

**UCHWAŁA NR II/13/2014
RADY GMINY STOSZOWICE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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:

- dochody bieżące w wysokości 13.952.999,00 zł,
 - 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aleksandra Tanona

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

Uzasadnienie

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 zarządem 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. rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.885.000,00 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. rozdz. 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%. rozdz. 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 – rozdz. 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: - rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej– 8.600,00 zł, - rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – 100.000,00 zł, - rozdz.85216 - zasiłki stałe – 86.000,00 zł, - rozdz.85219 - ośrodki pomocy społecznej – 105.900,00 zł, - rozdz.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 Grodziszczce-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, rozdz. 60053– Infrastruktura telekomunikacyjna – 830,00 zł, są to wydatki związane z ubezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej. Dz. 630 - Turystyka Zaplanowana wydatki w wysokości 100.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe, które przeznaczają się na przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką. Planem objęto wydatki na dokumentację budowy kolejki krzesiolkowej na twierdzę 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 przeznaczono 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. rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane ze zleceniem prac nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stoszowice-67.800,00 zł. rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, wynosi 15.000 zł. Środki przeznaczają się na wydatki związane z wprowadzaniem zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. rozdz. 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: rozdz. 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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. rozdz. 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. rozdz. 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 rozdz. 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: rozdz. 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 Lutomerzu, Stoszowicach, Budzowie, Jemnej, Przedborowej, Rudnicy i Grodziszczu wynosi 82.000,00 zł. - wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 14.000,00 zł, -wydatki związane z opłatą składek, w tym ubezpieczenia samochodu i skutera śnieżnego, przegląd samochodu – 4.000,00 zł, - zakup energii elektrycznej do remiz strażackich – 9.000,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł zaplanowano na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży w Budzowie. rozdz. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi 1.000,00 zł i jest równa dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na 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 861.557,51 zł, z tego: wydatki bieżące – 511.557,51 zł, wydatki majątkowe – 350.000,00 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: rozdz.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. rozdz. 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 doksztalcanie 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: rozdz. 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. rozdz. 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 przeznaczają 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. rozdz. 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. rozdz. 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. rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne Kwotę wydatków w wysokości 2.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do oceny pracy nauczyciela w związku z podnoszeniem stopnia awansu zawodowego. Wydatki utrzymane są na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. rozdz. 80146 – Placówki dokształcania 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 %. rozdz. 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: rozdz.85121- Lecznictwo ambulatoryjne – 13.000 zł. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. rozdz.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%. rozdz. 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, terapeuty, 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 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: rozdz. 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. rozdz. 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%. rozdz. 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. rozdz. 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. rozdz. 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. rozdz. 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%. rozdz. 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. rozdz. 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% . rozdz. 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. rozdz. 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%. rozdz. 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” - 133.000,00zł. 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: rozdz. 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. rozdz. 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%. rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 7.000,00 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki związane z pielęgnacją zieleni, konserwacją placów zabaw na terenie gminy. Wydatki utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2014 r. rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 5.000,00 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące związane z wapnowaniem gleby. Wydatki utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2014 r. rozdz. 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. rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 10.000,00 zł. Wydatki bieżące planowane na 2015 rok w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na wyłapywanie 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: rozdz. 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. rozdz. 92116 – Biblioteki –Zaplanowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa, finansowana z budżetu gminy w kwocie 380.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach. rozdz. 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 %. rozdz. 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.


Przewodnicząca
Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

zal 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

zal 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

zal 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

zal 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

zal 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

zal 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

zal 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

zal 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

zal 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

zal 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

zal 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Gminy Stoszowice



z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zalacznik12.pdf

zal 12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zalacznik13.pdf

zal 13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zalacznik14.pdf

zal 14

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zalacznik15.pdf

dochody

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zalacznik16.pdf

wydatki



PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014r.

| 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 trwały 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 |
| | | 0690 | 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 | 1 685 000,00 |
| | | | 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 | 86 000,00 |
| | | | 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 (związkom 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 6 z 6

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014r.

| Dz. el. | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 6 | 7 | z tego: | | z tego: | | | | | | | 15 | z tego: | | 18 | | |
|---------|----------|------|--|--------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------|----|----|----|----|--------|--------|----|-------------------|----|----|-------------------|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | B | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | Wydatki majątkowe | 16 | | na programy | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki z budżetu | wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 10 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1030 | | Izby rolnicze | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości: 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczego | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | | | Leśnictwo | 35400 | 35400 | 34400 | 14400 | 20000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2801 | | Gospodarka leśna | 35400 | 35400 | 34400 | 14400 | 20000 | 1000 | 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 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 400 | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 528950 | 178950 | 134950 | 0 | 134950 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 60004 | | Lokality transport zbiorowy | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 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 | | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 102050 | 2050 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2050 | 2050 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 52000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 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 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 60016 | | Drugi publiczne gminne | 330070 | 130070 | 130070 | 0 | 130070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 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 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | | Z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|---|---------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|--|--|---------|--|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetu | 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 porzeczności i gwarancji | obciążenia obrotu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składowki od nich należane | zwiększenie wartości ich aktywów | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 6090 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | | | | | |
| | 75023 | | Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1855200 | 1845200 | 1840200 | 1463000 | 377200 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1082000 | 1082000 | 1082000 | 1082000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4040 | Opodatkowanie 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 | | | | | |
| | | 4260 | 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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4420 | Podróżne służbowe zagraniczne | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4430 | Podróżne służbowe i szkolenia | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady funduszy 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 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | | |
|-------|----------|-------|---|-----------------|-------------------------------|---|------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|------------------------|---|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na wydatki bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | inne wydatki majątkowe | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inne wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | | |
| | 75414 | 4210 | Obrota cywilna | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych (w tym zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego) i pożyczek | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 758 | | Różne rodziczenia | 661557,51 | 511557,51 | 511557,51 | 0 | 511557,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | | |
| | 75814 | | Różne rodziczenia finansowe | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakupy 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 | 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 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 511557,51 | 511557,51 | 511557,51 | 0 | 511557,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 401 | | Oswiała i wychowanie | 5439982,48 | 5338082,48 | 3545640,00 | 2853351,00 | 680286 | 1645000 | 147442,4 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | | |
| | 60101 | | Szkoly podstawowe | 2413987,04 | 2313067,04 | 1818998,64 | 1630588,84 | 186408 | 400000 | 96070,4 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu edukacji prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez państwę kandydatkę | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 91070,4 | 91070,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91070,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3240 | Sygnalizacja dla uczniów | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4010 | Wydatki na osobowe pracownicze | 1280135 | 1286135 | 1286135 | 1286135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104960 | 104960 | 104960 | 104960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206960 | 206960 | 206960 | 206960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32016,64 | 32016,64 | 32016,64 | 32016,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4170 | Wydatki na bezosobowe | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40095 | 40095 | 40095 | 40095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4400 | 4400 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|-------|---|---------|---------|--------|-----------------|-------------------------------|--------|--------|----|----|----|-------|-------|----|---|-------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | 6 | 7 | z tego: | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | w tym: | | | |
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | | wynagrodzenia i składowki od nich należne | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na świadczenia bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 41482 | 41482 | 41482 | 0 | 41482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1840 | 1840 | 1840 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4390 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 960 | 960 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72916 | 72916 | 72916 | 0 | 72916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4320 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1560 | 1560 | 1560 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4700 | Świadczenia pracownikom niepodlegających obrotom Kancelarii 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 | | | |
| | | 6090 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 0 | 0 | | | |
| | | 80104 | Przebiegi | 1198708 | 1198708 | 310987 | 281760 | 28207 | 877000 | 107742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 2310 | Dotacje całościowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 2590 | Dotacje pochodzące z budżetu dla publicznej jednostki systemu osmiany 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 | 107742 | 107742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214016 | 214016 | 214016 | 214016 | 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 | 39128 | 39128 | 39128 | 39128 | 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 | Wynagrodzenie bezosobowe | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6340 | 6340 | 6340 | 6340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4290 | Zakup energii | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4290 | Zakup usług zdrowotnych | 240 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 6 | Wydanki budżetowe | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------|------------|-------------------|-----------|--------|--------|-------|----|----|----|----|----|-------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz, opinii | 380 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4410 | Podatek 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 | Składowa przysługowa należności członkami koprasu służby cywilnej | 190 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 1413942,45 | 1413942,45 | 1004712,25 | 888270,45 | 115442 | 388000 | 40530 | 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 | 388000 | 388000 | 0 | 0 | 0 | 388000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń | 40530 | 40530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 698709,45 | 698709,45 | 698709,45 | 698709,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 61470 | 61470 | 61470 | 61470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113080 | 113080 | 113080 | 113080 | 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 | 33125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i skryptów | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10670 | 10670 | 10670 | 10670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4410 | Podatek służbowe krajowe | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5705 | 5705 | 5705 | 5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43255 | 43255 | 43255 | 43255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4700 | Składowa przysługowa należności członkami koprasu służby cywilnej | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bezcenne | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | |
|-------|----------|--|--------|------------------|-------------------------------|---|--------------------|--|------------------------|---|--|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | Z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na świadczenia | wydatki 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 porcepcji i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Z tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu świadczeń | | | | | | | | | 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 | |
| | 80113 | Dowolne uczelnie do szkół | 371370 | 371370 | 371370 | 371370 | 48702 | 321641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wydatki osobne pracowników | 33070 | 33070 | 33070 | 33070 | 33070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dotacje wydatki roczne | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6442 | 6442 | 6442 | 6442 | 6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wydatki bezcenne | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostłych | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Oficyny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wydatki bezcenne | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | Dozniczenie i doskonalenie nauczycieli | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | Przebiega użycznice | 33641 | 33641 | 33641 | 33641 | 0 | 33641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Oficyny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33641 | 33641 | 33641 | 33641 | 0 | 33641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 851 | Oficyna zdrowia | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 51000 | 47000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85121 | Usługi ambulatoryjne | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie palenisk | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | Przebiega użycznice alkoholizmu | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 51000 | 24000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywne zadani zleconych do realizacji sfinansowanych | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wydatki osobne pracowników | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wydatki bezcenne | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 6 | 7 | z tego: | | z tego: | | | | z tego: | | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|--|---------|---------|---------|------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | Wydatki bezcenne | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porzeczności / gwarancji | odsetki od dłużności | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i świadczenia z nich należane | związane z realizacją ich stałowych zadań | | | | | | | inwestycyjne i zakupu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | 4410 | Podręczne służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 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 | | |
| 652 | | | Pomoc społeczna | 2804532 | 2804532 | 875082 | 424600 | 450482 | 0 | 1729470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 65202 | Domy pomocy społecznej | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego pod innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 65204 | | Rodzinny zastępcze | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2900 | 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 | | |
| | 65205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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 | | |
| | 65212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1451000 | 1451000 | 875360 | 95550 | 1880 | 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 | Dotywowe wynagrodzenie roczne | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4110 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | 60400 | 60400 | 60400 | 60400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4120 | Świadczenia na Fundusz Pracy | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1890 | 1890 | 1890 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 65213 | Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektórym świadczeniom z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31200 | 31200 | 31200 | 0 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4130 | Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne | 31200 | 31200 | 31200 | 0 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 65214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia 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 | | |
| | 65215 | | Dotyki 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 | | |
| | 65216 | | Zasiłki stałe | 86000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 5 | Wydatki budżetowe | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki materialne | z tego: | |
|-------|----------|-------|--|---------|---------|-------------------|--------------------------------|---|------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | wydatki związane z realizacją z zadań budżetowych | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki materialne | | z tego: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | inne | | | | | | | | | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 65219 | | Oferty pomocy społecznej | 389252 | 389252 | 387252 | 329050 | 59202 | 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 | 235900 | 235900 | 235900 | 235900 | 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 | | |
| | | 4290 | Zakup energii | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 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 ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 720 | 720 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 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 | Opłaty 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 | | |
| | | 05220 | 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 | | |
| | | 95295 | Pozostałe działalności | 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 | | |
| | | 654 | Edukacyjne opieki wychowawcza | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 65415 | 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 | 1507200 | 949200 | 35200 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559000 | 559000 | 559000 | | |
| | | 90001 | Gospodarka siewkowa i ochrona wód | 578000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559000 | 559000 | 559000 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | |
|-------|----------|--|------|-----------------|-------------------------------|---|---------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------|-------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania budżetowe | 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 porcepcji i gwarancji | odkłada się | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy | | | | | |
| | | | | | | wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należanych | z tego: | | | | | | | | | na programy | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | 4280 | Zakup energii | | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 6030 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590000 | 590000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 90002 | Gospodarki odpadami | | 704200 | 704200 | 0 | 0 | 671600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobiste pracowników | | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne | | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4110 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4120 | Świadczenia na Fundusz Pracy | | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 660000 | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 90004 | Urządzenie zieleni w miastach i gminach | | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4280 | Zakup energii | | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 90006 | Opłaty za wodę i ścieki | | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3900 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4280 | Zakup energii | | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 90095 | Przebiegi działalności | | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4170 | Wybudowanie bezrobotne | | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 575000 | 540000 | 130000 | 4000 | 129000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | | | |
| | 92109 | Druki i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 124000 | 92000 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 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 | 0 | | | |
| | 4280 | Zakup energii | | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 6030 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Datai | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|----------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|--|--|---|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania budżetowe | skutek z tytułu tytułu gwarancji | obsługa długu | inwestycyjny i zakupu inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu tytułu gwarancji | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2460 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 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 | 0 | | |
| | | 2720 | Dotacja całonocna z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 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 | 0 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 91000 | 91000 | 51000 | 0 | 51000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 92805 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 91000 | 91000 | 51000 | 0 | 51000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2620 | Dotacja całonocna z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizacji do realizacji sformułowanych | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4200 | Zakup energii | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Wydatki razem: | 15123862 | 13428862 | 8837749,6 | 4902091,09 | 3075658,51 | 2227000 | 2014112,4 | 0 | 0 | 350000 | 1695000 | 1345000 | 0 | 350000 | 0 | | |

Przewodnicząca
Rady Gminy Skoszewice
Aleksandra Hanona

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014r.

| 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 II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014r.

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


Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014r.

| 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 składowi 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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach w centrum integracji 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 11/13/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Po zmianie |
|------------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | 25 000,00 |
| | | Administracja publiczna | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 25 000,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 273,50 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 638,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 575,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 512,34 |
| 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 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 819,74 |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 546 100,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 451 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 353 470,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 500,00 |
| | 4040 | 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 |


 Przewodnicząca
 Rady Gminy Sioszowice
 Aleksandra Janona

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

Załącznik nr 7 do Uchwały nr II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014r.

| 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 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego | 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 |

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tañona

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

Załącznik nr 8 do Uchwały nr II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014r.

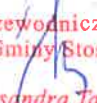
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 83 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z 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 II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014r.

| 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 |

Strona 1 z 1


Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

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

Załącznik nr 10 do Uchwały nr II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014r.

| | | | | |
|------------|-------|--|---|------------------|
| | | | 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 |

Strona 1 z 1

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY W 2015 ROKU**

Załącznik nr 11 do Uchwały nr II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014r.

| 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 |

Strona 1 z 1

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tanona

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

Załącznik nr 12 do Uchwały nr II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014r.

| 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 II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014r.

| 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 40 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 40 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 159 000,00 |

Strona 1 z 1

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice

Aleksandra Tanona

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

Załącznik nr 14 do Uchwały nr II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014r.

| 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 |

Strona 1 z 1

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
Aleksandra Tazona

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% |

Strona 2 z 2

Przewodnicząca
Rady Gminy **Łaszowice**
Aleksandra Banona

PRZEWDYWANE 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% |

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice

Aleksandra Janona