

**Projekt**

z dnia 23 grudnia 2016 r.  
Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia  
Śląskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.**

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215,art.217, art.222,art.235-237, art.242, art.258 ust.1,art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.1870 ze zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit.c,d oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c,d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r.,poz.446 ze zmianami) – **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie – 26 335 440,00 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości – 22 205 440,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 4 130 000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie – 25 612 240,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 20 257 850,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 5 354 389,30 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 13 009 999,70 zł, z czego :
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 598 405,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 411 594,70 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 952 245,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 851 490,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 154 116,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu – 290 000,00 zł

**§ 3.** Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości – 38 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 100 000,00 zł na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 3) celową w wysokości – 62 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Wykaz zadań majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – w podziale na poszczególne zadania ) planowane do realizacji w roku 2017 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 723 200,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

2. Rozchody budżetu w wysokości – 723 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie – 190 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 190 000,00 zł na : realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 180 000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 10 000,00 zł.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę – 94 027,01 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2017 w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji : podmiotowych i celowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 40 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 990 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w wysokości – 5 389 359,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 29 000,00 zł w tym: dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 21 300,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do :

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 3) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 15. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dotyczących lat poprzednich stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Stronia Śląskie.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

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

## ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Budżet na rok 2017 został przygotowany na podstawie :

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.DzU. z 2008, Nr 88, poz.539),
- ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.446 ze zm.),
  - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r.,poz.1053 ze zm.),
    - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017,
- obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 (M.P. poz.779).
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz.U. z 2016 r., poz.250 ze zm.),
- uchwały Nr LIII/340/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- zarządzenia Nr 356/16 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok,
- informacji Ministra Finansów z października 2016 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. o ujętych w projekcie ustawy budżetowej kwot :
  - dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
  - dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
  - informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 18 października 2016 roku w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- skalkulowania dotacji podmiotowych,
- oszacowania realnych wpływów ze sprzedaży składników mienia,
- analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody Gminy Stronie Śląskie na rok 2017 zostały wykazane według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Źródła dochodów sklasyfikowane zostały jako : dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa. Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono obowiązujące stawki podatkowe, z zaznaczeniem wpływów zaległości z lat poprzednich oraz biorąc pod uwagę szacowane zaległości. Z mienia komunalnego zaplanowano realne wpływy.

Pozostałe dochody wynikają z własnej kalkulacji np. w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku (za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia). Dochody z tytułu subwencji



ogólnej i udziały gminy w podatku od osób fizycznych wynikają z decyzji Ministra Finansów a dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku.

Zaplanowano dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W 2017 roku zaplanowano wstępnie dofinansowanie następujących zadań i projektów :

1. *Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim*
2. *Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna*
3. *Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie*
4. *Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś*
5. *Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego*

Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia (spłaty kredytów, odsetki).

Wydatki bieżące skalkulowano przyjmując podstawowe założenia makroekonomiczne.

W 2017 roku planuje się przekazać część zadań własnych gminy do realizacji organizacji pozarządowych (środki zaplanowano w rezerwie celowej).

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok zostanie uchwalony przez Radę Miejską Stronia Śląskiego w miesiącu listopadzie bieżącego roku.

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa na ogólną kwotę – 94 027,01 zł. Celem funduszu jest zapewnienie środków społeczności wiejskiej na przedsięwzięcia i inicjatywy służące poprawie warunków życia mieszkańców.

W budżecie na 2017 rok wpisano 4 zadania (inwestycyjne) z Budżetu Obywatelskiego na ogólną kwotę 78 729,99 zł :

1. *Mini Park Linowy – bezpieczny plac zabaw – 19 999,99 zł,*
2. *Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym. 4999 x 5240 – 19 680,00 zł,*
3. *Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport-zakup infrastruktury sportowej – 19 050,00 zł,*
4. *Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gieraltowie – 20 000,00 zł.*

Na wydatki, których szczegółowy podział w budżecie nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu zostały utworzone rezerwy.

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami i wydatkami.

Planowana nadwyżka, która jest wynikiem budżetu zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Porównanie projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok, wykonania 2015 roku i przewidywanego wykonania za 2016 r.



| Wyszczególnienie   | Wykonanie 2015 | Przewidywane wykonanie 2016 | Projekt 2017  |
|--|----------------|-----------------------------|---------------|
| Dochody  | 24 173 119,25  | 37 576 670,57               | 26 335 440,00 |
| bieżące  | 19 910 218,72  | 22 601 460,42               | 22 205 440,00 |
| majątkowe  | 4 262 900,53   | 14 975 210,15               | 4 130 000,00  |
| Wydatki  | 23 239 700,69  | 24 762 895,14               | 25 612 240,00 |
| bieżące  | 16 484 720,56  | 20 408 895,14               | 20 257 850,70 |
| majątkowe  | 6 754 980,13   | 4 354 000,00                | 5 354 389,30  |
| Przychody  | 1 434 447,00   | 491 465,00                  | 0,00          |
| Rozchody   | 1 876 400,00   | 3 505 200,00                | 723 200,00    |
| Subwencja ogólna   | 5 610 101,00   | 4 955 947,00                | 5 098 500,00  |
| Dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. dochodowego - osoby fizyczne | 3 282 928,00   | 3 288 283,00                | 3 648 164,00  |
| Dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. dochodowego - osoby prawne   | 111 017,53     | 180 000,00                  | 130 000,00    |
| Dochody - sprzedaż majątku   | 422 532,02     | 13 200 000,00               | 2 890 000,00  |
| Dochody z dotacji i środków na cele bieżące                            | 3 167 654,37   | 6 289 005,42                | 6 018 259,00  |
| Dochody z dotacji i środków na inwestycje                              | 3 828 175,08   | 2 149 175,15                | 1 240 000,00  |
| Obsługa długu  | 283 716,52     | 290 000,00                  | 290 000,00    |
| Podatki i opłaty   | 6 248 398,00   | 6 424 354,00                | 6 470 800,00  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 7 467 387,68   | 7 543 663,69                | 7 598 405,00  |
| Wydatki na programy finansowane z UE                                   | 3 827 644,52   | 1 129 425,00                | 814 116,00    |
| Dochody bieżące-wydatki bieżące  | 3 425 498,16   | 2 192 565,28                | 1 947 589,30  |

Źródło : Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Analizując powyższe zapisy budżetowe zauważa się, że przewidywane kwoty budżetu na 2017 rok są wyższe niż w roku 2015. Wpływ na to mają m.in. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Wyższe są planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z opłat i podatków. W porównaniu z rokiem 2015 uległa zmniejszeniu kwota subwencji, niższe są planowane kwoty z dotacji na zadania inwestycyjne, które w trakcie roku będą ulegać zmianie.

Nie planuje się w 2017 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Planowana kwota rozchodów jest mniejsza o 2 782 000,00 zł od roku bieżącego.

Wielkość wydatków jest uzależniona od zgromadzonych przez gminę dochodów, od kwoty na realizację zadań inwestycyjnych, która planowana na rok 2017 jest niższa od kwoty z roku 2015, wyższa od roku 2016.

| Wyszczególnienie                    | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wydatki ogółem, z tego :            | 22 761 806,58 | 23 239 700,69 | 25 562 935,57 | 25 612 240,00 |
| bieżące                             | 16 848 950,33 | 16 484 720,56 | 20 408 895,14 | 20 257 850,70 |
| majątkowe                           | 5 912 856,25  | 6 754 980,13  | 5 154 040,43  | 5 354 389,30  |
| Wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 7 344 944,13  | 7 467 387,68  | 7 543 663,69  | 7 598 405,00  |
| Obsługa zadłużenia                  | 391 708,51    | 283 716,52    | 290 000,00    | 290 000,00    |

W strukturze wydatków w okresie 2014 – 2017 dominują wydatki bieżące, które stanowią ok.79% wydatków ogółem. Znaczna różnica w kwocie wydatków bieżących w porównaniu z rokiem 2015 spowodowana jest m.in. realizacją zadania zleconego z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (500+).

Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – ok.38%. Drugą grupę stanowią pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych gminy ok.27%.

Główne kierunki wydatkowania środków finansowych przez gminę wynikają z zakresu wykonywanych przez gminę zadań. Najwięcej środków przeznaczonych jest na oświatę i wychowanie, opiekę społeczną, administrację, gospodarkę komunalną oraz transport. Plan wydatków na 2017 rok zakłada kwoty pierwotne, które w trakcie roku budżetowego będą ulegać zmianie ( m.in. dotacje z budżetu państwa, realizacje zadań inwestycyjnych).

Pozostałe kwoty dochodów i wydatków zaplanowano na podobnym poziomie. Zmiany (zwiększenia) w trakcie roku dokonywać się będą po otrzymaniu decyzji o dodatkowych środkach do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych (w tym projektów) wykonywanych przez gminę.



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY STRONIE ŚLĄSKIE  
NA ROK 2017.**

**DOCHODY**

Prognoza dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok została przyjęta w kwocie – **26 335 440,00 zł**. Załącznik Nr 1 przedstawia dochody w podziale na bieżące – 22 205 440,00 zł, które stanowią 84,32 % dochodów ogółem i majątkowe – 4 130 000,00 zł – 15,68 % dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych dochodów według źródeł.

| Lp.      | Źródła dochodów  | Dz. | Roz.                    | §    | Prognoza na<br>2017 rok | w tym :              |                      |
|----------|--|-----|-------------------------|------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|          |  |     |                         |      |                         | Dochody bieżące      | Dochody<br>majątkowe |
| 1        | 2  | 3   | 4                       | 5    | 6                       | 7                    | 8                    |
| <b>I</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  |     |                         |      | <b>15 282 681,00</b>    | <b>11 141 681,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 1        | <b>Wpływy z podatków<br/>ustalonych odrębnymi<br/>ustawami</b>                             |     |                         |      | <b>4 916 100,00</b>     | <b>4 916 100,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|          | Podatek od nieruchomości   | 756 | 75615<br>75616          | 0310 | 4 166 000,00            | 4 166 000,00         | 0,00                 |
|          | Podatek rolny  | 756 | 75615<br>75616          | 0320 | 46 000,00               | 46 000,00            | 0,00                 |
|          | Podatek leśny  | 756 | 75615<br>75616          | 0330 | 392 100,00              | 392 100,00           | 0,00                 |
|          | Podatek od środków<br>transportowych   | 756 | 75615<br>75616          | 0340 | 74 000,00               | 74 000,00            | 0,00                 |
|          | Podatek doch.os.fiz-karta<br>podatkowa   | 756 | 75601                   | 0350 | 20 000,00               | 20 000,00            | 0,00                 |
|          | Podatek od spadków i darowizn  | 756 | 75616                   | 0360 | 26 000,00               | 26 000,00            | 0,00                 |
|          | Podatek od czynności<br>cywilnoprawnych  | 756 | 75615<br>75616          | 0500 | 192 000,00              | 192 000,00           | 0,00                 |
| 2        | <b>Wpływy z opłat</b>  |     |                         |      | <b>1 384 700,00</b>     | <b>1 384 700,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|          | Opłata targowa   | 756 | 75616                   | 0430 | 44 000,00               | 44 000,00            | 0,00                 |
|          | Opłata skarbowa  | 756 | 75618                   | 0410 | 40 000,00               | 40 000,00            | 0,00                 |
|          | Opłaty adiacenckie   | 756 | 75618                   | 0490 | 70 000,00               | 70 000,00            | 0,00                 |
|          | Użytkowanie wieczyste  | 700 | 70005                   | 0550 | 10 000,00               | 10 000,00            | 0,00                 |
|          | Opłata za zezwol. sprzedaż<br>alkoholu   | 756 | 75618                   | 0480 | 190 000,00              | 190 000,00           | 0,00                 |
|          | Opłata produktowa  | 900 | 90020                   | 0400 | 300,00                  | 300,00               | 0,00                 |
|          | Różne opłaty   | 801 | 80101<br>80110<br>80130 | 0690 | 400,00                  | 400,00               | 0,00                 |
|          | Opłata za odbieranie odpadów<br>komunalnych  | 900 | 90002                   | 0490 | 990 000,00              | 990 000,00           | 0,00                 |
|          | Wpływy związane z<br>gromadzeniem środków<br>z opłat i kar za korzystanie ze<br>środowiska | 900 | 90019                   | 0690 | 40 000,00               | 40 000,00            | 0,00                 |
| 3        | <b>Opłaty uzyskiwane przez<br/>jednostki budżetowe</b>                                     |     |                         |      | <b>794 050,00</b>       | <b>794 050,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|          | Czynsz za obwody łowieckie   | 020 | 02001                   | 0750 | 5 000,00                | 5 000,00             | 0,00                 |

|   |  |     |   |               |                     |                  |                     |
|---|--|-----|---|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
|   | Dzierżawa i wynajem składników majątkowych   | 700 | 70005                                     | 0750          | 470 000,00          | 470 000,00       | 0,00                |
|   | Wpływy z najmu, dzierżawy  | 801 | 80101<br>80110                            | 0750          | 8 500,00            | 8 500,00         | 0,00                |
|   | Wpływy z usług   | 710 | 71035<br>80104<br>80148<br>85228<br>85505 | 0830          | 139 000,00          | 139 000,00       | 0,00                |
|   | Wpływy z różnych dochodów  | 801 | 80101<br>80104<br>80130                   | 0970          | 1 550,00            | 1 550,00         | 0,00                |
|   | Oplata za korzystanie z wych. przedszkolnego   | 801 | 80104                                     | 0660,<br>0670 | 170 000,00          | 170 000,00       | 0,00                |
| 4 | <b>Dochody z majątku gminy</b>   |     |   |               | <b>2 890 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 890 000,00</b> |
|   | Sprzedaż gruntów rolnych   | 010 | 01095                                     | 0770          | 150 000,00          | 0,00             | 150 000,00          |
|   | Sprzedaż drewna z lasów gminnych   | 020 | 02001                                     | 0870          | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
|   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | 700 | 70005                                     | 0770          | 2 700 000,00        | 0,00             | 2 700 000,00        |
| 5 | <b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tyt. czynszu</b> |     |   |               | <b>92 947,00</b>    | <b>92 947,00</b> | <b>0,00</b>         |
|   | Odsetki bankowe  | 600 | 60016                                     | 0920          | 200,00              | 200,00           | 0,00                |
|   | Odsetki bankowe  | 700 | 70005                                     | 0920          | 15 000,00           | 15 000,00        | 0,00                |
|   | Odsetki bankowe  | 750 | 75023                                     | 0920          | 76 697,00           | 76 697,00        | 0,00                |
|   | Odsetki bankowe  | 754 | 75416                                     | 0920          | 200,00              | 200,00           | 0,00                |
|   | Odsetki bankowe  | 801 | 80101<br>80104<br>80110<br>80130          | 0920          | 350,00              | 350,00           | 0,00                |
|   | Odsetki bankowe  | 852 | 85219                                     | 0920          | 500,00              | 500,00           | 0,00                |
| 6 | <b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>                                    |     |   |               | <b>61 620,00</b>    | <b>61 620,00</b> | <b>0,00</b>         |
|   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 756 | 75601<br>75615<br>75616<br>75618<br>90002 | 0910          | 61 620,00           | 61 620,00        | 0,00                |
| 7 | <b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien</b>  |     |   |               | <b>8 500,00</b>     | <b>8 500,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|   | Grzywny, mandaty i kary pieniężne  | 754 | 75416                                     | 0570          | 8 000,00            | 8 000,00         | 0,00                |
|   | Grzywny, mandaty i kary pieniężne  | 801 | 80110                                     | 0570          | 500,00              | 500,00           | 0,00                |
| 8 | <b>Inne dochody gminy</b>  |     |   |               | <b>52 600,00</b>    | <b>52 600,00</b> | <b>0,00</b>         |
|   | Różne dochody  | 600 | 60016                                     | 0970          | 15 000,00           | 15 000,00        | 0,00                |
|   | Różne dochody  | 630 | 63003                                     | 0970          | 1 000,00            | 1 000,00         | 0,00                |



|            |  |     |                 |      |                      |                      |                     |
|------------|--|-----|-----------------|------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            | Różne dochody  | 700 | 70005           | 0970 | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                |
|            | Różne dochody  | 750 | 75023,<br>75095 | 0970 | 3 600,00             | 3 600,00             | 0,00                |
|            | Różne dochody  | 750 | 75618           | 0970 | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
|            | Różne dochody  | 852 | 85219           | 0970 | 300,00               | 300,00               | 0,00                |
|            | Dochody gminy zw. z real. zad. adm. rząd.                      | 855 | 85502           | 2360 | 7 700,00             | 7 700,00             | 0,00                |
| 9          | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> |     |                 |      | <b>3 778 164,00</b>  | <b>3 778 164,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            | Podatek dochodowy od osób fizycznych                           | 756 | 75621           | 0010 | 3 648 164,00         | 3 648 164,00         | 0,00                |
|            | Podatek dochodowy od osób prawnych                             | 756 | 75621           | 0020 | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                |
| 10         | <b>Dotacje celowe, środki UE</b>                               |     |                 |      | <b>1 304 000,00</b>  | <b>64 000,00</b>     | <b>1 240 000,00</b> |
|            | Na zadania bieżące   | 801 | 80130           | 2001 | 64 000,00            | 64 000,00            | 0,00                |
|            | Na zadania inwestycyjne  | 801 | 80110           | 6260 | 550 000,00           | 0,00                 | 550 000,00          |
|            | Na zadanie inwestycyjne  | 600 | 60017           | 6637 | 690 000,00           | 0,00                 | 690 000,00          |
| <b>II</b>  | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>  |     |                 |      | <b>5 098 500,00</b>  | <b>5 098 500,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            | Część oświatowa  | 758 | 75801           | 2920 | 3 551 260,00         | 3 551 260,00         | 0,00                |
|            | Część wyrównawcza  | 758 | 75807           | 2920 | 1 381 774,00         | 1 381 774,00         | 0,00                |
|            | Część równoważąca  | 758 | 75831           | 2920 | 165 466,00           | 165 466,00           | 0,00                |
| <b>III</b> | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                        |     |                 |      | <b>5 954 259,00</b>  | <b>5 954 259,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1          | <b>Na zadania zlecone gminie</b>                               |     |                 |      | <b>5 389 359,00</b>  | <b>5 389 359,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            | Administracja publiczna  | 750 | 75011           | 2010 | 60 221,00            | 60 221,00            | 0,00                |
|            | Urz.nacz.org.wł.p.,kontr. i och.pr.oraz sąd.                   | 751 | 75101           | 2010 | 1 538,00             | 1 538,00             | 0,00                |
|            | Pozostałe wydatki obronne                                      | 752 | 75212           | 2010 | 200,00               | 200,00               | 0,00                |
|            | Bezp.publ. i ochrona przeciwpożarowa                           | 754 | 75414           | 2010 | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                |
|            | Pomoc społeczna  | 852 | 85213           | 2010 | 27 500,00            | 27 500,00            | 0,00                |
|            | Pomoc społeczna  | 852 | 85228           | 2010 | 32 900,00            | 32 900,00            | 0,00                |
|            | Rodzina  | 855 | 85501           | 2060 | 3 303 000,00         | 3 303 000,00         | 0,00                |
|            | Rodzina  | 855 | 85502           | 2010 | 1 963 000,00         | 1 963 000,00         | 0,00                |
| 2          | <b>Na zadania własne gminy</b>                                 |     |                 |      | <b>564 900,00</b>    | <b>564 900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | Oświata i wychowanie   | 801 | 80104           | 2030 | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                |
|            | Pomoc społeczna  | 852 | 85213           | 2030 | 17 400,00            | 17 400,00            | 0,00                |
|            | Pomoc społeczna  | 852 | 85214           | 2030 | 40 500,00            | 40 500,00            | 0,00                |
|            | Pomoc społeczna  | 852 | 85216           | 2030 | 105 000,00           | 105 000,00           | 0,00                |
|            | Pomoc społeczna  | 852 | 85219           | 2030 | 168 000,00           | 168 000,00           | 0,00                |
|            | Pomoc społeczna  | 852 | 85230           | 2030 | 34 000,00            | 34 000,00            | 0,00                |
|            | <b>OGÓLEM</b>  |     |                 |      | <b>26 335 440,00</b> | <b>22 205 440,00</b> | <b>4 130 000,00</b> |

Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2017 rok.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> | <b>150 000,00 zł.</b> |
|--|-----------------------|

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planuje się wpływy (dochody majątkowe) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych sklasyfikowanych jako użytki rolne. Zaplanowano sprzedaż nieruchomości rolnych ( m.in. w Kamienicy).

Zaplanowano na podstawie wyliczeń Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 020 – LEŚNICTWO</b> | <b>45 000,00 zł.</b> |
|------------------------------|----------------------|

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych i odsetki (dzierżawa obwodów łowieckich) – 5 000,00 zł. oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) – 40 000,00 zł.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>705 200,00 zł.</b> |
|---|-----------------------|

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wpływy z reklam, odsetki na kwotę 10 200,00 zł.  
Dochody oszacowano na podstawie wykonania 2016 r.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano kwotę 690 000,00 zł - dotację do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW.

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 630 – TURYSTYKA</b> | <b>1 000,00 zł.</b> |
|------------------------------|---------------------|

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano dochody bieżące z zakresu upowszechniania turystyki .

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>3 215 000,00 zł.</b> |
|--|-------------------------|

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10 000,00 zł.
  - dochody z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 470 000,00 zł.
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 15 000,00 zł.
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych – 2 700 000,00 zł.(Stara Morawa, Kamienica, Bolesławów, Sienna, Stronie Śląskie Wieś, Strachocin Stronie Śląskie ul. Polna, ul. Morawka, ul. Mickiewicza).
  - wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za szkody, zajęcie nieruchomości) - 20 000,00 zł.
- Ogółem dochody bieżące na kwotę 515 000,00 i dochody majątkowe – 2 700 000,00 zł.

Zaplanowano na podstawie wyliczeń Referatu Gospodarki Nieruchomościami



|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>10 000,00 zł.</b> |
|---|----------------------|

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki. Przyjęto na podstawie wykonania 2016 r.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>140 518,00 zł.</b> |
|--|-----------------------|

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 60 221,00 zł

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r. Środki przeznaczone na prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną obywateli. Planowana dotacja jest wyższa o 6 056,00 zł. od kwoty dotacji z roku 2016.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 77 697,00 zł.

Zaplanowano dochody – odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i różnych dochodów w urzędzie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - 2 600,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b> | <b>1 538,00 zł</b> |
|---|--------------------|

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu Nr DWB-3101-17/16 z 18 października 2016 r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2016 r. przy przyjętym wskaźniku 251 zł. na jeden tysiąc wyborców. Planowana dotacja jest niższa od dotacji z 2016 r. o 2,00 zł.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 752 – OBRONA NARODOWA</b> | <b>200,00 zł.</b> |
|------------------------------------|-------------------|

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r. Wysokość dotacji bez zmian.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>9 200,00 zł.</b> |
|---|---------------------|

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75414 Obrona cywilna 1 000,00 zł.

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r. Wysokość dotacji bez zmian.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 8 200,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu mandatów karnych i odsetek przez Straż Miejską, które zostały oszacowane na podstawie wykonania 2016 r.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br/>INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>9 099 884,00 zł.</b> |
|---|-------------------------|

Przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. (MP poz.735).

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 20 120,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej.

- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 20 000,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 120,00 zł.

Realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, wysokość jego została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 863 300,00 zł.

- Podatek od nieruchomości - 2 429 000,00 zł.

Prognozę podatku opracowano na podstawie rocznych deklaracji.

Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość wymiaru została pomniejszona o przypisy „stałych dłużników”, gdzie realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

- Podatek rolny - 3 300,00 zł.

Do wyliczenia podatku przyjęto ilość hektarów fizycznych (działka rolna) oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne) będących podstawą opodatkowania tj. łącznie 58,36 ha. Cena skupu 1 kwintala żyta będąca podstawą ustalenia podatku na 2017 rok wyniosła 52,44 zł/q i zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jedn. tekst. Dz. U. z 2016r.,poz.617). określono stawki podatku od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych w wys.131,10 zł/1 ha i gruntów pozostałych w wys. 262,20 zł/ha, na podstawie których zaplanowano wysokość podatku.

- Podatek leśny - 389 000,00 zł.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2016. Dochód ten to głównie wpłaty Nadleśnictwa Łądek Zdrój.

- Podatek od środków transportowych – 14 000,00 zł.

Podatek ten należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 000,00 zł.

Podatek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 26 000,00 zł.

Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanych możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **2 132 800,00 zł.**

- Podatek od nieruchomości - 1 737 000,00 zł.

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku. Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. ( Dz.U. z 2014 r., poz.849 ze zm.).

- Podatek rolny – 42 700,00 zł.

- Do wyliczenia podatku przyjęto ilość hektarów fizycznych (działka rolna) oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne) będących podstawą opodatkowania tj. łącznie 644,85 ha. Cena skupu 1 kwintala żyta będąca podstawą ustalenia podatku na 2017 rok wyniosła



52,44 zł/q i zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jedn. tekst. Dz. U. z 2016r.,poz.617). określono stawki podatku od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych w wys.131,10 zł/1 ha i gruntów pozostałych w wys. 262,20 zł/ha, na podstawie których zaplanowano wysokość podatku.

- Podatek leśny - 3 100,00 zł.  
Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka w roku 2016 wynosiła 191,77 zł., natomiast na rok 2017 – 191,01 zł.
- Podatek od środków transportowych - 60 000,00 zł.  
Podatek należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów – oszacowany na podstawie ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy.
- Podatek od spadków i darowizn - 26 000,00 zł.  
Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych. Przyjęto kwotę szacunkową – to rodzaj dochodu niepodlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.
- Wpływy z opłaty targowej – 44 000,00 zł.  
Wysokość opłaty ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 190 000,00 zł.  
Podatek oszacowano na podstawie wykonania 2016 r.  
Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 000,00 zł.

Wysokość odsetek oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.

#### Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - **305 500,00 zł.**

- Wpływy z opłaty skarbowej - 40 000,00 zł.  
  
Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Pobierana od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń.
- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 190 000,00 zł.  
Dochodem są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Ustalono na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 70 000,00 zł.  
(opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, inne..).  
Zaplanowano na poziomie wykonania 2016 r.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, różne dochody – 5 500,00 zł.

Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
- **3 778 164,00 zł.**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 648 164,00 zł.

Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016.

Kwota tego podatku jest wyższa od kwoty z roku 2016 o 359 881,00 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Kalkulacja planowanej na 2017 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

|    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| NK | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. w kraju                         | 77 566 974 934,50 zł   |
| NG | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2015 r.          | 8 467 842,61 zł        |
| Z  | Wskaźnik należnego podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r.(NG/NK)              | 0,00010916814          |
| PP | Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2017 r.(37,89 %)                             | 33 417 843 300,00 zł   |
| PU | <b>Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r.(PP*Z)</b> | <b>3 648 164,00 zł</b> |

- Podatek dochodowy od osób prawnych - 130 000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Zaplanowano na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie.

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>5 098 500,00 zł.</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|

Zaplanowano dochody bieżące :

W dziale 758 uwzględniono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z października 2016 r. subwencję ogólną dla Gminy Stronie Śląskie składającą się w 2017 roku z następujących części :

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.  
**3 551 260,00 zł.**

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok dokonano na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie



sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017. Planowana wstępna kwota subwencji jest niższa od kwoty z 2016 roku o 51 192,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **1 381 774,00 zł.**

W 2017 roku Gmina Stronie Śląskie otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości – 191 011,00 zł. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2017 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2015 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2016 roku Gmina Stronie Śląskie nie otrzymała kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wysokość kwoty uzupełniającej – 1 190 763,00 zł. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na 31.12.2015 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwota uzupełniająca jest wyższa od kwoty z roku 2016 o 57 966,00 zł.

| Wyszczególnienie                           |                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     |
|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Wskaźnik dochodów podatkowych (wskaźnik G) | Gmina Stronie Śl. | 1 145,34 | 1 262,75 | 1 480,79 | 1 435,97 |
|  | Średnia w kraju   | 1 358,98 | 1 435,18 | 1 514,27 | 1 596,67 |

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **165 466,00 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2017 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ,tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Kwota subwencji jest niższa o 55 232,00 zł. od kwoty z 2016 roku.

Suma **wstępnie** wyliczonej kwoty subwencji ogółem jest **wyższa o 142 553,00 zł.** od kwoty subwencji w roku 2016, w tym: oświatowa jest niższa o kwotę 51 192,00 zł., wyrównawcza wyższa o kwotę 248 977,00 zł. i równoważąca niższa o kwotę 55 232,00 zł.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>1 085 300,00 zł.</b> |
|---|-------------------------|

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **9 400,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tyt. różnych dochodów i wpłat czynszowych.

Rozdział 80104 Przedszkola **380 100,00 zł.**

Zaplanowano dochody – wpływy z usług za pobyt dzieci w przedszkolu, z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tyt. różnych dochodów



oraz planowanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (200 000,00 zł).

Rozdział 80110 Gimnazja **551 150,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1 150,00 zł. z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tytułu różnych dochodów i wpłat czynszowych oraz dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 550 000,00 zł za realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe **64 650,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tyt. różnych dochodów - 650,00 zł. oraz dotację za realizację projektu przez Zespół Szkół Samorządowych pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” – Erasmus+ z Europejskiego Funduszu Społecznego -64 000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **80 000,00 zł.**

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b> | <b>427 100,00 zł.</b> |
|------------------------------------|-----------------------|

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **44 900,00 zł.**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 27 500,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –17 400,00 zł.  
Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **40 500,00 zł.**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.  
Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluceniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej : zasiłek okresowy adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach pieniężnych nie wystarczających na

zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zasiłek celowy – przyznawanych w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego i w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - **105 000,00 zł.**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej - zasiłek stały - świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe.

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - **168 800,00 zł.**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 168 000,00 zł.(wsparcie finansowe dla gminy w realizacji zadań pomocy społecznej).

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r.

Odsetki od środków na rachunku bankowym – 500,00 zł i różne dochody – 300,00 zł. Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

**33 900,00 zł.**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 32 900,00 zł.
- o Wpływy z usług (odpłatność) – 1 000,00 zł.

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - **34 000,00 zł.**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( Pomoc w postaci dożywiania – posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych).

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r.

**Dział 855 – RODZINA****5 311 700,00 zł.****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - 3 303 000,00 zł.**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) - 3 303 000,00 zł.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 970 700,00 zł.**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 963 000,00 zł.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r.

Środki przeznaczone na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.

- o Wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z roku ubiegłego, odsetki oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 700,00 zł.

Dochody oszacowane zostały na podstawie planowanego wykonania z 2016 r.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 38 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody Żłobka Miejskiego związane z wpływami z usług (odpłatność za wyżywienie dzieci w żłobku).

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****1 035 300,00 zł.****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 995 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 990 000,00 i odsetki – 5 000,00 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 40 000,00 zł.**

Zaplanowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( art.403 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska) – na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 300,00 zł.**



## WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2017 rok wydatków ogółem wynosi – **25 612 240,00 zł**, z tego :

**wydatki bieżące - 20 257 850,70 zł, co stanowi 79,09 % wydatków ogółem, obejmujące :**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 601 005,00 zł.
- Dotacje – 954 245,00 zł.
- Obsługa długu – 290 000,00 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 154 116,00 zł.
- Pozostałe wydatki – 11 258 484,70 zł.

**wydatki majątkowe – 5 354 389,30 zł. co stanowi 20,91% wydatków ogółem.**

Szczegółowe zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

W ramach ogólnych wydatków budżetowych finansowane będą :

- a) zadania własne gminy,
- b) zadania rządowe zlecone ustawami.

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach na 2017 rok przedstawia poniższe zestawienie :

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> | <b>21 200,00 zł.</b> |
|--|----------------------|

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki (wydatek majątkowy) na dotacje celowe dla mieszkańców gminy – dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 1 200,00 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obowiązkowy odpis w wysokości 2 % od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Dział 020 LEŚNICTWO</b> | <b>28 000,00 zł.</b> |
|----------------------------|----------------------|

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 14 000,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z pozyskiwaniem drewna z lasów gminnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 14 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****1 637 000,00 zł.**

## Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 245 000,00 zł. na realizację zadania pn. „Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim”.

## Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 222 000,00 zł. obejmujące : remonty dróg, mostów, przepustów, zimowego utrzymania dróg, utrzymania dróżników, ubezpieczenia oraz zakupu materiałów ( m.in. znaki drogowe).

Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych i w szczególności są to : utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót zabezpieczających. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 710 000,00 zł na realizację zadań :  
„ Budowa drogi we wsi Nowa Morawa” – 75 000,00 zł,  
„ Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim” – 335 000,00 zł,  
„ Remont mostu w Nowym Gierałtowie” – 300 000,00 zł.

## Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 460 000,00 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3 8/3, 120/2, 9/1, 118, 117/2, 13/11 w miejscowości Sienna”(realizowane w ramach PROW).

**Dział 630 TURYSTYKA****415 916,00 zł.**

## Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 411 916,00 zł.

Zaplanowano środki na zadania bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w gminie (m.in. turystyka piesza i rowerowa, oznakowanie szlaków, - 70 200,00 zł.

Kwotę 134 116,00 zł (wydatki bieżące) zaplanowano na realizację projektu pn. „Bus Pogranicznik” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości 200 000,00 zł., na zadanie pn. „ Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy”.

## Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wydatki bieżące – 4 000,00 zł.( składka na rzecz Związku Gmin Śnieżnickich).

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****281 650,00 zł.**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 60 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 221 650,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 171 650,00 zł. związane z :  
wycenami lokali mieszkalnych, podziałami geodezyjnymi, ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłaty za czynności notarialne, kosztami sądowymi, kosztami związanymi z zasobami mieszkaniowymi, opłatami za media, remonty bieżące oraz doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w gminie.  
Zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę - 50 000,00 zł na zadanie pn." Nabycie przez gminę nieruchomości.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****225 700,00 zł.**

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 85 000,00 zł.  
(Kletno, Stronie Śląskie, Stary Gierałtów, Sienna, Janowa Góra).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 130 000,00 zł.  
(Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów...).

Rozdział 71035 Cmentarze 10 700,00 zł.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego (zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości, zakup energii).

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****3 792 521,00 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 83 321,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności a także spraw realizowanych przez USC. Przyznana na 2017 rok dotację w wysokości 60 221,00 zł. rozdysponowano na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie, Pozostałą kwotę – 23 100,00 zł zabezpieczyła gmina.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 233 100,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, w tym na wypłaty diet i wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 086 100,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, w tym środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe.



Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi: zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, koszty delegacji, koszty sprzątnięcia pomieszczeń urzędu, zakup energii, szkolenia, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, prenumeratę literatury fachowej, zakup drobnego sprzętu biurowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 165 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na promocję gminy m.in. zakup materiałów promocyjnych, współpracę z miastami partnerskimi, ogłoszenia w mediach, działania promocyjne (m.in. związane z obchodami 50-lecia nadania praw miejskich).

Rozdział 75095 Pozostała działalność 1 225 000,00 zł.

Zaplanowane zostały wydatki bieżące – 150 100,00 zł. związane z pozostałymi działaniami w administracji m.in. składki na rzecz stowarzyszeń, koszty i opłaty sądowe, opłata za SI SMS, diety softysów, prowizje.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie – 1 087 000,00 zł pn. ” Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem”.

|   |
|---|
| <b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |
| <b>1 538,00 zł</b>  |

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Zaplanowane wydatki bieżące finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Przyjęto na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2015 r. przy wskaźniku 250,00 zł. na jeden tysiąc wyborców.

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Dział 752 OBRONA NARODOWA</b> |
| <b>200,00 zł.</b>                |

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące są finansowane w całości z dotacji przekazanej z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w gminie.

|  |
|--|
| <b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWOŻAROWA</b> |
| <b>408 545,00 zł.</b>  |

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 12 500,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe (wydatek majątkowy) na fundusz celowy przeznaczone na realizację zadania pn. ” Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku Zdr.”

Rozdział 75406 Straż Graniczna 1 000,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przeznaczone na działania prewencyjne na terenie gminy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 163 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące (w formie dotacji) niezbędne do funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej. Planowane są wydatki bieżące na szkolenia, umundurowania, paliwo, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej – 143 000,00 zł oraz wydatek majątkowy na realizację zadania pn., „Remont remizy OSP w Bolesławowie” - 20 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 3 200,00 zł.

Cześć środków – 1 000,00 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Planuje się wydatki bieżące związane między innymi z systemem monitoringu wizyjnego, zadania z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - 227 600,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na działalność straży (na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego).

Wydatki obejmują między innymi : wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług związanych z utrzymaniem czystości, usług telekomunikacyjnych, zakup energii, koszty podróży służbowych, ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - 1 245,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego Powiatu Kłodzkiego.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> | <b>290 000,00 zł.</b> |
|--|-----------------------|

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki na obsługę długu - odsetki od zaciągniętych kredytów.

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>200 000,00 zł.</b> |
|------------------------------------|-----------------------|

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie – 38 000,00 zł.

Rezerwę zaplanowano zgodnie z art.222 ust 1 ustawy o finansach publicznych - nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych.

Rezerwy celowe na ogólną kwotę - 162 000,00 zł. zaplanowano na :

- realizację zadań przez organizacje pozarządowe - 100 000,00 zł.,

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 62 000,00 zł. ( w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).  
Zgodnie z treścią art. 222 ust.3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych, z wyłączeniem rezerwy na UE nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**8 135 030,00 zł.**

Zadania związane z oświatą i wychowaniem realizowane są przez 3 placówki oświatowe : Szkołę Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim i Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią 86 % planowanych wydatków. Planowana kwota subwencji oświatowej wynosi 3 551 260,00 zł. nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych. Gmina zaplanowała wstępnie dotację w wys.200 000,00 zł na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Pozostałe wydatki umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie finansowane są w całości ze środków własnych gminy.

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2 161 650,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie jednostki.

### Rozdział 80104 Przedszkola 1 026 500,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i usług pozostałych) – 922 300,00 zł. Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim na prowadzenie punktu przedszkolnego „Bajlandia” w Bolesławowie – 98 000,00 zł. Zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł na opłacenie usług medycznych świadczonych przez pielęgniarkę w przedszkolu i wydatki na opłatę telekomunikacyjną w przedszkolu - 1 200,00 zł.

### Rozdział 80110 Gimnazja 3 866 300,00 zł.

Zaplanowano środki na funkcjonowanie gimnazjum – 1 544 300,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem placówki, wydatki związane z realizacją projektu pn.„ Poznawanie przez wspólne działanie” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Euroregion Glacensis Program Interreg V-A Czeska - Polska – 20 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wys. 2 322 000,00 zł na kontynuację



zadania z 2016 roku pn.” Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 168 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum. W szczególności zaplanowano wydatki na zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 493 460,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem technikum gastronomicznego i hotelarskiego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 33 000,00 zł.

Zgodnie z art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżecie na rok 2016 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym koszty doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 122 850,00 zł.

Zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 105 700,00 zł.

Wyodrębniono wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Realizacja w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 107 570,00 zł.

Zaplanowano wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Realizacja w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim – 48 730,00 zł. i Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – 58 840,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 50 000,00 zł.

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w gminie, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****192 000,00 zł.**

Na wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się kwotę – 190 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zadania wynikające z gminnego programu m.in. na zakup i przygotowanie materiałów o tematyce profilaktycznej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 180 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące stanowiące kwotę 150 000,00 zł, które planuje się przeznaczyć na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, a w szczególności na prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie warsztatów komputerowych w Bolesławowie, wypłaty z tytułu umów zleceń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i literatury fachowej, gadżetów o tematyce profilaktycznej, usługi implantacji, prowadzenie rehabilitacji, organizacja pikniku rodzinnego, druk kalendarzy o tematyce profilaktycznej, programy i konkursy profilaktyczne, letni wypoczynek dzieci, zajęcia na zalewie w okresie wakacyjnym. Zaplanowano wydatek na zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł - realizacja zadania pn. " Zakup elementów wyposażenia placu zabaw jako tworzenie możliwości i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu".

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na pozostałe zadania związane z ochroną zdrowia - 2 000,00 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****855 000,00 zł.**

Zaplanowano wydatki bieżące na pomoc społeczną - zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 66 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 800,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 44 900,00 zł.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa na :

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 27 500,00 zł.
- 2) realizację własnych zadań bieżących gmin – 17 400,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 92 000,00 zł.

Wydatki obejmują zasiłki ( z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Zadanie częściowo finansowane z budżetu państwa – 40 500,00 zł. Pozostała kwota – 51 500,00 zł pochodzi z budżetu gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 105 000,00 zł.

Celem zadania jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, przez osoby spełniające określone warunki. Realizacja polega na wypłacaniu świadczeń pieniężnych osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążeń. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 105 000,00 zł.

Zadanie jest finansowane z dotacji budżetu państwa. Środki przeznaczone będą na wypłaty zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym i osobom niepełnoletnim pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 322 400,00 zł.

Na koszty zadania składają się : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry realizującej zadania, koszty utrzymania biura, zakupy materiałów, wyposażenia, energii. Część wydatków na utrzymanie ośrodka w wysokości – 168 000,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa, z budżetu gminy – 154 400,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 54 900,00 zł.

Kwota zabezpiecza prowadzenie usług opiekuńczych - zadanie zlecone gminy z dotacji – 32 900,00 zł, środki własne gminy – 22 000,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 63 000,00 zł.



W ramach rozdziału zaplanowano środki z budżetu gminy w wysokości 29 000,00 zł na dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców. Cześć wydatków w wysokości – 34 000,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> | <b>147 550,00 zł.</b> |
|--|-----------------------|

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 125 550,00 zł.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim 65 750,00 zł i w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim 59 800,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki własne gminy na stypendia (zadanie realizowane przez OPS w Stroniu Śląskim).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie stypendiów ( m.in.za wyniki w nauce, sportowe...).

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Dział 855 RODZINA</b> | <b>5 552 800,00 zł.</b> |
|--------------------------|-------------------------|

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - 3 303 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatami świadczenia wychowawczego 500+. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 963 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki, które obejmują wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i obsługę funduszu alimentacyjnego zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 36 800,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Z dniem 01.01.2015 r. zatrudnienie asystenta rodziny jest zadaniem obligatoryjnym gminy zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 160 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 90 000,00 zł.

Zgodnie z art.1919 ust.8 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości :10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zaplanowana kwota jest wynikiem rozliczeń gminy z powiatem kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów.

|   |
|---|
| <b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b><br><b>2 567 780,69 zł.</b> |
|---|

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1 027 480,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z wpłaty Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 18 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały, oraz 990 000,00 zł z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały (koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwienie odpadów komunalnych, obsługę administracyjną, edukację ekologiczną). Zaplanowano wydatek inwestycyjny realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 19 680,00 zł pn.” Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym.4000x5240,,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 605 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie czystości w gminie (ulice, place, chodniki, wywóz nieczystości, odśnieżanie zimowe). Kwota 2 000,00 zł. zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 224 000,00 zł.

Środki przeznaczone będą na utrzymanie zieleni oraz bieżącą pielęgnacją terenów zielonych : utrzymanie klombów, nasadzenia i pielęgnacja drzew, na co 22 000,00 zł. pochodzić będzie z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały. Kwota 16 401,24 zł. zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 556 000,00 zł.

Środki bieżące w wys. 436 000,00 zł planuje się przeznaczyć m.in. na koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz na przeprowadzanie remontów, konserwacji, napraw infrastruktury oświetleniowej, zakup materiałów.

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy" - 100 000,00 zł i zadanie w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałtowie" – 20 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 155 100,69 zł.

Planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem i ubezpieczeniem infrastruktury gminnej, koszt robót publicznych, ochronę zwierząt bezpańskich, zakupy drobnych materiałów do napraw – 93 832,25 zł.

Kwotę 40 968,45 zł. zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki (w tym zadania inwestycyjne Sołectwa Nowego Gierałtowa „Budowa wiaty na opał” – 5 500,00 zł i Starego Gierałtowa „Ogrodzenie placu zabaw – II etap” – 2 600,00 zł).

Ponadto zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne (zakup) w ramach budżetu Obywatelskiego pn. "Mini Park Linowy – bezpieczny plac zabaw" w kwocie - 19 999,99 zł. i wydatki z opłaty produktowej - 300,00 zł (edukacja ekologiczna).

|   |
|---|
| <b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |
|---|

|                       |
|-----------------------|
| <b>781 300,00 zł.</b> |
|-----------------------|

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 62 300,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na gminne działania kulturalne, w tym nagrodę dla najpiękniejszej wsi gminnej oraz na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 16 398,01 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 716 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości 710 000,00 zł.

Kwota 6 000,00 zł zaplanowana została do realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwotę 3 000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z pozostałymi działaniami kulturalnymi w gminie.

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b> |
|-----------------------------------|

|                      |
|----------------------|
| <b>78 509,31 zł.</b> |
|----------------------|

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 11 400,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 67 109,31 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące – 37 000,00 zł. na działania z zakresu kultury fizycznej m.in. gminne imprezy sportowe. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 30 109,31 zł i zostaną przeznaczone na realizację zadań pn : "Zagospodarowanie terenu wokół boiska - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej" w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławowa – 6 059,31 zł,



”Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Funduszu Sołeckiego Strachocina” – 5 000,00 zł i zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. ”Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport – zakup infrastruktury sportowej,, – 19 050,00 zł.

### **Zadania inwestycyjne (majątkowe) planowane do realizacji przez gminę w 2017 rok**

*Część tabelaryczna planu zadań majątkowych na 2017 rok przedstawiona została w załączniku Nr 3.*

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – **5 354 389,30 zł.**

- 1. *Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie***  
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIX/116/16 z dnia 29 lutego 2016 r. zaplanowano 20 000,00 zł na dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy.
- 2. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim***  
Zaplanowano dotację – dofinansowanie dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 245 000,00 zł do zadania realizowanego przez powiat (50 % wartości zadania).
- 3. *Budowa drogi we wsi Nowa Morawa***  
Planuje się budowę drogi dojazdowej do działek budowlanych. Zaplanowano 75 000,00 zł.
- 4. *Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim***  
Zaplanowano realizację inwestycji w wysokości 335 000,00 zł, gmina złoży wniosek o dofinansowanie do zadania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- 5. *Remont mostu w Nowym Gierałtowie***  
Planuje się remont ostatniego mostu na białej Łądeckiej uszkodzonego po powodzi posiadającego nawierzchnię drewnianą. Planowany koszt 300 000,00 zł.
- 6. *Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3 8/3, 120/2, 9/1, 118, 117/2, 13/11 w miejscowości Sienna***  
Zaplanowano realizację zadania w kwocie 460 000,00 zł, które dofinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 289 000,00 zł.
- 7. *Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy***

Zaplanowano 200 000,00 zł, rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi po uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.

**8. *Nabycie przez gminę nieruchomości***

Planowane jest nabycie przez gminę nieruchomości od osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji. Plan 50 000,00 zł.

**9. *Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem***

Zaplanowano kwotę 1 087 000,00 zł. Planuje się prace związane z zakończeniem realizacji zadania (roboty budowlane, zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń na strychu budynku, wymiana drzwi wejściowych do urzędu i wiatrołapu).

**10. *Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku Zdr.***

Zaplanowano kwotę 12 500,00 zł jako dofinansowanie do zakupu samochodu. Zakup będzie dokonany za połączone środki pozyskane z Funduszu Wsparcia Policji oraz środki budżetowe w ramach tzw. akcji *Sponsoring 2017*, przy współfinansowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego nie mniejszym niż 50 %.

**11. *Remont remizy OSP w Bolesławowie***

Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

**12. *Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim***

Zaplanowano kwotę 2 322 000,00 zł na kontynuację realizacji zadania z roku 2016. Zadanie z dofinansowaniem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016 nie więcej niż 32,8 % wartości wydatków.

**13. *Zakup elementów wyposażenia placu zabaw jako tworzenie możliwości i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu***

Zaplanowano 30 000,00 zł na zakup urządzeń placu zabaw na terenie miasta.

**14. *Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym. 4000x5240 w ramach budżetu obywatelskiego***

Zaplanowano 19 680,00 zł na budowę boksów przy ul. Nadbrzeżna 36 (z tyłu budynku) i ul. Nadbrzeżna 28 (z przodu). Boksy zamykane na klucz uniemożliwią dostęp osób trzecich oraz zasłonią nieestetyczne, często przepełnione kosze na śmieci. Zapewnią dostęp wyłącznie osobom

upoważnionym, wpływając na odpowiednią regulację wyrzucanych odpadów, a także chroniąc otoczenie przed ich niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się.

**15. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.**

Zaplanowano 100 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie z własnych środków gminy.

**16. Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gieraltowie w ramach budżetu obywatelskiego**

Zaplanowano 20 000,00 zł na oświetlenie kilku punktów dróg gminnych w Starym Gieraltowie. Celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi.

**17. Budowa wiaty na opał w ramach Funduszu Sołeckiego Nowego Gieraltowa**

Zaplanowano środki w wys. 5 500,00 zł.

**18. Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starego Gieraltowa – II etap.**

Zaplanowane środki przez sołectwo 2 600,00 zł.

**19. Mini Park Linowy – bezpieczny plac zabaw w ramach budżetu obywatelskiego**

Zaplanowano kwotę 19 999,99 zł na budowę plenerowej konstrukcji do niskiego parku linowego przy istniejącym placu zabaw przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim. Będzie to miejsce aktywnej zabawy i rodzinnego spędzania czasu dla dzieci.

**20. Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport – zakup infrastruktury sportowej w ramach budżetu obywatelskiego**

Zaplanowano 19 050,00 zł na zakup sprzętu sportowego pozwalający w efektywny sposób prowadzić zajęcia sportowe piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Cel projektu : rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, aktywizacja dzieci poprzez zajęcia sportowe, podwyższenie poziomu treningów piłki nożnej, dotarcie do większej grupy odbiorców.

**21. Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej) w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławowa.**

Zaplanowane środki przez sołectwo - 6 059,31 zł.

**22. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Funduszu Sołeckiego Strachocina**

Zaplanowane środki przez sołectwo to 5 000,00 zł.



## **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku.**

W 2017 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie planuje się wstępnie wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych na kwotę 814 116,00 zł, z tego :

### **wydatki majątkowe – 660 000,00 zł.**

#### ***1. PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 138/3 8/3, 120/2, 9/1, 118, 117/2, 13/11 W MIEJSCOWOŚCI SIENNA***

Zaplanowano realizację zadania w kwocie 460 000,00 zł, które dofinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

#### ***2. ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA SZCZYCIE ŚNIEŻNIKA W GMINIE STRONIE***

##### ***ŚLĄSKIE DZ. Nr 370 OBRĘB STRONIE LASY***

Zaplanowano realizację zadania przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska w kwocie 200 000,00 zł.

### **wydatki bieżące – 154 116,00 zł.**

#### ***1. POZNAWANIE PRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE***

Zaplanowano realizację projektu w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Euroregion Glacensis Program Interreg V-A Czeska - Polska .Wartość 20 000,00 zł.

Uczniowie I klasy gimnazjum, w której realizowany jest przedmiot kultura Czech z elementami języka czeskiego i uczniowie ze szkoły w Starym Meście będą brali udział w zajęciach i warsztatach integrująco - zapoznawczych zorganizowanych przez profesjonalistów.

#### ***2.BUS POGRANICZNIK***

Zaplanowano realizację projektu przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w Euroregionie Glacensis Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska . Wartość 134 116,00 zł.

Planuje się wynajęcie busa, który w soboty i niedziele w okresie od lipca do końca sierpnia realizowałby 2 kursy dziennie na trasie Stronie Śląskie - Stare Mesto - Stronie Śląskie przez Przełęcz Płocznyna (przez Starą Morawę, Kletno i Sienna).Prowadzenie działań promujących (zakup ścianek wystawienniczych, przygotowanie plakatów, opracowania graficzne, oprawę muzyczną, usługa cateringowa, targi turystyczne w Opolu, namiot promocyjny, tłumaczenia, promocja w radio i mediach lokalnych, foldery, mapy, ulotki i inne materiały promocyjne).

## ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

**Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów na 01 stycznia 2017 roku wynosi – 5 441 200,00 zł.**

**Planowana kwota spłaty rat kredytów w 2017 wynosi – 723 200,00 zł.**

- Kredyt w kwocie – 1 942 000,00 zł. zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Do spłaty w 2017 roku – 324 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.
- Kredyt w kwocie – 1 400 000,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Do spłaty w 2017 roku – 150 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.
- Kredyt w kwocie – 1 000 000,00 zł. zaciągnięty w 2014 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu od 2018 roku.
- Kredyt w kwocie – 900 000,00 zł. zaciągnięty w 2015 roku w Getin Noble Bank S.A. Warszawa na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Do spłaty w 2017 roku – 50 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.
- Kredyt w kwocie – 199 200,00 zł. zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Do spłaty w 2017 roku – 199 200,00 zł.

Stronie Śląskie, grudzień 2016 rok.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr ...Rady Miejskiej Stronia Śl. z dnia... w sprawie budżetu Gminy Stronie Śl. na 2017 r. DOCHODY BUDŻETOWE**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 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        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 15 200,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 15 200,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00   |
| 630            |          |      | Turystyka   | 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        |
|                | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 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        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 515 000,00  |
|                |          |      | 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  | 515 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 10 000,00   |



|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 470 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 10 000,00  |
|     |       |      | 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   | 10 000,00  |
|     |       |      | 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  | 10 000,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 140 518,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 60 221 00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 60 221,00  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 77 697,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 76 697,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00   |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 2 600,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 600,00   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 538,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 538,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 538,00   |
| 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 9 200,00     |
|     |       |      | 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         |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00     |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 8 200,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 8 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 9 099 884,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 20 120,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 20 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 120,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 863 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 429 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 3 300,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 389 000,00   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 14 000,00    |



|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 2 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 26 000,00    |
|     | 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 | 2 132 800,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 737 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 42 700,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 3 100,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 60 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 26 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 44 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 190 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 305 500,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 40 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 190 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 70 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 778 164,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 648 164,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 130 000,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 5 098 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 551 260,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 3 551 260,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 381 774,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 1 381 774,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 165 466,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 165 466,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 535 300,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 64 000,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 9 400,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 200,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 380 100,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 100 000,00   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 70 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50,00        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 200 000,00   |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 1 150,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 500,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00        |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe   | 64 650,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 64 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00        |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00     |
|     |       | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 64 000,00  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 80 000,00  |
|     |       |      | 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  | 80 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 427 100,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 44 900,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 27 500,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 400,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 40 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 40 500,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 105 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 105 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 168 800,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 168 000,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 33 900,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 32 900,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 34 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 34 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 5 311 700,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 303 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 303 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 970 700,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 963 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 7 700,00     |
|     | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 38 000,00    |
|     |       |      | 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  | 38 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 035 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 995 000,00   |



|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 990 000,00           |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 40 000,00            |
|                       |       |      | 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   | 40 000,00            |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 300,00               |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 300,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>22 205 440,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 64 000,00            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |            |
|------------------|-------|------|--|------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 150 000,00 |
|                  |       |      | 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  | 150 000,00 |
|                  |       |      | 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 użytkownika wieczystego nieruchomości  | 150 000,00 |
| 020              |       |      | Leśnictwo  | 40 000,00  |
|                  |       |      | 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   | 40 000,00  |
|                  |       |      | 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   | 40 000,00  |
| 600              |       |      | Transport i łączność   | 690 000,00 |
|                  |       |      | 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 | 690 000,00 |
|                  | 60017 |      | Drogi wewnętrzne   | 690 000,00 |
|                  |       |      | 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 | 690 000,00 |

|                         |       |      |  |                     |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
|                         |       | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        | 690 000,00          |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 700 000,00        |
|                         |       |      | 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   | 2 700 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 2 700 000,00        |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie   | 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                |
|                         | 80110 |      | Gimnazja   | 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                |
|                         |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 550 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>4 130 000,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 690 000,00          |

|                |  |  |                      |
|----------------|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>26 335 440,00</b> |
|                |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>754 000,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Załącznik nr 2 do Uchwały nr..Rady Miejskiej, Stronia Śląskiego z dnia... w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |   |                   |                            |                                       |  |                                  |               |                                  |        |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|
|       |          |       |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wydatki majątkowe | z tego:                    |                                       |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                  |        |
|       |          |       |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |   |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                                  | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| 7     | 8        | 9     | 10   | 11           | 12              | 13                             | 14  | 15   | 16  | 17                | 18                         |                                       |  |                                  |               |                                  |        |
| 010   | 2        | 3     | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11                | 12                         | 13                                    | 14   | 15                               | 16            | 17                               | 18     |
|       |          |       | Rolnictwo i leśnictwo  | 21 200,00    | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 20 000,00                        | 20 000,00     | 0,00                             | 0,00   |
| 01010 |          |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 20 000,00                        | 20 000,00     | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 20 000,00                        | 20 000,00     | 0,00                             | 0,00   |
| 01030 |          |       | Izby rolnicze  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 020   |          |       | Leśnictwo  | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 02001 |          |       | Gospodarka leśna   | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 02002 |          |       | Nadzór nad gospodarką leśną  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 600   |          |       | Transport i łączność   | 1 637 000,00 | 222 000,00      | 222 000,00                     | 9 000,00                                  | 213 000,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 415 000,00                     | 1 415 000,00  | 460 000,00                       | 0,00   |
| 60014 |          |       | Drogi publiczne powiatowe  | 245 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 245 000,00                       | 245 000,00    | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 245 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 245 000,00                       | 245 000,00    | 0,00                             | 0,00   |
| 60016 |          |       | Drogi publiczne gminne   | 932 000,00   | 222 000,00      | 222 000,00                     | 9 000,00                                  | 213 000,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 710 000,00                       | 710 000,00    | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 710 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 710 000,00                       | 710 000,00    | 0,00                             | 0,00   |
| 60017 |          |       | Drogi wewnętrzne   | 460 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 460 000,00                       | 460 000,00    | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 460 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 460 000,00                       | 460 000,00    | 0,00                             | 0,00   |
| 630   |          |       | Turystyka  | 415 916,00   | 81 800,00       | 81 800,00                      | 12 000,00                                 | 69 800,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 200 000,00                       | 200 000,00    | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 411 916,00   | 211 916,00      | 77 800,00                      | 12 000,00                                 | 65 800,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 200 000,00                       | 200 000,00    | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |

| Dział | Rodział | 5     | Nazwa   | Plan       | 6          | 7          | Z tego:         |                              |  |  |                            |                                      |  |            |            |                   | 15   | Z tego: |         |    |
|-------|---------|-------|---|------------|------------|------------|-----------------|------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------------|------|---------|---------|----|
|       |         |       |   |            |            |            | Wydanki bieżące | władki jednostek budżetowych | z tego:                                  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | władki na programy (inwestycyjne i dotacyjne) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13         | 14         | Wydanki majątkowe |      | 16      | z tego: |    |
|       |         |       |   |            |            |            |                 |                              | wynagrodzenia i składek od nich należane | władki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |            |            |                   |      |         | 17      | 18 |
| 1     | 2       | 3     | 4   | 5          | 6          | 7          | 8               | 9                            | 10                                       | 11   | 12                         | 13                                   | 14   | 15         | 16         | 17                | 18   |         |         |    |
|       |         | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 100,00   | 5 100,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00   | 5 100,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00   | 900,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00            | 10 000,00                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 200,00  | 27 200,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00   | 27 200,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00   | 4 800,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4260  | Zakup energii   | 23 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00            | 23 000,00                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00            | 25 000,00                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 81 698,60  | 81 698,60  | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00   | 81 698,60                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 14 417,40  | 14 417,40  | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00   | 14 417,40                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00            | 1 300,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4430  | Różne opłaty i składki  | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00            | 6 500,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 6059  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00        | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 63095 | Pozostała działalność   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00            | 4 000,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 2900  | Władki gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, związków powiatowych, związków samorządów powiatów na dotychczasowe zadania bieżące | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00            | 4 000,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 281 650,00 | 231 650,00 | 231 650,00 | 0,00            | 231 650,00                   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00            | 60 000,00                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4430  | Różne opłaty i składki  | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00            | 60 000,00                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 221 650,00 | 171 650,00 | 171 650,00 | 0,00            | 171 650,00                   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4190  | Nagrody konkursowe  | 26 250,00  | 26 250,00  | 26 250,00  | 0,00            | 26 250,00                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00            | 5 000,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4260  | Zakup energii   | 69 000,00  | 69 000,00  | 69 000,00  | 0,00            | 69 000,00                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00            | 4 000,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00            | 50 000,00                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00            | 400,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4430  | Różne opłaty i składki  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00            | 10 000,00                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00            | 5 000,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00            | 2 000,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00 |         |         |    |
|       |         | 6060  | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00              | 0,00 |         |         |    |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:                        |   |              |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | Wydajki majątkowe                |         |      | z tego:           |                                  |         |    |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
|       |          |      |   |              | Wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |    |
|       |          |      |   |              |                                | 8   | 9            |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 10      | 11   |                   |                                  | 12      | 13 |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6                              | 7   | 8            | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18   |                   |                                  |         |    |
| 710   |          |      | Działalność usługowa  | 225 700,00   | 225 700,00                     | 225 700,00                                | 10 000,00    | 215 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 85 000,00    | 85 000,00                      | 85 000,00                                 | 10 000,00    | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 10 000,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00    | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00         | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 15 000,00    | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00         | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 130 000,00   | 130 000,00                     | 130 000,00                                | 0,00         | 130 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00   | 130 000,00                     | 130 000,00                                | 0,00         | 130 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       | 71035    |      | Cmentarze   | 10 700,00    | 10 700,00                      | 10 700,00                                 | 0,00         | 10 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00     | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00         | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 400,00       | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00         | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00     | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00         | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 300,00     | 5 300,00                       | 5 300,00                                  | 0,00         | 5 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 3 792 521,00 | 2 705 521,00                   | 2 442 521,00                              | 1 907 321,00 | 535 200,00   | 0,00                       | 263 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 087 000,00                     | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 83 321,00    | 83 321,00                      | 83 321,00                                 | 76 321,00    | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 60 221,00    | 60 221,00                      | 60 221,00                                 | 60 221,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 800,00     | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 4 800,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 900,00     | 9 900,00                       | 9 900,00                                  | 9 900,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 400,00     | 1 400,00                       | 1 400,00                                  | 1 400,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00     | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00         | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 700,00     | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00         | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00       | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00         | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00       | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00         | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                    | 1 100,00     | 1 100,00                       | 1 100,00                                  | 0,00         | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00       | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00         | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
| 75022 |          |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 233 100,00   | 233 100,00                     | 233 100,00                                | 0,00         | 9 100,00   | 0,00                       | 224 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 224 000,00   | 224 000,00                     | 224 000,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 224 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00         | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00         | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                   |                                  |         |    |



| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa   | Plan         | 5            | 6            | 7            | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                      | 15           | Z tego:  |                            |               |                   |                                  |         |  |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------|--|----------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
|       |          |      |   |              |              |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |              | wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |
|       |          |      |   |              |              |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |              |  |                            |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6            | 7            | 8            | 9               | 10                            | 11  | 12  | 13                         | 14                                   | 15           | 16   | 17                         | 18            |                   |                                  |         |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       | 75023    |      | Urządcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 2 086 100,00 | 2 086 100,00 | 2 074 100,00 | 1 771 000,00 | 303 100,00      | 0,00                          | 12 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 12 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 109 000,00   | 109 000,00   | 109 000,00   | 109 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 249 000,00   | 249 000,00   | 249 000,00   | 249 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4140 | Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00         | 19 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 0,00         | 29 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00         | 2 600,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 165 000,00   | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00         | 165 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 160 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 1 111 000,00 | 60 000,00    | 51 000,00       | 0,00                          | 27 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 087 000,00 | 1 087 000,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 27 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-powierzne                                   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |   |  |                              |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  |  |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dofinacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                           | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 087 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 087 000,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                       | 1 538,00     | 1 538,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 1 538,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                       | 1 538,00     | 1 538,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 1 538,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 538,00     | 1 538,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 1 538,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 752   |          |      | Obrona narodowa   | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 408 545,00   | 378 045,00      | 222 900,00                     | 196 000,00                                | 26 900,00  | 144 245,00                   | 8 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 32 500,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 12 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 12 500,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych        | 12 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 500,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       | 75406    |      | Straż Graniczna   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75412    |      | Ochotnicze stráže pożarne   | 163 000,00   | 143 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 143 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2820 | Dofinacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 143 000,00   | 143 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 143 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75414    |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Obrona cywilna  | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75416    |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          |      | Straż gminna (miejska)  | 227 600,00   | 227 600,00      | 218 700,00                     | 196 000,00                                | 22 700,00  | 0,00                         | 8 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 900,00     | 8 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 8 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 151 000,00   | 151 000,00      | 151 000,00                     | 151 000,00                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 28 000,00                                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |        |   |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--------|---|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                     |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |        |   |
|       |          |      |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | wynagrodzenia i składowki z tytułu zadań |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o w. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   |        |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00  | 1 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                      | 0,00  | 3 100,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00  | 300,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00  | 4 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00  | 3 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00  | 5 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                      | 0,00  | 4 300,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00  | 300,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00  | 300,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00  | 400,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 75421    |      | Zarządanie kryzysowe   | 1 245,00     | 1 245,00        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                     | 1 245,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 245,00     | 1 245,00        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                     | 1 245,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 757      |      | Obsługa długu publicznego  | 290 000,00   | 290 000,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 290 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 290 000,00   | 290 000,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 290 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek     | 290 000,00   | 290 000,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 290 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 758      |      | Różne rozliczenia  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00  | 200 000,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00  | 200 000,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00  | 200 000,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 801      |      | Oswiata i wychowanie   | 8 135 030,00 | 8 135 030,00    | 5 663 480,00                  | 4 640 600,00                                | 1 042 880,00                             | 98 000,00   | 11 550,00                  | 20 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 322 000,00      | 2 322 000,00                     | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 80101    |      | Szkoly podstawowe  | 2 161 650,00 | 2 161 650,00    | 2 161 150,00                  | 1 856 000,00                                | 305 150,00                               | 0,00  | 500,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00       | 500,00          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 500,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 448 500,00 | 1 448 500,00    | 1 448 500,00                  | 1 448 500,00                                | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 127 000,00   | 127 000,00      | 127 000,00                    | 127 000,00                                  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 4110 | Składowki na ubezpieczenia społeczne   | 245 000,00   | 245 000,00      | 245 000,00                    | 245 000,00                                  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 4120 | Składowki na Fundusz Pracy   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00  | 40 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |





| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  |                              |                                      | Wydatki na programy (inwestycje z funduszy o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) | Wydatki z tytułu umów o świadczeniach | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|--|
|       |          |      |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dotacje na deficyt budżetowy | świadczenia na rzecz osób fizycznych |   |                                       |                          |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13. | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kodach 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  |  |
|       |          | 4330 | Różne opłaty i składki  | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                     | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 80110    |      | Gimnazja  | 3 868 300,00 | 1 544 300,00    | 1 523 800,00                  | 1 354 000,00                              | 169 800,00   | 0,00                         | 500,00                               | 20 000,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 2 322 000,00      | 2 322 000,00                     | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00       | 500,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 500,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 080 000,00 | 1 080 000,00    | 1 080 000,00                  | 1 080 000,00                              | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00                    | 190 000,00                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 975,00     | 2 975,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 2 975,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 525,00       | 525,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 525,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 61 000,00    | 61 000,00       | 61 000,00                     | 0,00                                      | 61 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 14 025,00    | 14 025,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 14 025,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 2 475,00     | 2 475,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 2 475,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                      | 0,00                                      | 2 600,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                      | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 322 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 2 322 000,00      | 2 322 000,00                     | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 80113    |      | Dowozenie uczniów do szkół  | 168 000,00   | 168 000,00      | 168 000,00                    | 0,00                                      | 168 000,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |







| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |        |  |   |                                  | Wydatki majątkowe | Z tego:  |  |  |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|---|----------------------------------|-------------------|--|--|--|
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |                   |  |  |  |
|       |          |      |   |            |                 |                               | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |        |  |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | 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  |                                  |                   |  |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                     | 8 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                     | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                     | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00     | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                     | 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                     | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                     | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 105 700,00 | 105 700,00      | 105 700,00                    | 87 300,00                                | 18 400,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4110 | Składek na ubezpieczenia społeczne  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4120 | Składek na Fundusz Pracy  | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                      | 1 300,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                     | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                     | 4 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                     | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                     | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                     | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00     | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                     | 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 300,00     | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                     | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 107 570,00 | 107 570,00      | 107 570,00                    | 89 500,00                                | 18 070,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 000,00  | 75 000,00       | 75 000,00                     | 75 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4110 | Składek na ubezpieczenia społeczne  | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4120 | Składek na Fundusz Pracy  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                     | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                     | 13 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                   |  |  |  |





| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |            |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                 |  | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |  |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|--|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z 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 | w tym:  |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |         |  |  |
|       |          |      |   |            |                 |                               | z tego:                                   | z tego:    |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 3. | zakup i objęcie |  |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9          | 10   | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18  |                 |  |                   |         |  |  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie  | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600,00     | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00     | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 44 900,00  | 44 900,00       | 44 900,00                     | 0,00                                      | 44 900,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 44 900,00  | 44 900,00       | 44 900,00                     | 0,00                                      | 44 900,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       | 85214    |      | Zasłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 92 000,00  | 92 000,00       | 92 000,00                     | 0,00                                      | 92 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 92 000,00  | 92 000,00       | 92 000,00                     | 0,00                                      | 92 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 105 000,00 | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 105 000,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 105 000,00 | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 105 000,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       | 85216    |      | Zasłki stałe  | 105 000,00 | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 105 000,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 105 000,00 | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 105 000,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 322 400,00 | 322 400,00      | 322 400,00                    | 0,00                                      | 322 400,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00     | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 226 300,00 | 226 300,00      | 226 300,00                    | 0,00                                      | 226 300,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 16 200,00  | 16 200,00       | 16 200,00                     | 0,00                                      | 16 200,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 000,00  | 44 000,00       | 44 000,00                     | 0,00                                      | 44 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 800,00   | 7 800,00        | 7 800,00                      | 0,00                                      | 7 800,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00     | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 300,00     | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |  |                   |         |  |  |





| Dział | Poddział | 5    | Nazwa   | Pian         | 6            | 7          | Z tego:         |                               |   |   |                            |      |      | 15   | Z tego: |      |                   |    |                                      |  |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|------|------|------|---------|------|-------------------|----|--------------------------------------|--|
|       |          |      |   |              |              |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | 11   | 12   |      | 13      | 14   | Wydatki majątkowe | 16 | Z tego:                              |  |
|       |          |      |   |              |              |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |      |      |      |         |      |                   |    | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 8     | 9        | 10   | 11  | 12           | 13           | 14         | 15              | 16                            | 17  | 18  |                            |      |      |      |         |      |                   |    |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6            | 7          | 8               | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13   | 14   | 15   | 16      | 17   | 18                |    |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00            | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00            | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00            | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 0,00            | 700,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 800,00       | 800,00       | 800,00     | 0,00            | 800,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00            | 500,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 56 926,00  | 45 900,00       | 11 026,00                     | 0,00                                      | 1 906 074,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 906 074,00 | 1 906 074,00 | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 1 906 074,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00  | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00   | 7 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00       | 900,00       | 900,00     | 900,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 0,00            | 700,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00            | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 526,00     | 5 526,00     | 5 526,00   | 0,00            | 5 526,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 900,00       | 900,00       | 900,00     | 0,00            | 900,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 900,00       | 900,00       | 900,00     | 0,00            | 900,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 36 800,00    | 36 800,00    | 36 800,00  | 36 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 800,00       | 800,00       | 800,00     | 800,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       | 85505    |      | Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów  | 160 000,00   | 160 000,00   | 159 800,00 | 130 500,00      | 29 300,00                     | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00   | 9 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00  | 19 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00              |    |                                      |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       | z tego:       |                   |                                  | z tego:   |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |      |   |              | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 100,00     | 4 100,00        | 4 100,00                      | 0,00                                      | 4 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 85508 |          |      | Rodziny zastępcze   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 567 780,69 | 2 400 000,70    | 2 397 700,70                  | 129 500,00                                | 2 288 200,70  | 0,00                       | 2 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 167 779,99                       | 167 779,99  | 0,00 |
| 90002 |          |      | Gospodarka odpadami   | 1 027 680,00 | 1 008 000,00    | 1 007 700,00                  | 51 100,00                                 | 956 600,00  | 0,00                       | 300,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 680,00                        | 19 680,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                     | 39 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                      | 1 100,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                     | 0,00                                      | 12 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 940 700,00   | 940 700,00      | 940 700,00                    | 0,00                                      | 940 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 680,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 19 680,00         | 19 680,00                        | 0,00  | 0,00 |
| 90003 |          |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 605 000,00   | 605 000,00      | 605 000,00                    | 0,00                                      | 605 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | 6          | 7          | Z tego:         |                               |  |   |                            |                                      |  |                            |               |                   | 15   | Z tego:                          |                            |                                      |   |
|-------|----------|------|--|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------|-------------------|------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
|       |          |      |  |            |            |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                     |                                      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |  |            |            |            |                 |                               | wynagrodzenia i składowe od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań |                            |                                      |  |                            |               |                   |      |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |   |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6          | 7          | 8               | 9                             | 10   | 11                                      | 12                         | 13                                   | 14   | 15                         | 16            | 17                | 18   |                                  |                            |                                      |   |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00            | 605 000,00                    | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       | 90004    |      | Urządzenie zieleni w miastach i gminach  | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 5 000,00        | 219 000,00                    | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00            | 12 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00            | 5 000,00                      | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00            | 202 000,00                    | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 556 000,00 | 436 000,00 | 436 000,00 | 0,00            | 436 000,00                    | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 120 000,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00            | 26 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 327 000,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | 0,00            | 327 000,00                    | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 53 000,00  | 53 000,00  | 53 000,00  | 0,00            | 53 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00            | 26 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00            | 5 000,00                      | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 120 000,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność  | 155 100,69 | 127 000,70 | 125 000,70 | 73 400,00       | 51 600,70                     | 0,00                                       | 2 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 28 099,99                  | 28 099,99     | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 2 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 400,00  | 29 400,00  | 29 400,00  | 29 400,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00            | 23 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00            | 500,00                        | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00            | 3 000,00                      | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 700,31     | 700,31     | 700,31     | 0,00            | 700,31                        | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 000,39  | 21 000,39  | 21 000,39  | 0,00            | 21 000,39                     | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00   | 0,00            | 3 400,00                      | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 28 099,99  | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 28 099,99                  | 28 099,99     | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       | 921      |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                       | 781 300,00 | 781 300,00 | 781 300,00 | 0,00            | 781 300,00                    | 710 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 62 300,00  | 62 300,00  | 62 300,00  | 0,00            | 62 300,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00 |                                  |                            |                                      |   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan                 | Wydutki bieżące      | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | z tego:           |                     |                                  |   | z tego:   |  |  |
|-------|----------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|---|--|--|
|       |          |      |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją CI i statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydutki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                  | 16                               | 17  | 18  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 29 000,00            | 29 000,00            | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 000,00            | 32 000,00            | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 300,00             | 1 300,00             | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 92109 |          |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 716 000,00           | 716 000,00           | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00  | 710 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
|       |          | 2460 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 710 000,00           | 710 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 710 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 800,00             | 2 800,00             | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 3 200,00             | 3 200,00             | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 92195 |          |      | Pozostała działalność  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna   | 78 509,31            | 48 400,00            | 48 400,00                      | 0,00                                      | 48 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 30 109,31           | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 92601 |          |      | Obiekty sportowe   | 11 400,00            | 11 400,00            | 11 400,00                      | 0,00                                      | 11 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 400,00             | 2 400,00             | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 92695 |          |      | Pozostała działalność  | 67 109,31            | 37 000,00            | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 30 109,31           | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
|       |          | 6060 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 30 109,31            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 30 109,31           | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |  |
|       |          |      | <b>Wydutki razem:</b>  | <b>25 612 240,00</b> | <b>20 257 650,70</b> | <b>13 009 999,70</b>           | <b>7 598 405,00</b>                       | <b>5 411 594,70</b>                                   | <b>952 245,00</b>          | <b>5 851 490,00</b>                   | <b>154 116,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>290 000,00</b> | <b>5 354 389,30</b> | <b>660 000,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |  |





**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl.Nr... z dnia...w sprawie budżetu Gminy Stronie Śl.na 2017 r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 20 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00           |
|            |          |          | Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie  | 20 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 415 000,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 245 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 245 000,00          |
|            |          |          | Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul.Mickiewicza w Stroniu Śląskim                                     | 245 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 710 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 710 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi we wsi Nowa Morawa  | 75 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim  | 335 000,00          |
|            |          |          | Remont mostu w Nowym Gierałowie  | 300 000,00          |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 460 000,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 460 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna   | 460 000,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 200 000,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          |
|            |          |          | Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy   | 200 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>50 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 50 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           |
|            |          |          | Nabycie przez gminę nieruchomości  | 50 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 087 000,00</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 1 087 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 087 000,00        |
|            |          |          | Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem  | 1 087 000,00        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>32 500,00</b>    |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji  | 12 500,00           |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 12 500,00           |
|            |          |          | Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku Zdr.   | 12 500,00           |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           |
|            |          |          | Remont remizy OSP w Bolesławowie   | 20 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 322 000,00</b> |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 2 322 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 322 000,00        |

|              |       |   |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|
|              |       | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim                           | 2 322 000,00        |
| <b>851</b>   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|              | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 30 000,00           |
|              |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           |
|              |       | Zakup elementów wyposażenia placu zabaw jako tworzenie możliwości i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu | 30 000,00           |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>167 779,99</b>   |
|              | 90002 | Gospodarka odpadami   | 19 680,00           |
|              |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 680,00           |
|              |       | Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym.4000x5240 w ramach budżetu obywatelskiego                                       | 19 680,00           |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 120 000,00          |
|              |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00          |
|              |       | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy   | 100 000,00          |
|              |       | Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gieraltowie w ramach budżetu obywatelskiego  | 20 000,00           |
|              | 90095 | Pozostała działalność   | 28 099,99           |
|              |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 100,00            |
|              |       | Budowa wiaty na opał w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gieraltów   | 5 000,00            |
|              |       | Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starego Gieraltowa-II etap  | 2 600,00            |
|              |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 999,99           |
|              |       | Mini Park Linowy-bezpieczny plac zabaw w ramach budżetu obywatelskiego  | 19 999,99           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>30 109,31</b>    |
|              | 92695 | Pozostała działalność   | 30 109,31           |
|              |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 109,31           |
|              |       | Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport - zakup infrastruktury sportowej w ramach budżetu obywatelskiego           | 19 050,00           |
|              |       | Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej) w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławowa      | 6 059,31            |
|              |       | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Funduszu Sołeckiego Strachocina                                    | 5 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>5 354 389,30</b> |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
z dnia ..... w sprawie budżetu  
Gminy Stronie Śląskie na 2017 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA 2017 ROK**

( w zł )

| Lp. | Treść                     | Klasyfikacja przychodów<br>i rozchodów | Kwota                |
|-----|---------------------------|--|----------------------|
| 1   | 2                         | 3                                      | 4                    |
| 1.  | <b>PLANOWANE DOCHODY</b>  |  | <b>26 335 440,00</b> |
| 2.  | <b>PLANOWANE WYDATKI</b>  |  | <b>25 612 240,00</b> |
| 3.  | <b>ROZCHODY</b>           | § 992                                  | <b>723 200,00</b>    |
| 4.  | <b>WYDATKI + ROZCHODY</b> |  | <b>26 335 440,00</b> |
| 5.  | <b>WYNIK BUDŻETU</b>      |  | <b>723 200,00</b>    |





Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
 z dnia ..... w sprawie budżetu  
 Gminy Stronie Śląskie na 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp.       | Dział  | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan              | Kwota dotacji (w zł.) |               |                   | Nazwa Jednostki  |
|-----------|--|----------|------|--|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|--|
|           |  |          |      |  |                   | podmiotowej           | przedmiotowej | celowej           |  |
| 1         | 2  | 3        | 4    | 5  | 6                 | 7                     | 8             | 9                 | 10   |
| <b>I</b>  | <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                |          |      |  |                   |                       |               |                   |  |
| <b>1</b>  | 600  | 60014    | 6300 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ<br>Drogi publiczne powiatowe  | 245 000,00        | 0,00                  | 0,00          | 245 000,00        | Powiat Kłodzki   |
| <b>2</b>  | 754  | 75404    | 6170 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWOŻAROWA<br>Komendy Wojewódzkie Policji      | 12 500,00         | 0,00                  | 0,00          | 12 500,00         | Komenda Powiatowa<br>Policji w Kłodzku<br>(wplata na<br>państwowy fundusz<br>celowy) |
| <b>3</b>  | 754  | 75406    | 2300 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWOŻAROWA<br>Straż Graniczna                  | 1 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 1 000,00          | Straż Graniczna<br>(wplata na<br>państwowy fundusz<br>celowy)                        |
| <b>4</b>  | 754  | 75421    | 2710 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWOŻAROWA<br>Zarządzanie kryzysowe            | 1 245,00          | 0,00                  | 0,00          | 1 245,00          | Powiat Kłodzki   |
| <b>5</b>  | 921  | 92109    | 2480 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO<br>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 710 000,00        | 710 000,00            | 0,00          | 0,00              | Centrum Edukacji,<br>Turystyki i Kultury<br>w Stroniu Śl.                            |
| <b>II</b> | <b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      |  |                   |                       |               |                   |  |
|           |  |          |      |  | <b>261 000,00</b> | <b>98 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>163 000,00</b> |  |

|  |     |       |      |   |                     |                   |             |                   |  |
|--|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| 6  | 010 | 01010 | 6230 | ROLNICTWO I LEWIECTWO<br>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi           | 20 000,00           | 0,00              | 0,00        | 20 000,00         | Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni |
| 7  | 754 | 75412 | 2820 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA<br>Ochotnicze Straże Pożarne | 143 00,00           | 0,00              | 0,00        | 143 000,00        | OMG ZOSP RP Stronie Śląskie                          |
| 8  | 801 | 80104 | 2540 | OŚWIATA I WYCHOWANIE<br>Przedszkola   | 98 000,00           | 98 000,00         | 0,00        | 0,00              | Niepubliczne Przedszkole Bajlandia                   |
| <b>RAZEM DOTACJE,</b><br>w tym majątkowe |     |       |      |   | <b>1 230 745,00</b> | <b>808 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>422 745,00</b> |  |
|  |     |       |      |   | 277 500,00          |                   |             | 277 500,00        |  |



Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr..... z dnia .....w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 r.  
 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Pozmianie           |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>60 221,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 60 221,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 60 221,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 538,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 538,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 538,00            |
| 752           |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>       |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 200,00              |
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|               | 75414    |          | Obrona cywilna  | 1 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 000,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>60 400,00</b>    |
|               | 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  | 27 500,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 27 500,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 32 900,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 32 900,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 266 000,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 3 303 000,00        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 303 000,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 963 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 963 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>5 389 359,00</b> |





|       |      |   |                     |
|-------|------|---|---------------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 800,00              |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 963 000,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 906 074,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 000,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 000,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00              |
|       | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 526,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 900,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 000,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 900,00              |
|       |      | <b>Razem:</b>   | <b>5 389 359,00</b> |





**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

| Dz.                | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Plan dochodów na<br>2017 r. | w tym :   |  |
|--------------------|--------------|------|---|-----------------------------|---|--|
|                    |              |      |   |                             | dochody potrącone<br>przez jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego | dochody podlegające<br>przekazaniu do<br>budżetu państwa |
| 1                  | 2            | 3    | 4   | 5                           | 6   | 7  |
| <b>855</b>         |              |      | <b>RODZINA</b>  | <b>29 000,00</b>            | <b>7 700,00</b>   | <b>21 300,00</b>   |
|                    | <b>85502</b> |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | <b>29 000,00</b>            | <b>7 700,00</b>   | <b>21 300,00</b>   |
|                    |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 10 000,00                   | 0,00  | 10 000,00  |
|                    |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00                    | 500,00  | 500,00   |
|                    |              | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z<br>funduszu alimentacyjnego   | 18 000,00                   | 7 200,00  | 10 800,00  |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |              |      |   | <b>29 000,00</b>            | <b>7 700,00</b>   | <b>21 300,00</b>   |





**Załącznik Nr 8** do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
z dnia ..... w sprawie budżetu  
Gminy Stronie Śląskie na 2017 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku**

**Dochody**

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan (zł)        |
|--------------|--------------|----------|--|------------------|
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>40 000,00</b> |
|              | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | 40 000,00        |
|              |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 40 000,00        |
| <b>Razem</b> |              |          |  | <b>40 000,00</b> |

**Wydatki**

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan (zł)        |
|--------------|--------------|----------|---|------------------|
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>40 000,00</b> |
|              | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>12 800,00</b> |
|              |              | 4300     | Monitoring składowiska odpadów  | 5 300,00         |
|              |              | 4300     | Wydatki związane z utylizacją azbestu z terenu gminy  | 5 000,00         |
|              |              | 4210     | Zakup pojemników na śmieci i odpady   | 2 500,00         |
|              | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>27 200,00</b> |
|              |              | 4210     | Wydatki związane z utrzymaniem zieleni (m.in. nowe nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne na drzewostanie). | 27 200,00        |
|              |              | 4300     |   |                  |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>40 000,00</b> |



**Załącznik Nr 9** do Uchwały Nr....  
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
z dnia .... w sprawie budżetu  
Gminy Stronie Śląskie na 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami  
komunalnymi w 2017 roku**

**Dochody**

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan (zł)         |
|--------------|--------------|----------|---|-------------------|
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>990 000,00</b> |
|              | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami</b>  | 990 000,00        |
|              |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 990 000,00        |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>990 000,00</b> |

**Wydatki**

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan (zł)         |
|--------------|--------------|----------|---|-------------------|
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>990 000,00</b> |
|              | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami</b>  | 990 000,00        |
|              |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00            |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 37 000,00         |
|              |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 000,00          |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 900,00          |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 9 800,00          |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00         |
|              |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 919 700,00        |
|              |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            |
|              |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00            |
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00            |
|              |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 000,00          |
|              |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 600,00            |
|              |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>990 000,00</b> |





**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2017 rok**

| Lp       | Nazwa zadania  | Okres realizacji | Źródła finansowania                                   |   | Oznaczenie źródeł finansowania                       | PLAN NA 2017 rok           |
|----------|--|------------------|---|---|--|----------------------------|
|          |  |                  | 4   | 5 |  |                            |
|          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | 3                |   |   |  | 6                          |
| <b>I</b> | <b>Wydatki bieżące razem</b>   |                  | 1) budżet własny<br>2) środki UE<br>3) inne           |   |  | 0,00<br>154 116,00<br>0,00 |
|          |  |                  | <b>Razem</b>  |   |  | <b>154 116,00</b>          |
| <b>1</b> | <b>POZNAWANIE PRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE</b><br>Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EWT Fundusz Mikroprojektów Euroregion Głacensis Program Interreg V-A RCZ-RP przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim | 2017             | 1) budżet własny „0”<br>2) środki UE „7,9”<br>3) inne |   | 801/80110<br>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 0,00<br>20 000,00<br>0,00  |
|          |  |                  | <b>Razem</b>  |   |  | <b>20 000,00</b>           |
| <b>2</b> | <b>BUS POGRANICZNIK</b><br>Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A RCZ-RP 2014-2020 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim  | 2017             | 1) budżet własny „0”<br>2) środki UE „7,9”<br>3) inne |   | 630/63003<br>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 0,00<br>134 116,00<br>0,00 |

| Lp        | Nazwa zadania  | Okres realizacji   | Źródła finansowania         | Oznaczenie źródła finansowania | PLAN NA 2017 rok  |
|-----------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1         | 2  | 3                  | 4                           | 5                              | 6                 |
|           | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |                    |                             |                                |                   |
|           |  |                    | <b>Razem</b>                |                                | <b>134 116,00</b> |
| <b>II</b> | <b>Wydatki majątkowe razem</b>   |                    |                             |                                |                   |
|           |  |                    | <b>1) budżet własny</b>     |                                | <b>0,00</b>       |
|           |  |                    | <b>2) środki UE</b>         |                                | <b>660 000,00</b> |
|           |  |                    | <b>3) inne</b>              |                                | <b>0,00</b>       |
|           |  |                    | <b>Razem</b>                |                                | <b>660 000,00</b> |
| <b>I</b>  | <b>Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna</b>        | <b>2017</b>        | <b>1) budżet własny „0”</b> | <b>600/60017</b>               | <b>0,00</b>       |
|           |  |                    | <b>2) środki UE „7”</b>     | <b>PROW</b>                    | <b>460 000,00</b> |
|           |  |                    | <b>3) inne</b>              |                                | <b>0,00</b>       |
|           |  |                    | <b>Razem</b>                |                                | <b>460 000,00</b> |
|           | Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim                     |                    |                             |                                |                   |
| <b>2</b>  | <b>Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy</b>                | <b>2016 - 2018</b> | <b>1) budżet własny „0”</b> | <b>630/63003</b>               | <b>0,00</b>       |
|           | Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim |                    | <b>2) środki UE „9”</b>     | <b>POWT RCZ-RP</b>             | <b>200 000,00</b> |
|           |  |                    | <b>3) inne</b>              |                                | <b>0,00</b>       |
|           |  |                    | <b>Razem</b>                |                                | <b>200 000,00</b> |
|           |  |                    | <b>1) budżet własny</b>     |                                | <b>0,00</b>       |
|           |  |                    | <b>2) środki UE</b>         |                                | <b>814 116,00</b> |



| Lp | Nazwa zadania         | Okres realizacji | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | PLAN NA 2017 rok  |
|----|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                     | 3                | 4                   | 5                              | 6                 |
|    | <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |                  | 3) inne             |                                | 0,00              |
|    |                       |                  | <b>RAZEM</b>        |                                | <b>814 116,00</b> |



**Załącznik Nr 11** do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
z dnia ..... w sprawie budżetu  
Gminy Stronie Śląskie na 2017 r.

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2017 ROK**

| L p. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przyp. na sołectwo | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa                              | Wydatki w ramach funduszu      | Rozdz.                  | §                    |
|------|----------------|------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1.   | Bolesławów     | 13 059,31                          | 1. Imprezy okolicznościowe  | 2 000,00                       | 92105                   | 4210                 |
|      |                |                                    | 2. Utrzymanie porządku w obrębie sołectwa   | 5 000,00                       | 90004                   | 4300                 |
|      |                |                                    | 3. Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej)                | 6 059,31                       | 92695                   | 6060                 |
| 2.   | Goszów         | 9 820,60                           | 1. Koszenie poboczy   | 3 800,00                       | 90004                   | 4300                 |
|      |                |                                    | 2. Działalność kulturalno-oświatowa   | 2 500,00                       | 92105                   | 4210                 |
|      |                |                                    | 3. Utrzymanie i estetyka sołectwa oraz dalsze zagospodarowanie działki na potrzeby sołectwa | 3 520,60                       | 90095                   | 4170                 |
| 3.   | Kamienica      | 6 816,96                           | 1. Utrzymanie placu wiejskiego  | 4 316,96                       | 90095                   | 4300                 |
|      |                |                                    | 2. Działalność kulturalno-oświatowa   | 1 000,00                       | 92105                   | 4210                 |
|      |                |                                    | 3. Utrzymanie estetyki sołectwa   | 1 500,00                       | 90095                   | 4210                 |
| 4.   | Kletno         | 6 555,77                           | 1. Utrzymanie wiaty sołeckiej i terenu przylegającego                                       | 500,00                         | 90095                   | 4300                 |
|      |                |                                    | 2. Adaptacja wiat przystankowych na wiaty turystyczne                                       | 1 200,00                       | 63003                   | 4300                 |
|      |                |                                    | 3. Modernizacja punktu widokowego   | 2 000,00                       | 90095                   | 4210                 |
|      |                |                                    | 4. Utrzymanie estetyki sołectwa (zakup kosiarki spalinowej i materiałów eksploatacyjnych)   | 2 500,00                       | 90004                   | 4210                 |
|      |                |                                    | 5. Działalność kulturalno-oświatowa   | 355,77                         | 92105                   | 4210                 |
| 5.   | Nowy Gieraltów | 9 742,24                           | 1. Działalność kulturalno-oświatowa   | 1 542,24                       | 92105                   | 4210                 |
|      |                |                                    | 2. Modernizacja, remonty i utrzymanie domu i placu spotkań (budowa wiaty na opał)           | 5 500,00<br>700,00<br>2 000,00 | 90095<br>92109<br>90004 | 6050<br>4260<br>4210 |
| 6.   | Strachocin     | 14 339,12                          | 1. Wiejskie imprezy kulturalne  | 2 000,00                       | 92105                   | 4210                 |
|      |                |                                    | 2. Estetyka wsi   | 2 700,00                       | 90095                   | 4210                 |
|      |                |                                    | 3. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej  | 5 000,00                       | 92695                   | 6060                 |



|  |                 |           |   |                    |                |  |
|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|--|
|  |                 |           | 4.Utrzymanie wiejskiego placu zabaw i spotkań   | 4 139,12<br>500,00 | 90095<br>90095 | 4210<br>4260                               |
| 7.   | Stary Gieraltów | 13 555,56 | 1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej  | 2 500,00           | 92109          | 4260                                       |
|  |                 |           | 2.Działalność kulturalno-oświatowa  | 1 500,00           | 92105          | 4210                                       |
|  |                 |           | 3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska sportowego                          | 2 300,00           | 90095          | 4300                                       |
|  |                 |           | 4.Utrzymanie poboczy dróg gminnych, przepustów, korytek odprowadzających wody opadowe | 2 000,00           | 90003          | 4300                                       |
|  |                 |           | 5.Ogrodzenie placu zabaw – II etap  | 2 600,00           | 90095          | 6050                                       |
|  |                 |           | 6.Zakup i montaż urządzeń placu zabaw   | 2 655,56           | 90095          | 4210                                       |
|  |                 |           | 8.  | Stara Morawa       | 8 201,24       | 1.Utrzymanie czystości wsi/wykaszenie traw |
| 2.Remont dojazdu do działki sołeckiej nr 153/2 | 1 500,00        | 90095     |   |                    |                | 4270                                       |
| 3.Odnowienie witacza                           | 1 200,00        | 90095     |   |                    |                | 4300                                       |
| 4.Tablica informacyjna ,wykonanie i montaż     | 800,00          | 90095     |   |                    |                | 4300                                       |
| 5.Doposażenie domu spotkań/2 stoły,4 ławki     | 2 800,00        | 92109     |   |                    |                | 4210                                       |
| 6.Działalność kulturalno-oświatowa             | 1 300,00        | 92105     |   |                    |                | 4210                                       |
| 9.   | Stronie Śląskie | 11 936,21 | 1.Wykonanie ławy i stołu na terenie wsi Sienna Materiał + wykonanie                   | 800,00             | 90095          | 4300                                       |
|  |                 |           | 2.Budowa wiaty typu „Stanka” na działce sołeckiej(materiał + wykonanie)               | 2 700,00           | 92105          | 4300                                       |
|  |                 |           | 3.Utrzymanie poboczy i rowów dróg gminnych położonych na terenie sołectwa             | 2 500,00           | 90004          | 4300                                       |
|  |                 |           | 4.Naprawa przepustu wodnego na drodze gminnej przy posesji nr 18                      | 1 500,00           | 90095          | 4270                                       |
|  |                 |           | 5.Działalność kulturalno - oświatowa  | 1 500,00           | 92105          | 4210                                       |
|  |                 |           | 6.Utrzymanie działki sołeckiej  | 2 936,21           | 90095          | 4210                                       |
|  |                 |           | <b>S U M A</b>  |                    |                |  |

| Lp.            | Dział | Rozdział | Plan wydatki bieżące | Plan wydatki majątkowe | Plan wydatków ogółem |
|----------------|-------|----------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1.             | 630   | 63003    | 1 200,00             | 0,00                   | 1 200,00             |
| 2.             | 900   | 90003    | 2 000,00             | 0,00                   | 2 000,00             |
| 3.             | 900   | 90004    | 16 401,24            | 0,00                   | 16 401,24            |
| 4.             | 900   | 90095    | 32 868,45            | 8 100,00               | 40 968,45            |
| 5.             | 921   | 92105    | 16 398,01            | 0,00                   | 16 398,01            |
| 6.             | 921   | 92109    | 6 000,00             | 0,00                   | 6 000,00             |
| 7.             | 926   | 92695    | 0,00                 | 11 059,31              | 11 059,31            |
| <b>S U M A</b> |       |          | <b>74 867,70</b>     | <b>19 159,31</b>       | <b>94 027,01</b>     |