

UCHWAŁA NR XI/83/2015  
RADY GMINY STOSZOWICE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.**

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 2015 r., poz. 1515) 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w łącznej wysokości 20.399.718,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.505.218,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.894.500,00 zł,

w tym z tytułu dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 595.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w łącznej wysokości 19.795.534,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 13.458.034,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 8.947.161,00 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 4.968.332,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.978.829,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.260.000,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.010.873,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 240.000,00 zł,

jak w załączniku nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.337.500,00 zł z czego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.337.500,00 zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 700.000,00 zł,

jak w załączniku nr 3.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy Stoszowice i wynosi 604.184,00 zł,

2. Nadwyżka budżetu gminy Stoszowice przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się przychody w wysokości 783.959,00 zł,

oraz rozchody w wysokości 1.388.143,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4. 1.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 693.600,00 zł,

w tym rezerwa celowa, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50.000,00 zł oraz rezerwa celowa na potrzeby oświaty w kwocie 643.600,00 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 2016 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:
  - a) podmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 11,
  - b) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 13,
  - b) podmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 10.** 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 783.959,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł.

**§ 11.** 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 2016 r. do wysokości 783.959,00 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.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy



**Aleksandra  
Małgorzata Tanona**

## Uzasadnienie

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Stoszowice na 2016 rok. W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 604.184,00 zł. Kwota prognozowanych dochodów ogółem wynosi 16.699.718,00 zł, wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 16.095.534,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów budżetu, planowane dochody bieżące stanowią 86,86%, tj. 14.505.218,00 zł, dochody majątkowe stanowią 13,14%, tj. 2.194.500,00 zł. W prognozowanej kwocie dochodów bieżących roczna kwota subwencji ogólnej wynosi 5.480.132,00 zł, tj. 37,78 %, dotacje celowe 2.388.711,00 zł, tj. 16,47 %, dochody własne tzn. z podatków i opłat lokalnych, czynszów, usług, udziału gminy podatku dochodowym od osób fizycznych 6.636.375,00 zł, tj. 45,75% planu. Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2015 roku, z uwzględnieniem obniżenia stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych na 2016 r., spadku ceny 1 dt żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok, wzrostu ceny drewna stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 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 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 84,30% tj. 13.568.034,00 zł, majątkowe 15,70 %, tj. 2.527.500,00 zł. W ramach wydatków bieżących : - środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4.968.332,00 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.978.829,00 zł, w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000,00 zł, - dotacje na zadania bieżące 2.260.000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.010.873,00 zł, - obsługa długu tj. środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów - 350.000,00 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę w wysokości 2.527.500,00 zł. W ramach zabezpieczonej kwoty realizowane zostaną zadania: przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana okien w szkole podstawowej w Przedborowej. Zaplanowano również środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Budzowie, jak również kontynuację przedsięwzięcia związanego z przygotowaniem infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką (wykonanie projektu budowy wyciągu gondolowego). Wydatki inwestycyjne dotyczą również wykonania dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, budowy wodociągu, przebudowy świetlicy wiejskiej w Budzowie. Rozchody budżetu gminy w kwocie 1.388.143,00 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 2016 rok wynosi 16.699.718,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2015 roku wyniesie 19.664.231,74 zł, co wskazuje na spadek zaplanowanych dochodów o 15,08%. W ogólnej kwocie zaplanowanych w 2016 roku dochodów, dochody bieżące stanowią 86,86% tj. 14.505.218,00 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 13,14 %, tj. 2.194.500,00 zł, w tym: - ze sprzedaży majątku - 502.000,00 zł, - ze środków przeznaczonych na inwestycje z innych źródeł -1.692.500,00 zł. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 01095 wynosi 3.200,00 zł, w tym: - dochody majątkowe - 1.000,00 zł, zaplanowane do uzyskania z tytułu spłat rat ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych, - dochody bieżące - 2.200,00 zł, jako wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, oraz odsetek. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r. na poziomie 302.349,15 zł zakłada się spadek dochodów o 98,94%. Dz. 020 - Leśnictwo Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł, tj. 56,25 % mniej niż przewidywane wykonanie w 2015 roku (8.000,00 zł), w tym: dochody bieżące - 2.500,00 zł, zaplanowane do uzyskania z tytułu dzierżawy terenów łowieckich, dochody majątkowe - 1.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna. Dz. 600 - Transport i łączność W rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 100.000,00 zł, jako dofinansowanie inwestycji związanej z „Przebudową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Budzów”, która będzie realizowana wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, założono zmniejszenie dotacji o 50%. Planowana kwota dochodów w rozdziale 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna wynosi 25.200,00 zł. Są to dochody bieżące z tytułu dzierżawy gminnej sieci szerokopasmowej. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem 541.000,00 zł, co stanowi spadek o 87,46 % w stosunku do przewidywanych wpływów w 2015 r. Z ogólnej kwoty prognozowanych wpływów: dochody

majątkowe – 500.000 zł, jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działek budowlanych, sprzedaż budynku byłej szkoły w Srebrnej Górze), dochody bieżące – 41.000,00 zł, w tym: - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 14.000,00 zł, - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 25.000,00 zł, - wpływy z usług – 1.000,00 zł, - wpływy z odsetek - 1.000,00 zł. Dz. 710 – Działalność usługowa Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 71035-Cmentarze wynosi 500,00 zł, czyli o 75,00% mniej niż przewidywane wykonanie w 2015 r. Na kwotę możliwych dochodów składają się wpływy z usług związanych z zarządaniem cmentarza komunalnego. Dz. 750 – Administracja publiczna Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi 264.226,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku, które wyniesie 135.700,00 zł, zakłada się wzrost o 94,71 %. Zaplanowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco: rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 37.426,00 zł, tj. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększona w stosunku do wysokości kwoty przyznanej w 2015 roku o 39,13 %. rozdz.75023 - Urzędy gmin - 222.000,00 zł, to środki uzyskane z tytułu rozliczenia podatku VAT z poniesionych w 2016 r. wydatków oraz wpływy z usług. rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 4.800,00 zł stanowi kwota uzyskana z darowizn mieszkańców gminy na imprezy związane z jej promocją. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości 1.140,00 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 2015 roku, która wynosiła 980,00 zł notuje się wzrost wpływów o 16,33 %. Dz.752 – Obrona narodowa W rozdziale 75212 kwota dochodów bieżących w wysokości 200,00 zł zaplanowana została zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego. Środki stanowią dotację celową przeznaczoną na realizację wydatków na cele obronne. Kwota dotacji utrzymana jest na poziomie wpływu w 2015 roku. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowana kwota dochodów na 2016 rok wynosi 596.000,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r., które wyniesie 1.000,00 zł, zakłada się wzrost dochodów. Dochody majątkowe w wysokości 595.000,00 zł zaplanowane w rozdz. 74512-Ochotnicze straże pożarne, mają zostać uzyskane z budżetu Unii Europejskiej. Dochody bieżące w kwocie 1.000,00 zł zaplanowane w rozdz. 75414-Obrona cywilna stanowią dotację celową na realizację wydatków na potrzeby obrony cywilnej, przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego i utrzymaną na poziomie kwoty przekazanej w 2015 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 2016 rok wynoszą ogółem 6.066.620,00 zł, co stanowi wzrost o 1,36 %, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku, które planuje się uzyskać w kwocie 5.985.348,00 zł. Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy: rozdz. 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. rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.280.700,00 zł. Przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku wyniesie 1.493.700,00 zł. Na 2016 rok założono wpływy niższe o 14,26 %. Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł: - podatek od nieruchomości – 1.000.000,00 zł, - podatek rolny – 40.000,00 zł, - podatek leśny – 60.000,00 zł, - podatek od środków transportowych – 120.000,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – 500,00 zł, - wpływy z różnych opłat - 200,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 60.000 zł. rozdz. 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 – 1.565.000,00 zł. Przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku wyniesie 1.885.000,00 zł. Na 2016 założono spadek wpływów o 16,98%. Zaplanowaną kwotę dochodów zamierza się uzyskać z niżej wymienionych tytułów: - podatek od nieruchomości – 700.000,00 zł, - podatek rolny – 700.000,00 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 – 75.000,00 zł, - wpływy z różnych opłat - 4.000,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000 zł. rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 850.200,00 zł , w tym: - wpływy z opłaty skarbowej – 5.000,00 zł, - wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 82.000,00 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 renty planistycznej – 753.000,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów na poziomie 142.600,00 zł w 2015 roku notuje się wzrost wpływów. rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.370.620,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2015 roku wyniesie 2.463.548,00 zł, co wskazuje na spadek zakładanych dochodów w 2016 roku o 3,77 %, w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.330.620,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, które wyniesie 2.423.548,00 zł notuje się spadek o 3,83 %. Dochody z niniejszego tytułu



zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów. - podatek dochodowy od osób prawnych – 40.000,00 zł. Wpływy z przedmiotowego tytułu utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku. Podatek uzależnione są 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 5.480.132,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2015 roku wyniesie 5.008.906,00 zł, co wskazuje na wzrost dochodów w 2016 roku o 9,40 %. Na kwotę subwencji ogólnej składa się: - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – 3.342.791,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, które wyniesie 3.271.503,00 zł notuje się wzrost o 2,18 %. - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – 2.137.341,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, które wyniesie 1.737.403,00 zł notuje się wzrost o 23,02 %. Dz. 801 – Oświata i wychowanie W rozdziale 80104-Przedszkola zaplanowano dochody bieżące w wysokości 62.000,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2015 r. wyniesie 32.000,00 zł, co wskazuje na wzrost wpływów o 93,75%. Z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu w Przedborowej dochody zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015, natomiast dotację celową otrzymaną od innych gmin, jako zwrot kosztów edukacji zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, czyli o 150% więcej niż prognozowane na poziomie 20.000,00 zł wpływy w 2015 r. Dz. 852 – Pomoc społeczna Dochody bieżące zaplanowano ogółem w kwocie 1.978.500,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku, które wyniesie 1.993.841,00 zł, notuje się spadek wpływów o 0,77%. Wysokość dotacji celowych zaplanowano zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego. Ogółem kwota przyznanych dotacji wynosi 1.927.500,00 zł, z tego: na realizację zadań zleconych – 1.558.600,00 zł , w tym : - rozdz.85212 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane w ramach zadań zleconych – 1.485.000,00 zł, - rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej– 5.600,00 zł, -rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze - 68.000,00 zł. na dofinansowanie zadań własnych gminy – 368.900,00 zł, w tym: - rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej– 8.600,00 zł, - rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – 111.500,00 zł, - rozdz.85216 - zasiłki stałe – 81.000,00 zł, - rozdz.85219 - ośrodki pomocy społecznej – 108.800,00 zł, - rozdz.85295 - pozostała działalność (dożywianie) – 59.000,00 zł. Bieżące dochody zaplanowano w kwocie 51.000,00 zł, w tym: - dochody z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w ramach zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego – 19.000,00 zł, -wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranego świadczenia - 2.000,00 zł, - wpływy z odsetek - 6.000,00 zł, - zwrot środków z Urzędu Pracy z tytułu prac społeczno-użytecznych - 20.000,00 zł, - wpływy z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze– 4.000,00 zł. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowana kwota dochodów w 2016 roku wynosi ogółem 686.500,00 zł, z czego dochody majątkowe w wysokości 109.500,00 zł stanowią 15,95%, natomiast dochody bieżące w kwocie 577.000,00 zł -84,05%. W stosunku do przewidywanego wykonania, które w 2015 r. wyniesie 807.000,00 zł zakłada się spadek dochodów o 14,93%. Poszczególne dochody przedstawiają się następująco: w rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano: dochody majątkowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jako dofinansowanie w formie dotacji, przedsięwzięcia budowy oczyszczalni przydomowych - 109.500,00 zł, dochody bieżące - 2.000,00 zł, jako zwrot zużytej energii. w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 570.000,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. kształtującego się na poziomie 620.000,00 zł, założono spadek dochodów o 8,06% 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 2015 roku) jako środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Założony na 2016 rok plan w wysokości 891.000,00 zł, składa się z dochodów majątkowych w wysokości 888.000,00 zł, które stanowią 99,66% oraz dochodów bieżących w kwocie 3.000,00 zł, stanowiących 0,34%. W rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana kwota 5.000,00 zł dochodów bieżących pochodzi z wpływów za usługi z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic. W rozdz. 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przewidziano dochody majątkowe w wysokości 888.000,00 zł, jako dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont i rewaloryzację Wiaduktu Żdanowskiego oraz wykonanie projektu remontu Wiaduktu Srebrnogórskiego. WYDATKI Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano w kwocie ogółem 16.095.534,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2015 roku, które wyniesie 20.006.094,74 zł zakłada się wydatki niższe o 19,55%. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2015 r. wydatki bieżące wynoszą 13.568.034,00 zł, tj. 84,30 % planu, natomiast wydatki majątkowe 2.527.500,00 zł, tj. 15,70% planu. Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo W rozdz. 01030 – Izby rolnicze zaplanowane środki w kwocie 20.000,00 zł stanowią zabezpieczenie

w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2016 roku dochodów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na wpłatę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Przewidywane wykonanie w 2015 r. wyniesie 20.000,00 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 20.000,00 zł w rozdz. 01008 - Melioracje wodne przeznaczona jest na opłacenie składek z tytułu członkostwa gminy w Spółce Wodnej. Dz. 020 - Leśnictwo W rozdziale 02001 - Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano w wysokości 34.400,00 zł, co wskazuje na spadek o 2,82% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. w wysokości 35.400,00 zł. Zaplanowane środki przeznacza się na: - wynagrodzenia bezosobowe - 14.400,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące, tj., pielęgnację drzewostanów, wycinkę drzew - 20.000,00 zł. Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę W rozdz. 40002 - Dostarczanie wody - zaplanowano środki finansowe w wysokości 140.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wody mieszkańcom gminy . Dz. 600 - Transport i łączność Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem 479.880,00 zł, z tego: wydatki bieżące - 179.880,00 zł, wydatki majątkowe - 300.000,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2015 r., wyniesie 1.326.950,00 zł, co wskazuje na spadek zakładanych wydatków o 63,83 %. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na: rozdz.60004 - Lokalny transport zbiorowy - 45.000,00 zł, jako dotacja celowa na dofinansowanie dowozu mieszkańców gminy, na trasie Grodziszczce-Jemna. W 2015 zaplanowano wydatki na poziomie 42.000,00 zł, co wskazuje na wzrost wydatków o 7,14%. rozdz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - 202.050,00 zł, w tym: wydatki bieżące - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2.050,00 zł, wydatek majątkowy - na dofinansowanie inwestycji związanej z „Przebudową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Budzów”, która będzie realizowana wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei - 200.000,00 zł. rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 2.000,00 zł, jako wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego. rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 230.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące, na które składają się: -zakup usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie - 120.000,00 zł, -ubezpieczenie dróg - 10.000,00 zł. wydatek majątkowy - wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, w wysokości 100.000,00 zł. Planowany wydatek jest zgodny z założonymi w WPF przedsięwzięciami. rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - 830,00 zł, są to wydatki związane z ubezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej. Dz. 630 - Turystyka Zaplanowane środki w wysokości 100.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe, które przeznacza się na przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką. Planem objęto wydatki na wykonanie projektu budowy wyciągu gondolowego na Twierdź w Srebrnej Górze. Planowane wydatki są zgodne z przedsięwzięciami ustalonymi w WPF. Zaplanowane na 2016 rok wydatki kształtują się na poziomie planu przewidzianego w 2015 roku. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem 53.480,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2015, które wyniesie 3.803.980,00 zł zakłada się zmniejszenie wydatków o 98,59 %. Wydatki bieżące stanowią 43.480,00 zł, co stanowi 81,30%, natomiast wydatki majątkowe przewiduje się na poziomie 10.000,00 zł, tj. 18,70% ogółem zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące przeznaczono na wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, pomiary, wyrisy, wypisy, ksero map, zakładanie ksiąg wieczystych, zakup energii, koszty postępowania sądowego - 43.480,00 zł, Wydatki majątkowe - 10.000,00 zł przeznaczono na wykup nieruchomości w miejscowości Różana. Dz. 710 - Działalność usługowa Zaplanowana kwota wydatków bieżących w 2016 roku wynosi 69.300,00 zł, co wskazuje na spadek o 17,79 % wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku - 84.300,00 zł. rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane ze zleceniem prac nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stoszowice-56.400,00 zł. rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Środki w wysokości 10.000,00 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 - 2.900,00 zł. Dz. 750 - Administracja publiczna Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę 2.192.700,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015, które wyniesie 2.288.030,00 zł zakłada się spadek wydatków o 4,17%. W kwocie ogółem wydatki bieżące stanowią 98,31%, tj. 2.155.700,00 zł, wydatki inwestycyjne - 37.000,00 zł, tj. 1,69%. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco: rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 61.000,00 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 2016 rok. Dotację oraz środki własne gminy przeznacza się na: - wynagrodzenia osobowe - 47.200,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.000,00 zł, - pochodne od wynagrodzeń - 9.800,00 zł. rozdz. 75022 - Rady Gmin - 66.000,00 zł Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy w 2016 roku zaplanowano w wysokości niższej o 41,07% niż przewidywane wykonanie w 2015 roku, które prognozuje się na poziomie 112.000,00 zł, w tym: - diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy - 60.000,00 zł, - wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy - 6.000,00 zł, rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - 1.856.700,00 zł Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014, które wyniesie 1.872.200,00 zł jest niższa o 0,83 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.819.700,00 zł, z przeznaczeniem na : - świadczenia na rzecz osób

fizycznych – 5.000,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe– 1.047.500,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe –45.000,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 83.000,00 zł, - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 40.000,00 zł, - pochodne od płac – 233.000,00 zł, - działalność bieżąca, 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.– 366.200,00 zł. Na zakupy inwestycyjne oraz wydatki inwestycyjne przeznaczono 37.000,00 zł. rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 145.000,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku, które wyniesie 151.400,00 zł zakłada się spadek wydatków o 4,23 %. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na poniższe wydatki bieżące: - przeprowadzenie działań promocyjnych na terenie gminy, w tym: organizacja Dożynek Gminnych, Jarmarku Sowiogórskiego, dofinansowanie imprez, między innymi: „Bieg św. Floriana”, „Majówka Srebrnogórska”, „Święto Twierdzy”, „Muflon MTB”, "Townhill", utrzymanie tras narciarstwa biegowego i inne – 117.500,00 zł, - materiały promocyjne, m. in. foldery, publikacje w gazetach, tablice informacyjne, itp., wydanie biuletynu Gminy Stoszowice – 27.500,00 zł. rozdz. 75095- Pozostała działalność – 64.000,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku, które wyniesie 68.200,00 zł zakłada się spadek wydatków o 6,16 %. 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” – 17.000,00 zł, - wydatki okolicznościowe, zakup nagród i upominków na konkursy objęte patronatem gminy, itp. – 47.000,00 zł. Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wynosi 1.140,00 zł i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2015 roku przyznana kwota wynosiła 980 zł, co wskazuje na wzrost dotacji o 16,33 %. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na: - wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł, - pochodne od wynagrodzeń – 240,00 zł. Dz. 752 – Obrona narodowa Zaplanowana kwota w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, wynosi 200 zł i jest równa wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki obronne i utrzymana na poziomie kwoty przyznanej w 2015 roku. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem 809.400,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku w kwocie 315.000,00 zł zakłada się wzrost wydatków o 61,08%. Wydatki bieżące w wysokości 109.400,00 zł stanowią 13,52%, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 700.000,00 zł wynoszą 86,48%. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 808.400,00 zł, z tego: wydatki bieżące - 108.400,00 zł 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 – 13.400,00 zł, -wydatki związane z opłatą składek, w tym ubezpieczenia samochodu i skutera śnieżnego, przegląd samochodu – 4.000,00 zł, - zakup energii elektrycznej do remiz strażackich – 9.000,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 700.000,00 zł zaplanowano na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży w Budzowie. rozdz. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi 1.000,00 zł i jest równa dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2016 rok, na wydatki związane z obroną cywilną. Kwota dotacji utrzymana jest na poziomie środków przyznanych w 2015 roku. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego Na obsługę długu publicznego zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości 350.000 zł. Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu utrzymano na poziomie przewidywanych wydatków w 2015 roku. Dz. 758 – Różne rozliczenia Zaplanowana kwota na wydatki ogółem wynosi 743.600,00 zł, co stanowi wzrost o 71,67 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. w kwocie 433.148,51 zł. rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Zabezpieczono kwotę ogółem w wysokości 743.600,00 zł z tego: - rezerwa ogólna – 50.000 zł, - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000 zł, -rezerwa celowa na potrzeby oświaty - 643.600,00 zł. W celowej rezerwie oświatowej przewidziano środki na dokształcanie nauczycieli, fundusz zdrowotny, awans zawodowy nauczycieli, środki na odpawy emerytalne, fundusz nagród nauczycieli wraz z pochodnymi. Zaplanowane w rezerwie budżetowej środki na nagrody i dodatki motywacyjne wynikają z przyjętego przez Radę Gminy regulaminu, zgodnie z którym przyznanie niektórych świadczeń zależy od decyzji wójta. Zaznaczyć należy, że wielkości zabezpieczone w rezerwie mogą być ostatecznie niewykorzystane w całości z uwagi na 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 5.437.054,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015, które wyniesie 5.421.441,08 zł zakłada się zwiększenie wydatków



o 0,29%. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 2.347.020,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, które wyniesie 2.283.177,99 zł zakłada się wydatki wyższe o 2,80%. Wydatki bieżące w kwocie 2.317.020,00 zł stanowią 98,72%, natomiast wydatki majątkowe to 1,28% planowanych wydatków w wysokości 30.000,00 zł. Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące przeznacza się na : - dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Grodziszczu– 450.000,00 zł. Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest gmina oraz wysokości wydatków bieżących placówki publicznej. - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 95.050,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.252.588,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 101.980,00 zł, - pochodne od wynagrodzeń – 311.129,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące – 105.473,00 zł. wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł przeznaczone zostały na wymianę okien w szkole podstawowej w Przedborowej. rozdz. 80104 – Przedszkola Zaplanowano kwotę w wysokości 1.129.078,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, które wyniesie 1.231.089,00 zł zakłada się zmniejszenie wydatków o 8,28 %, które przeznacza się na: - dotację celową dla gminy Ząbkowice Śl., Dzierżoniów oraz Bielawy – 27.000 zł, utrzymaną na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku, - dotację podmiotową na działalność dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszcz i Wsi Rudnica, Przedszkola Niepublicznego „Kajtek” w Srebrnej Górze oraz Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Balonik” w Stoszowicach- 800.000,00 zł, zmniejszoną o 5,88% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku – 850.000,00 zł. Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest gmina oraz wysokości wydatków bieżących. - Przedszkole w Przedborowej– 302.078,00 zł, w tym: • świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 8.826,00 zł, • wynagrodzenia osobowe pracowników –201.227,00 zł, • dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18.204,00 zł, • wynagrodzenia bezosobowe – 6.320,00 zł, • pochodne od płac – 50.624,00 zł, • pozostałe wydatki bieżące – 16.877,00 zł. rozdz. 80110 – Gimnazja Zaplanowano kwotę w wysokości 1.335.946,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015, które wyniesie 1.372.272,54 zł notuje się spadek wydatków o 2,65%. Wydatki zabezpieczono na: - dotację podmiotową na działalność Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszcz i Wsi Rudnica - 370.000,00 zł. Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest gmina oraz wysokości wydatków bieżących, -wydatki Publicznego Gimnazjum w Budzowie - 965.946,00 zł, na które składają się: • świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 28.620,00 zł, • wynagrodzenia osobowe pracowników – 648.898,00 zł, • wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł, • dodatkowe wynagrodzenia roczne – 53.578,00 zł, • pochodne od płac – 157.586,00 zł, • pozostałe wydatki bieżące – 73.664,00 zł. rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 402.108,00 zł W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, które wyniesie 322.273,00 zł, zakłada się wzrost wydatków o 24,77 %. 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 – 34.005,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.661,00 zł, - pochodne od płac – 8.842,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 6.600,00 zł. rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne Kwotę wydatków w wysokości 2.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do oceny pracy nauczyciela w związku z podnoszeniem stopnia awansu zawodowego. Wydatki utrzymane są na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. rozdz. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 5.100,00 zł. W 2015 roku przewidywane wykonanie wyniesie 7.170,00 zł, co wskazuje na obniżenie wydatków o 28,87 %. rozdz. 80178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki majątkowe w wysokości 55.000,00 zł zostały zabezpieczone na końcowe rozliczenie wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie budynku byłej szkoły w Stoszowicach. rozdz. 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 129.910,00 zł, co wskazuje na zmniejszenie o 23,50% planu w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku-169.817,55 zł. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy została wyodrębniona w przekazywanej subwencji oświatowej. rozdz. 80195 – Pozostała działalność W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 30.892,00 zł. Środki przeznacza się na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych oraz przebywających na świadczeniach rentowych. W roku 2015 przewidywane wykonanie wyniesie 33.641,00 zł, co świadczy o zmniejszeniu wydatków o 8,17%. Dz. 851 – Ochrona zdrowia Na 2016 rok zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 95.000,00 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. wskazuje na obniżenie o 1,04% wydatków. rozdz.85121- Lecznictwo ambulatoryjne – 13.000,00 zł. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. rozdz. 85154 –



Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 81.000,00 zł. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki w 2015 roku wyniosą 82.000,00 zł, co wskazuje na spadek o 1,22 % w stosunku do planu w 2015 roku. Wydatki przeznaczono na: - dotację celową – 6.000,00 zł, - wynagrodzenie pracownika – 22.800,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 26.000,00 zł, - pochodne od płac – 10.300,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące – 15.900,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie dzieciom letniego i zimowego wypoczynku, realizowanie programów profilaktycznych, zatrudnienie psychologów, terapeuty, organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką itp. Dz. 852 – Pomoc społeczna Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem 2.615.150,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, które wyniesie 2.690.293,00 zł zakłada się wydatki niższe o 2,79%. Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą 1.927.500,00 zł, natomiast z z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2016 roku zabezpieczono 687.650,00 zł, tj. 26,29 %. Kwoty przeznaczone na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej –180.000,00 zł, są to środki przeznaczone na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, finansowane w całości z budżetu gminy. W 2016 roku zaplanowano wydatki niższe o 10,45% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, które wyniesie 201.000,00 zł. rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 54.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków w 2015 roku, które wyniesie 49.000,00 zł, zakłada się wydatki wyższe o 10,20%. rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.600,00 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2015 r. Zaplanowaną kwotę na 2016 rok przeznacza się na: - wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych -1.000,00 zł, - wydatki związane ze szkoleniem pracowników – 600,00 zł. rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny - 16.000,00 zł. Wydatki, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, które prognozuje się na poziomie 15.850,00 zł, wzrosną o 0,95%. Zaplanowane środki przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny. rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.485.000,00 zł. Są to środki zabezpieczone z dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, które wyniesie 1.454.010,00 zł zakłada się wydatki wyższe o 2,13 %. Zaplanowaną na 2016 rok kwotę przeznacza się na: - świadczenia rodzinne (zasiłki stałe i okresowe) – 1.358.450,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.500,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.550,00 zł, - pochodne od płac – 6.140,00 zł, - składki społeczne od wypłaconych świadczeń – 82.000,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące – 360,00 zł. rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 14.200,00 zł. Kwota wydatków zgodna jest z wysokością planowanej dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, które wyniesie 38.460,00 zł, kwota dotacji na 2016 rok, jest niższa o 63,08 %. Z ogólnej kwoty dotacji: – środki przyznane na zadania realizację zadań zleconych gminie – 5.600,00 zł, – środki przyznane na dofinansowanie zadań własnych gminy – 8.600,00 zł. rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono kwotę 160.000,00 zł, w tym: - 111.000,00 zł w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy, - 49.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, które wyniesie 163.000,00 zł notuje się obniżenie wydatków o 1,84%. rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2016 roku zaplanowano kwotę w wysokości 10.000,00 zł, tj. o 38,67% więcej niż przewidywane wykonanie w 2015 roku, które prognozuje się na poziomie 7.214,00 zł. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z budżetu gminy. rozdz. 85216 – Zasiłki stałe Zaplanowano środki w wysokości 81.000,00 zł, w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy. Przewidywane wykonanie w 2015 r. wyniesie 98.000,00 zł, co wskazuje na wydatki niższe w 2016 roku o 17,35%. rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 367.350,00 zł, w tym kwota 108.000,00 zł, stanowiąca 29,40 % to środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota 259.350,00zł stanowiąca 70,60% ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015, które wyniesie 396.852,00 zł, notuje się spadek wydatków o 7,43 %. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na: - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników – 228.000,00 zł, - wynagrodzenie bezosobowe – 6.000,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18.800,00 zł, - pochodne od płac – 48.800,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące – 63.750,00 zł. rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowana kwota wynosi 83.000,00 zł, z czego kwota 68.000,00 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 2015 roku w wysokości 92.500,00 zł notuje się spadek

wydatków o 10,27%. rozdz. 85295 – Pozostała działalność -163.000,00 zł Przyznana na 2016 rok dotacja w wysokości 59.000,00 zł stanowi 36,20%, natomiast pozostała kwota 104.000,00 zł, czyli 63,80% wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, które wyniesie 172.807,00 zł kwota wydatków na 2016 rok jest niższa o 5,68%. Wydatki przeznaczono na: - realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 150.000,00 zł, - wypłatę świadczeń za wykonywane prace społeczno-użyteczne - 13.000,00 zł. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 31.200,00 zł. W roku 2015 przewidywane wydatki stanowią 109.780,00 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 2016 roku. Pozostałe środki w kwocie 11.200,00 zł przeznaczono na stypendia przyznawane przez Radę Gminy. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości 1.381.000,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2015, które wyniesie 1.475.719,00 zł zakłada się wydatki niższe o 6,42%, W planowanej kwocie wydatki bieżące wynoszą 973.500,00 zł, tj. 70,49%, wydatki majątkowe 407.500,00 zł ,tj. 29,51 %. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 398.500,00 zł. Na wydatki bieżące zabezpieczono 41.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi oraz opłaty związane z gospodarką ściekową, pozostałą kwotę 357.000,00 zł, stanowiącą 89,41% wydatków, to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II". W 2016 roku planuje się wydatki niższe o 31,06% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku, które kształtuje się w kwocie 578.000,00 zł. rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 601.900,00 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 – 41.900,00 zł, z tego: - na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia – 3.300,00 zł, - na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 38.600,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, które wyniesie 662.020,00 zł notuje się spadek wydatków o 9,08%. rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12.100,00 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki związane z pielęgnacją zieleni, konserwacją placów zabaw na terenie gminy. W 2016 roku zaplanowano wydatki wyższe o 10% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku, które kształtuje się w wysokości 11.000,00 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 2015 r. rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg –273.000,00 zł, z tego: - zakup energii – 150.000,00 zł, - zakup materiałów -3.500,00 zł, - konserwacja oświetlenia ulicznego – 120.000,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku, które kształtuje się na poziomie 189.500,00 zł, notuje się wzrost o 44,06%. rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 90.000,00 zł. Wydatki bieżące planowane na 2016 rok w kwocie 40.000,00 zł, które stanowią 44,44% przeznacza się na wyłapywanie bezpańskich psów, sterylizację i kastrację kotów. Wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł, tj. 55,56% zaplanowano na wykonanie dokumentacji dla obiektów użyteczności publicznej w ramach modernizacji energetycznej. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku w kwocie 30.199,00 zł, zakłada się wzrost wydatków. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 1.411.030,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 523.030,00 zł, stanowią 37,07% planu ogółem, wydatki inwestycyjne w wysokości 888.000,00zł to 62,93 %. Zaplanowane wydatki w 2016 roku, w stosunku do zaplanowanego wykonania w 2015 roku w kwocie 575.030,00 zł, są wyższe o 145,38% Zaplanowana kwota wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 72.000,00 zł. Wydatki bieżące stanowią środki finansowe przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich (zakup materiałów, opłata mediów itp.). W stosunku do prognozowanego wykonania w 2015 roku, które kształtuje się na poziomie 119.320,00 zł, notuje się spadek wydatków o 39,66%. rozdz. 92116 – Biblioteki –Zaplanowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa, finansowana z budżetu gminy w kwocie 380.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach. Przyznana dotacja kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku. rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 959.030,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 71.030,00 zł, które stanowią 7,41%, 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 - 4.030,00 zł, - utrzymanie i eksploatację pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra, powstałych w ramach



realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego -37.000,00 zł, - prace remontowo-rewaloryzacyjne Wiaduktu Zdanowskiego - 838.000,00 zł, - wykonanie dokumentacji remontu Wiaduktu Srebrnogórskiego - 50.000,00 zł. Dz. 926 – Kultura fizyczna Na wydatki zaplanowano ogółem 111.000,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, które wyniesie 96.430,00 zł, zakłada się wzrost wydatków o 15,11 %. W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowaną kwotę wydatków bieżących przeznacza się na: - dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz kultury i sztuki w gminie Stoszowice – 40.000,00 zł, - dotacje celowe na turystykę i krajoznawstwo - 30.000,00 zł, - zakup energii na oświetlenie basenu kąpielowego - 1.000,00 zł, - utrzymanie basenu w Srebrnej Górze - 40.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy



**Aleksandra  
Małgorzata Tanona**



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/83/2015  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2015 r.  
Zalacznik1.xls

**plan dochodów**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/83/2015  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2015 r.  
Zalacznik2.xls

**plan wydatków**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/83/2015  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2015 r.  
Zalacznik3.xls

**wydatki majątkowe**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/83/2015  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2015 r.  
Zalacznik4.xlsx

**przychody i rozchody budżetu gminy w 2016 r.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/83/2015  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2015 r.  
Zalacznik5.xls

**dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/83/2015  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2015 r.  
Zalacznik6.xls



**wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/83/2015  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2015 r.  
Zalacznik7.xlsx

**dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające odprowadzeniu do budżety państwa w 2016 r.**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/83/2015  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2015 r.  
Zalacznik8.xls

**plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/83/2015  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2015 r.  
Zalacznik9.xls

**plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/83/2015  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2015 r.  
Zalacznik10.xls

**dochody i wydatki gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświary**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/83/2015  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2015 r.  
Zalacznik11.xls

**zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2016 r.**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/83/2015  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2015 r.  
Zalacznik12.xls

**plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XI/83/2015  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2015 r.  
Zalacznik13.xls

**plan dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XI/83/2015  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2015 r.  
Zalacznik14.xls

**plan dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**



PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
020			Leśnictwo	2 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	2 500,00
600			Transport i łączność	25 200,00
			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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 200,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	25 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00
			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	41 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
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	264 226,00
			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	37 426,00
			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 2	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 426,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00
			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	218 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
			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) ustawami	1 140,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
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) 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	6 066 620,00
			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	1 280 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	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	1 565 000,00
			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	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		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	75 000,00
		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	850 200,00
			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	82 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	753 000,00
		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	2 370 620,00
			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	2 330 620,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	5 480 132,00
			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	3 342 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 342 791,00



	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 137 341,00
			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	2 137 341,00
801			Oświata i wychowanie	62 000,00
			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	62 000,00
			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	12 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 978 500,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 000,00
			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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 485 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 500,00
	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	14 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 500,00



			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 500,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
	85295		Pozostała działalność	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 505 218,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
			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

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 200 000,00
			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	4 200 000,00
			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	4 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 000,00
			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	595 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	595 000,00
			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	595 000,00
		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	595 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 500,00
			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	109 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	888 000,00
			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

		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	888 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 894 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>20 399 718,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>595 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca  
Rady Gminy Stoszewice  
*Aleksandra Tanona*

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
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						
10			Rolnictwo i leśnictwo	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	1008		Melioracje wodne	20000	20000	20000	0	20000	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						
		1030	Iskry rolnicze	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2850	Wydaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20			Leśnictwo	34400	34400	34400	14400	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2001		Gospodarka leśna	34400	34400	34400	14400	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14400	14400	14400	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	40002		Dostarczanie wody	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
600			Transport i łączność	599880	179880	134880	0	134880	45000	0	0	0	0	410000	410000	0	0						
	60004		Lokality transport zbiorowy	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	202050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	60016		Drugi publiczne gminne	340000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0						
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	830	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0						



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją 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			
		4430	Różne opłaty i składki	830	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Turystryka	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0			
630			Pozostała działalność	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0			
			Gospodarka mieszkaniowa	3753480	43480	43480	0	43480	0	0	0	0	0	0	3710000	3710000	0			
			Gospodarka gminami i miejscowościami	3753480	43480	43480	0	43480	0	0	0	0	0	0	3710000	3710000	0			
700			Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4610	Koszty posiedzenia sądownego i prokuratorskiego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3710000	3710000	0			
710			Działalność usługowa	69300	69300	69300	6400	62900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56400	56400	56400	6400	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wynagrodzenia bezosobowe	6400	6400	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10000	10000	10000	0	10000	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			
		71035	Chemia i farby	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750			Administracja publiczna	2192700	2155700	2090700	1522500	588200	0	65000	0	0	0	0	37000	37000	0			
		75011	Urzędy wojewódzkie	61000	61000	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47200	47200	47200	47200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8500	8500	8500	8500	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			
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66000	66000	66000	0	6000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60000	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	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			
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1859700	1819700	1814700	1448500	386200	0	5000	0	0	0	37000	37000	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1047500	1047500	1047500	1047500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203000	203000	203000	203000	0	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	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45000	45000	45000	45000	0	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	0			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	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	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	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	0			
		4410	Podróż służbowe krajowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500	1500	1500	0	1500	0	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	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0	0			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145000	145000	145000	10000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	wydatki na dotacje na zadania bieżące								wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		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					
	75095		Pozostała działalność	64000	64000	64000	3000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1140	1140	1140	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1140	1140	1140	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
752			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809400	109400	27400	13400	14000	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75412		Ochronne stráže pożarne	809400	109400	26400	13400	13000	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	82000	82000	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300	1300	1300	1300	0	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	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	700000	0	0				
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
757			Obsługa długu publicznego	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	0	0	0	0				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	0	0	0	0				
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych (lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego) kredytów i pożyczek	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji ich zadań:	z tytułu zadań bieżących									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
758			Różne rozliczenia	743600	743600	743600	0	743600	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	743600	743600	743600	0	743600	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4810	Rezerwy	743600	743600	743600	0	743600	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			Oswiata i wychowanie	5437054	5352054	3563631	2837972	725658	1647000	141423	0	0	0	65000	65000	0	0						
	80101		Szkoly podstawowe	2347020	2317020	1786970	1586145	170825	450000	100050	0	0	0	30000	30000	0	0						
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450000	450000	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95050	95050	0	0	0	0	95050	0	0	0	0	0	0	0						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1252586	1252586	1252586	1252586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101980	101980	101980	101980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204362	204362	204362	204362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36415	36415	36415	36415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33980	33980	33980	0	33980	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4270	Zakup usług remontowych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1380	1380	1380	0	1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	32391	32391	32391	0	32391	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2112	2112	2112	0	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróż służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych terytorialnego	70352	70352	70352	0	70352	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1560	1560	1560	0	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0						

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										15	Z tego:		
							Wydatki bieżące	7	Z tego:			10	11	12	13	14		16	Z tego:	
									Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące na realizację zadań publicznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80104		Przedzkoła	1129076	1129076	293252	283891	29261	827000	8826	0	0	0	0	0	0	0			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8826	8826	0	0	0	0	8826	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201227	201227	201227	201227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18204	18204	18204	18204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32164	32164	32164	32164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6076	6076	6076	6076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6320	6320	6320	6320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4340	4340	4340	0	4340	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	4640	4640	4640	0	4640	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5505	5505	5505	0	5505	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróż służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12384	12384	12384	0	12384	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80110		Gimnazja	1335946	1335946	937326	823045	114281	370000	28620	0	0	0	0	0	0	0			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370000	370000	0	0	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28620	28620	0	0	0	0	28620	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648898	648898	648898	648898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu otrzeżeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składowe od nich należane	z tytułu świadczeń								z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń		z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dochodowe wynagrodzenie roczne	53578	53578	53578	53578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102215	102215	102215	102215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14754	14754	14754	14754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39153	39153	39153	0	39153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup energii	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	15221	15221	15221	0	15221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	750	750	0	750	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	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40617	40617	40617	0	40617	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80113		Dowolzenie uczniów do szkół	402108	402108	402108	50467	351641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34005	34005	34005	34005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2661	2661	2661	2661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6303	6303	6303	6303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898	898	898	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6600	6600	6600	6600	0	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80145		Komisje egzaminacyjne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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 1	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składowe świadczenia od nich należane	z tego:								wynagrodzenia i świadczenia z tytułu zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80150		Realizacja zadań wynagrodzących 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	129910	129910	125983	102324	23656	0	3927	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3927	3927	0	0	0	0	3927	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77288	77288	77288	77288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7656	7656	7656	7656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15322	15322	15322	15322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2058	2058	2056	2056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18495	18495	18495	0	18495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	1760	1760	1760	0	1760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528	528	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2476	2476	2476	0	2476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		80178	Usowanie smuków kłosek żywnościowych	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0			
		80195	Pozostała działalność	30892	30892	30892	0	30892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30892	30892	30892	0	30892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		851	Ochrona zdrowia	95000	95000	89000	59100	28900	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		85153	Zwierzanie nakłonnym	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0			
		85154	Przedkwalifikacja alkoholizmowi	81000	81000	75000	59100	15900	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22800	22800	22800	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróż służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
652			Pomoc społeczna	2615150	2615150	840700	443790	366810	0	1774450	0	0	0	0	0	0	0		
	65202		Domy pomocy społecznej	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	65204		Różne zadania	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2900	Wydatki grunty i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	65205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	1600	1600	1600	0	1600	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	65206		Wspieranie rodziny	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		65212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1485000	1485000	126550	126190	360	0	1356450	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	1356450	1356450	0	0	0	0	1356450	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35500	35500	35500	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2550	2550	2550	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	88000	88000	88000	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	65213		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	Z tego:	
						Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydanki 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 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160000	160000	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	160000	160000	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85215		Dodatk i mieszkalnowe	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85216		Zasłki stałe	81000	81000	0	0	0	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	81000	81000	0	0	0	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367350	367350	365350	301600	63750	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228000	228000	228000	228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18800	18800	18800	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45700	45700	45700	45700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3380	3380	3380	3380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6570	6570	6570	6570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15200	15200	15200	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295		Pozostała działalność	163000	163000	0	0	0	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	163000	163000	0	0	0	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31200	31200	1200	1200	1200	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pomoc materialna dla uczniów	31200	31200	1200	1200	1200	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		

Dzieli	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu porzeżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1381000	973500	973500	65600	907900	0	0	0	0	0	0	407500	407500	0	0					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398500	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	357500	357500	0	0					
		4280	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357500	357500	0	0					
	90002		Gospodarka odpadami	601900	601900	601900	38600	563300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90004		Urządzenie zbleni w miastach i gminach	12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup energii	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	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	273500	273500	273500	0	273500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup energii	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90095		Pozostała działalność	900000	400000	400000	27000	13000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	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					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1411030	523030	113030	4030	109000	410000	0	0	0	0	888000	888000	0	0					
	92109		Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		92116	Biblioteki	380000	380000	0	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380000	380000	0	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	958030	71030	41030	4030	37000	30000	0	0	0	0	888000	888000	0	0					
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	888000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888000	888000	0	0					
926			Kultura fizyczna	111000	111000	41000	0	41000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111000	111000	41000	0	41000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Wydatki razem:	19795534	13458034	8947161	4986332	3978229	2260000	2010873	0	0	240000	6337500	6337500	700000	0					

Przewodnicząca  
Rady Gminy Sioszowice  
*Aleksandra Tamona*



## WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>410 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa chodnika w Stoszowicach i Budzowie przy drodze wojewódzkiej nr 385	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	110 000,00
			Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą	100 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Projekt budowy wyciągu gondolowego na Twierdzą w Srebrnej Górze	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 710 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 710 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 000,00
			Wykup nieruchomości położonej w miejscowości Różana, działka 14	10 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje	3 700 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Remont budynku Urzędu Gminy	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia	22 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie	700 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wymiana okien w szkole podstawowej w Przedborowej	30 000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Przebudowa budynku byłej szkoły w Stoszowicach	55 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>407 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 500,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II	310 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Przedborowa	47 500,00

	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji na remont i termomodernizację budynków użyteczności publicznej	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>888 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	888 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	888 000,00
			Remont i rewaloryzacja Wiaduktu Żdanowskiego	838 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej remontu Wiaduktu Srebrnogórskiego	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 337 500,00</b>

Strona 2 z 2

Przewodnicząca  
Rady Gminy Stoszowice  
*Aleksandra Tanona*

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>783 959,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	783 959,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 388 143,00</b>
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 388 143,00

Przewodnicząca  
Rady Gminy Stoszowice  
*Aleksandra Tomona*

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2016 ROKU**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 426,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 426,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 140,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	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) ustawami	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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) ustawami	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 558 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 485 000,00
	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.	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 598 366,00</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2016 ROKU**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 426,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 140,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 558 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 358 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	5 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 598 366,00</b>



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ, PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO  
BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 ROKU**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota do przekazania
852		Pomoc społeczna		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. Społecznego	0920 - pozostałe odsetki	6 000,00
	85212		0980 - wpływy z tytułu zwrotów wpłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830 - wpływy z usług	1 000,00
		RAZEM		24 000,00

Strona 1 z 1

Przewodnicząca  
Rady Gminy Stoszowice  
*Aleksandra Tanona*

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>82 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
<b>Razem:</b>				<b>82 000,00</b>

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>82 000,00</b>

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>5 000,00</b>

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

Strona 1 z 1

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 XI/83/2015 Rady Gminy Stoszewice z dnia 30 grudnia 2015 r.

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>69 490,00</b>
801			Oświata i wychowanie	69 490,00
	80110		Gimnazja	2 400,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90,00
			<b>Wydatki</b>	<b>69 490,00</b>
801			Oświata i wychowanie	69 490,00
	80110		Gimnazja	2 400,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDZETU GMINY W 2016 ROKU**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00
	92116		Biblioteki	380 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
<b>Razem:</b>				<b>380 000,00</b>

Strona 1 z 1

Przewodnicząca  
Rady Gminy Stoszowice  
*Aleksandra Tanona*



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

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 000,00</b>
	80104		Przedszkola	27 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 000,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	54 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 000,00
<b>Razem:</b>				<b>126 000,00</b>

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

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>188 000,00</b>

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

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 620 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00
	80110		Gimnazja	370 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 620 000,00</b>