

Zarządzenie nr 98/2014

Wójta Gminy Stoszowice

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 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
Marek Janikowski



**Uchwała nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2014 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

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 2013 r., poz. 594 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 2015 rok w łącznej wysokości 14.781.999,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13.952.999,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 829.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w łącznej wysokości 15.123.862,00 zł,

jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 13.428.862,00 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 8.837.749,60 zł,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 4.962.091,09 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

budżetowych	3.875.658,51 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2.227.000,00 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.014.112,40 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 1.695.000,00 zł
w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie	1.345.000,00 zł,
2) wniesienie wkładu do spółek komunalnych w kwocie	350.000,00 zł,

- jak w załączniku nr 3.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Stoszowice i wynosi 341.863,00 zł,

2. Deficyt budżetu gminy Stoszowice zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 341.863,00 zł.

3. Ustala się przychody w wysokości	1.469.985,00 zł,
oraz rozchody w wysokości	1.128.122,00 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 461.557,51 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 411.557,51 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 2015 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) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie | 341.863,00 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1.128.122,00 zł, |
| 3) 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 2015 r. do wysokości 1.469.985,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu budżetu

Gminy Stoszowice na 2015 rok.

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **341.863,00 zł**. Kwota prognozowanych dochodów ogółem wynosi **14.781.999,00 zł**, wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **15.123.862,00 zł**.

W ogólnej kwocie dochodów budżetu, planowane dochody bieżące stanowią 94,39 %, tj. **13.952.999,00 zł**, dochody majątkowe stanowią 5,61 %, tj. **829.000,00 zł**. W prognozowanej kwocie dochodów bieżących roczna kwota subwencji ogólnej wynosi **5.049.371,00 zł**, tj. 36,19 %, dotacje celowe **1.950.780,00 zł**, tj. 13,98 %, dochody własne tzn. z podatków i opłat lokalnych, czynszów, usług, udziału gminy podatku dochodowym od osób fizycznych **6.398.125 zł**, tj. 44,22% planu.

Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2014 roku, z uwzględnieniem wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych na 2015 r., spadku ceny 1 q żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok, wzrostu ceny drewna stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2015 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 88,79 % tj. **13.428.862,00 zł**, majątkowe 11,21 %, tj. **1.695.000,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących :

- środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **4.962.091,09 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **3.875.658,51 zł**, w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - **50.000,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **2.227.000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.014.112,40 zł**,
- obsługa długu tj. środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – **350.000,00 zł**.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę w wysokości **1.695.000,00 zł**. W ramach zabezpieczonej kwoty rozpoczęte zostaną zadania: przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej i powiatowej, przebudowy dróg transportu rolnego, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaplanowano również środki na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Budzowie jak również kontynuację przedsięwzięcia związanego z przygotowaniem infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką.

Rozchody budżetu gminy w kwocie **1.128.122,00 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 2013-2023 i spełniają ustawowe wskaźniki.

DOCHODY

Kwota prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2015 rok wynosi **14.781.999,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2014 roku wyniesie **17.219.318,09 zł**, co wskazuje na spadek zaplanowanych dochodów o 14,15 %. W ogólnej kwocie zaplanowanych w 2015 roku dochodów, dochody bieżące stanowią 94,39% tj. **13.952.999,00 zł**, natomiast dochody majątkowe stanowią 5,61 %, tj. **829.000,00 zł**, w tym:

- ze sprzedaży majątku – **605.000,00 zł**,
- ze środków przeznaczonych na inwestycje z innych źródeł -**224.000,00 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 01095 wynosi **56.000,00 zł**, w tym:

dochody majątkowe – **50.000,00 zł**, zaplanowane do uzyskania z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych,

dochody bieżące - **6.000,00 zł**, jako wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r. na poziomie 31.400,00 zł zakłada się wzrost dochodów o 56,07%.

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości **8.000,00 zł**, tj. o 214,48 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2014 roku (3.730,00 zł), w tym:

dochody bieżące - **3.000,00 zł**, zaplanowane do uzyskania z tytułu dzierżawy terenów łowieckich,

dochody majątkowe - **5.000,00 zł** z tytułu sprzedaży drewna.

Dz. 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano dochody majątkowe na poziomie **50.000 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 2014 roku, założono zmniejszenie dotacji o 50%.

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne wynosi **84.000,00 zł**, jako dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 243 z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Odnowy i Rozwoju Wsi. Środki na inwestycję zaplanowano o 1,18% mniej niż przewidywane wykonanie w 2014 roku, które wyniesie **85.000,00 zł**.

Planowana kwota dochodów w rozdziale 60053 wynosi **25.200 zł**. Są to dochody bieżące z tytułu dzierżawy gminnej sieci szerokopasmowej. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem **614.000 zł**, co stanowi wzrost o 7,15 % w stosunku do przewidywanych wpływów w 2014 r.

Z ogólnej kwoty prognozowanych wpływów:

Dochody majątkowe – **550.000 zł**, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż budynku byłej szkoły w Srebrnej Górze) – **500.000 zł**

Dochody bieżące – **64.000 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – **14.000 zł**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **40.000 zł**

- wpływy z usług – **10.000 zł**.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 71035 wynosi **2.000 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. Na kwotę możliwych dochodów składają się wpływy z usług związanych z zarządaniem cmentarza komunalnego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **133.800,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku, które wyniesie **401.703,24 zł**, zakłada się spadek o 66,69 %. Zaplanowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **25.000,00 zł**, tj. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmniejszona w stosunku do wysokości kwoty przyznanej w 2014 roku o 2,93 %.

rozdz. 75023 - Urzędy gmin - **104.000,00 zł**, to środki uzyskane z tytułu rozliczenia podatku VAT z zrealizowanych w 2014 r. inwestycji oraz wpływy z usług.

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - **4.800,00 zł** stanowi kwota uzyskana z darowizn mieszkańców gminy na imprezy związane z jej promocją.

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

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości **980,00 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 2014 roku, która wynosiła **970,00 zł** notuje się wzrost wpływów o 1,03 %.

Dz. 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 kwota dochodów bieżących w wysokości **200,00 zł** zaplanowana zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego. Środki stanowią dotację celową przeznaczoną na

realizację wydatków na cele obronne. Kwota dotacji utrzymana jest na poziomie wpływu w 2014 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdz. 75414 w wysokości **1.000,00 zł**, stanowi dotację celową na realizację wydatków na potrzeby obrony cywilnej, przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego i utrzymaną na poziomie kwoty przekazanej w 2014 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 2015 rok wynoszą ogółem **6.625.348,00 zł**, co stanowi wzrost o 1,01 %, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku, które planuje się uzyskać w kwocie **6.559.225,00 zł**.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 500,00 zł.

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

rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.493.700,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2014 roku wyniesie **1.637.700 zł**. Na 2015 rok założono wpływy niższe o 8,79 %.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **1.200.000,00 zł**,
- podatek rolny – **57.000,00 zł**,
- podatek leśny – **56.000,00 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
– **1.885.000,00 zł**.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2014 roku wyniesie **1.773.000,00 zł**. Na 2014 założono wzrost wpływów o 6,31%

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **800.000,00 zł**,
- podatek rolny – **920.000,00 zł**,
- podatek leśny – **4.000,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – **64.000,00 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **8.000,00 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 – **782.600,00 zł** , w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **6.000,00 zł**,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **83.000,00 zł**, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **39.000,00 zł**,

- wpływy z różnych opłat **-600,00 zł**,

- odsetki od nieterminowych wpłat - **14.000,00 zł**,

- wpływy z innych lokalnych opłat, tj. wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **640.000,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów na poziomie 799.600,00 zł w 2014 roku notuje się spadek wpływów o 2,13%.

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **2.463.548,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2014 roku wyniesie **2.348.425,00 zł**, co wskazuje na wzrost zakładanych dochodów w 2015 roku o 4,9 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **2.423.548,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, które wyniesie **2.316.425,00 zł** notuje się wzrost o 4,62 %. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych – **40.000,00 zł**, co stanowi wzrost o 25,00% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, które wyniesie **32.000 zł**. Dochody z niniejszego tytułu 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 w 2015 roku, wynosi ogółem **5.049.371,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2014 roku wyniesie **5.118.817,00 zł**, co wskazuje na spadek dochodów w 2015 roku o 1,36 %.

Na kwotę subwencji ogólnej składa się:

- **część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin** – rozd. 75801 – **3.311.968,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r., które wyniesie **3.237.367,00 zł** notuje się wzrost o 2,30 %.

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – 1.737.403,00 zł.**
W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, które wyniesie **1.881.450,00 zł** notuje się spadek o 8,29 %.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody bieżące w wysokości **32.000,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2014 r. wyniesie **40.000,00 zł**, co wskazuje na spadek wpływów o 20%. Z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu w Przedborowej dochody zaplanowano w kwocie **12.000,00 zł**, czyli o 27,27% mniej do przewidywanego wykonania w roku 2014, które wyniesie 16.500,00 zł, natomiast dotację celową otrzymaną od innych gmin, jako zwrot kosztów edukacji zaplanowano w wysokości **20.000,00 zł**, czyli o 14,89% mniej niż prognozowane na poziomie 23.500,00 zł wpływy w 2014 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące ogółem zaplanowano w kwocie **1.908.100,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku, które wyniesie **2.144.509,00 zł**, notuje się spadek wpływów o 11,02%. Wysokość dotacji celowych zaplanowano zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego.

Ogółem kwota przyznanych dotacji wynosi **1.895.600,00 zł**, z tego:

na realizację zadań zleconych – **1.546.100,00 zł**, w tym :

- rozdz.85212 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane w ramach zadań zleconych – **1.451.000,00 zł**,

- rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **22.600,00 zł**,

-rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze - **72.500,00 zł**.

na dofinansowanie zadań własnych gminy – **349.500,00 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 – **100.000,00 zł**,
- rozd.85216 - zasiłki stałe – **86.000,00 zł**,
- rozd.85219 - ośrodki pomocy społecznej – **105.900,00 zł**,
- rozd.85295 - pozostała działalność (dożywianie) – **49.000,00 zł**.

Bieżące dochody własne zaplanowano w kwocie **12.500,00 zł**, w tym:

- dochody z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w ramach zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego – **9.000,00 zł**,
- wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranego świadczenia - **2.000,00 zł**,
- wpływy z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze – **1.500,00 zł**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów w 2015 roku wynosi ogółem **187.000,00 zł**, z tego:

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

dochody majątkowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jako dofinansowanie przedsięwzięcia budowy oczyszczalni przydomowych - **90.000,00 zł**,

dochody bieżące - **92.000,00 zł**, to środki przekazane przez mieszkańców gminy, u których planuje się wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wpływy z usług.

w rozdz. 90019 – **5.000 zł** w ramach środków przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W stosunku do prognozowanych w 2014 roku wpływów na poziomie 1.008.855,00 zł notuje się spadek dochodów o 81,46%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota **5.000,00 zł** dochodów bieżących pochodzi z wpływów za usługi z tytułu wynajmu pomieszczeń.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano w kwocie ogółem **15.123.862,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2014 roku, które wyniesie **16.773.264,09 zł** zakłada się wydatki niższe o 9,83 %. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2015 r. wydatki bieżące wynoszą **13.428.862,00 zł**, tj. 88,79 % planu, natomiast wydatki majątkowe **1.695.000,00 zł**, tj. 11,21 % planu.

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze zaplanowane środki w kwocie **20.000,00 zł** stanowią zabezpieczenie w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2015 roku dochodów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na wpłatę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Przewidywane wykonanie w 2014 r. wyniesie **20.000,00 zł**.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano w wysokości **35.400,00 zł**, co wskazuje na wzrost o 1,14% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r. w wysokości **35.000,00 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. na wydatki związane z projektem: „Odbudowa zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013-2015” - **1.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **14.400 zł**
- pozostałe wydatki bieżące, tj., pielęgnację drzewostanów, wycinkę drzew– **20.000 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 ogółem wynosi **526.950,00 zł**, z tego: wydatki bieżące – **176.950,00 zł**, wydatki majątkowe – **350.000,00 zł**. Przewidywane wykonanie w roku 2014 r., wyniesie **940.700,00 zł**, co wskazuje na spadek zakładanych wydatków o 43,98 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy – **42.000,00 zł**, jako dotacja celowa na dofinansowanie dowozu mieszkańców gminy, na trasie Grodziszcze-Jemna . W 2014 zaplanowano wydatki na poziomie **45.000,00 zł**, co wskazuje na spadek wydatków o 6,67%.

rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – **102.050,00 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 - **100.000,00 zł**.

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – **52.000,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące -opłaty za zajęcie pasa drogowego - **2.000,00 zł**,

wydatek majątkowy-współfinansowanie zadań drogowych z Powiatem Ząbkowickim (inwestycja związana z przebudową chodnika przy drodze powiatowej) - **50.000,00 zł**.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – **330.070,00 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**,

-zakup materiałów - **70,00 zł**.

wydatek majątkowy - wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stoszowicach, na działce nr 243– **200.000,00 zł**,

rozd. 60053– Infrastruktura telekomunikacyjna – 830,00 zł, są to wydatki związane z ubezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej.

Dz. 630 - Turystyka

Zaplanowane wydatki 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 dokumentację budowy kolejki krzesiolkowej na twierdzą w Srebrnej Górze, budowę ścieżek rowerowych.

Planowane wydatki są zgodne z przedsięwzięciami ustalonymi w WPF.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, które wyniesie **40.000,00 zł** zakłada się wzrost wydatków o 60%.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **88.480,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2014 r., które wyniesie **89.000,00 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 0,58 %. Wydatki bieżące stanowią **78.480,00 zł**, co stanowi 88,70%, natomiast wydatki majątkowe przewiduje się na poziomie **10.000,00 zł**, tj. 11,30% ogółem zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczone na wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, pomiary, wyrisy, wypisy, ksero map, komunalizację mienia gminnego, zakładanie ksiąg wieczystych, zakup energii, koszty postępowania sądowego – **78.480,00 zł**,

Wydatki majątkowe – **10.000,00 zł** przeznaczono na modernizację mieszkań komunalnych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w 2015 roku wynosi **84.300,00 zł**, co wskazuje na wzrost o 17,33 % wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku - **71.850,00 zł**.

rozd. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane ze zleceniem prac nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stoszowice- **67.800,00 zł**.

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, wynosi **15.000 zł**. Środki przeznacza się na wydatki związane z wprowadzaniem zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

rozd. 71035 – Cmentarze – wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Grodziszczu stanowią - **1.500,00 zł**.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **2.286.630,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014, które wyniesie **2.293.028,50 zł** zakłada się spadek wydatków o 0,28 %. W kwocie ogółem wydatki bieżące stanowią 98,03 %, tj. **2.241.630,00 zł**, wydatki inwestycyjne – **45.000,00 zł**, tj. 1,97 %.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **82.330,00 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 2015 rok. Dotację oraz środki własne gminy przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe – **64.000,00 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4.830,00 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń – **13.500 zł**.

rozdz. 75022 – Rady Gmin – **112.000,00 zł**

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy w 2015 roku zaplanowano w wysokości wyższej niż przewidywane wykonanie w 2014 roku, które prognozuje się na poziomie **72.000,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące - **77.000,00 zł**:

- diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – **70.000,00 zł**,

- wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – **7.000,00 zł**,

wydatki majątkowe - **35.000,00 zł** przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego dla radnych.

rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – **1.855.200,00 zł**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014, które wyniesie **1.964.369,00 zł** jest niższa o 5,56 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **1.845.200,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.000,00 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe – **1.092.000,00 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **10.000,00 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **90.000,00 zł**,

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - **40.000,00 zł**,

- pochodne od płac – **231.000,00 zł**,

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

ubezpieczenie budynków, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet itp.– **368.200,00 zł.**

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono **10.000,00 zł.**

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **131.400,00 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku, które wyniesie **72.000,00 zł** zakłada się wzrost wydatków o 82,50 %. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na poniższe wydatki bieżące:

- przeprowadzenie działań promocyjnych na terenie gminy, w tym: organizacja Dożynek Gminnych, Jarmarku Sowiogórskiego, spotkania noworocznego, dofinansowanie imprez, między innymi: „Bieg św. Floriana”, „Majówka Srebrnogórska”, „Święto Twierdzy”, „Muflon MTB”, wykonanie Herbu Gminy Stoszowice oraz jego promocja, utrzymanie tras narciarstwa biegowego i inne – **101.200,00 zł,**

- materiały promocyjne, m. in. foldery, publikacje w gazetach, tablice informacyjne, itp., wydanie biuletynu Gminy Stoszowice – **16.000,00 zł,**

-wynagrodzenie dla heraldyka, konferansjerów imprez gminnych-**14.200,00 zł.**

rozd. 75095- Pozostała działalność – **105.200,00 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku, które wyniesie **107.131,50 zł** zakłada się spadek wydatków o 1,80 %. 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 „Partnerstwo Sowiogórskie” – **16.800,00 zł,**

- materiały promocyjne, m. in. foldery, publikacje w gazetach, tablice informacyjne, itp., dofinansowanie imprez sportowych, konserwacja znaków i tablic informacyjnych, udział w targach turystycznych – **88.800,00 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, wynosi **980 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2014 roku przyznana kwota wynosiła **970 zł** co wskazuje na wzrost dotacji o 1,03 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **819,74 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **160,26 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 2014 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem **260.000,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku w kwocie **450.500,00 zł** zakłada się spadek wydatków o 42,29 %. Wydatki bieżące w wysokości **110.000,00 zł** stanowią 42,30%, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **150.000,00 zł** wynoszą 57,70%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **259.000,00 zł**, z tego:

wydatki bieżące - **109.000,00 zł** przeznacza się na:

- dotację podmiotową na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Lutomierzu, Stoszowicach, Budzowie, Jemnej, Przedborowej i Grodziszczu wynosi **82.000 zł**.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – **14.000**

-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 **150.000,00 zł** zaplanowano na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży w Budzowie.

rozd. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi **1.000,00 zł** i jest równa dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2015 rok, na wydatki związane z obroną cywilną. Kwota dotacji utrzymana jest na poziomie środków przyznanych w 2014 roku.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości **350.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014, które wyniesie **300.000 zł**, notuje się wzrost wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu o 16,67 %.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana kwota na wydatki ogółem wynosi **861.557,51zł**, z tego: wydatki bieżące – **511.557,51 zł**, wydatki majątkowe – **350.000,00 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd.75814 - Różne rozliczenia finansowe - zabezpieczono kwotę **350.000,00 zł** na wydatki majątkowe, które przeznacza się na dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie”- 320.000,00 zł oraz spółki Forteczny Park Kulturowy - 30.000,00 zł.

rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Zabezpieczono kwotę ogółem w wysokości **511.557,51 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 - **411.557,51 zł**.

W celowej rezerwie oświatowej przewidziano środki na doszkadzanie nauczycieli, fundusz zdrowotny, awans zawodowy nauczycieli, środki na odprawy emerytalne, fundusz nagród nauczycieli wraz z pochodnymi. Zaplanowane w rezerwie budżetowej środków 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 **5.436.082,49 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014, które wyniesie **5.656.186,00 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 3,89%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **2.413.067,04 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, które wyniesie **2.613.060,00 zł** zakłada się wydatki niższe o 7,65%. Wydatki bieżące w kwocie **2.313.067,04 zł** stanowią 95,86%, natomiast wydatki majątkowe to 4,14% planowanych wydatków.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące przeznacza się na :

- dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Grodziszczu– **400.000,00 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 – **91.070,40 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.286.135,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **500,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **104.969,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **238.984,64 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **191.408,00 zł**.

wydatki majątkowe w kwocie **100.000,00 zł** przeznaczone zostały na:

- wykonanie zamiennego projektu budowlanego budynku szkoły Podstawowej w Budzowie - **29.000,00 zł**,
- wymianę okien w szkole podstawowej w Przedborowej-**30.000,00 zł**,
- wyposażenie pracowni cyfrowej w szkole podstawowej w Budzowie - **41.000,00 zł**.

rozd. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.198.709,00 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, które wyniesie **1.200.101,00 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 0,12 %, które przeznacza się na:

- dotację celową dla gminy Ząbkowice Śl., Dzierżoniów oraz Bielawa – **27.000 zł**, utrzymaną na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r.,

- dotację podmiotową na działalność dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica, Przedszkola Niepublicznego „Kajtek” w Srebrnej Górze oraz Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Balonik” w Stoszowicach- **850.000,00 zł**, zwiększoną w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku – **808.000,00 zł**, tj. o 5,20%. Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest gmina oraz wysokości wydatków bieżących.

- Przedszkole w Przedborowej– **321.709,00 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **10.742,00 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników –**214.016,00 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **17.278,00 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **7.220,00 zł**,

- pochodne od płac – **43.246,00 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **29.207,00 zł**.

rozd. 80110 – Gimnazja

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.413.342,45 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014, które wyniesie **1.419.756,00 zł** notuje się spadek wydatków o 0,45%. Wydatki zabezpieczono na:

- dotację podmiotową na działalność Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica - **368.000,00 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 - **1.045.342,45 zł**, na które składają się:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **40.630,00 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **699.709,45 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.960,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **61.470,00 zł**,
- pochodne od płac – **123.131,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **115.442,00 zł**.

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 371.373,00 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, które wyniesie **362.450,00 zł**, zakłada się wzrost wydatków o 2,46 %. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- koszty dowozu dzieci do szkół w gminie oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły znajdującej się poza obszarem Gminy Stoszowice – **320.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **33.073,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.770,00 zł**,
- pochodne od płac – **8.930,00 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 2014 r.

rozd. 80146 – Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **3.950,00 zł**.

W 2014 r. przewidywane wykonanie wyniesie **13.110,00 zł**, co wskazuje na obniżenie wydatków o 69,87 %.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **33.641,00 zł**. Środki przeznacza się na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych oraz przebywających na świadczeniach rentowych. W roku 2014 przewidywane wykonanie wyniesie **45.709,00 zł**, co świadczy o zmniejszeniu wydatków o 26,40%.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na 2015 rok zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **96.000 zł**, która utrzymana jest na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku z tego:

rozd.85121- Lecznictwo ambulatoryjne – **13.000 zł**. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

rozd.85153 – Zwalczanie narkomanii – **1.000 zł**. W stosunku do przewidywanych wydatków w kwocie **3.000,00 zł** w 2014 roku, zakłada się obniżenie o 66,67%.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **82.000,00 zł**. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki w 2014 roku wyniosą **80.000,00 zł**, co wskazuje na wzrost o 2,5 % planowanych środków w 2015 r. Wydatki przeznaczono na:

- dotację celową – **7.000,00 zł**,
- wynagrodzenie pracownika – **14.000,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **30.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **7.000,00 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **24.000,00 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, terapeutów, organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką itp.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **2.604.552,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, które wyniesie **2.788.915,50 zł** zakłada się wydatki niższe o 6,61 %.

Z ogólnej kwoty wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą **1.895.600,00 zł**, natomiast z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2015 roku zabezpieczono **708.952,00 zł**, tj. 27,22 %.

Kwoty przeznaczone na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej –**230.000,00 zł**, są to środki przeznaczone na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, finansowane w całości z budżetu gminy. W 2015 roku zaplanowano wydatki wyższe o 4,07% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, które wyniesie **221.000,00 zł**.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – **35.000,00 zł**, kwota ta przeznaczona jest na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków w 2014 roku, które wyniesie **40.000,00 zł**, zakłada się wydatki niższe o 12,50%.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1.600 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2014 r.

Zaplanowaną kwotę na 2015 rok przeznacza się na:

- wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych -**1.000,00 zł**,

- wydatki związane ze szkoleniem pracowników – **600,00 zł.**

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.451.000,00 zł, są to środki zabezpieczone z dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, które wyniesie **1.503.350,00 zł** zakłada się wydatki niższe o 3,48 %.

Zaplanowaną na 2015 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne (zasiłki stałe i okresowe) – **1.353.470,00 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **32.500,00 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.510,00 zł,**
- pochodne od płac – **6.540,00 zł,**
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **54.000,00 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.980,00 zł.**

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 31.200,00 zł.

Kwota wydatków jest zgodna z wysokością planowanej dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, które wyniesie **32.000,00 zł**, kwota dotacji na 2015 rok, jest niższa o 2,50 %.

Z ogólnej kwoty dotacji:

- środki przyznane na zadania realizację zadań zleconych gminie – **22.600,00 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 **140.000,00 zł**, w tym:

- **100.000,00 zł** w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **40.000,00 zł** ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, które wyniesie **165.530,00 zł** notuje się obniżenie wydatków o 15,42%.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości **15.000,00 zł**, tj. o 45,75% mniej niż przewidywane wykonania w 2014 roku, które prognozuje się na poziomie **27.650,00 zł**. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z budżetu gminy.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano środki w wysokości **86.000,00 zł**, w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy. Przewidywane wykonanie w 2014 r. wyniesie **95.600,00 zł**, co wskazuje na wydatki niższe w 2015 roku o 10,04% .

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości **389.252,00 zł**, w tym: kwota **105.900,00 zł**, stanowiąca 27,21 % to środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **283.352,00zł** stanowiąca 72,79 % ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014, które wyniesie **420.266,50 zł**, notuje się spadek wydatków o 7,38 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **2.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **235.600,00 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **18.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **20.050,00 zł**,
- pochodne od płac – **55.400,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **58.202,00 zł**.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowana kwota wynosi **92.500,00 zł**, z czego kwota **72.500,00 zł** stanowi dotację na zakup usług specjalistycznych, natomiast środki w wysokości **20.000,00 zł** stanowią środki własne z budżetu gminy na wydatki bieżące związane z zakupem usług opiekuńczych. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku w wysokości **80.700,00 zł** notuje się wzrost wydatków o 14,62%.

rozd. 85295 – Pozostała działalność -133.000,00 zł

Przyznana na 2015 rok dotacja w wysokości **49.000,00 zł** stanowi 36,84%, natomiast pozostała kwota **84.000,00 zł**, czyli 63,16% wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, które wyniesie **201.219,00 zł** kwota wydatków na 2015 rok jest niższa o 33,90%. Wydatki przeznaczono na:

- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - **123.000,00zł**,
- prace społeczno-użyteczne - **10.000,00 zł**.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **60.000,00 zł**. W roku 2014 przewidywane wydatki stanowią **79.353,00 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, która wypłacona zostanie w ramach stypendium socjalnego dla uczniów w 2015 r. Dotacja w wysokości 80% wydatków na ten cel zostanie przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego w I kwartale 2015 roku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **1.507.700,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2014, które wyniesie **1.608.290,00 zł** zakłada się wydatki niższe o 6,25 %, W planowanej kwocie wydatki bieżące wynoszą **949.700,00 zł**, tj. 62,99 %, wydatki majątkowe **558.000,00 zł**, tj. 37,01 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 578.000,00 zł. Na wydatki bieżące zabezpieczono **20.000 zł** z przeznaczeniem na usługi oraz opłaty związane z gospodarką ściekową, pozostałą kwotę **558.000,00 zł**, stanowiącą 96,54% wydatków to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II". W 2015 roku planuje się wydatki wyższe o 105,90% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 roku, które kształtuje się w kwocie **271.000,00 zł**.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **704.200,00 zł**, z tego:

- wydatki związane z odbiorem od mieszkańców odpadów komunalnych w ramach środków, które gmina pobiera z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **600.000,00zł**,

- wydatki przeznaczone na rekultywację i monitoring byłego składowiska odpadów komunalnych - **68.000,00 zł**.

- środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – **36.200,00 zł**, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia – **3.000,00 zł**,

- na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – **33.200,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, które wyniesie **580.560,00 zł** notuje się wzrost wydatków o 21,30%.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **7.000,00 zł**. Zaplanowaną kwotę przeznaczają się na wydatki związane z pielęgnacją zieleni, konserwacją placów zabaw na terenie gminy. Wydatki utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2014 r.

rozd. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – **5.000,00 zł**. Zaplanowaną kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące związane z wapnowaniem gleby. Wydatki utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2014 r.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – **203.000,00 zł**, z tego:

- zakup energii – **130.000,00 zł**,

- zakup materiałów -**3.000,00 zł**,

- konserwacja oświetlenia ulicznego – **70.000,00 zł**.

Planowane środki utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r.

rozd. 90095 – Pozostała działalność - 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące planowane na 2015 rok w kwocie **10.000,00 zł** przeznacza się na wylapywanie bezpańskich psów, sterylizację i kastrację kotów. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku w kwocie **7.000,00 zł**, zakłada się wzrost wydatków o 42,86%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **575.030,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **543.030,00 zł**, stanowią 94,44% planu ogółem, wydatki inwestycyjne w wysokości **32.000,00zł** to 5,56 %. Zaplanowane wydatki w 2015 roku, w stosunku do zaplanowanego wykonania wydatków w 2014 roku w kwocie **1.339.401,00 zł**, są niższe o 57,07%

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

rozd. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 124.000,00 zł.

Wydatki bieżące - **92.000,00 zł** są to środki finansowe przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich (zakup materiałów, opłata mediów itp.).

Wydatki majątkowe – **32.000,00 zł** zaplanowano przeznaczyć na:

- wykonanie projektu remontu świetlicy wiejskiej w Budzowie – **16.000,00 zł**,
- przebudowę kominów w świetlicy wiejskiej w Rudnicy i Jemnej - **16.000,00 zł**.

rozd. 92116 – Biblioteki –Zaplanowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa, finansowana z budżetu gminy w kwocie **380.000,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 71.030,00 zł.

Wydatki bieżące 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**.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki zaplanowano ogółem **91.000,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, które wyniesie **49.000,00 zł**, zakłada się wzrost wydatków o 85,71 %.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi ogółem **91.000 zł**, w tym:

- dotacja celowa na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Stoszowice dla klubów sportowych – **40.000,00 zł**
- zakup energii na oświetlenie basenu kąpielowego - **1.000,00 zł**,
- środki przeznaczone na uruchomienie basenu w Srebrnej Górze - **50.000,00 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	6 000,00
			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	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	25 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00
			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	64 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
710			Działalność usługowa	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

	71035		Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	133 800,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00
			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	100 000,00
	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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00
			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	980,00
			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	980,00
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	6 625 348,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 493 700,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Podatek rolny	57 000,00
		0330	Podatek leśny	56 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki 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	1 885 000,00
			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	Podatek od nieruchomości	800 000,00
		0320	Podatek rolny	920 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	64 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	782 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 463 548,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 423 548,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	5 049 371,00
			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	3 311 968,00
			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	3 311 968,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 737 403,00
			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	1 737 403,00
801			Oświata i wychowanie	32 000,00
			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	32 000,00
			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	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 908 100,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 000,00
			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	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	1 451 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	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.	31 200,00
			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	22 600,00
		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	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00
			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)	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 900,00
			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)	105 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00
			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	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	72 500,00
	85295		Pozostała działalność	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
			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	92 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000,00
	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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
			bieżące razem:	13 952 999,00
			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	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020		Leśnictwo	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600		Transport i łączność	134 000,00
		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	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	84 000,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	84 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
		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	550 000,00
		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	550 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
		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	90 000,00
		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
	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	90 000,00
majątkowe razem:			829 000,00
		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
Ogółem:			14 781 999,00
		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

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:																			
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			10	11	12	13	14	15	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
10			Rolnictwo i łowiectwo	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030		Łądy rolnicze	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20	Leśnictwo	35400	35400	34400	14400	20000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001		Gospodarka leśna	35400	35400	34400	14400	20000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14400	14400	14400	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		400	Wytworzenie i zapożyżenie w energię elektryczną, gaz, wodę	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
	600		Transport i łączność	526950	176950	134950	0	134950	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalne transport zbiorowy	42000	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42000	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	102050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	330070	130070	130070	0	130070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:			15	16	z tego:		
							Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	830	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	830	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	630		Turystyka	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	63095		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	89480	78480	78480	0	78480	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	88480	78480	78480	0	78480	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000	8000	8000	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	84300	84300	84300	4800	79500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67800	67800	67800	4800	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Cmentarze	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71025		Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750		Administracja publiczna	2286130	2241130	2163930	1559730	604200	0	77200	0	0	0	45000	45000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	82330	82330	82330	82330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64000	64000	64000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4830	4830	4830	4830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11800	11800	11800	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dotyczy Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składek od nich należane	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112000	77000	7000	0	7000	0	70000	0	0	0	35000	35000	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70000	70000	0	0	0	0	70000	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0				
		75023	Uzrędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1855200	1845200	1840200	1483000	377200	0	5000	0	0	0	10000	10000	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1092000	1092000	1092000	1092000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	90000	90000	90000	90000	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	201000	201000	201000	201000	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	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	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				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałomiej publicznej sieci telefonicznej	18000	18000	18000	0	18000	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	2000	2000	2000	0	2000	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 zakłady Fundusz świadczeń społecznych	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				

Dzielnik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							z tego:			z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	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	ostatek długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0			
	75075	3030	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131400	131400	129200	12000	117200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2200	2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług poszarych	101200	101200	101200	0	101200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75095		Pozostała działalność	105200	105200	105200	2400	102800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług poszarych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	16800	16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; kontroli i ochrony prawa	980	980	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	980	980	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,18	140,18	140,18	140,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,08	20,08	20,08	20,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,74	819,74	819,74	819,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	752		Obrota narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		75212	Procesy wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260000	110000	28000	14000	140000	82000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0			
	75412		ochronie straże pożarne	259000	109000	27000	14000	130000	82000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0			
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	82000	82000	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	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	0			
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zadania bieżące									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0			
	75414		Obrota cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Obsługa długu publicznego	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		8110	Odszyski od samorządowych papieów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		758	Różne rozliczenia	861557,51	511557,51	511557,51	0	511557,51	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	350000			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	350000			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	350000			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	511557,51	511557,51	511557,51	0	511557,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4810	Rezerwy	511557,51	511557,51	511557,51	0	511557,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		801	Oświata i wychowanie	5436082,48	5336082,48	5336082,48	3543640,08	2853351,08	690288	1645000	147442,4	0	0	0	100000	100000	0	0			
	80101		Szkoly podstawowe	2413087,04	2313087,04	1816898,64	1630598,64	166408	400000	98070,4	0	0	0	0	100000	100000	0	0			
		2890	Dotacja udzielona z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91070,4	91070,4	0	0	0	0	0	91070,4	0	0	0	0	0	0	0			
		3240	Stypendia dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1286135	1286135	1286135	1286135	1286135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104969	104969	104969	104969	104969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208968	208968	208968	208968	208968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32016,64	32016,64	32016,64	32016,64	32016,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40095	40095	40095	40095	40095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup energii	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	4400	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:								15	z tego:		
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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:	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	41462	41462	41462	0	41462	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1640	1640	1640	0	1640	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w siecią publicznej sieci telefonicznej	1375	1375	1375	0	1375	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	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				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	72916	72916	72916	0	72916	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1560	1560	1560	0	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korporacji służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59000	59000	0	0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0				
	80104		Przedsięwzięcia	1198709	1198709	310967	281760	28207	877000	10742	0	0	0	0	0	0	0				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2390	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850000	850000	0	0	0	850000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10742	10742	0	0	0	0	10742	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214016	214016	214016	17278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17278	17278	17278	17278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39129	39129	39129	39129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4117	4117	4117	4117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7220	7220	7220	7220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6340	6340	6340	0	6340	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	4640	4640	4640	0	4640	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dzielnik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:			z tego:					15	z tego:					
								Wydaki bieżące	wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:		18
																				9	10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			4300	Zakup usług pozostałych	5505	5505	5505	0	5505	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			30110	Gimnazja	1413342,45	1413342,45	1004712,45	889270,45	115442	368000	40630	0	0	0	0	0	0	0				
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368000	368000	0	0	0	368000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40630	40630	0	0	0	0	40630	0	0	0	0	0	0	0				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699709,45	699709,45	699709,45	699709,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	61470	61470	61470	61470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113060	113060	113060	113060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10071	10071	10071	10071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4960	4960	4960	4960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33125	33125	33125	0	33125	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4260	Zakup energii	10670	10670	10670	0	10670	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4300	Zakup usług pozostałych	16200	16200	16200	0	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telekomunikacyjnej	1320	1320	1320	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4430	Różne opłaty i składki	5705	5705	5705	0	5705	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43255	43255	43255	0	43255	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1167	1167	1167	0	1167	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:													16	17	18	
							Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składowki od nich należane	związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na świadczenia bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	371373	371373	371373	49732	321641	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33073	33073	33073	33073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2770	2770	2770	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	6442	6442	6442	6442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	847	847	847	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Odpisy na zakładowy (fundusz świadczeń społecznych)	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	80145		Komisje egzaminacyjne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3950	3950	3950	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	1925	1925	1925	0	1925	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2025	2025	2025	0	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	80195		Personalia działalnosc	33641	33641	33641	0	33641	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń społecznych	33641	33641	33641	0	33641	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	831		Ochrona zdrowia	96000	96000	96000	51000	38000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		86121	Lecznictwo ambulatoryjne	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		86153	Zwalczanie narkomanii	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						
	85154		Pracowniżalnne alkoholizmu	82000	82000	82000	51000	24000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	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	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyciągnięte z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki								inwestycyjne i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	2604552	2604552	8750822	424600	450482	0	1729470	0	0	0	0	0	0		
	85202		Domy pomocy społecznej	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85204		Rodziny zastępcze	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2800	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	1600	1600	1600	0	1600	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1451000	1451000	97530	95550	1980	0	1353470	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	1353470	1353470	0	0	0	0	1353470	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32500	32500	32500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2510	2510	2510	2510	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60400	60400	60400	60400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1980	1980	1980	0	1980	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia z pomocy społecznej; niekwalifikujące świadczenia oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31200	31200	31200	0	31200	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31200	31200	31200	0	31200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140000	140000	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	140000	140000	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0		
	85216		Zasłki stałe	86000	86000	0	0	0	0	86000	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3110	Świadczenia społeczne	86000	86000	0	0	0	0	86000	0	0	0	0	0	0	0					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389252	389252	387252	329050	58202	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	235600	235600	235600	235600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20050	20050	20050	20050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50190	50190	50190	50190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5210	5210	5210	5210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6570	6570	6570	0	6570	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	15000	0	15000	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					
	85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92500	92500	92500	0	92500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	92500	92500	92500	0	92500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85295		Pozostała działalność	133000	133000	0	0	0	0	133000	0	0	0	0	0	0	0					
		3110	Świadczenia społeczne	133000	133000	0	0	0	0	133000	0	0	0	0	0	0	0					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0					
		3240	Stypendia dla uczniów	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1507200	949200	949200	35200	914000	0	0	0	0	0	558000	558000	558000	0					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	558000	558000	558000	0					

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbicie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4260		Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	558000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558000	558000	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	704200	704200	704200	33200	671000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4100		Wynagrodzenia agencji-pracownicze	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4500	4500	4500	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	688000	688000	688000	0	688000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7000	7000	7000	0	7000	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	
	4260		Zakup energii	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	2900	2900	2900	0	2900	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	203000	203000	203000	0	203000	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	
	4260		Zakup energii	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	10000	10000	10000	2000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	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	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575030	543030	133030	4030	129000	410000	0	0	0	0	32000	32000	0	0	
	92106		Dotry ośrodki kultury, świetlice i kluby	124000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczenia i składek 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	inwestycyjne i zakupy		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92116		Biblioteki	360000	360000	0	0	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360000	360000	0	0	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71030	71030	41030	4030	37000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	926		Kultura fizyczna	91000	91000	51000	0	51000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	91000	91000	51000	0	51000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				1512386Z	1342886Z	8837749,6	4962091,09	3875658,51	2227000	2014112,4	0	0	350000	1695000	1345000	0	350000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	350 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
Razem:				1 695 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 469 985,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 469 985,00
Rozchody ogółem:			1 128 122,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 128 122,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZDAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2015 ROKU

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	25 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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
		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	1 546 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 451 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w centrum Inicjacji Społecznej	22 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 500,00
Razem:			1 573 280,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2015 ROKU

Załącznik nr 6 do Uchwały nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011		25 000,00
		Administracja publiczna	
		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 273,50
	4040		1 638,25
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,91
		Składki na Fundusz Pracy	512,34
751	75101		980,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	140,18
		Składki na Fundusz Pracy	20,08
	4120		819,74
		Wynagrodzenia bezosobowe	
		Obrona narodowa	200,00
		Pozostałe wydatki obronne	200,00
	75212		200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		Obrona cywilna	1 000,00
	75414		1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	
		Pomoc społeczna	1 546 100,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 000,00
852	85212		1 353 470,00
		Świadczenia społeczne	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
Razem:			1 573 280,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ, PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 ROKU**

Załącznik nr 7 do Uchwały nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Kwota do przekazania	
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	0920 - pozostałe odsetki	4 000,00	
	85212		0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830 - Wpływy z usług	2 000,00	
		RAZEM			23 000,00

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	83 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00
Razem:				83 000,00
851			Ochrona zdrowia	83 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
		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:				83 000,00

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

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
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	60 382,00
801			Oświata i wychowanie	60 382,00
	80110		Gimnazja	1 987,00
	80104		Przedszkola	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 045,00
			Wydatki	60 382,00
801			Oświata i wychowanie	60 382,00
	80110		Gimnazja	1 987,00
	80104		Przedszkola	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 045,00
			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 BUDŻETU
GMINY W 2015 ROKU**

Załącznik nr 11 do Uchwały nr Rady Gminy Stoszoiwce 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
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
600			Transport i łączność	42 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
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	35 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	35 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
Razem:				105 000,00

**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	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
Razem:				129 000,00

**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	1 618 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00
	80104		Przedszkola	850 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00
	80110		Gimnazja	368 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368 000,00
Razem:				1 618 000,00

PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW 2015 ROK

Dział	Rozdział	Plan na koniec III kwartału 2014r.	Plan na 2015r.	%
010	01008	24 000,00	0,00	0,00%
	01095	274 299,09	56 000,00	20,42%
	010	298 299,09	56 000,00	18,77%
020	02001	3 730,00	8 000,00	214,48%
	020	3 730,00	8 000,00	214,48%
600	60013	100 000,00	50 000,00	50,00%
	60016	85 000,00	84 000,00	98,82%
	60053	25 200,00	25 200,00	100,00%
	600	210 200,00	159 200,00	75,74%
700	70005	573 000,00	614 000,00	107,16%
	700	573 000,00	614 000,00	107,16%
710	71035	2 000,00	2 000,00	100,00%
	710	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75011	25 756,00	25 000,00	97,06%
	75023	371 147,24	104 000,00	28,02%
	75075	4 800,00	4 800,00	100,00%
	750	401 703,24	133 800,00	33,31%
751	75101	970,00	980,00	101,03%
	75109	43 715,00	0,00	0,00%
	75113	12 256,00	0,00	0,00%
	751	56 941,00	980,00	1,72%
752	75212	200,00	200,00	100,00%
	752	200,00	200,00	100,00%
754	75412	42 000,00	0,00	0,00%
	75414	1 000,00	1 000,00	100,00%
	754	43 000,00	1 000,00	2,33%
756	75601	500,00	500,00	100,00%
	75615	1 637 700,00	1 493 700,00	91,21%
	75616	1 773 000,00	1 885 000,00	106,32%
	75618	799 600,00	782 600,00	97,87%
	75621	2 348 425,00	2 463 548,00	104,90%
	756	6 559 225,00	6 625 348,00	101,01%
758	75801	3 237 367,00	3 311 968,00	102,30%
	75807	1 881 450,00	1 737 403,00	92,34%
	758	5 118 817,00	5 049 371,00	98,64%
801	80101	4 125,00	0,00	0,00%
	80104	247 771,00	32 000,00	12,92%
	801	251 896,00	32 000,00	12,70%
852	85212	1 526 160,50	1 460 000,00	95,66%
	85213	32 000,00	31 200,00	97,50%
	85214	124 250,00	100 000,00	80,48%

	85216	96 000,00	88 000,00	91,67%
	85219	193 979,50	105 900,00	54,59%
	85228	75 300,00	74 000,00	98,27%
	85295	96 819,00	49 000,00	50,61%
	852	2 144 509,00	1 908 100,00	88,98%
854	85415	52 353,00	0,00	0,00%
	854	52 353,00	0,00	0,00%
900	90001	37 855,00	182 000,00	480,78%
	90002	9 000,00	0,00	0,00%
	90019	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095	957 000,00	0,00	0,00%
	900	1 008 855,00	187 000,00	18,54%
921	92109	8 500,00	5 000,00	58,82%
	92120	286 089,76	0,00	0,00%
	92178	200 000,00	0,00	0,00%
	921	494 589,76	5 000,00	1,01%
	SUMA	17 219 318,09	14 781 999,00	85,85%

PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW 2015 ROK

Dział	Rozdział	Plan na koniec III kwartału 2014r.	Plan na 2015r.	%
010	01006	40 000,00	0,00	0,00%
	01030	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095	242 899,09	0,00	0,00%
010		302 899,09	20 000,00	6,60%
020	02001	35 000,00	35 400,00	101,14%
020		35 000,00	35 400,00	101,14%
400	40002	140 000,00	140 000,00	100,00%
400		140 000,00	140 000,00	100,00%
600	60004	45 000,00	42 000,00	93,33%
	60013	202 200,00	102 050,00	50,47%
	60014	52 000,00	52 000,00	100,00%
	60016	470 670,00	330 070,00	70,13%
	60053	830,00	830,00	100,00%
	60078	170 000,00	0,00	0,00%
600		940 700,00	526 950,00	56,02%
630	63095	40 000,00	100 000,00	250,00%
630		40 000,00	100 000,00	250,00%
700	70005	89 000,00	88 480,00	99,42%
700		89 000,00	88 480,00	99,42%
710	71004	47 850,00	67 800,00	141,69%
	71014	20 000,00	15 000,00	75,00%
	71035	4 000,00	1 500,00	37,50%
710		71 850,00	84 300,00	117,33%
750	75011	77 528,00	82 330,00	106,19%
	75022	72 000,00	112 000,00	155,56%
	75023	1 964 369,00	1 855 200,00	94,44%
	75075	72 000,00	131 400,00	182,50%
	75095	107 131,50	105 200,00	98,20%
750		2 293 028,50	2 286 130,00	99,70%
751	75101	970,00	980,00	101,03%
	75109	43 715,00	0,00	0,00%
	75113	12 256,00	0,00	0,00%
751		56 941,00	980,00	1,72%
752	75212	200,00	200,00	100,00%
752		200,00	200,00	100,00%
754	75411	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	433 400,00	259 000,00	59,76%
	75414	2 100,00	1 000,00	47,62%
	75495	10 000,00	0,00	0,00%
754		450 500,00	260 000,00	57,71%
757	75702	300 000,00	350 000,00	116,67%
757		300 000,00	350 000,00	116,67%

758	75814	336 000,00	350 000,00	104,17%
	75818	100 000,00	511 557,51	511,56%
	758	436 000,00	861 557,51	197,60%
801	80101	2 613 060,00	2 413 067,04	92,35%
	80104	1 200 101,00	1 198 709,00	99,88%
	80110	1 419 756,00	1 413 342,45	99,55%
	80113	362 450,00	371 373,00	102,46%
	80145	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80146	13 110,00	3 950,00	30,13%
	80195	45 709,00	33 641,00	73,60%
	801	5 656 186,00	5 436 082,49	96,11%
851	85121	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85153	3 000,00	1 000,00	33,33%
	85154	80 000,00	82 000,00	102,50%
	851	96 000,00	96 000,00	100,00%
852	85202	221 000,00	230 000,00	104,07%
	85204	40 000,00	35 000,00	87,50%
	85205	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85212	1 503 350,00	1 451 000,00	96,52%
	85213	32 000,00	31 200,00	97,50%
	85214	165 530,00	140 000,00	84,58%
	85215	27 650,00	15 000,00	54,25%
	85216	95 600,00	86 000,00	89,96%
	85219	420 266,50	389 252,00	92,62%
	85228	80 700,00	92 500,00	114,62%
	85295	201 219,00	133 000,00	66,10%
	852	2 788 915,50	2 604 552,00	93,39%
854	85415	79 353,00	60 000,00	75,61%
	854	79 353,00	60 000,00	75,61%
900	90001	271 000,00	578 000,00	213,28%
	90002	580 560,00	704 200,00	121,30%
	90004	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90006	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015	203 000,00	203 000,00	100,00%
	90095	541 730,00	10 000,00	1,85%
	900	1 608 290,00	1 507 200,00	93,71%
921	92109	445 200,00	124 000,00	27,85%
	92116	475 000,00	380 000,00	80,00%
	92120	419 201,00	71 030,00	16,94%
	921	1 339 401,00	575 030,00	42,93%
926	92601	7 000,00	0,00	0,00%
	92605	42 000,00	91 000,00	216,67%
	926	49 000,00	91 000,00	185,71%
	SUMA	16 773 264,09	15 123 862,00	90,17%

Informacja o zadłużeniu gminy wg stanu na dzień 30 września 2014r.

Na dzień 30 września 2014r. łączna kwota zobowiązań z tyt. kredytów wyniosła **6.141.769,45 zł.**

- 1) Kredyt długoterminowy: 2010r. ING Bank Śląski – 4.225.762,00 zł
- 2) Kredyt długoterminowy: 2011r. Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie – 1.819.996,00 zł
- 3) Kredyt długoterminowy: 2013r. Bank Spółdzielczy Kobierzyce – 845.855,20 zł
- 4) Pożyczka długoterminowa: 2013r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 250.156,25 zł

**Uchwała nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2014 roku**

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 2013 r., poz. 594 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** uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy na lata 2015-2023, 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) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,
 - 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 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa?

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:														
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1..]H[1..2]															
2015	14781999	13952999	2423548	40000	4096800	2000000	5049371	1942780	829000	605000	224000					
2016	16110244	15038606	2584325	30000	2862930	1905785	6284202	2388711	1071638	400000	525313					
2017	16472000	15373571	2687689	30000	2750003	1953430	6441307	2448429	1098429	400000	538446					
2018	16867328	15742537	2798206	30000	2818753	2002286	6602340	2509640	1124791	400000	551907					
2019	17772144	16120358	2907014	30000	2889222	2052323	6767399	2572381	1651786	400000	565705					
2020	18328676	16637247	3023295	30000	3091453	2103631	6936584	2636691	1691429	400000	579848					
2021	18770444	17038421	3144227	30000	3170489	2156222	7109999	2702608	1732023	400000	594344					
2022	19224495	17450903	3269996	30000	3251376	2210128	7287749	2770173	1773592	400000	609203					
2023	19318611	17500679	3400796	30000	3354145	2265381	7469943	2639427	1817932	400000	624433					

- 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	Wydatki bieżące	z tego:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydatki majątkowe			
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2015	15123862	13428862	0	0	350000	350000	0	0	0	1695000
2016	15602101	12933777	0	0	230000	230000	0	0	0	2668324
2017	15663878	13198371	0	0	200000	200000	0	0	0	2465507
2018	15909206	13457932	0	0	160000	160000	0	0	0	2451274
2019	16684022	13724922	0	0	140000	140000	0	0	0	2959100
2020	16940556	13999520	0	0	100000	100000	0	0	0	2941036
2021	17975444	14281908	0	0	80000	80000	0	0	0	3693536
2022	18394495	14261908	0	0	60000	60000	0	0	0	4132587
2023	18878112,8	14586456	0	0	60000	60000	0	0	0	4291656,8
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-341863	1469985	0	0	0	0	1469985	341863	0	0	
2016	508143	800000	0	0	0	0	800000	0	0	0	
2017	808122	400000	0	0	0	0	400000	0	0	0	
2018	958122	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	
2019	1088122	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	
2020	1388120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	795000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	440498,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1128122	1128122	0	0	0	0	0
2016	1308143	1308143	0	0	0	0	0
2017	1208122	1208122	0	0	0	0	0
2018	1158122	1158122	0	0	0	0	0
2019	1288122	1288122	0	0	0	0	0
2020	1388120	1388120	0	0	0	0	0
2021	795000	795000	0	0	0	0	0
2022	830000	830000	0	0	0	0	0
2023	440498,2	440498,2	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 24 ¹ 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
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1]+[4..1]+[4..2]-[2..1]-[2..2]
2015	6816127,2	0	524137	524137
2016	6307984,2	0	2104829	2104829
2017	5499862,2	0	2175200	2175200
2018	4541740,2	0	2284605	2284605
2019	3453618,2	0	2395436	2395436
2020	2065498,2	0	2637727	2637727
2021	1270498,2	0	2756513	2756513
2022	440498,2	0	3188995	3188995
2023	0	0	2914223	2914223

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań zmiętku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań zmiętku	Kwota zobowiązań zmiętku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zmiętku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeniowych	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeniowych	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeniowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiętku
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań zmiętku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań zmiętku	Kwota zobowiązań zmiętku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zmiętku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeniowych	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeniowych	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeniowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiętku	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(Z2.1.1) + (Z2.3.1) + (S.1.1) / (I.1)$	$(Z2.1.1 + Z2.3.1 + Z2.3.2 + Z2.3.3 + Z2.3.4 + Z2.3.5 + Z2.3.6 + Z2.3.7 + Z2.3.8 + Z2.3.9 + Z2.3.10 + Z2.3.11 + Z2.3.12) / (I.1)$		$(Z2.1.1 + Z2.3.1 + Z2.3.2 + Z2.3.3 + Z2.3.4 + Z2.3.5 + Z2.3.6 + Z2.3.7 + Z2.3.8 + Z2.3.9 + Z2.3.10 + Z2.3.11 + Z2.3.12) / (I.1 + Z2.3.13 + Z2.3.14 + Z2.3.15 + Z2.3.16 + Z2.3.17 + Z2.3.18 + Z2.3.19 + Z2.3.20 + Z2.3.21 + Z2.3.22 + Z2.3.23 + Z2.3.24 + Z2.3.25 + Z2.3.26 + Z2.3.27 + Z2.3.28 + Z2.3.29 + Z2.3.30 + Z2.3.31 + Z2.3.32 + Z2.3.33 + Z2.3.34 + Z2.3.35 + Z2.3.36 + Z2.3.37 + Z2.3.38 + Z2.3.39 + Z2.3.40 + Z2.3.41 + Z2.3.42 + Z2.3.43 + Z2.3.44 + Z2.3.45 + Z2.3.46 + Z2.3.47 + Z2.3.48 + Z2.3.49 + Z2.3.50 + Z2.3.51 + Z2.3.52 + Z2.3.53 + Z2.3.54 + Z2.3.55 + Z2.3.56 + Z2.3.57 + Z2.3.58 + Z2.3.59 + Z2.3.60 + Z2.3.61 + Z2.3.62 + Z2.3.63 + Z2.3.64 + Z2.3.65 + Z2.3.66 + Z2.3.67 + Z2.3.68 + Z2.3.69 + Z2.3.70 + Z2.3.71 + Z2.3.72 + Z2.3.73 + Z2.3.74 + Z2.3.75 + Z2.3.76 + Z2.3.77 + Z2.3.78 + Z2.3.79 + Z2.3.80 + Z2.3.81 + Z2.3.82 + Z2.3.83 + Z2.3.84 + Z2.3.85 + Z2.3.86 + Z2.3.87 + Z2.3.88 + Z2.3.89 + Z2.3.90 + Z2.3.91 + Z2.3.92 + Z2.3.93 + Z2.3.94 + Z2.3.95 + Z2.3.96 + Z2.3.97 + Z2.3.98 + Z2.3.99 + Z2.3.100)$	$(I.1) - ((S.1.1) + (Z2.1.1) + (Z2.1.2) + (Z2.1.3) + (Z2.1.4) + (Z2.1.5) + (Z2.1.6) + (Z2.1.7) + (Z2.1.8) + (Z2.1.9) + (Z2.1.10) + (Z2.1.11) + (Z2.1.12) + (Z2.1.13) + (Z2.1.14) + (Z2.1.15) + (Z2.1.16) + (Z2.1.17) + (Z2.1.18) + (Z2.1.19) + (Z2.1.20) + (Z2.1.21) + (Z2.1.22) + (Z2.1.23) + (Z2.1.24) + (Z2.1.25) + (Z2.1.26) + (Z2.1.27) + (Z2.1.28) + (Z2.1.29) + (Z2.1.30) + (Z2.1.31) + (Z2.1.32) + (Z2.1.33) + (Z2.1.34) + (Z2.1.35) + (Z2.1.36) + (Z2.1.37) + (Z2.1.38) + (Z2.1.39) + (Z2.1.40) + (Z2.1.41) + (Z2.1.42) + (Z2.1.43) + (Z2.1.44) + (Z2.1.45) + (Z2.1.46) + (Z2.1.47) + (Z2.1.48) + (Z2.1.49) + (Z2.1.50) + (Z2.1.51) + (Z2.1.52) + (Z2.1.53) + (Z2.1.54) + (Z2.1.55) + (Z2.1.56) + (Z2.1.57) + (Z2.1.58) + (Z2.1.59) + (Z2.1.60) + (Z2.1.61) + (Z2.1.62) + (Z2.1.63) + (Z2.1.64) + (Z2.1.65) + (Z2.1.66) + (Z2.1.67) + (Z2.1.68) + (Z2.1.69) + (Z2.1.70) + (Z2.1.71) + (Z2.1.72) + (Z2.1.73) + (Z2.1.74) + (Z2.1.75) + (Z2.1.76) + (Z2.1.77) + (Z2.1.78) + (Z2.1.79) + (Z2.1.80) + (Z2.1.81) + (Z2.1.82) + (Z2.1.83) + (Z2.1.84) + (Z2.1.85) + (Z2.1.86) + (Z2.1.87) + (Z2.1.88) + (Z2.1.89) + (Z2.1.90) + (Z2.1.91) + (Z2.1.92) + (Z2.1.93) + (Z2.1.94) + (Z2.1.95) + (Z2.1.96) + (Z2.1.97) + (Z2.1.98) + (Z2.1.99) + (Z2.1.100)) / (I.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	10,00%	0	10,00%	7,64%	15,68%	15,68%	TAK	TAK		
2016	9,55%	0	9,55%	15,55%	12,55%	12,55%	TAK	TAK		
2017	8,55%	0	8,55%	15,63%	11,30%	11,30%	TAK	TAK		
2018	7,81%	0	7,81%	15,92%	12,94%	12,94%	TAK	TAK		
2019	8,04%	0	8,04%	15,73%	15,70%	15,70%	TAK	TAK		
2020	8,12%	0	8,12%	16,57%	15,76%	15,76%	TAK	TAK		
2021	4,66%	0	4,66%	16,82%	16,07%	16,07%	TAK	TAK		
2022	4,63%	0	4,63%	18,67%	16,37%	16,37%	TAK	TAK		
2023	2,59%	0	2,59%	17,16%	17,35%	17,35%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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]						
2015	0	0	4962091,09	1922200	688000	0	688000	100000	1245000	0	
2016	508143	508143	5110650	1805922	1357000	0	1357000	1357000	1311324	0	
2017	808122	808122	5238416	1851070	1050000	0	1050000	1050000	1415507	0	
2018	958122	958122	5369376	1897347	594000	0	594000	594000	1857274	0	
2019	1088122	1088122	5496241	1944781	0	0	0	0	2959100	0	
2020	1388120	1258120	5630199	1993401	0	0	0	0	2941036	0	
2021	795000	660000	5765324	2043236	0	0	0	0	3693536	0	
2022	830000	690000	5903692	2094317	0	0	0	0	4132587	0	
2023	440498,2	275513,2	6045381	2146675	0	0	0	0	4291656,8	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własnych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	Wydatki bieżące 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
Formuła	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	
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	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	

14) WV 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 poz. 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		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 krajowy 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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:	
	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018		0	0	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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	1128122	0	0	0	0	0	0
2016	1288143	0	0	0	0	0	0
2017	728122	0	0	0	0	0	0
2018	728122	0	0	0	0	0	0
2019	828122	0	0	0	0	0	0
2020	828120	0	0	0	0	0	0
2021	120000	0	0	0	0	0	0
2022	120000	0	0	0	0	0	0
2023	113495,2	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego 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. Automatycznie wyliczenia 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, informacje 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 wykraczają 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

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3711300	688000	1357000	1050000	594000	0	3711300
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3711300	688000	1357000	1050000	594000	0	3711300
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				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice - w miejscowości Przeborowa	Urząd Gminy Stoszowice	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice - w miejscowości Stoszowice	Urząd Gminy Stoszowice	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Góry Sowie przyjazne dzieciom - budowa sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze	Urząd Gminy Stoszowice	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0
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				3711300	688000	1357000	1050000	594000	0	3711300
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				3711300	688000	1357000	1050000	594000	0	3711300
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - część II	Urząd Gminy	2014	2017	1358000	458000	450000	450000	0	0	1358000
1.3.2.2	Budowa wodociągu w miejscowości Przedborowa	Urząd Gminy Stoszowice	2015	2018	1600000	100000	500000	500000	500000	0	1600000
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze	Urząd Gminy	2014	2018	351000	30000	107000	100000	94000	0	351000
1.3.2.4	Przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką - Przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką	Urząd Gminy	2014	2016	402300	100000	300000	0	0	0	402300

Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice na lata 2015 – 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 2011-2014- stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za rok 2011, 2012 i 2013. Prognozowane wykonanie 2014 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 2015 – wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2015,
- 3) Lata 2016 – 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 2015 roku

Dochody bieżące zostały szczegółowo oszacowane w projekcie uchwały budżetowej na 2015r. Obejmują między innymi:

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku rolnego,
- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 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.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r. oraz przesłane w trakcie roku zmiany przyznanych dotacji).

Dochody bieżące: lata 2016 -2023

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów w okresie 2016-2023. Przyjęto, iż w okresie 2016-2023 (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 przepływy finansowe z tyt. podatku od nieruchomości.

W związku z realizacją projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków cz. 2” w roku 2016 uwzględniono wkłady własne od mieszkańców (darowizny) oraz dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych.

Dochody majątkowe w 2015 roku

Dochody majątkowe w 2015 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) Przebudowa dróg transportu rolnego,
- 2) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej,
- 3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II.

Dochody majątkowe: lata 2016-2023

Dochody majątkowe w okresie 2016-2023 oszacowano w oparciu o wielkość historyczne (korygowane o dynamikę inflacji): dochodów ze sprzedaży oraz dochodów z tyt. dotacji celowych. Dochody nie uwzględniają środków z realizacji 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 2015-2023

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2015 -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 2015 roku obejmują przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018, jak również te wydatki, których realizację zaplanowano na 2015 r. Są to:

- 1) współfinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej,
- 2) współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej,
- 3) przebudowa drogi transportu rolnego,
- 4) budowa ścieżek rowerowych,
- 5) wykonanie projektu budowy kolejki krzeselkowej na fort w Srebrnej Górze,
- 6) zakup laptopów dla radnych,
- 7) zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Budzowie,
- 8) dokapitalizowanie spółek komunalnych,
- 9) wyposażenie pracowni komputerowej w szkole,
- 10) wymiana okien w szkole podstawowej w Przedborowej,
- 11) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 12) wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Budzowie,
- 13) przebudowa instalacji kominowej w świetlicy w Rudnicy i Jemnej.

Wydatki majątkowe: lata 2016-2023

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

Przychody

W poszczególnych latach planuje się zaciągnąć następujące kredyty:

Rok 2015	1.469.985 zł
Rok 2016	800.000 zł
Rok 2017	400.000 zł
Rok 2018	200.000 zł
Rok 2019	200.000 zł

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat kredytów i pożyczek.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W okresie 2015-2023 nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu

W latach 2013-2023 wchodzi w życie 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 11,24% do 17,35%. Splaty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art. 243 jest prawidłowa.