

**ZARZĄDZENIE NR 111/2015
WÓJTA GMINY STOSZOWICE**

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1-2, art. 238 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Paweł Gancarz

12.11.2015 r. *popula*

Projekt

z dnia 12 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STOSZOWICE**

z dnia 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 ze zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w łącznej wysokości 16.699.718,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.505.218,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.194.500,00 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 16.095.534,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 13.568.034,00 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 350.000,00 zł,

jak w załączniku nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.527.500,00 zł z czego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.527.500,00 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.

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 zarządem 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:

rozd. 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 %.

rozd.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.

rozd. 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:

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

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

rozd. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.280.700,00 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**.

rozd. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.565.000,00 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**.

rozd. 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.

rozd. 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 – rozd. 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 – rozd. 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 :

- rozd.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**,

- rozd.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej– **5.600,00 zł**,

-rozd. 85228 - usługi opiekuńcze - **68.000,00 zł**.

na dofinansowanie zadań własnych gminy – **368.900,00 zł**, w tym:

- rozd.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej– **8.600,00 zł**,

- rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – **111.500,00 zł**,

- rozd.85216 - zasiłki stałe – **81.000,00 zł**,
- rozd.85219 - ośrodki pomocy społecznej – **108.800,00 zł**,
- rozd.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 rozd. 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 rozd. 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 leśnictwo

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:

rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy – 45.000,00 zł, jako dotacja celowa na dofinansowanie dowozu mieszkańców gminy, na trasie Grodziszcze-Jemna. W 2015 zaplanowano wydatki na poziomie **42.000,00 zł**, co wskazuje na wzrost wydatków o 7,14%.

rozd.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**.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2.000,00 zł, jako wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

rozd. 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.

rozd. 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 Twierdzę 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**.

rozd. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane ze zleceniem prac nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stoszowice- **56.400,00 zł**.

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznaczają się na wydatki związane z wprowadzaniem zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

rozd. 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 bieżącą, tj. odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, wyposażenie, zakup opału, energii, usług remontowych, zdrowotnych, koszty podróży służbowych, szkolenia

pracowników, ubezpieczenie mienia gminy, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet itp.– **366.200,00 zł**.

Na zakupy inwestycyjne oraz wydatki inwestycyjne przeznaczono **37.000,00 zł**.

rozd. 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**.

rozd. 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozd. 75101 – Urzędy naczelnych 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 **350.000,00 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 doksztalcanie nauczycieli, fundusz zdrowotny, awans zawodowy nauczycieli, środki na odprawy 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:

rozd. 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.

rozd. 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**.

rozd. 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 Grodziszcze 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**.

rozd. 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**.

rozd. 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.

rozd. 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 %.

rozd. 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.

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

Na przedmiotowe wydatki zaplanowano kwotę **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.

rozd. 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 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:

rozd. 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**.

rozd. 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%.

rozd. 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**.

rozd. 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.

rozd. 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**.

rozd. 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**.

rozd. 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%.

rozd. 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.

rozd. 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%.

rozd. 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 **259.350,00 zł** 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**.

rozd. 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%.

rozd. 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%.

rozd. 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**.

rozd. 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.

rozd. 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%.

rozd. 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:

rozd. 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%.

rozd. 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.

rozd. 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 Żdanowskiego - **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 rozd. 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**.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 200,00
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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		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 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	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 środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
			bieżące razem:	14 505 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	500 000,00
			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	500 000,00
			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	500 000,00
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
majątkowe razem:				2 194 500,00
			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	595 000,00
Ogółem:				16 699 718,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												z tego:		zakup i objęcie akcji i wpieszenie 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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10	1008		Rolnictwo i łowiectwo	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Melioracje wodne	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1030	Izby rolnicze	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wydaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20			Leśnictwo	34400	34400	34400	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2001	Gospodarka leśna	34400	34400	34400	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14400	14400	14400	0	0	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	0		
400			Wywarzanie i zapotrymowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140000	140000	140000	0	140000	0	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	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	479880	179880	134880	0	134880	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			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	0		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	202050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	2050	2050	2050	0	2050	0	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	0		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2000	2000	2000	0	2000	0	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	0		
		60016	Drogi publiczne gminne	230000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0		
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	830	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wymt:	zakup objęte akcją 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	0	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
630			Turystryka	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
	63065		Pozostała działalność	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	53480	43480	0	0	43480	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53480	43480	0	0	43480	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000	8000	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
710			Działalność usługowa	69300	69300	0	0	62900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56400	56400	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6400	6400	0	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035		Cmentarze	2900	2900	0	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna	2192700	2192700	2090700	1522500	566200	0	65000	0	0	0	37000	37000	0	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	6000	6000	6000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16				
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		
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1856700	1819700	1814700	1448500	366200	0	5000	0	0	0	37000	37000	0	0		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83000	83000	83000	83000	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2030000	2030000	2030000	2030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145000	145000	145000	10000	135000	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	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	38000	38000	38000	0	38000	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		
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		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1140	1140	1140	1140	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900	900	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		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809400	108400	27400	13400	14000	82000	0	0	0	0	0	700000	700000	0		
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	809400	108400	26400	13400	13000	82000	0	0	0	0	0	700000	700000	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82000	82000	0	0	0	82000	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	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		
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0		
75414			Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757			Obsługa długu publicznego	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0		
		8110	Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávadki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjà ich statutowych zadań;	dotacje na zadávnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obskávka dłuów	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
756			Różne rozliczenia	743600	743600	0	743600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75618			Rezerwy ogólne i celowe	743600	743600	0	743600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4810		Rezerwy	743600	743600	0	743600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	5437054	532054	3563631	2837972	725659	1647000	141423	0	0	0	0	85000	0	0		
	80101		Szkoły podstawowe	2347020	2317020	1766970	1596145	170825	450000	100050	0	0	0	30000	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	450000	450000	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydávki 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	1252568	1252568	1252568	1252568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	101980	101980	101980	101980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Śkiadki na ubezpieczenia społeczne	204362	204362	204362	204362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Śkiadki 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	0	0	33980	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiázek	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1380	1380	1380	1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	32391	32391	32391	32391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2112	2112	2112	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1250	1250	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i skávadki	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70352	70352	70352	70352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1560	1560	1560	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		41700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydajcy majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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		129910	125963	102324	23659	0	3927	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3927	0	0	0	0	3927	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77288	77288	77288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		7656	7656	7656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15322	15322	15322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2058	2058	2058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18495	18495	0	18495	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii		1760	1760	0	1760	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		528	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2476	2476	0	2476	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80178			Usuwanie skutków głęsk żywiowych		55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	0	0		
80195			Pozostała działalność		30892	30892	0	30892	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30892	30892	0	30892	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851			Ochrona zdrowia		95000	89000	59100	29900	6000	0	0	0	0	0	0	0	0		
85121			Lecznictwo ambulatoryjne		13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85153			Zwalczanie narkomanii		1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		81000	75000	59100	15900	6000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22800	22800	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26000	26000	26000	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
		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
852			Pomoc społeczna	2615150	840700	443790	443790	396910	0	1774450	0	0	0	0	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1800000	1800000	1800000	0	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204			Rodziny zastępcze	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin 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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy 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
85206			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
85212			Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1485000	126550	126190	126190	360	0	1358450	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1358450	0	0	0	0	0	1358450	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2550	2550	2550	0	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	140	0	140	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasiłki 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
	85215	3110	Świadczenia społeczne	160000	160000	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Dodatki mieszkaniowe	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	3110	Świadczenia społeczne	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
			Zasiłki stałe	81000	81000	0	0	0	0	81000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	81000	81000	0	0	0	0	81000	0	0	0	0	0	0	0
			Ośrodki pomocy społecznej	367350	367350	365350	301600	63750	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	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
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	18800	18800	18800	18800	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3100	3100	3100	3100	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4200	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3380	3380	3380	3380	0	3380	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6570	6570	6570	6570	0	6570	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15200	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83000	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	83000	83000	83000	83000	0	83000	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
		3110	Świadczenia społeczne	163000	163000	0	0	0	0	163000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31200	31200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31200	31200	1200	1200	0	1200	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1381000	973500	973500	65600	907900	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	357500	357500	0	0		
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357500	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000	25000	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		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5000	5000	5000	5000	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	560000	560000	560000	0	560000	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		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12100	12100	12100	0	12100	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		
		4260	Zakup energii	1100	1100	1100	0	1100	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		
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	5000	5000	5000	0	5000	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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	273500	273500	273500	0	273500	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		
		4260	Zakup energii	150000	150000	150000	0	150000	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		
90095			Pozostała działalność	90000	40000	27000	27000	13000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000	27000	27000	27000	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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		
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72000	72000	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	25000	25000	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	0	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	959030	71030	41030	4030	37000	300000	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Skiadki 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	0	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 celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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:	16095534	13568034	8947161	4968332	3978829	2260000	2010873	0	0	350000	2527500	2527500	700000	0		

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	300 000,00
	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	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą	100 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup nieruchomości położonej w miejscowości Różana, działka nr 41	10 000,00
750			Administracja publiczna	37 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Remont budynku przedszkola w Srebrnej Górze	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	85 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 500,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 000,00
	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
Razem				2 527 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			783 959,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	783 959,00
Rozchody ogółem:			1 338 143,00
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 338 143,00

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 426,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
	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
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 558 600,00
	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
Razem:				1 598 366,00

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 426,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
	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
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 558 600,00
	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
Razem:				1 598 366,00

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

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

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 000,00
	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
Razem:				82 000,00
851			Ochrona zdrowia	82 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00
		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
Razem:				82 000,00

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

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

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

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

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	69 490,00
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
			Wydatki	69 490,00
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
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
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 ... Rady Gminy Stoszowice z dnia

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
Razem:				380 000,00

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	45 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	27 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	54 000,00
	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
Razem:				126 000,00

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
Razem:				188 000,00

PLAN DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 620 000,00
	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
Razem:				1 620 000,00

Przewidywane wykonanie dochodów 2015 rok

Dział	Rozdział	Plan na koniec III kwartału 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
010	01008	0,00	0,00	0,00%
	01095	302 349,15	3 200,00	1,06%
010		302 349,15	3 200,00	1,06%
020	02001	8 000,00	3 500,00	43,75%
020		8 000,00	3 500,00	43,75%
600	60013	200 000,00	100 000,00	50,00%
	60016	84 000,00	0,00	0,00%
	60053	25 200,00	25 200,00	100,00%
	60078	400 000,00	0,00	0,00%
600		709 200,00	125 200,00	17,65%
700	70005	4 314 000,00	541 000,00	12,54%
700		4 314 000,00	541 000,00	12,54%
710	71035	2 000,00	500,00	25,00%
710		2 000,00	500,00	25,00%
750	75011	26 900,00	37 426,00	139,13%
	75023	104 000,00	222 000,00	213,46%
	75075	4 800,00	4 800,00	100,00%
750		135 700,00	264 226,00	194,71%
751	75101	980,00	1 140,00	116,33%
	75107	22 246,00	0,00	0,00%
	75108	7 179,00	0,00	0,00%
	75109	5 212,00	0,00	0,00%
	75110	12 427,00	0,00	0,00%
751		48 044,00	1 140,00	2,37%
752	75212	200,00	200,00	100,00%
752		200,00	200,00	100,00%
754	75412	0,00	595 000,00	0,00%
	75414	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		1 000,00	596 000,00	59600,00%
756	75601	500,00	100,00	20,00%
	75615	1 493 700,00	1 280 700,00	85,74%
	75616	1 885 000,00	1 565 000,00	83,02%
	75618	142 600,00	850 200,00	596,21%
	75621	2 463 548,00	2 370 620,00	96,23%
756		5 985 348,00	6 066 620,00	101,36%
758	75801	3 271 503,00	3 342 791,00	102,18%
	75807	1 737 403,00	2 137 341,00	123,02%
	75814	0,00	0,00	0,00%
758		5 008 906,00	5 480 132,00	109,41%
801	80101	13 233,95	0,00	0,00%
	80104	267 505,00	62 000,00	23,18%
	80110	13 124,64	0,00	0,00%
801		293 863,59	62 000,00	21,10%
851	85154	0,00	0,00	0,00%
851		0,00	0,00	0,00%
	85206	14 950,00		0,00%
	85212	1 460 500,00	1 510 000,00	103,39%
	85213	36 060,00	14 200,00	39,38%

Arkusz1

852	85214	123 000,00	111 500,00	90,65%
	85215	124,00	0,00	0,00%
	85216	100 000,00	83 000,00	83,00%
	85219	105 900,00	108 800,00	102,74%
	85228	74 000,00	72 000,00	97,30%
	85295	79 307,00	79 000,00	99,61%
852		1 993 841,00	1 978 500,00	99,23%
854	85415	49 780,00	0,00	0,00%
854		49 780,00	0,00	0,00%
900	90001	182 000,00	111 500,00	61,26%
	90002	620 000,00	570 000,00	91,94%
	90019	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095	0,00	0,00	0,00%
900		807 000,00	686 500,00	85,07%
921	92109	5 000,00	3 000,00	60,00%
	92120	0,00	888 000,00	0,00%
921		5 000,00	891 000,00	17820,00%
SUMA		19 664 231,74	16 699 718,00	84,92%

Przewidywane wykonanie wydatków 2015

Dział	Rozdział	Plan na koniec III kwartału 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
010	01008	0,00	20 000,00	0,00%
	01030	19 459,00	20 000,00	102,78%
	01095	246 890,15	0,00	0,00%
010		266 349,15	40 000,00	15,02%
020	02001	35 400,00	34 400,00	97,18%
020		35 400,00	34 400,00	97,18%
400	40002	140 000,00	140 000,00	100,00%
400		140 000,00	140 000,00	100,00%
600	60004	42 000,00	45 000,00	107,14%
	60013	402 050,00	202 050,00	50,25%
	60014	52 000,00	2 000,00	3,85%
	60016	330 070,00	230 000,00	69,68%
	60053	830,00	830,00	100,00%
	60078	500 000,00	0,00	0,00%
600		1 326 950,00	479 880,00	36,16%
630	63095	100 000,00	100 000,00	100,00%
630		100 000,00	100 000,00	100,00%
700	70005	3 803 980,00	53 480,00	1,41%
700		3 803 980,00	53 480,00	1,41%
710	71004	67 800,00	56 400,00	83,19%
	71012	3 500,00	10 000,00	285,71%
	71014	10 500,00	0,00	0,00%
	71035	2 500,00	2 900,00	116,00%
710		84 300,00	69 300,00	82,21%
750	75011	84 230,00	61 000,00	72,42%
	75022	112 000,00	66 000,00	58,93%
	75023	1 872 200,00	1 856 700,00	99,17%
	75075	151 400,00	145 000,00	95,77%
	75095	68 200,00	64 000,00	93,84%
750		2 288 030,00	2 192 700,00	95,83%
751	75101	980,00	1 140,00	116,33%
	75107	22 246,00	0,00	0,00%
	75108	7 179,00	0,00	0,00%
	75109	5 212,00	0,00	0,00%
	75110	12 427,00	0,00	0,00%
751		48 044,00	1 140,00	2,37%
752	75212	200,00	200,00	100,00%
752		200,00	200,00	100,00%
754	75405	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	259 000,00	808 400,00	312,12%
	75414	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421	50 000,00	0,00	0,00%
754		315 000,00	809 400,00	256,95%
757	75702	350 000,00	350 000,00	100,00%
757		350 000,00	350 000,00	100,00%
758	75814	350 000,00	0,00	0,00%
	75818	433 148,51	743 600,00	171,67%
758		783 148,51	743 600,00	94,95%

Arkusz1

801	80101	2 283 177,99	2 347 020,00	102,80%
	80104	1 231 089,00	1 129 078,00	91,71%
	80110	1 372 272,54	1 335 946,00	97,35%
	80113	322 273,00	402 108,00	124,77%
	80145	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80146	7 170,00	5 100,00	71,13%
	80150	169 817,55	129 910,00	76,50%
	80178	0,00	55 000,00	0,00%
	80195	33 641,00	30 892,00	91,83%
801	5 421 441,08	5 437 054,00	100,29%	
851	85121	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85143	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	82 000,00	81 000,00	98,78%
851	96 000,00	95 000,00	98,96%	
852	85202	201 000,00	180 000,00	89,55%
	85204	49 000,00	54 000,00	110,20%
	85205	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85206	15 850,00	16 000,00	100,95%
	85212	1 454 010,00	1 485 000,00	102,13%
	85213	38 460,00	14 200,00	36,92%
	85214	163 000,00	160 000,00	98,16%
	85215	7 214,00	10 000,00	138,62%
	85216	98 000,00	81 000,00	82,65%
	85219	396 852,00	367 350,00	92,57%
	85228	92 500,00	83 000,00	89,73%
85295	172 807,00	163 000,00	94,32%	
852	2 690 293,00	2 615 150,00	97,21%	
854	85415	109 780,00	31 200,00	28,42%
854	109 780,00	31 200,00	28,42%	
900	90001	578 000,00	398 500,00	68,94%
	90002	662 020,00	601 900,00	90,92%
	90004	11 000,00	12 100,00	110,00%
	90006	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015	189 500,00	273 500,00	144,33%
	90095	30 199,00	90 000,00	298,02%
900	1 475 719,00	1 381 000,00	93,58%	
921	92109	119 320,00	72 000,00	60,34%
	92116	380 000,00	380 000,00	100,00%
	92120	75 710,00	959 030,00	1266,72%
921	575 030,00	1 411 030,00	245,38%	
926	92605	96 430,00	111 000,00	115,11%
926	96 430,00	111 000,00	115,11%	
SUMA	20 006 094,74	16 095 534,00	80,45%	

Projekt

z dnia 12 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STOSZOWICE**

z dnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226-229, art. 230 ust.6 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. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy na lata 2016-2023, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Stoszowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Stoszowice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stoszowice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
1	1.1	1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1-1]H[1-2]													
2016	16699718	14505218	2330620	40000	4214900	1700000	5480132	2017266	2194500	502000	1692500			
2017	19008122	15208122	2334551	30000	2933500	1756500	5441307	2712261	3800000	400000	3400000			
2018	16992537	15742537	2798206	30000	2818753	2002266	6602340	2509640	1250000	400000	850000			
2019	17748644	16096858	2860014	30000	2889222	2052323	6767399	2595881	1651786	400000	1251786			
2020	18328676	16637247	3023295	30000	3091453	2103631	6936584	2636691	1691429	400000	1291429			
2021	18770444	17038421	3144227	30000	3170489	2156222	7109999	2702608	1732023	400000	1332023			
2022	18934330	17160738	3269996	30000	3251376	2210128	7287749	2770173	1773592	400000	1373592			
2023	19231758	17413826	3400796	30000	3354145	2265381	7469943	2539427	1817932	400000	1417932			
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	z tytułu porąceń i gwarancji			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadań określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1						2.1.2	2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydanki majątkowe		
Formuła	[2.1] + [2.2]										2.2	
2016	16095534	13568034	0	0	0	350000	350000	0	0	0	2527500	
2017	18243500	14243500	0	0	0	350000	350000	0	0	0	4000000	
2018	16027915	13576641	0	0	0	200000	200000	0	0	0	2451274	
2019	16684022	13724922	0	0	X	140000	140000	0	0	0	2959100	
2020	17064056	14123020	0	0	X	100000	100000	0	0	0	2941036	
2021	18213944	14520408	0	0	X	80000	80000	0	0	0	3693536	
2022	18464330	14331743	0	0	X	60000	60000	0	0	0	4132587	
2023	18696818,8	14405162	0	0	X	60000	60000	0	0	0	4291656,8	
2024	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
[1] - [2]	$[(4.1) + (4.2)] + [(4.3) + (4.4)]$								
604184	783959	0	0	0	783959	0	0	0	
764622	400000	0	0	0	400000	0	0	0	
964622	200000	0	0	0	200000	0	0	0	
1064622	200000	0	0	0	200000	0	0	0	
1264620	0	0	0	0	0	0	0	0	
556500	0	0	0	0	0	0	0	0	
470000	0	0	0	0	0	0	0	0	
534939.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	1388143	1388143	0	0	0	0	0		
2017	1164622	1164622	0	0	0	0	0		
2018	1164622	1164622	0	0	0	0	0		
2019	1264622	1264622	0	0	0	0	0		
2020	1264620	1264620	0	0	0	0	0		
2021	556500	556500	0	0	0	0	0		
2022	470000	470000	0	0	0	0	0		
2023	534939,2	534939,2	0	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0	0	0		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ³ ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	5619925,2	0	937184	937184
2017	4855303,2	0	964622	964622
2018	3890681,2	0	2165896	2165896
2019	2826059,2	0	2371936	2371936
2020	1561439,2	0	2514227	2514227
2021	1004939,2	0	2518013	2518013
2022	534939,2	0	2828995	2828995
2023	0	0	3008664	3008664
2024	0	0	0	0

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planow. łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (5.1)}$					
2016		10,41%	10,41%	0	10,41%	8,62%	9,61	9,6	9,6	18,93%	18,93%	9,7	9,7	18,93%	18,93%
2017		7,97%	7,97%	0	7,97%	7,18%	9,3	9,4	9,5	15,37%	15,37%	9,6	9,6	15,37%	15,37%
2018		8,03%	8,03%	0	8,03%	15,10%	9,3	9,4	9,5	13,82%	13,82%	9,6	9,6	13,82%	13,82%
2019		7,91%	7,91%	0	7,91%	15,62%	9,3	9,4	9,5	10,30%	10,30%	9,6	9,6	10,30%	10,30%
2020		7,45%	7,45%	0	7,45%	15,90%	9,3	9,4	9,5	12,63%	12,63%	9,6	9,6	12,63%	12,63%
2021		3,39%	3,39%	0	3,39%	15,55%	9,3	9,4	9,5	15,54%	15,54%	9,6	9,6	15,54%	15,54%
2022		2,80%	2,80%	0	2,80%	17,05%	9,3	9,4	9,5	15,69%	15,69%	9,6	9,6	15,69%	15,69%
2023		3,09%	3,09%	0	3,09%	17,72%	9,3	9,4	9,5	16,17%	16,17%	9,6	9,6	16,17%	16,17%
2024		0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	9,3	9,4	9,5	16,77%	16,77%	9,6	9,6	16,77%	16,77%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z wydatkami majątkowymi	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	604184	604184	4968332	1922700	607500	0	607500	712500	1815000	0
2017	764622	764622	5238416	1851070	4000000	0	4000000	4000000	0	0
2018	964622	964622	5369376	1897347	1000000	0	1000000	1000000	1451274	0
2019	1064622	1064622	5496241	1944781	0	0	0	0	2959100	0
2020	1264620	1264620	5630199	1993401	0	0	0	0	2941036	0
2021	556500	556500	5765324	2043236	0	0	0	0	3693536	0
2022	470000	470000	5903692	2094317	0	0	0	0	4132587	0
2023	534939,2	353645,2	6045381	2146675	0	0	0	0	4291656,8	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0	0	0	595000	595000	0	0	0	0
2017	0	0	0	3400000	3400000	0	0	0	0
2018	0	0	0	850000	850000	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład w w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład w w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przetody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	1388143	0	0	0	0	0	0
2017	1164622	0	0	0	0	0	0
2018	1164622	0	0	0	0	0	0
2019	1264622	0	0	0	0	0	0
2020	1264620	0	0	0	0	0	0
2021	556500	0	0	0	0	0	0
2022	470000	0	0	0	0	0	0
2023	534939,2	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6467800	607500	4000000	1000000	0	0	5607500
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				6467800	607500	4000000	1000000	0	0	5607500
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5150000	150000	4000000	1000000	0	0	5150000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5150000	150000	4000000	1000000	0	0	5150000
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2018	2050000	50000	1000000	1000000	0	0	2050000
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2016	2017	3100000	100000	3000000	0	0	0	3100000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1317800	457500	0	0	0	0	457500
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1317800	457500	0	0	0	0	457500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - część II	Urząd Gminy	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice	Urząd Gminy Stoszowice	2014	2016	768000	310000	0	0	0	0	310000
1.3.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Przedborowa	Urząd Gminy Stoszowice	2015	2016	147500	47500	0	0	0	0	47500
1.3.2.4	Przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką - Projekt budowy wyciągu gondolowego na Twierdzą w Srebrnej Górze	Urząd Gminy	2014	2016	402300	100000	0	0	0	0	100000

Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice na lata 2016 – 2023

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stoszowice została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Swoim zakresem obejmuje ona lata 2011-2023.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić trzy okresy:

- 1) Lata 2011-2015, stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za rok 2011, 2012, 2013 oraz 2014. Prognozowane wykonanie 2015 roku opiera się na planie dochodów i wydatków przyjętych na koniec III kwartału. Przedmiotowe wielkości stanowią podstawę naliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych,
- 2) Rok 2016, przewiduje wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2016,
- 3) Lata 2017 – 2023, przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o dokument Ministerstwa Finansów pn: „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Dochody

Dochody bieżące w 2016 roku

Dochody bieżące zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. Obejmują między innymi:

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku rolnego, opłaty planistycznej,

- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.),
- 3) Dotacje celowe oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja Wojewody Dolnośląskiego nr FB- BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r.).

Dochody bieżące: lata 2017 -2023

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów w okresie 2017-2023. Przyjęto, iż w okresie 2017-2023 (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów) wzrost dochodów bieżących będzie oscylował pomiędzy 2,3% i 2,5%.

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono postępujący w dalszym ciągu proces przeklasyfikowania gruntów na terenie gminy Stoszowice. Pozwoli to w przyszłości wygenerować dodatkowe wpływy finansowe z tytułu podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe w 2016 roku

Dochody majątkowe w 2016 r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej i zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży mienia gminnego oraz środków z tyt. realizacji następujących projektów:

- 1) Zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie,
- 2) Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej,
- 3) Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków etap II,
- 4) Remontu i rewaloryzacji Wiaduktu Żdanowskiego,
- 5) Wykonania dokumentacji na remont Wiaduktu Srebrnogórskiego.

Dochody majątkowe: lata 2017-2023

Dochody majątkowe w okresie 2017-2023 oszacowano w oparciu o wielkość historyczne (korygowane o dynamikę inflacji): dochodów ze sprzedaży oraz dochodów z tyt. dotacji celowych. Dochody uwzględniają również środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji założonych przedsięwzięć.

W uwagi na projektowaną budowę elektrowni fotowoltaicznej, w trybie ustawy o odnawialnych źródłach energii, przyjęto od 2019 r. dodatkowe dochody z tyt. dywidendy.

Wydatki

Wydatki bieżące: lata 2016-2023

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2016 -2023 są indeksowane w sposób wynikający z tempa inflacji.

W kolejnych latach przyjęto, iż zmiana wynagrodzeń będzie zależeć od tempa zmian inflacji.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gminy obejmują wydatki ujęte w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej , tj. 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy Gmin. Zwiększenie wydatków bieżących następuje w szczególności w obszarach związanych z oświatą.

Wydatki majątkowe w 2016 roku obejmują przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2018, jak również te wydatki, których realizację zaplanowano w uchwale budżetowej na 2016 r. Są to:

- 1) Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej,
- 2) Wykonanie projektu budowy wyciągu gondolowego na Twierdzę w Srebrnej Górze,
- 3) Zakup samochodu dla OSP w Budzowie,
- 4) Wymiana okien w szkole podstawowej w Przedborowej,
- 5) Wykup nieruchomości w miejscowości Różana,
- 6) Wykonanie dokumentacji na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, w tym wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Budzowie,
- 7) Zakończenie II etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 8) Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu w Przedborowej,
- 9) Zakończenie prac budowlanych w byłej szkole w Stoszowicach,
- 10) Remont i rewaloryzacja Wiaduktu Żdanowskiego,
- 11) Wykonanie dokumentacji remontu Wiaduktu Srebrnogórskiego,
- 12) Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe: lata 2017-2023

Zaplanowane wydatki majątkowe zabezpieczają realizację zamierzonych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Są to:

- 1) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
- 2) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Przychody

W poszczególnych latach planuje się zaciągnąć następujące kredyty:

Rok 2016	783.959,00 zł
Rok 2017	400.000,00 zł
Rok 2018	200.000,00 zł
Rok 2019	200.000,00 zł

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat kredytów i pożyczek.

Przeznaczenie nadwyżki

Pozycja nr 3 WPF prezentuje wynik budżetu, tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2016 różnica jest wartością dodatnią, określającą nadwyżkę budżetu w wysokości 604.184,00 zł, którą przeznacza się na splatę zobowiązań gminy w 2016 roku.

W okresie 2017-2023 prognozowane nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na splatę zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu

W latach 2013-2023 obowiązują przepisy wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wyniku których gmina samodzielnie kształtuje własny wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży, skorygowane o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W okresie 2014-2023 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 11,84% do 17,72%. Splaty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art. 243 jest prawidłowa.