

**UCHWAŁA NR XXXV/213/2013**  
**RADY GMINY STOSZOWICE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.1594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w łącznej wysokości 15.259.442,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13.457.342,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.802.100,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 rok w łącznej wysokości 14.813.388,00 zł, - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 12.757.658,00 zł, - w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 12.757.658,00 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4.858.079,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.226.346,00 zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.116.000,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.192.042,50 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowe ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 15.190,50 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 350.000,00 zł, - jak w załączniku nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.055.730,00 zł w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.589.730,00 zł, z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 524.730,00 zł,
- 2) wniesienie wkładu do spółki komunalnej - 466.000,00 zł,  
- jak w załączniku nr 3.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy Stoszowice i wynosi 446.054,00 zł.

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

3. Ustala się przychody w wysokości 592.018,00 zł oraz rozchody w wysokości 1.038.072,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości: 50.000 zł,  
- w tym rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie: 50.000 zł.

**§ 5.** Ustala się plany:

- 1) dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.** Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 10,

b) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 11,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 12,

b) podmiotowe – – zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 592.018,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów w 2014 r. do wysokości 592.018 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 10 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Teresa Tęsna**

## Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 446.054 zł. Kwota prognozowanych dochodów ogółem wynosi 15.259.442 zł, wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 14.813.388 zł. W ogólnej kwocie dochodów budżetu, planowane dochody bieżące stanowią 88,19 %, tj. 13.457.342 zł, dochody majątkowe stanowią 11,81 %, tj. 1.802.100 zł. W prognozowanej kwocie dochodów bieżących roczna kwota subwencji ogólnej wynosi 5.105.019 zł, tj. 33,45 %, dotacje celowe 1.954.198 zł, tj. 12,81 %, dochody własne tzn. z podatków i opłat lokalnych, czynszów, usług, udziału gminy podatku dochodowym od osób fizycznych 6.398.125 zł, tj. 41,93% planu.

Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2013 roku, z uwzględnieniem wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych na 2014r., spadku ceny 1 q żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 r., jak również spadku ceny drewna stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2014 rok. Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wprowadzono do budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w budżecie zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wysokość wpływów ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w oparciu o dane uzyskane z referatu tut. urzędu zajmującego się gospodarowaniem mieniem gminnym. Dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu UE zaplanowano na podstawie złożonych wniosków o płatność i podpisanych umów o dofinansowanie. W ogólnej kwocie wydatków budżetu - bieżące stanowią 86,12 % tj. 12.757.658 zł, majątkowe 13,88 %, tj. 2.055.730 zł.

W	ramach	wydatków	bieżących	:
-	środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynoszą	4.858.079	zł,
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.226.346	zł, w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	- 50.000
-	dotacje na zadania bieżące	2.116.000	zł,	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.192.042,50	zł,	
-	wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE	15.190,50	zł	
-	obsługa długu tj. środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów	350.000	zł.	

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę w wysokości 2.055.730 zł. W ramach zabezpieczonej kwoty rozpoczęte zostaną zadania: budowa placu zabaw w ramach projektu: „Góry Sowie przyjazne dzieciom-budowa sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze”, budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Stoszowice, budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Przedborowa, przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej i powiatowej, przebudowy dróg transportu rolnego które zrealizowane będą przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW. Zaplanowano również środki na dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa technicznego dla Państwowej Straży Pożarnej. Na wydatki majątkowe zaplanowano 2.055.730 zł. Rozchody budżetu gminy w kwocie 350.000 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Źródłem finansowania rozchodów będą dochody majątkowe. Przyjęte wartości znajdują odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stoszowice na lata 2013-2020 i spełniają ustawowe wskaźniki.

### DOCHODY

Kwota prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2014 rok wynosi 15.259.442 zł. Przewidywane wykonanie w 2013 roku wyniesie 17.118.590 zł co wskazuje na spadek zaplanowanych dochodów o 10,86 %. W kwocie ogółem, dochody bieżące stanowią 88,19% tj. 13.457.342 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 11,81 %, tj. 1.802.100 zł, w tym:

-	ze sprzedaży majątku	-	525.100	zł,
-	z budżetu UE	-	1.092.000	zł,
-	ze środków przeznaczonych na inwestycje z innych źródeł		-185.000	zł.

Dz.	010	-	Rolnictwo	i łowiectwo
Zaplanowana kwota dochodów		w rozdziale	01095	wynosi 31.400 zł, w tym:

- dochody majątkowe – 24.900 zł – zaplanowane do uzyskania z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych,  
 - dochody bieżące, - 6.500 zł w tym:  
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych -6.000 zł  
 - zaplanowane do uzyskania odsetki naliczane od nieterminowych wpłat rat za sprzedane w systemie ratalnym grunty rolne – 500 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo  
 Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości 3.200 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku, w tym:  
 dochody bieżące - 3.000 zł - zaplanowane do uzyskania z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.  
 dochody majątkowe - 200 zł z tytułu sprzedaży drewna.

Dz. 600 – Transport i łączność  
 W rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 100.000 zł, jako dofinansowanie inwestycji związanej z „Przebudową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Budzów”, która będzie realizowana wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei.  
 Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne wynosi 220.000 zł, w tym: dochody majątkowe – 220.000 zł – zaplanowana kwota dochodów majątkowych z budżetu Nadleśnictwa Bardo Śląskie z tytułu dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych -85.000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Odnowy i Rozwoju Wsi - 135.000 zł. Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 60053 wynosi 25.200 zł, w tym: dochody bieżące – 25.200 zł – jako dochody z dzierżawy gminnej sieci

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem 563.000 zł, czyli na poziomie przewidywanych wpływów w 2013 roku.  
 Z ogólnej kwoty prognozowanych wpływów: dochody majątkowe – 500.000 zł, w tym:  
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż gruntów pod farmę fotowoltaiczną przy byłym wysypisku śmieci w Stoszowicach) – 500.000 zł  
 Dochody bieżące – 63.000 zł, w tym:  
 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 14.000 zł  
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 29.000 zł  
 - wpływy z usług – 15.000 zł  
 - odsetki naliczane od nieterminowych wpłat – 5.000 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa  
 Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 71035 wynosi 2.000 zł, co stanowi wzrost o 17,65 %, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku, które planuje się uzyskać w kwocie 1.700 zł. Na kwotę przewidywanych dochodów składają się wpływy z usług związanych z zarządem cmentarza komunalnego.

Dz. 750 – Administracja publiczna  
 Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi 25.128 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku, które wyniesie 69.019 zł, zakłada się spadek o 63,00 %. Zaplanowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco: rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 25.128 zł, tj. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmniejszona w stosunku do wysokości kwoty przyznanej w 2013 roku o 63,00 %.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości 970 zł zaplanowano zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Środki stanowią dotację celową przyznaną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W stosunku do wysokości dotacji otrzymanej w 2013 roku, która wynosiła 973 zł notuje się spadek wpływów o 0,31 %.

Dz.752 – Obrona narodowa W rozdziale 75212 kwotę dochodów bieżących w wysokości 200 zł zaplanowana zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego. Środki stanowią dotację celową przeznaczoną na realizację wydatków na cele obronne. Kwota dotacji utrzymana jest na poziomie wpływu w 2013 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdz. 75414 w wysokości 1.000 zł, stanowi dotację celową na realizację wydatków na potrzeby obrony cywilnej, przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego i utrzymaną na poziomie kwoty przekazanej w 2013 roku.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2014 rok wynoszą ogółem 6.225.425 zł, co stanowi wzrost o 12,71 %, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku, które planuje się uzyskać w kwocie 5.434.146 zł. Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy: rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 500 zł Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez Urzędy Skarbowe. rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.377.500 zł. Przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku wyniesie 1.000.000 zł. Na 2014 rok założono wpływy wyższe o 27,40 %. Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł: - podatek od nieruchomości – 1.135.000 zł - podatek rolny – 57.000 zł - podatek leśny – 75.000 zł - podatek od środków transportowych – 100.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych – 500 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 10.000 zł rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.760.000 zł. Przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku wyniesie 1.640.000 zł. Na 2014 założono wzrost wpływów o 7,31% Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych tytułów: - podatek od nieruchomości – 720.000 zł - podatek rolny – 910.000 zł - podatek leśny – 5.000 zł - podatek od środków transportowych – 35.000 zł - podatek od spadków i darowizn – 5.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych – 75.000 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000 zł rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 746.000 zł , w tym: - wpływy z opłaty skarbowej – 6.000 zł, - wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 83.000 zł, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013, - wpływy z innych lokalnych opłat, tj. wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 657.000 zł. rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.341.425 zł. Przewidywane wykonanie w 2013 roku wyniesie 2.222.000 zł, co wskazuje na wzrost zakładanych dochodów w 2014 roku o 5,37 %, w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.316.425 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, które wyniesie 2.197.000 zł notuje się wzrost o 5,43 %. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów. - podatek dochodowy od osób prawnych – 25.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku, które wyniesie 25.000 zł. Dochody z niniejszego tytułu uzależnione są od wysokości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 – Różne rozliczenia  
Planowana kwota dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów w 2014 roku, wynosi ogółem 5.105.019 zł. Przewidywane wykonanie w 2013 roku wyniesie 5.846.915 zł, co wskazuje na spadek dochodów w 2014 roku o 12,68 %. Na kwotę subwencji ogólnej składa się: - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – 3.223.569 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r., które wyniesie 3.303.156 zł notuje się spadek o 2,41 %. - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – 1.881.450 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, które wyniesie 2.543.759 zł notuje się spadek o 26,03 %.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie  
Prognozowane dochody bieżące w rozdziale 80104 z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu w Przedborowej zaplanowano w kwocie 40.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

Dz. 852 – Pomoc społeczna  
Dochody bieżące ogółem zaplanowano w kwocie 1.946.400 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku, które wyniesie 2.260.000 zł, notuje się spadek wpływów o 13,87 %. Wysokość dotacji celowych zaplanowano zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego. Ogółem kwota przyznanych dotacji wynosi 1.926.900 zł, z tego: na realizację zadań zleconych – 1.525.500 zł, w tym: - rozdz.85212 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane w ramach zadań zleconych – 1.503.000 zł - rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 22.500 zł. na dofinansowanie zadań własnych

gminy – 401.400 zł, w tym: - rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej– 9.500 zł - rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – 124.000 zł - rozdz.85216 - zasiłki stałe – 94.000 zł - rozdz.85219 - ośrodki pomocy społecznej – 107.900 zł - rozdz.85295 - pozostała działalność (dożywianie) – 66.000 zł Bieżące dochody własne zaplanowano w kwocie 19.500 zł, w tym: - dochody z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w ramach zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego – 18.000 zł, - wpływy z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze– 1.500 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Zaplanowana kwota dochodów w 2014 roku wynosi ogółem 962.000 zł, z tego: dochody majątkowe z budżetu UE, w ramach PROW stanowią ogółem kwotę 957.000 zł z tytułu między innymi dofinansowania projektów: - „Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Stoszowice” – 75.000 zł, - „Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Przedborowa ” – 182.000 zł, - „Góry Sowie przyjazne dzieciom-budowa sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze” – 50.000 zł. - zwrot środków z realizacji projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Grodziszczu oraz przebudowy byłego kościoła ewangelickiego -600.000 zł dochody bieżące wynoszą ogółem 5.000 zł, z tego: w rozdz. 90019 – 5.000 zł w ramach środków przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Zaplanowana kwota 8.500 zł dochodów bieżących pochodzi z wpływów za usługi z tytułu wynajmu pomieszczeń

#### WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano w kwocie ogółem 14.813.388 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2013 roku, które wyniesie 16.859.948,42 zł zakłada się wydatki niższe o 12,13 %. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2014 r. wydatki bieżące wynoszą 12.757.658 zł, tj. 86,12 % planu, natomiast wydatki majątkowe 2.055.730 zł, tj. 13,88 % planu. Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze zaplanowane środki w kwocie 20.000 zł stanowią zabezpieczenie w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2014 roku dochodów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na wpłatę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Przewidywane wykonanie w 2013 r. wyniesie 18.000 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano w wysokości 35.000 zł, co wskazuje na wzrost o 63,55% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r. w wysokości 21.400 zł Zaplanowane środki przeznacza się na: - dotację celową, przekazaną Starostwu Powiatowemu w Ząbkowicach Śl. wydatki związane z projektem: „Odbudowa zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013-2015” - 1.000 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 14.000 zł - pozostałe wydatki bieżące, tj., pielęgnację drzewostanów, wycinkę drzew– 20.000 zł

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - zaplanowano środki finansowe w wysokości 140.000 zł na dofinansowanie zakupu wody mieszkańcom gminy .

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota na wydatki ogółem wynosi 905.100 zł., z tego: wydatki bieżące – 270.100 zł, wydatki majątkowe – 635.000 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2013 r., wyniesie 299.267 zł, co wskazuje na wzrost zakładanych wydatków o 202,43 %. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na: rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy – 45.000 zł, w tym: - dotacja celowa na dofinansowanie dowozu mieszkańców gminy, na trasie Grodziszcz-Jemna - 45.000 zł. rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 206.200 zł, w tym: wydatki bieżące: opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.200 zł, wydatek majątkowy – dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanej z „Przebudową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Budzów”, która będzie realizowana wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei - 200.000 zł. rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 50.000 zł, w tym: wydatek majątkowy-współfinansowanie zadań drogowych z Powiatem Ząbkowickim (inwestycji związanej z przebudową chodnika przy drodze powiatowej) rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 597.000 zł, w tym: Wydatki bieżące, na które składają się: -zakup usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie - 200.000 zł -ubezpieczenie dróg - 12.000 zł Wydatki majątkowe

stanowią: - wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Srebrnej Górze – 153.000 zł, - wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stoszowicach, na działce nr 230 – 120.000 zł, - wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stoszowicach, na działce nr 234– 112.000 zł, rozdz. 60053– Infrastruktura telekomunikacyjna – 6.900 zł, są to wydatki związane z ubezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem 41.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2013 r., które wyniesie 97.723 zł zakłada się zmniejszenie wydatków o 58,04 %. Wydatki bieżące stanowią 31.000 zł, co stanowi 75,61%, natomiast wydatki majątkowe przewiduje się na poziomie 10.000 zł, tj. 24,39% ogółem zaplanowanych wydatków. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 41.000 zł. -kwotę wydatków i przeznaczono na wydatki za wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, pomiary, wyrisy, wypisy, ksero map, komunalizacja mienia gminnego, zakładanie ksiąg wieczystych, zakup energii. – 27.000 zł, - wydatki osobowe – 4.000 zł, - wydatki majątkowe – 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na modernizację mieszkań komunalnych.

Dz. 710 – Działalność usługowa  
Zaplanowana kwota wydatków bieżących w 2014 r. wynosi 71.850 zł, co wskazuje na wzrost o 57,91 % wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r. - 45.500 zł rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane ze zleceniem prac nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stoszowice-47.850zł rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, wynosi 20.000 zł. Środki przeznacza się na wydatki związane z wprowadzonymi zmianami w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. rozdz. 71035 – Cmentarze – wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Grodziszczu stanowią - 4.000 zł i kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

Dz. 750 – Administracja publiczna  
Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę 2.119.000 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013, które wyniesie 1.792.456 zł zakłada się wzrost wydatków o 18,22 %. W kwocie ogółem wydatki bieżące stanowią 96,22 %, tj. 2.039.000 zł, wydatki inwestycyjne – 80.000 zł, tj. 3,78 %. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco: rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 76.900 zł Kwota wydatków zaplanowana jest w wysokości wyższej niż przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2014 rok. Kwota dotacji w stosunku do środków przyznanych w 2013 roku uległa zmniejszeniu o 63%. Dotację oraz środki własne gminy przeznacza się na: - wynagrodzenia osobowe – 61.000 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.900 zł, - pochodne od wynagrodzeń – 13.000 zł. rozdz. 75022 – Rady Gmin – 82.000 zł Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy w 2014 roku zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku., w tym: - diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącej Rady Gminy – 75.000 zł - wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – 7.000 zł rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 1.776.700 zł Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013, które wyniesie 1.547.737 zł jest wyższa o 14,79 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.696.700 zł, z przeznaczeniem na : - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.200 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe– 970.000 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 77.000 zł - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 40.000 zł - pochodne od płac – 228.000 zł - działalność bieżącą, tj. odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, wyposażenie, energię, zakup opału, usług remontowych, na koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, samochodów, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet itp.– 369.500 zł. Wydatki inwestycyjne: „Remont elewacji i wymiana okien w budynku Urzędu Gminy” – 80.000 zł. rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 77.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku, które wyniesie 40.000 zł zakłada się wzrost wydatków o 92,50 %. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na poniższe wydatki bieżące: - przeprowadzenie działań promocyjnych na terenie gminy, w tym: organizacja Dożynek Gminnych, Jarmarku Sowiogórskiego, dofinansowanie imprez, między innymi: „Bieg św. Floriana”, „Majówka Srebrnogórska”, „Święto Twierdzy”, „Muflon MTB” i inne – 72.000 zł - materiały promocyjne, m. in. foldery, publikacje w gazetach, tablice informacyjne, itp., wydanie biuletynu Gminy Stoszowice – 5.000 zł, rozdz. 75095- Pozostała działalność – 106.400 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku, które wyniesie 46.000 zł zakłada się wzrost wydatków o 131,30 %. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na poniższe wydatki bieżące: -zapłata składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Stoszowice do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu

„Glacensis”, Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich, LOT Księstwo Świdnicko – Jaworskie, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” – 16.400 zł - materiały promocyjne, m. in. foldery, publikacje w gazetach, tablice informacyjne, itp., dofinansowanie imprez sportowych, i konserwacja znaków i tablic informacyjnych, udział w targach turystycznych – 90.000 zł, Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wynosi 970 zł i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2013 roku przyznana kwota wynosiła 973 zł co wskazuje na spadek dotacji o 0,31 %. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na: - wynagrodzenia bezosobowe – 821,18 zł, - pochodne od wynagrodzeń – 148,82 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa  
Zaplanowana kwota w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, wynosi 200 zł i jest równa wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki obronne i utrzymane na poziomie kwoty przyznanej w 2013 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem 120.500 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku w kwocie 93.000 zł zakłada się wzrost wydatków o 29,57 %. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej– zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 5.000 zł, jako dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa technicznego (Picup, napęd 4x4). rozdz. 75412 – Ochotnicze strażce pożarne – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 114.500 zł, z tego: - dotacja podmiotowa na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Lutomerzu, Stoszowicach, Budzowie, Jemnej, Przedborowej i Grodziszczu wynosi 82.000 zł. - wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 15.000 zł - zaplanowano na poziomie wydatków poniesionych w 2013 roku, -wydatki związane z opłatą składek, w tym ubezpieczenia samochodu i skutera śnieżnego, przegląd samochodu – 3.600 zł, - zakup energii elektrycznej do remiz strażackich – 13.600 zł, - zakup materiałów - 300 zł. rozdz. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi 1.000 zł i jest równa dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2014 rok, na wydatki związane z obroną cywilną. Kwota dotacji utrzymana jest na poziomie środków przyznanych w 2013 roku.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego  
Na obsługę długu publicznego zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości 350.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013, które wyniesie 360.000 zł, notuje się spadek wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych o 2,78 %.

Dz. 758 – Różne rozliczenia  
Zaplanowana kwota na wydatki ogółem wynosi 566.000 zł., z tego: wydatki bieżące – 100.000 zł, wydatki majątkowe – 466.000 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: rozdz.75814 - Różne rozliczenia finansowe - zabezpieczono kwotę 466.000 zł na wydatki majątkowe, które przeznacza się na dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie” oraz spółki Forteczny Park Kulturowy. rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Zabezpieczono kwotę ogółem w wysokości 100.000zł z tego: - rezerwa ogólna – 50.000 zł, - rezerwa celowa – 50.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie  
Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi 5.535.461 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013, które wyniesie 5.732.913 zł zakłada się zmniejszenie wydatków o 3,44%. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 2.579.235 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, które wyniesie 2.714.640 zł zakłada się wydatki niższe o 4,99%. Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na : - dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Grodziszczu– 531.000 zł, Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest gmina oraz wysokości wydatków bieżących. - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 142.620 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.291.974 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 104.055 zł - pochodne od wynagrodzeń – 290.798 zł - pozostałe wydatki bieżące – 218.288 zł rozdz. 80104 – Przedszkola Zaplanowano kwotę w wysokości 1.099.111 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, które wyniesie 1.160.291 zł zakłada się zmniejszenie wydatków o 5,27



%, z tego: - dotacja celowa dla gminy Ząbkowice Śl. oraz Bielawy – 27.000 zł, zmniejszona w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2013 r. – 39.000 zł, tj. o 30,77% - dotacja podmiotowa na działalność dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica, Przedszkola Niepublicznego „Kajtek” w Srebrnej Górze oraz Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Balnik” w Stoszowicach- 716.000 zł, zmniejszona w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku – 772.563 zł, tj. o 7,32%. Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest gmina oraz wysokości wydatków bieżących. - Przedszkole w Przedborowej– 356.111 zł, w tym: - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 11.691 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników –231.707 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.265 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 6.400 zł - pochodne od płac – 54.466 zł - pozostałe wydatki bieżące – 35.582 zł rozdz. 80110 – Gimnazja Zaplanowano kwotę w wysokości 1.419.756 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013, które wyniesie 1.413.000 zł notuje się wzrost o 0,48 %, w tym: - dotacja podmiotowa na działalność Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica - 232.000 zł. Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest gmina oraz wysokości wydatków bieżących, -wydatki Publicznego Gimnazjum w Budzowie - 1.187.756 zł, na które składają się: - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 50.282 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 761.337 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 900 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 61.070 zł - pochodne od płac – 170.455 zł - pozostałe wydatki bieżące – 143.712 zł rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 376.550 zł W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, które wyniesie 388.864 zł, zakłada się obniżenie wydatków o 3,16 %. Zaplanowane środki przeznacza się na: - koszty dowozu dzieci do szkół w gminie oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły znajdującej się poza obszarem Gminy Stoszowice – 330.000 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.304 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.638 zł - pochodne od płac – 9.008 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 3.600 zł rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne Kwotę wydatków w wysokości 2.000 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla członków Komisji egzaminacyjnej powołanej do oceny pracy nauczyciela w związku z podnoszeniem stopnia awansu zawodowego. rozdz. 80146 – Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 13.100 zł W 2013 r. przewidywane wykonanie wyniesie 8.600 zł, co wskazuje na wzrost wydatków o 52,33 %. rozdz. 80195 – Pozostała działalność Zaplanowano wydatki w wysokości 45.709 zł. Środki przeznacza się na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych oraz przebywających na świadczeniach rentowych. Wydatki zaplanowano w kwocie przewidywanych wydatków w 2013 roku.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia  
Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 96.000 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku – 87.000 zł, wzrosła o 11,49%, z tego: rozdz.85121- Lecznictwo ambulatoryjne – 13.000 zł. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r. rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.000 zł. W stosunku do przewidywanych wydatków w kwocie 100 zł w 2013 roku, zakłada się wzrost o 900% rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 82.000 zł. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku, kształtującego się na poziomie 74.900 zł, należy zanotować wzrost wydatków o 10,81 % w tym: - dotacja celowa – 7.000 zł - wynagrodzenie pracownika – 11.000 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 21.000 zł - pochodne od płac – 5.100 zł - pozostałe wydatki bieżące – 37.900 zł z przeznaczeniem m.in. na: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie dzieciom letniego i zimowego wypoczynku, realizowanie programów profilaktycznych, zatrudnienie psychologów, terapeutów, itp.

Dz. 852 – Pomoc społeczna  
Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem 2.577.017 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, które wyniesie 2.938.010. zł zakłada się wydatki niższe o 12,29 %. Z ogólnej kwoty wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą 1.926.900 zł, natomiast z z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2014 roku zabezpieczono 650.117 zł, tj. 25,23 %. Kwoty przeznaczone na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej –242.000 zł, są to środki przeznaczone na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, finansowane w całości z budżetu gminy. rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 40.000 zł, kwota ta przeznaczona jest na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków w 2013 roku, które wyniesie 25.000 zł, zakłada się wydatki wyższe o 60%. rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.600 zł. W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków w 2013 roku, które wyniesie 1.000 zł, zakłada się wydatki wyższe o 60%. Zaplanowaną kwotę na 2014 rok przeznacza się na: - wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych -1.000 zł - wydatki związane ze szkoleniem pracowników – 600 zł rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.503.000 zł, są to środki zabezpieczone z dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, które wyniesie 1.631.600 zł zakłada się wydatki niższe o 7,88 %. Zaplanowaną na 2014 rok kwotę przeznacza się na: - świadczenia rodzinne (zasiłki stałe i okresowe) – 1.430.910 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.439 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.503 zł - pochodne od płac – 6.594 zł - składki ZUS od wypłaconych świadczeń – 27.000 zł - pozostałe wydatki bieżące – 6.554 zł rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 32.000 zł Kwota wydatków jest zgodna z wysokością planowanej dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, które wyniesie 37.300 zł, kwota dotacji na 2014r, jest niższa o 29,92 %. Z ogólnej kwoty dotacji: – środki przyznane na zadania realizację zadań zleconych gminie – 22.500 zł, – środki przyznane na dofinansowanie zadań własnych gminy – 9.500 zł. rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono kwotę 159.530 zł, w tym: - 124.000 zł w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy, - 35.530 zł ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych. rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2014 roku zaplanowano kwotę w wysokości 40.000zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z budżetu gminy. rozdz. 85216 – Zasiłki stałe Zaplanowano środki w wysokości 94.000 zł, w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy. Przewidywane wykonanie w 2013 r. wyniesie 142.500 zł, co wskazuje na wydatki niższe w 2014 roku o 34,04% . rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 284.887 zł, w tym: kwota 107.900 zł, stanowiąca 37,87 % to środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota 176.987 zł stanowiąca 62,13 % ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013, które wyniesie 378.134,50 zł, notuje się spadek wydatków o 24,66 %. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na: - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 179.992 zł - wynagrodzenie bezosobowe – 4.800 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17.584 zł - pochodne od płac – 49.431 zł - pozostałe wydatki bieżące – 31.080 zł rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowana kwota wynosi 20.000 zł. stanowi środki własne z budżetu gminy na wydatki bieżące. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku w wysokości 40.000 zł notuje się spadek wydatków o 100%. rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 160.000 zł - realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -150.000 zł, - prace społeczno-użyteczne - 10.000 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
 Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 35.000 zł. W roku 2013 przewidywane wydatki stanowią 101.435 zł. Założony plan wydatków jest niższy, ponieważ na etapie projektowania budżetu, Wojewoda Dolnośląski nie określił jeszcze kwoty dotacji jaka zostanie przyznana na wypłatę stypendium socjalnego. Zaplanowana kwota, z budżetu gminy, zabezpiecza 20% kwoty, która wypłacona zostanie w ramach stypendium socjalnego dla uczniów w 2014 r. Dotacja w wysokości 80% wydatków na ten cel zostanie przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego w I kwartale 2014 roku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości 1.335.290 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2013, które wyniesie 1.871.787 zł zakłada się wydatki niższe o 28,66 %, W planowanej kwocie wydatki bieżące wynoszą 800.560 zł, tj. 59,95 %, wydatki majątkowe 534.730 zł ,tj. 40,05 %. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Na wydatki bieżące zabezpieczono 11.000 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z gospodarką ściekową, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 570.560 zł, z tego: - wydatki związane z odbiorem od mieszkańców odpadów komunalnych w ramach środków, które gmina pobiera z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 533.960 zł, - środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 36.600 zł, z tego: - na zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł, - na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 31.600 zł. rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.000 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki związane z pielęgnacją zieleni, konserwacją placów zabaw na terenie gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku na poziomie 6.800 zł notuje się spadek wydatków o 41,18%. rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 5.000 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące związane z wapnowaniem gleby. rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg –200.000 zł, z tego: - zakup

energii – 120.000 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego – 80.000 zł rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 544.730 zł. Wydatki bieżące planowane na 2014 rok w kwocie 10.000 zł przeznacza się na wyłapywanie bezpańskich psów. Wydatki majątkowe zaplanowano w 2014 roku w kwocie 534.730 zł i dotyczą realizacji planowanych zadań i projektów: - zakup urządzeń na place zabaw- 10.000 zł -budowa placu zabaw w ramach projektu: „Góry Sowie przyjazne dzieciom-budowa sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze” - 96.430 zł - budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Stoszowice 127.000zł -budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Przedborowa - 301.300 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 824.000 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 499.000 zł, tj. 60,55% planu ogółem, wydatki inwestycyjne w wysokości 325.000 zł, tj.39,45 %. Zaplanowane wydatki w 2014 roku, w stosunku do zaplanowanego wykonania wydatków w 2013 roku w kwocie 2.893.829 zł, są niższe o 71,52%  
Zaplanowana kwota wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:  
rozd. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 385.000 zł. Wydatki bieżące - 60.000 zł są to środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich na utrzymanie świetlic wiejskich (zakup materiałów, opłata mediów itp.). Wydatki majątkowe – 325.000 zł, zaplanowano przeznaczyć na: - wykonanie projektu remontu świetlicy wiejskiej w Budzowie – 10.000 zł, - remont elewacji świetlicy wiejskiej w Lutomierzu – 15.000 zł, - przebudowę budynku byłej szkoły w Stoszowicach - 300.000 zł rozdz. 92116 – Biblioteki –Zaplanowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa, finansowana z budżetu gminy w kwocie 435.000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach. rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4.000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem zegara na wieży kościoła poewangelickiego w Srebrnej Górze - 4.000 zł,

Dz. 926 – Kultura fizyczna  
Na wydatki zaplanowano ogółem 41.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, które wyniesie 24.000 zł, zakłada się wzrost wydatków o 70,83 %. rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi ogółem 41.000 zł, w tym: - dotacja celowa na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Stoszowice dla klubów sportowych – 40.000 zł - zakup energii na oświetlenie basenu kąpielowego - 1.000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/213/2013  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
Zalacznik1.xls

**Załącznik nr 1**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/213/2013  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
Zalacznik2.xls

**Załącznik nr 2**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/213/2013  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
Zalacznik3.xls

**Załącznik nr 3**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/213/2013  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
Zalacznik4.xls

**Załącznik nr 4**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/213/2013  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
Zalacznik5.pdf

**Załącznik nr 5**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/213/2013  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
Zalacznik6.pdf

### **Załącznik nr 6**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/213/2013  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
Zalacznik7.xls

### **Załącznik nr 7**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/213/2013  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
Zalacznik8.xls

### **Załącznik nr 8**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/213/2013  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
Zalacznik9.xls

### **Załącznik nr 9**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/213/2013  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
Zalacznik10.pdf

### **Załącznik nr 10**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXV/213/2013  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
Zalacznik11.xls

### **Załącznik nr 11**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXV/213/2013  
Rady Gminy Stoszowice

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zalacznik12.xls

**Załącznik nr 12**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXV/213/2013

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zalacznik13.xls

**Załącznik nr 13**