

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia.....

w sprawie : budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1241) 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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) – Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie – 22 322 844 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości – 17 077 444 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 5 245 400 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 1a.

§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie – 21 403 978 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 16 494 837 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 4 909 141 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 2a.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 11 967 257 zł, z czego :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 204 984 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4 762 273 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 868 000 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 800 700 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 – 108 880 zł
- 5) wydatki na obsługę długu – 750 000 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości – 130 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 50 000 zł, z przeznaczeniem 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 2013 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 918 866 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości – 1 443 734 zł., rozchody budżetu w wysokości - 2 362 600 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1 Ustala się limity zobowiązań z tytułu :

1) kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2013 roku w kwocie – 1 443 734,

2) kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust.1.

3. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w ust.1 pkt 2 będą dochody własne określone w niniejszej uchwale a prawne zabezpieczenie spłaty stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.

4. Zobowiązania określone w ust.1 pkt 1 winny być spłacone maksymalnie do 10 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne gminy.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie – 195 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 195 000 zł na : realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 190 000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 5 000 zł.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę – 71 462,37 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2013 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.

§ 10. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości – 70 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości – 70 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w wysokości – 1 979 457 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 19 000 zł w tym : dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 11 750 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości – 486 200 zł. Szczegółowość wymienionych zadań określa Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. 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,
- 4) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- § 16. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Projekt budżetu na rok 2013 został przygotowany na podstawie :

- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj.Dz.U. z 2008, Nr 88, poz.539),
- ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.),
 - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013.
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
- ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 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 474/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok,
- informacji Ministra Finansów z dnia 15 października o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 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 24.10.2012 roku 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 5.10.2012 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 2013 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 przyjęte stawki, z zaznaczeniem wpływów zaległości z lat poprzednich oraz biorąc pod uwagę szacowane zaległości. Przy kalkulowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki podatków obowiązujące w roku bieżącym z uwzględnieniem stawki wzrostu podatku.

Z mienia komunalnego zaplanowano realne wpływy.

Pozostałe dochody wynikają z własnej kalkulacji np. w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2012 rok. 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,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaplanowano dotacje na zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WD (zad.1 i 2), w ramach PROW z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zad.3) – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013 (zad.4)

W 2013 roku przewiduje się dofinansowanie następujących zadań :

- 1) Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu – 860 500 zł.
- 2) Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów – 382 900 zł
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów – 377 000 zł
- 4) Rozwój działań rekreacyjno – edukacyjnych pod Śnieżnikiem – 120 000 zł

Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia (spłaty kredytów, pożyczek, odsetki).

Wydatki bieżące skalkulowano przyjmując za podstawę: wskaźnik inflacji, prognozy cen w roku budżetowym, przewidywany stan zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej z uwzględnieniem odrębnych zasad wynagradzania nauczycieli).

Nową pozycją w budżecie jest zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 11.04.2012 r.poz.391) dochód z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu. Obowiązkowe wdrożenie systemu to 01.07.2013 r.

W 2013 roku planuje się przekazać część zadań własnych gminy do realizacji stowarzyszeniom działającym na terenie gminy.

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok zostanie uchwalony przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim w listopadzie 2012 r.

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa na ogólną kwotę – 71 462,37 zł. Celem funduszu jest zapewnienie środków społeczności wiejskiej na przedsięwzięcia i inicjatywy służące poprawie warunków życia mieszkańców.

Budżet na 2013 rok zawiera również zapisy umożliwiające dofinansowanie zadań inwestycyjnych z publicznych środków krajowych i ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami i wydatkami.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok DOCHODY BUDŻETOWE

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 300,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 060,00 |
| | | | 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 | 12 060,00 |
| | | | 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 | Pozostałe odsetki | 60,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 360 000,00 |
| | | | 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 | 360 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 298 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 12 000,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 234,00 |
| | | | 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 | 88 734,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 88 734,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 323,00 |
| | | | 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 | 1 323,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 323,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 12 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 12 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 535 031,00 |
| | | | 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 | 12 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 12 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 467 300,00 |
| | | | 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 | Podatek od nieruchomości | 2 200 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 300,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 175 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 13 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki 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 | 1 845 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 400 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 65 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 47 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 60 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 269 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 20 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 500,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 195 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 940 431,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 890 431,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 850 446,00 |
| | | | 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 | 4 154 072,00 |
| | | | 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 | 4 154 072,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 638 485,00 |
| | | | 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 | 1 638 485,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 800,00 |
| | | | 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 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 56 089,00 |
| | | | 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 | 56 089,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 262 000,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 450,00 |
| | | | 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 | 150,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 191 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 3 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 400,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 350,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 396 800,00 |
| | | | 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 891 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 871 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 23 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 92 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 92 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 152 000,00 |
| | | | 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) | 152 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 190 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 189 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 900,00 |
| | | | 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 | 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 050,00 |
| | | | 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 |
| | 85305 | | Żłobki | 20 050,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 522 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 450 000,00 |
| | | | 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 | 450 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 |
| | | | 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 | 70 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 17 077 444,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 243 400,00 |
| | | | 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 | 1 243 400,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 243 400,00 |
| | | | 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 | 1 243 400,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 243 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 505 000,00 |
| | | | 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 | 2 505 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 500 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 177 000,00 |
| | | | 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 | 1 177 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 800 000,00 |
| | | | 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 | 800 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 800 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 377 000,00 |
| | | | 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 | 377 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 377 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 120 000,00 |
| | | | 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 | 120 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 120 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|---------------------|
| | | | 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 | 120 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 120 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 5 245 400,00 |
| | | | 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 | 2 540 400,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|---|----------------------|
| Ogółem: | | | | 22 322 844,00 |
| | | | 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 | 2 540 400,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na 2013 r. DOCHODY BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 150 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 53 300,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 53 300,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 300,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 060,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 060,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 243 400,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 243 400,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 243 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 865 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 865 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 298 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 500 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 12 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 12 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 234,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 734,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 88 734,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 323,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 323,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 323,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 12 000,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 12 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 535 031,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 800,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 12 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 467 300,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 200 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 300,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 175 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 13 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki 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 | 1 845 000,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 400 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 65 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 47 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 60 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 269 500,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 500,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 195 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 940 431,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 890 431,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 850 446,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 154 072,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 154 072,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 638 485,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 638 485,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 800,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 56 089,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 56 089,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 262 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 450,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 191 700,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 500,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 3 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 400,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 350,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 396 800,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 891 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 871 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 23 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 92 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 92 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 152 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 152 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 190 700,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 189 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 900,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 900,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 050,00 |
| | 85305 | Żłobki | 20 050,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 699 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 800 000,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 800 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 450 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 450 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 377 000,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 377 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 120 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 120 000,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 120 000,00 |
| Razem: | | | 22 322 844,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2013 WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------|------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|----|----|----|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | 0,00 | | | | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 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 | 0,00 | | | | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 | 0,00 | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 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 | | | | | | |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 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 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | | | | | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | | | | | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 115 500,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 50 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 500,00 | 882 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 500,00 | 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 500,00 | 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 544 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 50 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 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 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 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 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | |
| 630 | | | Turystyka | 2 138 880,00 | 172 880,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 108 880,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 000,00 | 1 966 000,00 | 1 964 000,00 | 0,00 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 138 880,00 | 172 880,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 108 880,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 000,00 | 1 966 000,00 | 1 964 000,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 855,00 | 13 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 445,00 | 2 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445,00 | 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 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 73 006,00 | 73 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 884,00 | 12 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 964,00 | 4 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 876,00 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 561,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 243 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 400,00 | 1 243 400,00 | 1 243 400,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 720 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 600,00 | 720 600,00 | 720 600,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 537 000,00 | 387 000,00 | 362 000,00 | 12 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 537 000,00 | 387 000,00 | 362 000,00 | 12 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 245 700,00 | 245 700,00 | 245 700,00 | 22 000,00 | 223 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 2 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 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 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 910 134,00 | 2 660 134,00 | 2 410 134,00 | 1 766 734,00 | 643 400,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 734,00 | 88 734,00 | 88 734,00 | 88 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 616,00 | 68 616,00 | 68 616,00 | 68 616,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 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 | 12 812,00 | 12 812,00 | 12 812,00 | 12 812,00 | 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 | 1 806,00 | 1 806,00 | 1 806,00 | 1 806,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 259 000,00 | 259 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 186 400,00 | 2 136 400,00 | 2 110 400,00 | 1 678 000,00 | 432 400,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 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 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | 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 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | |
| | | 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 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 | | |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 | 0,00 | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 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 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 108 500,00 | 108 500,00 | 108 500,00 | 0,00 | 108 500,00 | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 267 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 323,00 | 1 323,00 | 1 323,00 | 0,00 | 1 323,00 | 0,00 | 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 | 1 323,00 | 1 323,00 | 1 323,00 | 0,00 | 1 323,00 | 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 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 366 500,00 | 336 500,00 | 192 500,00 | 142 800,00 | 49 700,00 | 135 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 165 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 194 500,00 | 194 500,00 | 185 500,00 | 142 800,00 | 42 700,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 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 |

| 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8070 | Odsutki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 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 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 797 900,00 | 5 797 900,00 | 5 731 000,00 | 4 683 350,00 | 1 047 650,00 | 40 000,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 227 300,00 | 2 227 300,00 | 2 225 000,00 | 1 900 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 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 | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 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 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 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 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 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 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 970 000,00 | 970 000,00 | 968 900,00 | 767 450,00 | 201 450,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 598 000,00 | 598 000,00 | 598 000,00 | 598 000,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 108 250,00 | 108 250,00 | 108 250,00 | 108 250,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 |
| | | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 480 900,00 | 1 480 900,00 | 1 478 400,00 | 1 284 000,00 | 194 400,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 999 000,00 | 999 000,00 | 999 000,00 | 999 000,00 | 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 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 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 | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 | 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 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 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 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 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 | 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 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 235 000,00 | 235 000,00 | 234 800,00 | 207 100,00 | 27 700,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 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 | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 1 200,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 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 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 566 000,00 | 566 000,00 | 565 300,00 | 491 200,00 | 74 100,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 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 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 83 700,00 | 83 700,00 | 83 600,00 | 33 600,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 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 | 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 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 |
| | | 4440 | Odpisy 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 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 202 000,00 | 179 500,00 | 174 500,00 | 61 500,00 | 113 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 190 000,00 | 167 500,00 | 167 500,00 | 61 500,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 874 400,00 | 2 874 400,00 | 436 200,00 | 276 500,00 | 159 700,00 | 0,00 | 2 438 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 871 000,00 | 1 871 000,00 | 55 300,00 | 40 300,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 815 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 815 700,00 | 1 815 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 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 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 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 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4440 | Odpisy 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | 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 | 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 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 267 100,00 | 267 100,00 | 266 600,00 | 236 200,00 | 30 400,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 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 | | | |
| | | 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 | 3 400,00 | 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 | | | |
| | | 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 | 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 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | | | |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 79 350,00 | 79 350,00 | 79 250,00 | 54 100,00 | 25 150,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85305 | Żłobki | 77 350,00 | 77 350,00 | 77 250,00 | 54 100,00 | 23 150,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 0,00 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 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 |
| | | 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 | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 124 550,00 | 124 550,00 | 79 250,00 | 68 200,00 | 11 050,00 | 0,00 | 45 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 79 550,00 | 79 550,00 | 79 250,00 | 68 200,00 | 11 050,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 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 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | |
| | | 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 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 533 800,00 | 1 625 300,00 | 1 619 100,00 | 59 800,00 | 1 559 300,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 500,00 | 908 500,00 | 489 400,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 303 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 938 000,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 000,00 | 602 000,00 | 489 400,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 600,00 | 112 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 391 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 400,00 | 391 400,00 | 391 400,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 202 500,00 | 196 000,00 | 189 800,00 | 59 800,00 | 130 000,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 666 141,00 | 657 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 641,00 | 8 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 86 141,00 | 77 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 641,00 | 8 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 641,00 | 8 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 491 500,00 | 180 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 | 311 000,00 | 311 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 112 000,00 | 112 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 353 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 | 311 000,00 | 311 000,00 | 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 | 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 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 21 403 978,00 | 16 494 837,00 | 11 967 257,00 | 7 204 984,00 | 4 762 273,00 | 868 000,00 | 2 800 700,00 | 108 880,00 | 0,00 | 750 000,00 | 4 909 141,00 | 4 529 141,00 | 2 764 400,00 | 380 000,00 |

**Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2013 WYDATKI
BUDŻETOWE**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 100,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 100,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 8 000,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 8 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 380 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 380 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 380 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 115 500,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 311 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 311 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 544 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 000,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 138 880,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 138 880,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 855,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 445,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 73 006,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 884,00 |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 964,00 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 876,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 561,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 99,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 162,00 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 28,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 243 400,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 720 600,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 537 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 537 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 63 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 245 700,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 202 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 30 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 13 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 910 134,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 734,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 616,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 812,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 806,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 259 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 224 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 186 400,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 240 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 85 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 66 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 108 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 267 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 323,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 323,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 483,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 840,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 366 500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 165 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 135 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 194 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 750 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 750 000,00 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 750 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 180 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 180 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 180 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 797 900,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 227 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 480 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 123 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 970 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 598 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 250,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 85 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 43 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 650,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 40 000,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 480 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 999 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 140 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 235 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 566 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 83 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 35 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 202 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 190 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 874 400,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 80 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 871 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 815 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 |

| | | | |
|------------|------|---|------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 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. | 30 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 180 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 140 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 195 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 195 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 267 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 79 350,00 |
| 85305 | | Żłobki | 77 350,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 124 550,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 79 550,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 45 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 5 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 533 800,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 303 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 520 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 520 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 400 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 170 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 938 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 230 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 600,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 391 400,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 202 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 3050 | Zasądzone renty | 1 200,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 666 141,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 86 141,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 641,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 450 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 330 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 130 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 491 500,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 26 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 112 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 353 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 000,00 |
| Razem: | | | 21 403 978,00 |

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe w 2013 r. | Planowane wydatki | | | | |
|--|-------|--------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | dochody własne | inne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 400 | 40002 | Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim Sp. z o. o.” | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | | | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 600 | 60013 | Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek Zdrój | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 325D Stronie Śląskie - Młynowiec km 0+000 do 0+482 – II etap | 311 500 | 311 500 | 311 500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej ul. Nowotki w Stroniu Śląskim | 311 000 | 311 000 | 311 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 600 | 60078 | Odbudowa drogi we wsi Strachocin | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 600 | 60078 | Odbudowa dróg na terenie miasta Stronie Śląskie | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 882 500 | 882 500 | 882 500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 630 | 63003 | Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie - zeroborder- szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu | 1 419 000 | 1 419 000 | 558 500 | 0 | 0 | 860 500 |
| 8 | 630 | 63003 | Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów | 547 000 | 547 000 | 164 100 | 0 | 0 | 382 900 |
| RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA | | | | 1 966 000 | 1 966 000 | 722 600 | 0 | 0 | 1 243 400 |
| 9 | 700 | 70005 | Nabywanie przez gminę nieruchomości | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 750 | 75023 | Adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 750 | 75095 | Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 754 | 75412 | Budowa Ośrodka Szkoleniowo - Prewencyjnego „Strażnica OSP Stary Gieraltów” | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 851 | 85154 | Zakup drukarki | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 851 | 85154 | Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA | | | | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 900 | 90001 | Modernizacja układu komunikacyjnego i infrastruktury osiedla Morawka | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów. | 602 000 | 602 000 | 210 600 | 0 | 0 | 391 400 |
| 17 | 900 | 90095 | Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin - kontynuacja | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 908 500 | 908 500 | 517 100 | 0 | 0 | 391 400 |
| 18 | 921 | 92105 | Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa - kontynuacja | 1 841 | 1 841 | 1 841 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 921 | 92105 | Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gieraltów kontynuacja. | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 8 641 | 8 641 | 8 641 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 926 | 92695 | Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem | 311 000 | 311 000 | 156 000 | 0 | 0 | 155 000 |
| RAZEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA | | | | 311 000 | 311 000 | 156 000 | 0 | 0 | 155 000 |
| OGÓŁEM | | | | 4 909 141 | 4 909 141 | 3 119 341 | 0 | 0 | 1 789 800 |

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA 2013 ROK**

(w zł)

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PLANOWANE DOCHODY | | 22 322 844 |
| 2. | PRZYCHODY | | 1 443 734 |
| | Planowane kredyty i pożyczki | § 952 | 1 443 734 |
| 3. | DOCHODY + PRZYCHODY | | 23 766 578 |
| 4. | PLANOWANE WYDATKI | | 21 403 978 |
| 5. | ROZCHODY | | 2 362 600 |
| | Kredyt ING BANK ŚLĄSKI | § 992 | 300 000 |
| | Kredyt GBS | § 992 | 198 000 |
| | Kredyt GBS | § 992 | 214 200 |
| | Kredyt Pekao SA | § 992 | 624 000 |
| | Kredyt GBS | § 992 | 265 000 |
| | Kredyt BGK | § 992 | 199 200 |
| | Kredyt BGK | § 992 | 264 000 |
| | Pożyczka WFOŚiGW | § 992 | 220 000 |
| | Pożyczka WFOŚiGW | § 992 | 78 200 |
| 6. | WYDATKI + ROZCHODY | | 23 766 578 |
| 7. | WYNIK BUDŻETU | | 918 866 |

DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2013 | Kwota dotacji (w zł) | | | Nazwa jednostki |
|-----------|--|----------|------|--|----------------|----------------------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 901 500 | 460 000 | 0 | 441 500 | |
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | Województwo Dolnośląskie |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe | 311 500 | | | 311 500 | Powiat Kłodzki |
| 3 | 921 | 92109 | 2480 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl. |
| 4 | 921 | 92109 | 2800 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl. |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | Biblioteka Miejska w Stroniu Śl. |
| II | JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 288 000 | 40 000 | 0 | 248 000 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|----------------------|--|------------------|----------------|----------|----------------|--|
| 6 | 630 | 63003 | 2820 | TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | Organizacje pozarządowe |
| 7 | 754 | 75412 | 2820 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 | OMG ZOSP RP Stronie Śląskie |
| 8 | 801 | 80106 | 2580 | OŚWIATA I WYCHOWANIE Inne formy wychowania przedszkolnego | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | Stowarz. Aktyw. i Integr. Społecz. Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”. |
| 9 | 851 | 85195 | 2820 | OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | Organizacje pozarządowe |
| 10 | 921 | 92105 | 2820 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | Organizacje pozarządowe |
| 11 | 926 | 92605 | 2360 2820 2830 | KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | Organizacje pozarządowe |
| RAZEM DOTACJE | | | | | 1 189 500 | 500 000 | 0 | 689 500 | |

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ NA 2013 ROK

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2013 rok |
|-----------|--|--------------|------------------|
| I | DOCHODY | | 70 000 |
| | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | 70 000 |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90019 | 70 000 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 70 000 |
| II | WYDATKI | | 70 000 |
| | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | 70 000 |
| | Gospodarka odpadami | 90002 | 70 000 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 70 000 |

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 2010 | W Y D A T K I | | | | | | | |
|---------------|----------|------------------|--|------------------|------------------|----------|-------------------------------------|---|--|--|------------------|
| | | | | Ogółem | Majątkowe | Bieżące | w tym | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym : | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 88 734 | 88 734 | 0 | 88 734 | 88 734 | 88 734 | 0 | 0 |
| | 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 323 | 1 323 | 0 | 1 323 | 1 323 | 0 | 1 323 | 0 |
| | 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 754 | 75414 | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| | 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 871 000 | 1 871 000 | 0 | 1 871 000 | 55 300 | 40 300 | 15 000 | 1 815 700 |
| | 852 | 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 | 10 200 | 10 200 | 0 | 10 200 | 10 200 | 0 | 10 200 | 0 |
| | 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | |
| OGÓŁEM | | | | 1 979 457 | 1 979 457 | 0 | 1 979 457 | 163 757 | 129 034 | 34 723 | 1 815 700 |

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
(PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY)**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Dochody budżetu państwa | | | Dochody budżetu gminy | |
|---------------|--------|---|---------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------------|---|
| | | | | § 0690 | § 0830 | § 0980 | § 2360 | |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 000 | 0 | 0 | 10 800 | 7 200 | 40 % - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 000 | 0 | 950 | 0 | 50 | 5 % - wpływy z usług. |
| OGÓŁEM | | | 19 000 | 0 | 950 | 10 800 | 7 250 | |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 | W Y D A T K I | | | | | | |
|--------------------|----------|--|---|----------------|-----------|----------------|-------------------------------------|---|--|--|
| | | | | Ogółem | Majątkowe | Bieżące | wydatki jednostek budżetowych | w tym : | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 852 | 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 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 92 000 | 92 000 | 0 | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 92 000 |
| 852 | 85216 | Zasiłki stałe | 152 000 | 152 000 | 0 | 152 000 | 0 | 0 | 0 | 152 000 |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 189 200 | 189 200 | 0 | 189 200 | 189 000 | 156 000 | 33 000 | 200 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| O G Ó Ł E M | | | 486 200 | 486 200 | 0 | 486 200 | 202 000 | 156 000 | 46 000 | 284 200 |

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w roku 2013

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1.Ustawy o funduszu sołeckim) | Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki w ramach funduszu |
|----------------------------------|----------------|---|---|--|----------------------------|
| 1 | Kamienica | 5 240,52 | 0 | 1) Zagospodarowanie działki sołectkiej, utrzymanie estetyki sołectwa Kamienica 2) Imprezy okolicznościowe | 1) 4 000,00 2) 1 240,52 |
| Razem Sołectwo Kamienica | | 5 240,52 | 0 | | 5 240,52 |
| 2 | Kletno | 4 935,72 | 0 | 1) Poprawa estetyki wsi-postawienie kwietników i ich obsadzenie | 1) 4 935,72 |
| Razem Sołectwo Kletno | | 4 935,72 | 0 | | 4 935,72 |
| 3 | Goszów | 6 940,69 | 0 | 1) Organizacja imprez okolicznościowych 2) Dalsze zagospodarowanie działki 62/2,utrzymanie i estetyka sołectwa | 1) 2 400,00 2) 4 540,69 |
| Razem Sołectwo Goszów | | 6 940,69 | 0 | | 6 940,69 |
| 4 | Bolesławów | 10 281,03 | 0 | 1) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa 2) Dalsze zagospodarowanie, modernizacja oraz utrzymanie terenu boiska sportowego | 1) 1 500,00 2) 8 781,03 |
| Razem Sołectwo Bolesławów | | 10 281,03 | 0 | | 10 281,03 |

| | | | | | |
|---|------------------------|------------------|----------|--|---|
| 5 | Stary Gierałtów | 10 361,04 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 1) Utrzymanie Świątlicy „Trzy Siostry” 2) Organizacja uroczystości okolicznościowych 3) Reklama i promocja sołectwa 4) Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu i boiska 5) Remont kładki do kościoła w St.Gierałtowie | <ul style="list-style-type: none"> 1) 1 500,00 2) 3 000,00 3) 1 261,04 4) 2 600,00 5) 2 000,00 |
| Razem Sołectwo Stary Gierałtów | | 10 361,04 | 0 | | 10 361,04 |
| 6 | Strachocin | 10 961,10 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 1) Budowa wiaty-kontynuacja 2) Budowa boiska sportowego dla młodzieży 3) Organizacja corocznych imprez dla mieszkańców | <ul style="list-style-type: none"> 1) 6 500,00 2) 500,00 3) 3 961,10 |
| Razem Sołectwo Strachocin | | 10 961,10 | 0 | | 10 961,10 |
| 7 | Stara Morawa | 6 240,62 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 1) Imprezy lokalne i okolicznościowe (Dzień Dziecka,Mikołajki) 2) Wykonanie tablicy powitalnej z nazwą miejscowości – witacz 3) Wykonanie ławek wypoczynkowych na terenie wsi 4) Budowa wiejskiego domu spotkań-kontynuacja | <ul style="list-style-type: none"> 1) 1 499,62 2)1 500,00 3) 1 400,00 4) 1 841,00 |
| Razem Sołectwo Stara Morawa | | 6 240,62 | 0 | | 6 240,62 |
| 8 | Nowy Gierałtów | 7 360,74 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 1) Budowa wiejskiego domu spotkań - kontynuacja 2) Zorganizowanie „Mikołaja” dla dzieci | <ul style="list-style-type: none"> 1) 6 800,00 2) 560,74 |
| Razem sołectwo Nowy Gierałtów | | 7 360,74 | 0 | | 7 360,74 |
| 9 | Stronie Śląskie - Wieś | 9 140,91 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 1) Opłata energii działki sołeckiej 2) Działalność kulturalno-rozrywkowa 3) Zakup cebulek kwiatowych i krzewów 4) Utrzymanie działki sołeckiej 5) Wykonanie ogrodzenia oraz ław i stołów drewnianych. Zakup materiałów | <ul style="list-style-type: none"> 1) 700,00 2) 2 500,00 3) 500,00 4) 2 540,91 5) 2 900,00 |
| Razem Sołectwo Stronie Śląskie - Wieś | | 9 140,91 | 0 | | 9 140,91 |
| Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie | | 71 462,37 | 0 | | 71 462,37 |

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Rozdział | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
|----------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 900 | 90004 | 5 435,72 | 0 | 5 435,72 |
| 2 | 900 | 90015 | 700,00 | 0 | 700,00 |
| 3 | 900 | 90095 | 31 523,29 | 6 500,00 | 38 023,67 |
| 4 | 921 | 92105 | 18 162,36 | 8 641,00 | 26 802,98 |
| 5 | 926 | 92695 | 500,00 | 0 | 500,00 |
| S u m a | | | 56 321,37 | 15 141,00 | 71 462,37 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Gminy
Stronie Śląskie na rok 2013.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | PLAN NA 2013 rok |
|-----------|---|------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | |
| I | Wydatki bieżące razem | | 1) budżet własny | | |
| | | | 2) środki UE | | 108 880 |
| | | | 3) inne | | 0 |
| | | | Razem | | 108 880 |
| 1 | Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim | 2012- 2013 | 1)budżet własny | 630/63003 | 16 332 |
| | | | 2) środki UE | POWT RCZ-RP 2007-2013 | 92 548 |
| | | | 3) inne | Dotacja celowa z budżetu krajowego | |
| | | | Razem | | 108 880 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
| II | Wydatki majątkowe razem | | 1) budżet własny | | 1 089 200 |
| | | | 2) środki UE | | 1 789 800 |
| | | | 3) inne | | 0 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | PLAN NA 2013 rok |
|----|--|------------------|-------------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | Razem | 2 879 000 |
| 1 | Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu | 2012-2013 | 1) budżet własny* | 630/63003 6050 -2 000+6059 - 556 500 | 558 500 |
| | | | 2) środki UE | RPO Priorytet VI Działanie 6.2 6057 | 860 500 |
| | | | 3) inne | | 0 |
| | | | Razem | | 1 419 000 |
| 2 | Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów | 2012-2013 | 1) budżet własny | 630/63003 | 164 100 |
| | | | 2) środki UE | RPO Priorytet VI Działanie 6.5 6057 | 382 900 |
| | | | 3) inne | | 0 |
| | | | Razem | | 547 000 |
| 3 | Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem | 2012-2013 | 1) budżet własny | 926/92695 | 156 000 |
| | | | 2) środki UE | RPO Priorytet 4 Działanie 4.2 6057 | 155 000 |
| | | | 3) inne | | 0 |
| | | | Razem | | 311 000 |
| 4 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów. | 2013 | 1) budżet własny ** | 900/90015 6050-112 600+6059-98 000 | 210 600 |
| | | | 2) środki UE | PROW Działanie 413 EFR 6057 | 391 400 |
| | | | 3) inne | | 0 |
| | | | Razem | | 602 000 |
| | | | 1) budżet własny | | 1 089 200 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | PLAN NA 2013 rok |
|----|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | WYDATKI OGÓŁEM | | 2) środki UE | | 1 898 680 |
| | | | 3) inne | | 0 |
| | | | Razem | | 2 987 880 |

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu" - 1 146 000 zł zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 2 000 zł.

** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 112 600 zł.

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2013.

DOCHODY

Prognoza dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok została przyjęta w kwocie – **22 322 844 zł**. Załącznik Nr 1 przedstawia dochody w podziale na bieżące – 17 077 444 zł – 76,50 % dochodów ogółem i majątkowe – 5 245 400 zł – 23,50 % dochodów ogółem.

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą :

- Dochody własne
- Subwencja ogólna
- Dotacje celowe z budżetu państwa

W ramach dochodów uwzględniono dochody majątkowe (zgodnie z art.235 ust.3 ufp), w tym :

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ogólna kwota planowanych dochodów budżetowych gminy na rok 2013 jest niższa od planowanych dochodów z 2012 roku. Wynika to przede wszystkim z niższej kwoty dochodów majątkowych tj. dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych planowanych na 2013 r. oraz niższej planowanej kwoty ze sprzedaży majątku.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych są wyższe od planowanych na rok 2012. Najwyższą pozycję po stronie dochodów z podatków i opłat lokalnych stanowią planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Przy szacowaniu dochodów z podatków przyjęto wartości z roku 2012 z uwzględnieniem stawki wzrostu podatku na 2013 r.

Pozostałe dochody zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2012 r.

Planowane dochody gminy na 2013 rok przedstawiają się następująco :

| Lp | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2013 rok | w tym : | |
|----------|--|-------|------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | DOCHODY WŁASNE | | | 14 018 541 | | 14 018 541 |
| 1 | Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami | | | 4 218 300 | 0 | 4 218 300 |
| | Podatek od nieruchomości | 756 | 0310 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 |
| | Podatek rolny | 756 | 0320 | 68 300 | 0 | 68 300 |
| | Podatek leśny | 756 | 0330 | 178 000 | 0 | 178 000 |
| | Podatek od środków transportowych | 756 | 0340 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | Podatek doch.os.fiz-karta podatkowa | 756 | 0350 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 756 | 0360 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 756 | 0500 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 2 | Wpływy z opłat | | | 779 500 | | 779 500 |
| | Oplata targowa | 756 | 0430 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | Oplata skarbowa | 756 | 0410 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | Oplata eksploatacyjna | 756 | 0460 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | Oplaty adiacenckie i renty planistyczne | 756 | 0490 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | Oplata za zezwol.sprzedaż alkoholu | 756 | 0480 | 195 000 | 0 | 195 000 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| | Oplata produktowa | 900 | 0400 | 2 000 | | 2 000 |
| | Oplata za odbieranie odpadów komunalnych | 900 | 0490 | 450 000 | | 450 000 |
| 3 | Oplaty uzyskiwane przez jednostki budżetowe | | | 595 200 | | 595 200 |
| | Czynsz za obwody łowieckie | 020 | 0750 | 3 300 | 0 | 3 300 |
| | Użytkowanie wieczyste | 700 | 0470 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | Dzierżawa i wynajem składników majątkowych | 700 | 0750 | 298 000 | 0 | 298 000 |
| | Wpływy z różnych opłat | 801 | 0690 | 450 | 0 | 450 |
| | Wpływy z najmu, dzierżawy | 801 | 0750 | 13 400 | 0 | 13 400 |
| | Wpływy z usług | 801 852 853 | 0830 | 260 900 | 0 | 260 900 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 801 | 0970 | 4 150 | 0 | 4 150 |
| 4 | Dochody z majątku gminy | | | 2 705 000 | 2 705 000 | 2 705 000 |
| | Sprzedaż gruntów rolnych | 010 | 0770 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | Sprzedaż drewna z lasów gminnych | 020 | 0870 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego | 700 | 0760 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 700 | 0770 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| 5 | Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tyt.czynszu | | | 17 910 | 0 | 17 910 |
| | Odsetki bankowe | 600 | 0920 | 60 | 0 | 60 |
| | Odsetki bankowe | 700 | 0920 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | Odsetki bankowe | 756 | 0920 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | Odsetki bankowe | 758 | 0920 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| | Odsetki bankowe | 801 | 0920 | 500 | 0 | 500 |
| | Odsetki bankowe | 852 | 0920 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | Odsetki bankowe | 853 | 0920 | 50 | 0 | 50 |
| 6 | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | | | 46 800 | 0 | 46 800 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 756 | 0910 | 46 800 | 0 | 46 800 |
| 7 | Dochody z kar pieniężnych i grzywien | | | 15 500 | 0 | 15 500 |
| | Grzywny, mandaty i kary pieniężne | 754 | 0570 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | Grzywny, mandaty i kary pieniężne | 801 | 0570 | 3 500 | | 3 500 |
| 8 | Inne dochody gminy | | | 159 500 | | 159 500 |
| | Różne dochody | 600 | 0970 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | Wpływy z usług | 710 | 0830 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży | 700 | 0970 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| | Różne dochody | 750 | 0970 | 500 | 0 | 500 |
| | Dochody gminy zw. z real. zad. adm. rząd. | 852 | 2360 | 20 000 | | 20 000 |
| | Wpływy związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korz.ze środowiska | 900 | 0690 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 9 | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 2 940 431 | 0 | 2 940 431 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 756 | 0010 | 2 890 431 | 0 | 2 890 431 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 756 | 0020 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 10 | Dotacje celowe | | | 2 540 400 | 2 540 400 | 0 |
| | Na zadania inwestycyjne | 630 | 6207 | 1 243 400 | 1 243 400 | 0 |
| | Na zadania inwestycyjne | 900 | 6207 | 800 000 | 800 000 | 0 |
| | Na zadania inwestycyjne | 900 | 6297 | 377 000 | 377 000 | 0 |
| | Na zadania inwestycyjne | 926 | 6207 | 120 000 | 120 000 | 0 |
| II | SUBWENCJA OGÓLNA | | | 5 848 646 | 0 | 5 848 646 |
| | Część oświatowa | 758 | 2920 | 4 154 072 | 0 | 4 154 072 |
| | Część wyrównawcza | 758 | 2920 | 1 638 485 | 0 | 1 638 485 |

| | | | | | | |
|------------|--|-----|------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Część równoważąca | 758 | 2920 | 56 089 | 0 | 56 089 |
| III | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | | 2 465 657 | 0 | 2 465 657 |
| 1 | Na zadania zlecone gminie | | | 1 979 457 | | 1 979 457 |
| | Administracja publiczna | 750 | 2010 | 88 734 | 0 | 89 035 |
| | Urz.nacz.org.wł.p.,kontr. i och.pr.oraz sąd. | 751 | 2010 | 1 323 | 0 | 1 329 |
| | Pozostałe wydatki obronne | 752 | 2010 | 200 | 0 | 200 |
| | Bezp.publ. i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 2010 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | Pomoc społeczna | 852 | 2010 | 1 871 000 | 0 | 1 866 000 |
| | Pomoc społeczna | 852 | 2010 | 10 200 | 0 | 5 000 |
| | Pomoc społeczna | 852 | 2010 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 2 | Na zadania własne gminy | | | 486 200 | 0 | 486 200 |
| | Pomoc społeczna | 852 | 2030 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| | Pomoc społeczna | 852 | 2030 | 92 000 | 0 | 92 000 |
| | Pomoc społeczna | 852 | 2030 | 152 000 | 0 | 152 000 |
| | Pomoc społeczna | 852 | 2030 | 189 200 | 0 | 189 200 |
| | Pomoc społeczna | 852 | 2030 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | O G Ó Ł E M | | | 22 322 844 | 5 245 400 | 17 077 444 |

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

150 000 zł

Planuje się dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy (obręb Goszów, Stary Gierałtów).

Dział 020 – LEŚNICTWO

53 300 zł

- Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – **3 300 zł**
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów gminnych) - **50 000 zł** (dochód majątkowy)

Dochody oszacowano na podstawie wykonania 2012 roku.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

12 060 zł

- Wpływy z reklam - **12 000 zł**
- Odsetki od wpłat - **60 zł**

Zaplanowano na podstawie wykonania 2012 roku.

Dział 630 – TURYSTYKA

1 243 400 zł

W ramach działu zaplanowano dochody majątkowe – dotacje celowe na :

- ✓ dotacja celowa na dofinansowanie projektu nr WND-RPDS.06.02.00-02-005/09 pt. „ Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – Zeroborder-Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” w ramach Działania 6.2.Turystyka aktywna w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w wysokości – **860 500 zł**

- ✓ dotacja celowa na dofinansowanie projektu pt.: „Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów”- **382 900 zł**
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VI-Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”) Działanie 6.5 „Działanie wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”.

| |
|--|
| Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
|--|

| |
|---------------------|
| 2 865 000 zł |
|---------------------|

Dochody bieżące -360 000 zł

- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – **15 000 zł**
- Wpływy z tytułu dzierżawy lokali, ogródków, garaży, czynsze za lokale mieszkalne – **298 000 zł**
- Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżaw – **12 000 zł**
- Różne dochody (wpływy z tytułu zwrotu kosztów geodezyjnych, przygotowania nieruchomości do sprzedaży) – **35 000 zł**

Dochody majątkowe – 2 505 000 zł

- Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i działek budowlanych (planowana sprzedaż działek w Siennej, Starej Morawie, Kamienica, Stronie Śląskie, Strachocin, Goszów, Stronie Śląskie –Wieś,lokale) - **2 500 000 zł**
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości - **5 000 zł**

| |
|---|
| Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
|---|

| |
|------------------|
| 12 000 zł |
|------------------|

- Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki - **12 000 zł**
Przyjęto na podstawie wykonania 2012 roku.

| |
|---|
| Dział 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
|---|

| |
|------------------|
| 89 234 zł |
|------------------|

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - **88 734 zł**
Wysokość dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.
- Dochody realizowane przez Urząd Miejski (odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów – **500 zł**
Oszacowano na poziomie wykonania w 2012 roku.

| |
|---|
| Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
|---|

| |
|-----------------|
| 1 323 zł |
|-----------------|

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – **1 323 zł**

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu (DWB-3101-20/12) z 08 października 2012 r.

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Dział 752 – OBRONA NARODOWA | 200 zł |
|------------------------------------|---------------|

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pozostałych wydatków obronnych - **200 zł**

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.

| | |
|---|------------------|
| Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 13 000 zł |
|---|------------------|

- Wpływy z nakładanych mandatów karnych przez Straż gminną(miejską) – **12 000 zł**
Przy planowaniu przyjęto wykonanie na podstawie 2012 roku.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - **1 000 zł**

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.

| | |
|---|---------------------|
| Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 7 535 031 zł |
|---|---------------------|

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 12 800 zł

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej.

- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – **12 000 zł**
- Odsetki od nieterminowych wpłat – **800 zł**

Realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, wysokość jego została oszacowana na podstawie kwot przekazywanych w trzech kwartałach 2012 r.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 2 467 300 zł

- Podatek od nieruchomości - **2 200 000 zł**
Prognozę podatku opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych oraz planowanych ulg i zwolnień oraz obniżek stawek w stosunku do stawek górnych w niektórych rodzajach tego podatku. Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z 12.01.1991r. 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 zł**
Do wyliczenia podatku przyjmuje się ilość hektarów fizycznych (działka rolna) oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne) będących podstawą opodatkowania, pomniejszoną o grunty zwolnione z podatku oraz cenę skupu żyta w wysokości ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2012 r. tj. 75,86 zł
- **Podatek leśny - 175 000 zł**
Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dochód ten to głównie wpłaty Nadleśnictwa Łądek Zdrój.
- **Podatek od środków transportowych – 13 000 zł**
Podatek ten należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych - 50 000 zł**
Podatek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2012 roku.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 26 000 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 - 1 845 000 zł

- **Podatek od nieruchomości - 1 400 000 zł**
Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu. Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
- **Podatek rolny – 65 000 zł**
Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość ilość hektarów fizycznych(działka rolna) oraz przeliczeniowych(gospodarstwo rolne) będących podstawą opodatkowania pomniejszoną o grunty zwolnione z podatku oraz cenę skupu żyta w wysokości ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2012 r. tj.75,86 zł.
- **Podatek leśny - 3 000 zł**
Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka w roku 2011 wynosiła 186,68 zł natomiast na rok 2012 - 186,42 zł.
- **Podatek od środków transportowych - 47 000 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 - 50 000 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 – 60 000 zł**
Wysokość opłaty ustalono na poziomie 100 % przewidywanego wykonania z 2012 r.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych - 200 000 zł**
Podatek oszacowano na podstawie wykonania z trzech kwartałów 2012 roku. Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 000 zł**
Wysokość odsetek oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 269 500 zł

- **Wpływy z opłaty skarbowej - 20 000 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 opłaty eksploatacyjnej - 2 500 zł**
Opłata pobierana jest na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Dochody uzyskiwane są za wydobycie kopalni ze złóż. Zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2012.
- **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 195 000 zł**
Dochodem są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Ustalono na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 50 000 zł**
Dochodami są opłaty za dokonywanie wpisów (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej, opłat planistycznych, opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego.
Zaplanowano na poziomie wykonania 2012 roku.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000 zł**
Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 940 431 zł

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 890 431 zł**

Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012, które wpłynęło 15 października 2012 r.

Kwota tego podatku jest wyższa od kwoty z roku 2012 o 169 521 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 2013 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 2011 r. w kraju | 60 619 104 654,67 zł |
| NG | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2011 r. | 6 847 914,00 zł |
| Z | Wskaźnik należnego podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r.(NG/NK) | 0,00011296627 |
| PP | Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2013 r.(37,42 %) | 25 586 673 400 zł |
| PU | Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r.(PP*Z) | 2 890 431,00 zł |

- Podatek dochodowy od osób prawnych - **50 000 zł**

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku.

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 850 446 zł |
|--------------------------------------|---------------------|

W dziale 758 uwzględniono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012 r. z 15 października 2012 r. subwencję ogólną dla Gminy Stronie Śląskie składającą się w 2013 roku z następujących części :

- ✓ **Oświatowej - 4 154 072 zł**

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

- ✓ **Wyrównawczej - 1 638 485 zł**

W 2013 roku Gmina Stronie Śląskie otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości – 679 258 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 2013 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2011 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej – 959 227 zł uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

✓ **Równoważąca - 56 089 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2013 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 (2011 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Suma **wstępnie** wyliczonej kwoty subwencji ogółem jest wyższa o 576 147 zł od kwoty subwencji na 2012 rok, w tym: oświatowa jest wyższa o kwotę 531 474 zł., wyrównawcza wyższa o kwotę 158 730 zł i równoważąca niższa o kwotę 114 057 zł.

W rozdz.75814 zaplanowano **1 800 zł** – wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych gminy.

| | |
|---|-------------------|
| Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 262 000 zł |
|---|-------------------|

Dochody realizowane przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte, Gimnazjum im. M. Orańskiej, Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim
Oszacowano na podstawie planowanego wykonania 2012 r.

- Wpływy z różnych opłat (wydawanie legitymacji i duplikatów legitymacji) - **450 zł**
- Wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe - **13 400 zł**
- Odsetki bankowe – **500 zł**
- Wpływy z różnych dochodów - **4 150 zł**
- Wpływy z usług (m.in. wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu, stołówka szkolna) – **240 000 zł**
- Kara za nie realizowanie obowiązku szkolnego – **3 500 zł**

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA | 2 396 800 zł |
|------------------------------------|---------------------|

➤ **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 891 000 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **1 871 000 zł**
Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – **20 000 zł.**
Dochody oszacowane zostały na podstawie planowanego wykonania z 2012 roku.

➤ **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 - 23 600 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **10 200 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **13 000 zł**

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.

➤ **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 92 000 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **92 000 zł**

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.

➤ **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 152 000 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **152 000 zł**

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.

➤ **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 190 700 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **189 200 zł**

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.

- **Odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 500 zł**
Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku.

➤ **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7 900 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **7 000 zł.**

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.

- Dochody związane z realizacją zadania (odpłatność za świadczone usługi) – **900 zł.**

➤ **Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 40 000 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **40 000 zł** (Pomoc w postaci dożywiania)

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.

| |
|---|
| Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 20 050 zł |
|---|

W związku z rozpoczęciem działalności na terenie gminy Żłobka Miejskiego od sierpnia 2012 r. zaplanowano dochody związane z :

- wpływami z usług (odpłatność za pobyt dzieci w żłobku) – 20 000 zł
- odsetki bankowe – 50 zł

| |
|---|
| Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 699 000 zł |
|---|

- Dochody z tytułu udziałów w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska – (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku) - **70 000 zł**
- Wpływy z opłaty produktowej – **2 000 zł**
(zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku)
- Wpływy z opłaty - **450 000 zł**
Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 11.04.2012 r.poz.391) zaplanowano dochody z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.
- Dotacja celowa na dofinansowanie projektów pn. : „ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin” oraz „ Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice”.
Priorytet nr 4 ” Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Działanie nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości – **800 000 zł**. Dotacje nie wpłynęły na konto gminy w roku 2012, w związku z czym zaplanowano wpływ dotacji w roku 2013.
- Pomoc finansowa na realizację zadania pn.” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów” – umowa o przyznanie pomocy Nr 00224-6930-UM0130276/12 w ramach działania 413 ”Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa zawarta dnia 03.10.2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu a Gminą Stronie Śląskie – **377 000 zł**

W rozdziale 92695 Pozostała działalność - zaplanowano kwotę dochodów w wysokości – 120 000 zł, na którą składa się :

- dotacja celowa na realizację projektu w 2013 roku pn : „ Rozwój działań rekreacyjno- edukacyjnych pod Śnieżnikiem” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013.

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2013 rok wydatków ogółem wynosi – **21 403 978 zł**, z tego :

Wydatki bieżące - 16 494 837 zł, co stanowi 77,06 % wydatków ogółem, obejmujące :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 204 984 zł
- Dotacje – 868 000 zł
- Obsługa długu – 750 000 zł
- Pozostałe wydatki – 7 671 853 zł

Wydatki majątkowe – 4 909 141 zł, co stanowi 22,94 % wydatków ogółem.

Szczegółowe zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

W ramach ogólnych wydatków budżetowych finansowane będą :

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

Ogólna kwota planowanych wydatków budżetowych gminy na rok 2013 jest niższa od planowanych wydatków w roku 2012. Wynika to przede wszystkim z niższej kwoty planowanych wydatków majątkowych (realizacja zadań inwestycyjnych).

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2013 rok przedstawia poniższe zestawienie :

| | |
|--|-----------------|
| Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 100 zł |
|--|-----------------|

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obowiązkowy odpis w wysokości 2 % od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej - **1 100 zł**

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Dział 020 LEŚNICTWO | 8 000 zł |
|----------------------------|-----------------|

Wydatki zaplanowano w kwocie - **8 000 zł**, na :

- prowadzenie i nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną – 6 400 zł

| | |
|--|-------------------|
| Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 380 000 zł |
|--|-------------------|

Zaplanowano wydatek majątkowy : „ Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim Sp. z o.o.”

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**1 115 500 zł**

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych. Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych.

Realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należyтым stanie urządzeń infrastruktury drogowej (utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót zabezpieczających).

Wydatki bieżące w kwocie 233 000 zł przeznaczone zostaną na :

- Remonty bieżące dróg, mostów, przepustów – 30 000 zł
- Utrzymanie drózników – 50 000 zł
- Utrzymanie zimowe dróg gminnych – 120 000 zł
- Zakup materiałów - 25 000 zł
- Ubezpieczenie – 8 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 882 500 zł (wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku ilustruje załącznik Nr 3 do uchwały).

Dział 630 TURYSTYKA**2 138 880 zł**

W ramach działu zaplanowano **172 880 zł** na **zadania bieżące**, w tym między innymi na :

- Działania dotyczące upowszechniania turystyki w gminie – 61 000 zł
- Zaplanowana dotacja dla organizacji pozarządowych – 3 000 zł
- Realizację projektu pn. ” Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013” oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis – *Przekraczamy granice* – 108 880 zł
(Organizacja warsztatów, szkolenia, opracowanie tras turystycznych, materiały promujące turystykę, tłumaczenia, uczestnictwo w targach turystycznych)

Wydatki majątkowe w kwocie – 1 966 000 zł (wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku ilustruje załącznik Nr 3 do uchwały)

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**537 000 zł**

Na działalność bieżącą w tym dziale przeznacza się kwotę – **387 000 zł**, którą planuje się przeznaczyć na wydatki związane z :

wycenami nieruchomości, podziałami geodezyjnymi, wypisami i wyrysami, ogłoszeniami o przetargach, kosztami sądowymi, kosztami związanymi z zasobami mieszkaniowymi tj. zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych, opłatami za media, remonty oraz doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w gminie.

- Zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę - **150 000 zł** (nabycie nieruchomości)

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**245 700 zł**

W dziale tym zabezpieczono środki na :

- * opracowania planów zagospodarowania przestrzennego – 202 000 zł
(wektoryzacja planów zagospodarowania przestrzennego, aktualizacja ewidencji dróg i mostów, sporządzenie planów zagospodarowania - Góra Młyńsko, Góra Zawada w Bolesławowie, studium Wsi Sienna, zmiana studium gminy.).
- * opracowania geodezyjno – kartograficzne – 30 000 zł (opracowania projektów dróg Stojków - Strachocin, Stronie Śląskie – wieś, Sienna, Stary Gierałtów, sieci wodno – kanalizacyjnych – Strachocin, Stara Morawa, Kletno),
 - utrzymanie cmentarza komunalnego – 13 700 zł (zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości, zakup energii).

| | |
|--|--------------------|
| Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 910 134zł |
|--|--------------------|

| | |
|---------------------------|------------------|
| Urzędy wojewódzkie | 88 734 zł |
|---------------------------|------------------|

Wydatki 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. Przyznaną na 2013 rok dotację w wysokości - 88 734 zł rozdysponowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania.

| | |
|------------------|-------------------|
| Rady gmin | 259 000 zł |
|------------------|-------------------|

W ramach rozdziału 75022 zaplanowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w wysokości – 259 000 zł., w tym na :

- diety dla radnych – 224 000 zł
- wydatki rzeczowe – 35 000 zł

| | |
|--------------------|---------------------|
| Urzędy gmin | 2 186 400 zł |
|--------------------|---------------------|

Zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim na kwotę **2 136 400 zł.** 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, zakup materiałów do utrzymania samochodu służbowego, prenumeratę literatury fachowej. Planuje się wydatek inwestycyjny w kwocie – **50 000 zł** na: „Adaptację pomieszczeń strychowych.”

| | |
|--|-------------------|
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 108 500 zł |
|--|-------------------|

Wydatki zaplanowane na promocję gminy w kwocie 108 500 zł przeznaczone zostaną na :

- Wydawnictwa i materiały promocyjne – 3 000 zł
- Działania mające na celu promocję gminy – 30 500 zł
- Opracowanie strategii rozwoju gminy i wykazu działek inwestycyjnych – 20 000 zł

- Współpracę z miastami partnerskimi - 20 000 zł
- Promocja i ogłoszenia w mediach – 15 000 zł
- Składki członkowskie (ZGŚ, SGZK, SGPEG) - 15 000 zł
- Opłata za SI SMS – 5 000 zł

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Pozostała działalność | 267 500 zł |
|------------------------------|-------------------|

W kwocie **67 500 zł** zaplanowane zostały wydatki związane z pozostałymi działaniami w administracji m.in. koszty i opłaty sądowe, składki administracyjne oraz koszty związane z utrzymaniem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

- Zaplanowano wydatek inwestycyjny w wys. – **200 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

| | |
|---|-----------------|
| Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 323 zł |
|---|-----------------|

Zaplanowane w dziale 751 wydatki 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 30.06.2012 r. przy wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Dział 752 OBRONA NARODOWA | 200 zł |
|----------------------------------|---------------|

Zaplanowane w rozdz.75212 wydatki są finansowane w całości z dotacji przekazanej z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w gminie.

| | |
|---|-------------------|
| Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 366 500 zł |
|---|-------------------|

Wydatki działu zaplanowano w kwocie – 366 500 zł, w tym zadanie inwestycyjne pn :

„Budowa Ośrodka Szkoleniowo - Prewencyjnego Strażnica OSP Stary Gierałtów” – 30 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości – 336 500 zł zaplanowano na :

- **Ochotnicze Straże Pożarne - 135 000 zł**

Zaplanowano środki niezbędne do funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim. Planowane są wydatki na szkolenia, umundurowania, paliwo, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej. Środki przekazywane są dla straży w formie dotacji.

- **Obrona cywilna - 7 000 zł**

Na to zadanie planuje się przeznaczyć środki w wysokości 18 500 zł.

Cześć tych środków – 1 000 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Planuje się wydatki związane między innymi z systemem monitoringu wizyjnego, kosztami związanymi z zapobieganiem zagrożeniom kryzysowym.

- **Straż gminna (miejska) - 194 500 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości – 194 500 zł 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.

| |
|--|
| Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
|--|

| |
|-------------------|
| 750 000 zł |
|-------------------|

Zaplanowano kwotę - 750 000 zł, która obejmuje odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

| |
|------------------------------------|
| Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA |
|------------------------------------|

| |
|-------------------|
| 180 000 zł |
|-------------------|

W dziale tym tworzy się rezerwy :

ogólną w wysokości – 130 000 zł

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

celową w wysokości - 50 000 zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art.26 ust.4 ustawy).

| |
|---------------------------------------|
| Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE |
|---------------------------------------|

| |
|---------------------|
| 5 797 900 zł |
|---------------------|

Wydatki w dziale 801 przeznacza się na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w Stroniu Śląskim :

- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte,
- Gimnazjum im. Marianny Orańskiej,
- Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (przejęty od Powiatu Kłodzkiego - 01.09.2012 r.) oraz dowożenie dzieci do szkół, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

pomoc zdrowotną nauczycieli oraz finansowanie innych zadań w zakresie oświaty i wychowania.

Subwencja oświatowa (4 154 072 zł) nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych, pozostałe wydatki umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie finansowane są w całości ze środków własnych gminy.

Zaplanowane wydatki w kwocie – 5 797 900 zł dotyczą :

- **Szkoły Podstawowe - 2 227 300 zł**

Szkoła podstawowa wykonuje zadania w zakresie : ramowego planu nauczania, realizacji zadań indywidualnych, zajęć pozalekcyjnych w tym kółek przedmiotowych oraz kółek zainteresowań, funkcjonowania biblioteki, pomocy pedagogicznej, obsługi finansowo-administracyjnej szkół.

- **Przedszkola - 970 000 zł**

- Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim – **965 000 zł**

Kwotę - **5 000 zł** zaplanowano na opłacenie usług medycznych świadczonych przez pielęgniarkę w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego**

- Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Aktywizacji i integracji społecznej w Stroniu Śląskim na prowadzenie punktu przedszkolnego „Bajlandia” w Bolesławowie – **40 000 zł.**

- **Gimnazja - 1 480 900 zł**

Gimnazjum wykonuje zadania w zakresie : ramowego planu nauczania, realizacji zajęć indywidualnych, zajęć pozalekcyjnych w tym kółek przedmiotowych i kółek zainteresowań, funkcjonowania biblioteki, pomocy pedagogicznej, obsługi finansowo-administracyjnej.

- **Dowożenie uczniów do szkół – 140 000 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.

- **Licea ogólnokształcące – 235 000 zł**

Zaplanowano wydatki na prowadzenie oddziału liceum mundurowego.

- **Szkoły zawodowe – 566 000 zł**

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

▪ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 20 000 zł**

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym koszty doradztwa metodycznego.

▪ **Stołówki szkolne i przedszkolne – 83 700 zł**

Koszty związane z funkcjonowaniem stołówki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim.

▪ **Pozostała działalność - 35 000 zł**

Finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w gminie, w tym m.in. 15 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

202 000 zł

Na wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się kwotę - 195 000 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

• **Zwalczanie narkomanii - 5 000 zł** - rozdz.85153

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

• **Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 190 000 zł** - rozdz.85154, z tego - **22 500 zł** to wydatki majątkowe na zadania pn.:” Zakup drukarki „, - **7 500 zł** i „ Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie”- **15 000 zł**

Wydatki bieżące stanowiące kwotę 167 500 zł przeznaczy się na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych , a w szczególności na:

prowadzenie zajęć w świetlicy w Starym Gierałtowie ,Bolesławowie i w CETiK-u, 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, zakup komputera z oprogramowaniem, 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.

• **Pozostała działalność - 7 000 zł** (profilaktyka zdrowia – dotacje dla organizacji pozarządowych, dofinansowanie działań promujących zdrowie).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

2 874 400 zł

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie – 2 874 400 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Domy pomocy społecznej | 80 000 zł |
|-------------------------------|------------------|

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu osób z terenu gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków gminy.

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Rodziny zastępcze | 1 500 zł |
|--------------------------|-----------------|

Zadanie z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

| | |
|--|-----------------|
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 800 zł |
|--|-----------------|

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

| | |
|--|---------------------|
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 871 000 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.

| | |
|---|------------------|
| 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 | 30 000 zł |
|---|------------------|

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa na :

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 10 200 zł
- 2) realizację własnych zadań bieżących gmin – 13 000 zł

Pozostałą kwotę – 6 800 zł na realizację zadania zabezpieczyła gmina.

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.

| | |
|---|-------------------|
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 180 000 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 (92 000 zł). Pozostała kwota – 88 000 zł pochodzi z budżetu gminy.

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Dodatki mieszkaniowe | 140 000 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.

| | |
|----------------------|-------------------|
| Zasiłki stałe | 195 000 zł |
|----------------------|-------------------|

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa - 152 000 zł i z budżetu gminy – 43 000 zł. 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.

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Ośrodki pomocy społecznej | 267 100 zł |
|----------------------------------|-------------------|

Na koszty zadania składają się : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry realizującej zadania, koszty utrzymania biura, zakupy materiałów, wyposażenia, energii.
Cześć wydatków na utrzymanie ośrodka w wysokości – 189 200 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa, 77 900 zł – z budżetu gminy.

| | |
|--|-----------------|
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 000 zł |
|--|-----------------|

Kwota zabezpiecza prowadzenie usług opiekuńczych, które jako zadanie własne gminy jest finansowane z budżetu gminnego.

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Pozostała działalność | 100 000 zł |
|------------------------------|-------------------|

W ramach pozostałych działań zaplanowano środki z budżetu gminy w wysokości 40 000 zł na dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców.
Cześć wydatków w wysokości – 40 000 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa.

| | |
|---|------------------|
| Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 79 350 zł |
|---|------------------|

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę – 79 350 zł., z tego :

- na koszty związane z Gminnym Centrum Informacji w Stroniu Śląskim – 2 000 zł
- na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim – 77 350 zł.

| | |
|--|-------------------|
| Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 124 550 zł |
|--|-------------------|

W dziale 854 kwota wydatków zaplanowanych wynosi – 124 550 zł i przeznaczona zostanie na:

- Sfinansowanie działalności świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych :
 - gimnazjum – 34 950 zł
 - szkole podstawowej - 44 600 zł
- Środki gminy na pokrycie stypendiów - 45 000 zł

| | |
|--|---------------------|
| Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 533 800 zł |
|--|---------------------|

W 2012 roku w ramach działu 900 planuje się zrealizowanie inwestycji na kwotę – **908 500 zł** zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały.

Uwzględniono również wydatki bieżące w kwocie – **1 625 300 zł**, które planuje się przeznaczyć na :

| | |
|--|-----------------|
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 300 zł |
|--|-----------------|

Oplaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej – 3 300 zł (gospodarcze korzystanie ze środowiska).

* Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **300 000 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Gospodarka odpadami | 520 000 zł |
|----------------------------|-------------------|

Zaplanowano wydatki związane z obsługą systemu selektywnej zbiórki odpadów, usuwanie azbestu z terenu gminy w wysokości 70 000 zł (z dochodów za gospodarcze korzystanie ze środowiska) oraz 430 000 zł (z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują : odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną.

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Oczyszczanie miast i wsi | 400 000 zł |
|---------------------------------|-------------------|

Zabezpieczono środki na utrzymanie czystości w gminie (ulice, place, chodniki, wywóz nieczystości, odśnieżanie zimowe).

| | |
|--|-------------------|
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 170 000 zł |
|--|-------------------|

Środki przeznaczone będą na utrzymanie zieleni oraz bieżącą pielęgnację terenów zielonych (utrzymanie klombów, nasadzenia i pielęgnacja drzew).
(Kwotę 5 435,72 zł zaplanowano do realizacji Funduszu Sołeckiego).

| | |
|--|-------------------|
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 938 000 zł |
|--|-------------------|

Środki w kwocie 386 000 zł gmina planuje przeznaczyć na koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz na przeprowadzanie remontów, konserwacji, napraw infrastruktury oświetleniowej, zakup materiałów.
(700 zł zaplanowano do realizacji Funduszu Sołeckiego).

* Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **602 000 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały).

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Pozostała działalność | 202 500 zł |
|------------------------------|-------------------|

Zaplanowaną kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem, ubezpieczeniem i konserwacją placów zabaw, koszt robót publicznych, ochronę zwierząt bezpańskich, zakup ławek i koszy, likwidację dzikich wysypisk, środki na wypłatę zasądzonej renty.

(Kwotę - 31 523,67 zł zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki).

* Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **6 500 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały).

| | |
|---|-------------------|
| Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 666 141 zł |
|---|-------------------|

Wydatki bieżące w ramach działu – **657 500 zł** zaplanowano na :

- Realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – **18 161,98 zł**
- Dofinansowanie działalności kulturalnej (dotacje dla organizacji pozarządowych) – **5 000 zł**
- Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim w wysokości - **130 000 zł** z przeznaczeniem pokrycia kosztów jej działalności.
- Inne wydatki przeznaczzone na działalność kulturalną w gminie – **54 338,02 zł**
- Dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości – **330 000 zł** z przeznaczeniem pokrycia kosztów działalności instytucji oraz dotacja celowa na realizację projektu związanego z organizacją imprez kulturalnych w gminie - **120 000 zł**

* Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **8 641 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały) w ramach Funduszu Sołeckiego.

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dział 926 KULTURA FIZYCZNA | 491 500 zł |
|-----------------------------------|-------------------|

Wydatki bieżące w wysokości 180 500 zł zaplanowano na :

- Organizację gminnych imprez sportowych – **50 000 zł**
- Dotacje udzielane organizacjom pozarządowym, którym zostaną zlecone zadania z zakresu kultury fizycznej – **100 000 zł**

- Realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – **500 zł**
- Koszty utrzymania obiektów sportowych w gminie – **30 000 zł**

* Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **311 000 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały).

Zadania inwestycyjne (majątkowe) planowane do realizacji przez gminę w 2013 rok

Część tabelaryczna planu zadań majątkowych na 2013 rok przedstawiona została w załączniku Nr 3.

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – 4 909 141 zł

1. Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim Sp.z o.o.” na realizację przez spółkę zadania pn.” Budowa sieci sanitarnych we wsi Stronie Śląskie - obszar I i II ”.
2. Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Łądek Zdrój. Planuje się sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 325D Stronie Śląskie - Młynowiec km 0+000 do 0+482-II etap Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Kłodzki.
4. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowotki w Stroniu Śląskim Planowana realizacja zadania w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – *Schetynówka* mającego na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Złożony został wniosek o dofinansowanie.
5. Odbudowa drogi we wsi Strachocin Planuje się odbudowę drogi transportu rolnego po powodzi.
6. Odbudowa dróg na terenie miasta Stronie Śląskie. Realizacja zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
7. Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz zakupem niezbędnego sprzętu Zadanie realizowane w ramach RPO WD na lata 2007-2013 w ramach Działania 6.2.Turystyka aktywna w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”). Dofinansowanie do realizacji zadania 61 %. Realizacja zadania 2012 - 2013.
8. Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów. Zadanie realizowane w ramach RPO WD na lata 2007-2013 w ramach Działania 6.5.Działanie wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową. Priorytet 6 - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska „Turystyka i Kultura”). Realizacja zadania 2012 - 2013. Dofinansowanie – ok.70 %.
9. Nabycie przez gminę nieruchomości (planowane jest nabycie przez gminę nieruchomości od osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji).
10. Adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. Planowane jest wykonanie prac przygotowawczych (dokumentacja) w celu zaadoptowania strychu pod archiwum.
11. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. Planuje się budowę parkingu wokół urzędu.
12. Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Prewencyjnego „Strażnica OSP Stary Gierałtów”. (Kontynuacja realizacji z 2012 roku).
13. Zakup drukarki Zaplanowano zakup drukarki na potrzeby realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

14. Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
15. Modernizacja układu komunikacyjnego i infrastruktury osiedla Morawka.
Planuje się budowę kolejnego etapu infrastruktury technicznej - uzbrojenia podziemnego w zakresie wodno - kanalizacyjnym na terenie osiedla.
16. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów.
(Gmina uzyskała pomoc finansową na realizację zadania w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa zawarta dnia 03.10.2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu a Gminą Stronie Śląskie). Realizacja zadania - 2013 r.
17. Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin – kontynuacja.
18. Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa - kontynuacja.
19. Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów- kontynuacja
20. Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem. Realizacja zadania 2013-2014.
Celem jest rozwój akcji rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych na pograniczu polsko-czeskim oraz poprawa infrastruktury hali sportowo-widowiskowej przy SPA Jaskinia Niedźwiedzia w Stroniu Śląskim. Projekt z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi

W 2013 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych na kwotę 2 873 280 zł., z tego :

wydatki majątkowe – 2 764 400 zł

Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji Działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w ramach RPO WD na lata 2007-2013 w ramach Działania 6.2. Turystyka aktywna w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”).

Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w ramach RPO WD na lata 2007-2013 w ramach RPO WD na lata 2007 -2013 Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska- Turystyka i kultura, Działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”.

Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem

Projekt realizowany przez Urząd Miejski z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów.

Realizacja zadania przez Urząd Miejski w ramach działania 413 ” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

wydatki bieżące – 108 880 zł

Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów i pożyczek na 01 stycznia 2013 roku wynosi – 11 826 800 zł.

Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek w 2013 wynosi – 2 362 600 zł.

- Kredyt w kwocie - 396 000 zł zaciągnięty w 2008 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na zadanie inwestycyjne : "Modernizacja budynku przedszkola".
Do spłaty w 2013 roku – 198 000 zł. Koniec spłaty 2014 rok.
- Kredyt w kwocie – 4 368 000 zł zaciągnięty w 2011 roku w Banku PEKAO SA we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych .
Do spłaty w 2013 roku – 624 000 zł. Koniec spłaty 2019 rok.
- Kredyt w kwocie – 2 650 000 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 2013 roku – 265 000 zł. Koniec spłaty 2022 rok.
- Kredyt w kwocie – 642 600 zł zaciągnięty w 2008 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych.
Do spłaty w 2013 roku – 214 200 zł. Koniec spłaty 2015 rok.
- Kredyt w kwocie - 1 056 000 zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice".
Do spłaty w 2013 roku – 264 000 zł. Koniec spłaty 2016 rok.
- Kredyt w kwocie - 1 200 000 zaciągnięty w 2010 roku w ING Bank Śląski Oddział w Wałbrzychu na realizację zadań pn.: " Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6" i „ Remont świetlicy wiejskiej Teatr Trzy Siostry w Starym Gierałtowie".
Do spłaty w 2013 roku – 300 000 zł. Koniec spłaty 2016 rok.
- Kredyt w kwocie – 996 000 zł zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
Do spłaty w 2013 roku – 199 200 zł. Koniec spłaty 2017 rok.
- Pożyczka w kwocie - 440 000 zł zaciągnięta w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za zadanie: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie"
Do spłaty w 2013 roku – 220 000 zł. Koniec spłaty 2014 rok.
- Pożyczka w kwocie – 78 200 zł zaciągnięta w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie : " Budowa infrastruktury osiedla Morawka - sieć wodociągowa i kanalizacyjna - etap I." Do spłaty w 2013 roku – 78 200 zł
Koniec spłaty 2013 rok.

Stronie Śląskie, 13 listopada 2012 rok.