 2,92%.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 36.000,00 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki związane z pielęgnacją zieleni, konserwacją placów zabaw na terenie gminy. W 2017 roku zaplanowano wydatki wyższe o 9,10% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które kształtuje się w wysokości 33.000,00 zł.

rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 5.000,00 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące związane z wapnowaniem gleby. Wydatki utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2016 r.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg –270.000,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 250.000,00 zł, tj. 92,59%, które przeznacza się na:

- zakup energii – 160.000,00 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 90.000,00 zł,

środki w wysokości 20.000,00 zł, tj. 7,41% stanowią wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia ulicznego w gminie.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku, które kształtuje się na poziomie 252.600,00 zł, notuje się wzrost o 6,89%.

rozd. 90095 – Pozostała działalność - 1.764.500,00 zł.

Wydatki bieżące planowane na 2017 rok w kwocie 44.500,00 zł, które stanowią 2,52% przeznacza się na wylapywanie bezpańskich psów, sterylizację i kastrację kotów, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników prac społeczno-użytecznych. Wydatki majątkowe w wysokości 1.720.000,00 zł, tj. 97,48% zaplanowano na częściową płatność realizacji przedsięwzięcia p.n. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Zadanie ma być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku w kwocie 90.000,00 zł, zakłada się wyraźny wzrost wydatków.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 1.312.593,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 700.780,00 zł, stanowią 53,39% planu ogółem, wydatki inwestycyjne w wysokości 611.813,00zł to 46,61 %. Zaplanowane wydatki w 2017 roku, w stosunku do zaplanowanego wykonania w 2016 roku w kwocie 1.441.030,00 zł, są niższe o 8,91%

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

rozd. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 200.340,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 106.200,00 zł stanowią 53,01% wydatków i zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic gminnych, a ponadto na wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Jemnej – 3.000,00 zł,

-zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rudnicy, oznakowanie miejscowości – 3.000,00zł,

- wyposażenie świetlicy w Grodziszczu – 19.000,00 zł,

- pomalowanie zewnętrznych ścian świetlicy w Różanej – 4.105,99 zł,

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomerzu – 14.843,62 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 94.140,00 zł stanowią 46,99% i zostały przeznaczone w ramach funduszu sołeckiego na:

- przebudowę i adaptację pomieszczeń po byłym klubie w budynku nr 43 w Stoszowicach - 28.546,00 zł,

- budowę altany na działce nr 204 w Mikołajowie – 7.048,00 zł,

- modernizację toalet i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Przedborowej – 28.546,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie – 30.000,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 67.260,00 zł, zaplanowane w rozdziale wydatki są wyraźnie wyższe.

rozd. 92116 – Biblioteki –Zaplanowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa, finansowana z budżetu gminy w kwocie 520.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach. Przyznana dotacja jest o 36,84% wyższa niż przewidywane wykonanie w 2016 roku w kwocie 380.000,00 zł.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 592.253,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 74.580,00 zł, które stanowią 12,59%, zaplanowano przeznaczyć na:

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 30.000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem zegara na wieży byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze - 4.920,00 zł,

- utrzymanie i eksploatację pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra, powstałych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego -37.000,00 zł,

- zakup energii i materiałów – 2.660,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 517.673,00 zł, które stanowią 87,41% przeznacza się na:

- odrestaurowanie kaplicy w Rudnicy i zagospodarowanie terenu wokół niej – 17.673,00 zł, są to środki z funduszu sołeckiego,

- wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części

Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra – 500.000,00 zł.

W stosunku do prognozowanych wydatków w 2016 roku, które wynoszą 993.770,00 zł notuje się spadek wydatków o 40,40%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki zaplanowano ogółem 127.546,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie 142.886,00 zł, zakłada się spadek wydatków o 10,74 %.

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 28.546,00 zł, które przeznacza się na zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze. Środki na ten cel pochodzą z funduszu sołectkiego.

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 94.000,00 zł przeznacza się na:


- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz kultury i sztuki w gminie Stoszewice – 40.000,00 zł,

- zakup energii na oświetlenie basenu kąpielowego - 1.000,00 zł,

- utrzymanie basenu w Srebrnej Górze - 53.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 5.000,00 zł, w ramach funduszu sołectkiego wsi Różana, przeznacza się na zakup urządzeń rekreacyjno-napowietrznych.

Przewodnicząca Rady
Gminy Stoszewice


**Aleksandra
Małgorzata Tanona**

PLAN DOCHODÓW

w
złotych

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 700,00
			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	6 700,00
			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	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	25 000,00
			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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 100,00

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
750			Administracja publiczna	339 859,00
			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	30 859,00
			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	30 859,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 134,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 134,00
			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	1 134,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
			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	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 570 393,00
			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	1 286 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	1 640 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	842 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 801 893,00
			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	2 771 893,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	5 247 546,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 996 904,00
			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	2 996 904,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 250 642,00
			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	2 250 642,00
801			Oświata i wychowanie	78 000,00
			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
	80104		Przedszkola	78 000,00
			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	18 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
852			Pomoc społeczna	437 700,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 800,00
			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
		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	31 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	94 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
		2030		94 900,00
	85216		Zasilki stałe	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		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	36 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00
			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)	66 000,00
	855		Rodzina	4 868 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 042 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 042 000,00
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 000,00
			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	20 000,00
		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	1 786 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 200,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	592 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
bieżące razem:				18 227 832,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600			Transport i łączność	1 167 896,00
			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	205 256,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 167 896,00
			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	205 256,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	205 256,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	962 640,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00

		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 050 000,00
			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	4 050 000,00
			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	4 050 000,00
750			Administracja publiczna	377 204,50
			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	377 204,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 204,50
			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	377 204,50
		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	377 204,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 600,00
			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	1 450 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 450 100,00
			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	1 450 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 450 100,00

		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00
majątkowe razem:				7 057 700,50
			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	2 032 560,50

Strona 9 z 9

Ogółem:				25 285 532,50
			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	2 032 560,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 10 z 10

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008				10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430			10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030				16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850			16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20					30800	30800	15600	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001				30800	30800	15600	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170			15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210			200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300			15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400					220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002				220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300			220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600					199733	149733	0	149733	50000	0	0	0	0	2227832	2227832	525000	0
	60004				50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310			50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
60013					1332	1332	0	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014				1901	1901	0	1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016				1901	1901	0	1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2367832	140000	0	140000	0	0	0	0	0	2227832	2227832	525000	0
		4210			20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300				120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050				1702832	0	0	0	0	0	0	0	0	1702832	1702832	0	0
	6057				525000	0	0	0	0	0	0	0	0	525000	525000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wygrządzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3742600	42600	42600	0	42600	0	0	0	0	0	0	3700000	3700000	0	0	
70095			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3742600	42600	42600	0	42600	0	0	0	0	0	0	3700000	3700000	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700000	3700000	0	0	
710			Działalność usługowa	77599.5	77599.5	77599.5	2500	75099.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	64500	64500	64500	2500	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035			Orientacje	1099.5	1099.5	1099.5	0	1099.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	299.5	299.5	299.5	0	299.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	2554949	2074949	1988949	1506049	482900	0	86000	0	0	0	0	480000	480000	450000	0	
75011			Urzędy wojewódzkie	61049	61049	61049	61049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46600	46600	46600	46600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dotętkowe wynagrodzenie roczne	4840	4840	4840	4840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8309	8309	8309	8309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022			Rady gmin (miast i miasteczek powiatu)	92000	92000	12000	0	12000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2296700	1818700	1812700	1425000	387700	0	6000	0	0	0	480000	480000	450000	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1040000	1040000	1040000	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	450000	0	
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	20000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	
					6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75095		Pozostała działalność	53200	53200	0	0	53200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	20200	20200	0	0	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1134	1134	1134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1134	1134	1134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	914	914	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Obrona narodowa	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pozostałe wydatki obronne	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109300	109300	27300	13100	14200	82000	82000	0	0	0	0	0	0	0	
			Ochrona przeciwpożarowa	109300	109300	26300	13100	13200	82000	82000	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82000	82000	0	0	0	82000	82000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup energii	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75414			Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0	
		8110	Osadki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane i składowe od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligaści	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758			Różne rozliczenia	200000	200000	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000	200000	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4810	Rezerwy	200000	200000	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		5171206	Oświata i wychowanie	5091206	4306004	3453705	852299	610000	175202	0	0	0	0	80000	80000	0	0		
	80101	2378232	Szkoly podstawowe	2299232	2188192	1935720	251472	0	111040	0	0	0	0	80000	80000	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106040	0	0	0	0	106040	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1504230	1504230	1504230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	112250	112250	112250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275648	275648	275648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43792	43792	43792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57220	57220	0	57220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12240	12240	0	12240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1260	1260	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	55839	55839	0	55839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85961	85961	0	85961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1452	1452	0	1452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0		
80104			Przedszkola	1101954	474474	429360	45114	610000	17480	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2310	Dotacje celowe przekazane ominię na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16		17	18
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550000	550000	0	0	0	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17480	17480	0	0	0	0	0	17480	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319753	319753	319753	319753	319753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19841	19841	19841	19841	19841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64673	64673	64673	64673	64673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8773	8773	8773	8773	8773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16320	16320	16320	16320	16320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10050	10050	10050	10050	10050	0	10050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6800	6800	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5459	5459	5459	5459	5459	0	5459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1400	1400	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18329	18329	18329	18329	18329	0	18329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396	396	396	396	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	1000724	1000724	962498	851273	111225	0	38226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38226	38226	0	0	0	0	38226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655645	655645	655645	655645	655645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	55867	55867	55867	55867	55867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127100	127100	127100	127100	127100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12061	12061	12061	12061	12061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58051	58051	58051	58051	58051	0	58051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2012	2012	2012	0	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34942	34942	34942	0	34942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów/jednostek samorządu terytorialnego	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowozenie uczniów do szkół	421693	421693	421693	66305	353388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54234	54234	54234	0	54234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2901	2901	2901	0	2901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9770	9770	9770	0	9770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11580	11580	11580	0	11580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2740	2740	2740	0	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	8840	8840	8840	0	8840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	203906	203906	196450	166047	27403	0	8456	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8456	8456	0	0	8456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130605	130605	130605	0	130605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9962	9962	9962	0	9962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24368	24368	24368	0	24368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3112	3112	3112	0	3112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów/ wyposażenia	14305	14305	14305	0	14305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3060	3060	0	3060	0	3060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3300	3300	0	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528	528	0	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6210	6210	0	6210	0	6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Reszerwa działalności	52117	52117	0	52117	0	52117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52117	52117	0	52117	0	52117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	90000	90000	57500	90000	32500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13000	13000	0	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13000	13000	0	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	1000	1000	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przechwytywanie alkoholu	76000	76000	57500	76000	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22800	22800	22800	22800	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16400	16400	16400	16400	0	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1059885	1059885	682885	682885	323615	323615	0	377000	0	0	0	0	0	0	0
		85202	Doroty pomocy społecznej	207000	207000	207000	207000	0	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207000	207000	0	207000	0	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzinnemu	1600	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:						
							wydatki związane z realizacją (o statutowych zadaniach)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44800	44800	44800	0	44800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44800	44800	44800	0	44800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85215		Zesłanki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140000	140000	140000	0	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85216		Świadczenia społeczne	140000	140000	140000	0	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219		Dodatki mieszkaniowe	7000	7000	7000	0	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Świadczenia społeczne	7000	7000	7000	0	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zesłanki stałe	83000	83000	83000	0	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Świadczenia społeczne	83000	83000	83000	0	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Osrodku pomocy społecznej	379885	379885	379885	308615	69270	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wydanki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	2000	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	233815	233815	233815	0	233815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dodatki wynagrodzenia roczne	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Składki na ubezpieczenia społeczne	46300	46300	46300	0	46300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Składki na Fundusz Pracy	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń socjalnych	6570	6570	6570	0	6570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51600	51600	51600	15000	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wynagrodzenia bezosobowe	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup usług pozostałych	36600	36600	36600	0	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydania budżetowe	z realizacji ich statutowych zadań;		z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145000	145000	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3110		Świadczenia społeczne	145000	145000	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3240		Stypendia dla uczniów	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0		
855			Rodzina	4914300	4914300	287510	204250	63200	0	4648790	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3042000	3042000	45630	43400	2230	0	2986370	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3110		Świadczenia społeczne	2986370	2986370	0	0	0	0	2986370	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	730	730	730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85502			Świadczenia rodzinne; świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1786000	1786000	135580	131850	3730	0	1650420	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3110		Świadczenia społeczne	1650420	1650420	0	0	0	0	1650420	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2550	2550	2550	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	893000	893000	893000	893000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3730	3730	3730	3730	0	0	3730	0	0	0	0	0	0	0	0		
85504			Wspieranie rodziny	32300	32300	32300	29000	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1800	1800	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54000	54000	54000	54000	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54000	54000	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2769600	982600	982600	62100	920500	0	0	0	0	0	0	1787000	1787000	1720000	0
90001		4260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	47000	47000	0	0
		4300	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47000	47000	0	0	0
90002			Gospodarka odpadami	607100	607100	607100	39600	567500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty posępowania sąsiedniego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	270000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		4260	Zakup energii	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
90095			Pozostała działalność	1764500	44500	44500	22500	22000	0	0	0	0	0	0	1720000	1720000	1720000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
			Wydatki razem:	25086777,5	16166596,5	9299594,5	5661473	3638121,5	1332000	5314992	0	0	220000	8920191	8920191	3225000	0	0

Przewodnicząca
Rady Gminy Słoszowice
Aleksandra Tarnona

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 227 832,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 227 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 832,00
			Przebudowa drogi gminnej w Żdanowie, działka nr 45	9 820,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 302 i 350 w miejscowości Grodziszczce	227 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej miejscowości Grodziszczce-Różana	1 350 012,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żdanów, na	116 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w miejscowości Przedborowa	325 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
				3 700 000,00
750			Administracja publiczna	480 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Remont budynku Urzędu Gminy	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w gminie Stoszowice	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Remont łazienek w budynku szkoły podstawowej w Grodziszczcu	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II	47 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia ulicznego w gminie Stoszowice	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 720 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	1 720 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 813,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 140,00
			Budowa altany na działce nr 204, obręb Mikołajów	7 048,00

		Modernizacja toalet i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Przedborowej	28 546,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku gminnym nr 43 (fundusz sołecki)	28 546,00
	6057	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	517 673,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 673,00
		Odrestaurowanie kaplicy, zagospodarowanie terenu wokół obiektu	17 673,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra	500 000,00
926		Kultura fizyczna	33 546,00
	92601	Obiekty sportowe	28 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 546,00
		Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze	28 546,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup urządzenia rekreacyjno-napowietrznego	5 000,00
Razem:			8 920 191,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszewice
Aleksandra Tanona

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			765 867,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	765 867,00
Rozchody ogółem:			964 622,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	964 622,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2017 ROKU**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		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	30 859,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 134,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 134,00
		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	1 134,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	67 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 200,00
		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	31 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 600,00
855			Rodzina	1 786 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 000,00
		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	1 786 000,00
Razem:				1 886 993,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2017 ROKU**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 134,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	914,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	96 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00
855			Rodzina	1 786 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00
Razem:				1 947 283,00

BeSTia

Strona 1 z 1
Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2017
ROKU**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
855			Rodzina	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
Razem:				43 000,00

**PLAN DOCHODÓW ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I
WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI I ZWALCZANIE
NARKOMANII**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00
Razem:				77 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	77 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Razem:				77 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

RADA GMINY
Stoszowice

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				5 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

**DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	63 090,00
801			Oświata i wychowanie	63 090,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90,00
			Wydatki	63 090,00
801			Oświata i wychowanie	63 090,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

Strona 1 z 1

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00
	92116		Biblioteki	520 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
Razem:				520 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszewice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem:				110 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszewice
Aleksandra Tanona

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
Razem:				152 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	550 000,00
	80104		Przedszkola	550 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
Razem:				550 000,00

*Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona*

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Załącznik nr 15 do Uchwały nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Wydatki	Ogółem
Stoszowice	921	92109	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku gminnym nr 43	28 546,00	28 546,00
Budzów	921	92109	6057	Pokrycie kosztów wykonania projektu budynku świetlicy wiejskiej w Budzowie wraz z remizą strażacką	28 546,00	28 546,00
Mikołajów	921	92109	6050	Budowa altany na działce numer 204, obręb Mikołajów	7 048,00	7 048,00
Przedborowa	921	92109	6050	Modernizacja toalet i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Przedborowej	28 546,00	28 546,00
Jemna	921	92120	6050	Odrestaurowanie kaplicy, zagospodarowanie terenu zielonego oraz zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania tego terenu	6 000,00	11 841,00
	926	92605	4300	Zagospodarowanie i uzbrojenie w media obszaru boiska woda/prąd	2 841,00	
	921	92109	4210	Zakup krzesel na wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
Żdanów	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym działki nr 45, obręb Żdanów	9 820,00	9 820,00
Rudnica	921	92120	6050	Odrestaurowanie kaplicy, zagospodarowanie terenu zielonego oraz zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania tego terenu	11 673,00	14 673,00
	921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, ukwiecenie i oznakowanie miejscowości	3 000,00	
Grodziszcze	921	92109	4300	Wykonanie niezbędnego remontu świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	19 000,00	19 000,00

Srebra Góra	921	92601	6050	Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego, służącego integracji mieszkańców Srebrnej Góry	28 546,00	28 546,00
Różana		92109	4270	Pomalowanie świetlicy na zewnątrz	4 106,00	4 106,00
	926	92605		Zakup urządzenia rekreacyjno napowietrznego	5 000,00	5 000,00
Lutomierz	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 844,00	14 844,00
RAZEM					200 516,00	200 516,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Słoszowice
Aleksandra Tomona