

**UCHWAŁA NR XV/111/11
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2012 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.1240ze 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 uchwała, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie - 23 728 511 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości - 16 085 399 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości-7 643 112 zł.,zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie - 24 226 346 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 16 033 061 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 8 193 285 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 2a.
 2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie - 11 651 208 zł,z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 804 193 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4 847 015 zł.
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1 018 000 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 786 053 zł.
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - 7 800 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu - 570 000 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 60 000 zł,
2. celową w wysokości - 180 000 zł, z przeznaczeniem na :
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 50 000 zł,
 - 2) na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych w kwocie - 130 000 zł.

§ 4. Wykaz zadań majątkowych(wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - w podziale na poszczególne zadania) planowane do realizacji w roku 2012 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - 497 835 zł,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie - 2 752 435 zł i rozchody budżetu w kwocie - 2 254 600 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3. Ustala się roczne limity dla :

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2012 roku w kwocie - 2 752 435 zł, z czego na :
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - 497 835 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 2 254 600 zł.

2) zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie -194 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie -194 000 zł na : realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych-189 000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 5 000 zł.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę - 71 667,82 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2012 w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji : podmiotowych i celowych,zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości - 80 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości - 80 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w wysokości - 1 965 564 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do :

1. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000 zł, który winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2012 roku.Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na :

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - 497 835 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 2 254 600 zł.

Zaciągnięte kredyty lub pożyczki winny być spłacone maksymalnie do 10 lat.Prawne zabezpieczenie powyższych zobowiązań stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne gminy.

3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Suliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/111/11
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

1a Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/111/11
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

1Dochody

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/111/11
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

2a Wydatki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/111/11
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

2Wydatki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/111/11
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

3 Zał. inw.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/111/11
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

4 Przych.Rozch

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/111/11
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

5 Dotacje

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/111/11
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

6 FOŚ

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/111/11
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

7 Administracja

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/111/11
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

8 UE

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/111/11
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

9 Sołecki

**Załącznik Nr 1a do Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na 2012 r.
Nr XV/111/11 z dnia 29.12.2011r. Dochody budżetowe**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			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
		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	2 500,00
600			Transport i łączność	12 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00
			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	540 000,00
			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	25 000,00
		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	470 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	89 735,00
			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	89 035,00
			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	89 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00
			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	1 329,00
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	16 000,00
			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)	15 000,00
			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	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 183 186,00
			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	16 200,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 279 000,00
			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	2 050 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	160 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	1 668 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Podatek rolny	56 000,00
		0330	Podatek leśny	2 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	194 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 904 286,00
			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	2 834 286,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	5 318 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 666 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 666 998,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 479 755,00
			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	1 479 755,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 146,00
			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	170 146,00
801			Oświata i wychowanie	282 350,00
			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	7 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 900,00
			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	7 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

		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	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		2007	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	6 630,00
		2009	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	1 170,00
	80104		Przedszkola	252 050,00
			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
		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	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 750,00
		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	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
852			Pomoc społeczna	2 419 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 869 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00

	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.	20 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00
			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)	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00
			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)	174 000,00
	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
	85295		Pozostała działalność	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
			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	130 000,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00
			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	130 000,00
		2007	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	130 000,00
bieżące razem:				16 085 399,00
			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	137 800,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 000,00
			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	320 000,00
			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	320 000,00
020			Leśnictwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
630			Turystyka	1 836 000,00
			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	1 836 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 836 000,00
			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	1 836 000,00
		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	1 836 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 375 112,00
			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	4 375 112,00
			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	3 500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	870 112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 087 000,00
			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	1 087 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 000,00
			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	667 000,00
		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	667 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00
			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	420 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00
majątkowe razem:				7 643 112,00
			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	2 923 000,00
Ogółem:				23 728 511,00
			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	3 060 800,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie Nr XV/111/11 z dnia 29.12.2011r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 000,00
	01095		Pozostała działalność	320 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
020			Leśnictwo	27 500,00
	02001		Gospodarka leśna	27 500,00
		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	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
600			Transport i łączność	12 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
630			Turystyka	1 836 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 836 000,00
		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	1 836 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 915 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 915 112,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
		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	470 000,00
		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	3 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	870 112,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	89 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 329,00

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	16 000,00
	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)	15 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 183 186,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 279 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 050 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	160 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	1 668 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Podatek rolny	56 000,00
		0330	Podatek leśny	2 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	194 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 904 286,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 834 286,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	5 318 899,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 666 998,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 666 998,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 479 755,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 479 755,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 146,00
801			Oświata i wychowanie	282 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		2007	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	6 630,00
		2009	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	1 170,00
	80104		Przedszkola	252 050,00
		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	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	9 400,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 750,00
		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	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
852			Pomoc społeczna	2 419 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 869 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00
	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.	20 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00
	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
	85295	Pozostała działalność	38 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 000,00
	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	667 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00
	2007	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	130 000,00
Razem:			23 728 511,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie Nr XV/111/11 z dnia 29.12.11r. 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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		
	01030		Izby rolnicze	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		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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		
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	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	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		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 402 000,00	380 000,00	380 000,00	90 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	380 000,00	380 000,00	90 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki 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		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	3 088 000,00	78 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 088 000,00	78 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	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:			
							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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 207 635,00	439 500,00	413 500,00	5 000,00	408 500,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 135,00	1 768 135,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 207 635,00	439 500,00	413 500,00	5 000,00	408 500,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 135,00	1 768 135,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	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	1 568 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 135,00	1 568 135,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
710			Działalność usługowa	542 000,00	542 000,00	542 000,00	18 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	368 000,00	368 000,00	368 000,00	18 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 782 435,00	2 512 435,00	2 262 435,00	1 716 035,00	546 400,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 035,00	89 035,00	89 035,00	89 035,00	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	71 235,00	71 235,00	71 235,00	71 235,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00	245 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 002 400,00	1 982 400,00	1 977 400,00	1 561 000,00	416 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	361 000,00	111 000,00	93 000,00	66 000,00	27 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	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	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
		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	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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	1 329,00	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	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	1 329,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	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	332 300,00	282 300,00	156 300,00	115 300,00	41 000,00	123 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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

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	
	75414		Obrona cywilna	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75416		Straż gminna (miejska)	142 800,00	142 800,00	139 800,00	115 300,00	24 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki 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	wyplaty 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;	inwestycje 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				
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	5 276 100,00	5 209 950,00	5 149 500,00	4 211 790,00	937 710,00	40 000,00	12 650,00	7 800,00	0,00	0,00	66 150,00	66 150,00	0,00	0,00				
		80101	Szkoły podstawowe	2 441 000,00	2 374 850,00	2 362 450,00	2 035 250,00	327 200,00	0,00	4 600,00	7 800,00	0,00	0,00	66 150,00	66 150,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 250,00	1 625 250,00	1 625 250,00	1 625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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				
		4260	Zakup energii	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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4370	Opłata 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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 150,00	66 150,00	0,00	0,00				
		80104	Przedszkola	945 000,00	945 000,00	942 500,00	740 770,00	201 730,00	0,00	2 500,00	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				

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:			
							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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 170,00	599 170,00	599 170,00	599 170,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	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
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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
		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	1 650 100,00	1 650 100,00	1 645 550,00	1 435 270,00	210 280,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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											Wydanki majątkowe	z tego:							
					Wydanki 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		wyplaty 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							
		4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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							
		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							
		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							
		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							
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	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							
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	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							
		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							
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 000,00	500,00	18 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4370	Oplata 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							
851			Ochrona zdrowia	202 600,00	202 600,00	196 600,00	56 200,00	140 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000,00	189 000,00	189 000,00	56 200,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	wyplaty 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	40 560,00	40 560,00	40 560,00	0,00	40 560,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 879 300,00	2 879 300,00	425 300,00	285 900,00	139 400,00	0,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 000,00	1 869 000,00	56 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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	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.	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

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	
		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
		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	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	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.	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 600,00	277 600,00	277 100,00	245 900,00	31 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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.	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		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	1 400,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 692,00	81 692,00	81 392,00	61 392,00	20 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	67 292,00	32 292,00	32 292,00	30 592,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 992,00	25 992,00	25 992,00	25 992,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	49 400,00	49 400,00	49 100,00	30 800,00	18 300,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		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
		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

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:		
							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	
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 000,00	153 000,00	122 697,00	106 176,00	16 521,00	0,00	30 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	123 000,00	123 000,00	122 697,00	106 176,00	16 521,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 239,00	87 239,00	87 239,00	87 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	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	12 862,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	5 235,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 205,00	1 412 205,00	1 402 405,00	132 000,00	1 270 405,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	1 937 000,00	1 937 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 292 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	785 000,00	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	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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:			
							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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 305,00	175 305,00	175 305,00	18 000,00	157 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	25 305,00	25 305,00	25 305,00	0,00	25 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 032 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	277 600,00	277 600,00	267 800,00	114 000,00	153 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 650,00	817 650,00	53 650,00	0,00	53 650,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 650,00	71 650,00	53 650,00	0,00	53 650,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	191 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	223 000,00	223 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	1 000,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	92695		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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:	
							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
Wydatki razem:				24 226 346,00	16 033 061,00	11 651 208,00	6 804 193,00	4 847 015,00	1 018 000,00	2 786 053,00	7 800,00	0,00	570 000,00	8 193 285,00	8 193 285,00	4 441 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XV/111/11 z dnia 29.12.2011r.
Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00
	01030		Izby rolnicze	900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
600			Transport i łączność	1 402 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	872 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00
630			Turystyka	3 088 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 088 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 207 635,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 207 635,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 135,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

710			Działalność usługowa	542 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	368 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
750			Administracja publiczna	2 782 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 002 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
75095		Pozostała działalność	361 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	142 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	570 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	570 000,00
758		Różne rozliczenia	240 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
	4810	Rezerwy	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 276 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 441 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	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	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 150,00
	80104	Przedszkola	945 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	73 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
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	1 650 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
80195		Pozostała działalność	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
851		Ochrona zdrowia	202 600,00

85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	140,00
85195		Pozostała działalność	8 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852		Pomoc społeczna	2 879 300,00
85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 813 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	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.	24 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
85216		Zasiłki stałe	217 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	217 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
85295		Pozostała działalność	78 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 692,00
85305		Żłobki	67 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
85395		Pozostała działalność	49 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 000,00
85401		Świetlice szkolne	123 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 190,00
	4260	Zakup energii	5 235,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 205,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 292 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
90002		Gospodarka odpadami	141 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	431 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 305,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 032 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00
90095		Pozostała działalność	277 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00

	3050	Zasądzone renty	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 650,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 650,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92116	Biblioteki	191 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	223 000,00
	92601	Obiekty sportowe	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
Razem:			24 226 346,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2012 r.	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2012 (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	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stroniu Śląskim na działkach Nr 445,444.	150 000	150 000	150 000	0	0	0
2	600	60078	Odbudowa dróg na terenie miasta Stronie Śląskie	237 000	237 000	237 000	0	0	0
3	600	60078	Odbudowa dróg wiejskich w Gminie Stronie Śląskie	635 000	635 000	635 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 022 000	1 022 000	1 022 000	0	0	0
4	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	3 010 000	3 010 000	1 174 000	0	0	1 836 000
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA				3 010 000	3 010 000	1 174 000	0	0	1 836 000
5	700	70005	Nabywanie przez gminę nieruchomości	200 000	200 000	200 000	0	0	0
6	700	70005	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5	1 568 135	1 568 135	698 023	0	870 112	0
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 768 135	1 768 135	898 023	0	870 112	0
7	750	75023	Adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.	20 000	20 000	20 000	0	0	0
8	750	75095	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – etap I	250 000	250 000	250 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				270 000	270 000	270 000	0	0	0
9	754	75412	Budowa Ośrodka Szkoleniowo - Prewencyjnego „Strażnica OSP Stary Gierałtów”	50 000	50 000	50 000	0	0	0
				50 000	50 000	50 000	0	0	0

RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA									
10	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła”	130 000	66 150	66 150	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				130 000	66 150	66 150	0	0	0
11	853	85305	Zakup wyposażenia do żłobka w Stroniu Śląskim	35 000	35 000	35 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				35 000	35 000	35 000	0	0	0
12	900	90001	Budowa infrastruktury osiedla Morawka (sieć wodociągowo-kanalizacyjna, drogi, chodniki, parkingi) - etap II	2 000 000	500 000	500 000	0	0	0
13	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	791 000	791 000	124 000	0	0	667 000
14	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie.	646 000	646 000	226 000	0	0	420 000
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 437 000	1 937 000	850 000	0	0	1 087 000
15	921	92116	Wykonanie elewacji budynku Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim	35 000	35 000	35 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				35 000	35 000	35 000	0	0	0
O G Ó Ł E M				9 757 135	8 193 285	4 400 173	0	870 112	2 923 000

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA 2012 ROK

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		23 728 511
2.	PRZYCHODY		2 752 435
	Planowane kredyty i pożyczki	§ 952	2 752 435
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		26 480 946
4.	PLANOWANE WYDATKI		24 226 346
5.	ROZCHODY		2 254 600
	Kredyt ING BANK ŚLĄSKI	§ 992	300 000
	Kredyt PBS	§ 992	198 000
	Kredyt PBS	§ 992	214 200
	Kredyt Pekao SA	§ 992	632 000
	Kredyt BGŻ	§ 992	80 000
	Kredyt BGK	§ 992	199 200
	Kredyt BGK	§ 992	264 000
	Pożyczka WFOŚiGW	§ 992	69 000
	Pożyczka WFOŚiGW	§ 992	220 000
	Pożyczka WFOŚiGW	§ 992	78 200
6.	WYDATKI + ROZCHODY		26 480 946
7.	WYNIK BUDŻETU		- 497 835

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2012
Gminy Stronie Śląskie Nr XV/111/11
z dnia 29.12.2011r.

DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				771 000	586 000	0	185 000	
1	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000	430 000	0	0	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
2	921	92109	2800	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000	0	0	150 000	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
3	921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki	156 000	156 000	0	0	Biblioteka Miejska w Stroniu Śl.
4	921	92116	6220	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki	35 000	0	0	35 000	Biblioteka Miejska w Stroniu Śl.
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				282 000	40 000	0	242 000	
5	630	63003	2820	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0	0	5 000	Organizacje pozarządowe
6	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	123 000	0	0	123 000	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie

7	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”.
8	851	85195	2820	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	6 000	0	0	6 000	Organizacje pozarządowe
9	921	92105	2820	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000	0	0	18 000	Organizacje pozarządowe
10	921	92120	2720	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0	0	10 000	Wydatki bieżące
11	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	0	0	80 000	Organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE					1 053 000	626 000	0	427 000	

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2012 rok
I	DOCHODY		80 000
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	80 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	80 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	80 000
II	WYDATKI		80 000
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	80 000
	Gospodarka odpadami	90002	80 000
	Zakup usług pozostałych	4300	80 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Budżetowej na rok 2012 Gminy
Stronie Śląskie Nr XV/111/11
z dnia 29.12.2011r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 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	89 035	89 035	0	89 035	89 035	89 035	0	0
	751	75101	1 329	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0
	752	75212	200	200	0	200	200	0	200	0
	754	75414	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0
	852	85212	1 869 000	1 869 000	0	1 869 000	56 000	40 000	16 000	1 813 000
	852	85213	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0
			1 965 564	1 965 564	0	1 965 564	152 564	129 035	23 529	1 813 000

OGÓŁEM								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody budżetu państwa			Dochody budżetu gminy	
				§ 0690	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000	0	2 000	0	2 000	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			11 000	0	0	6 600	4 400	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
OGÓŁEM			15 000	0	2 000	6 600	6 400	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy
Stronie Śląskie Nr XV/111/11
z dnia 29.12.2011r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2012 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0
			2) środki UE		6 630
			3) inne		1 170
			Razem		7 800
1	Indywidualizacja Stronie Śląskie *	2011- 2012	1) budżet własny	801/80101	0
			2) środki UE	POKL Priorytet IX Działanie 9.1	6 630
			3) inne	Dotacja celowa z budżetu krajowego	1 170
			Razem		7 800
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		1 524 000
			2) środki UE		2 923 000
			3) inne		0

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2012 rok
1	2	3	4	5	6
			Razem		4 447 000
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	1 174 000
			2) środki UE	RPO Priorytet VI Działanie 6.2	1 836 000
			3) inne		0
			Razem		3 010 000
2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	2011-2012	1) budżet własny**	900/90001	124 000
			2) środki UE	RPO Priorytet 4 Działanie 4.2	667 000
			3) inne		0
			Razem		791 000
3	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie	2012	1) budżet własny	900/90015	226 000
			2) środki UE	PROW Działanie 413 EFR	420 000
			3) inne		0
			Razem		646 000
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		1 524 000
			2) środki UE		2 929 630
			3) inne		1 170
			Razem		4 454 800

* zadanie realizowane w latach 2011-2012 w ramach POKL przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śląskim.

** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin" -124 000 zł zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 6 000 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w roku 2012

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.2ust.1.Ustawy o funduszu sołeckim)	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Kamienica	5 256,71	0	1) Utrzymanie estetyki wsi 2) Organizacja imprez okolicznościowych	1) 4 256,71 2) 1 000,00
Razem Solectwo Kamienica		5 256,71	0		5 256,71
2	Kletno	4 935,69	0	1) Utrzymanie estetyki solectwa	1) 4 935,69
Razem Solectwo Kletno		4 935,69	0		4 935,69
3	Goszów	6 962,13	0	1) Organizacja imprez okolicznościowych 2) Utrzymanie estetyki i zagospodarowanie solectwa	1) 2 000,00 2) 4 962,13
Razem Solectwo Goszów		6 962,13	0		6 962,13
4	Bolesławów	10 312,78	0	1) Organizacja imprez okolicznościowych 2) Zagospodarowanie terenu i utrzymanie porządku wokół boiska	1) 1 000,00 2) 9 312,78
Razem Solectwo Bolesławów		10 312,78	0		10 312,78

5	Stary Gieraltów	10 393,04	0	<ul style="list-style-type: none"> 1) Utrzymanie świetlicy wiejskiej „Trzy siostry”. 2) Utrzymanie placu zabaw, wiaty i parkingu 3) Organizacja imprez okolicznościowych 4) Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej 5) Reklama i promocja sołectwa 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 1 000,00 2) 2 293,04 3) 3 000,00 4) 3 000,00 5) 1 100,00
Razem Sołectwo Stary Gieraltów		10 393,04	0		10 393,04
6	Strachocin	10 994,95	0	<ul style="list-style-type: none"> 1) Organizacja imprez wiejskich 2) Budowa wiaty 3) Budowa boiska sportowego 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 2 994,95 2) 6 000,00 3) 2 000,00
Razem Sołectwo Strachocin		10 994,95	0		10 994,95
7	Stara Morawa	6 259,90	0	<ul style="list-style-type: none"> 1) Budowa wiejskiego domu spotkań 2) Organizacja przyjęć okolicznościowych dla mieszkańców 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 5 259,90 2) 1 000,00
Razem Sołectwo Stara Morawa		6 259,90	0		6 259,90
8	Nowy Gieraltów	7 383,47	0	<ul style="list-style-type: none"> 1) Budowa wiejskiego domu spotkań – kontynuacja. 2) Organizacja imprez wiejskich 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 6 500,00 2) 883,47
Razem sołectwo Nowy Gieraltów		7 383,47	0		7 383,47
9	Stronie Śląskie - Wieś	9 169,15	0	<ul style="list-style-type: none"> 1) Budowa wiaty – kontynuacja 2) Utrzymanie terenu działki sołectwej i placu zabaw 3) Zakup materiałów oświetleniowych 4) Zużycie energii – plac wiejski 5) Zakup i montaż lustra drogowego 6) Zakup krzewów i cebulek kwiatowych 7) Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 2 100,00 2) 2 000,00 3) 1 800,00 4) 200,00 5) 700,00 6) 369,15 7) 2 000,00
Razem Sołectwo Stronie Śląskie - Wieś		9 169,15	0		9 169,15
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		71 667,82	0		71 667,82

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	700	0	700
2	900	90004	5 304,84	0	5 304,84
3	900	90015	2 000	0	2 000
4	900	90095	32 024,66	0	32 024,66
5	921	92105	29 638,32	0	29 638,32
6	926	92695	2 000	0	2 000
S u m a			71 667,82	0	71 667,82

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Projekt budżetu na rok 2012 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 09 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012.
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
- 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 182/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok,
- informacji Ministra Finansów z dnia 17 października o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.10.2011 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 11.10.2011 roku w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- skalkulowania dotacji podmiotowych,
- oszacowania wpływów ze sprzedaży składników mienia na maksymalnym poziomie,
- analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 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 2011 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) oraz z Funduszu Dopłat BGK (zad.4)

W 2012 roku w oparciu o podpisane umowy 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 – 1 836 000 zł.
- 2) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin – 667 000 zł
- 3) Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie – 420 000 zł
- 4) Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5 – 870 112 zł

Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2012 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).

W 2012 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 2012 rok zostanie uchwalony przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim w listopadzie 2011r.

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa na ogólną kwotę – 71 667,82 zł. Celem funduszu jest zapewnienie środków społeczności wiejskiej na przedsięwzięcia i inicjatywy służące poprawie warunków życia mieszkańców.

Budżet na 2012 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. W przypadku budżetu na 2012 rok dochody Gminy Stronie Śląskie nie pokrywają w pełni potrzeb w zakresie wydatków. W związku z tym gmina będzie musiała skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania.

Planowany deficyt, który jest wynikiem budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów lub pożyczek, które gmina przeznaczy na realizację zadań inwestycyjnych.

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2012.

DOCHODY

Prognoza dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok została przyjęta w kwocie – **23 728 511 zł**. Załącznik Nr 1 przedstawia dochody w podziale na bieżące – 16 085 399 zł – 67,79 % dochodów ogółem i majątkowe – 7 643 112 zł – 32,21 % 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 2012 jest niższa od planowanych dochodów z 2011 roku. Wynika to przede wszystkim z niższej kwoty dochodów majątkowych tj. dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych planowanych na 2012 r.

Uległa zmniejszeniu kwota subwencji z budżetu państwa - ogólnie o 231 712 zł (oświatowa - 48 875 zł, i wyrównawcza – 182 837 zł).

Wpływy z podatków i opłat lokalnych są wyższe od planowanych na rok 2011. 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 2011 z uwzględnieniem stawki wzrostu podatku na 2012 r.

Podwyższeniu uległa kwota podatku rolnego co wynika ze wzrostu średniej ceny skupu żyta za trzy kwartały w 2011r. (z 37,64 zł na 74,18 zł).

Pozostałe dochody zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2011 r.

Planowane dochody gminy na 2012 rok przedstawiają się następująco :

Lp	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2012 rok	w tym :		Udział % w doch. ogółem
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE			15 918 948	7 643 112	8 275 836	
1	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			3 876 700	0	3 876 700	
	Podatek od nieruchomości	756	0310	3 350 000	0	3 350 000	
	Podatek rolny	756	0320	59 000	0	59 000	
	Podatek leśny	756	0330	162 700	0	162 700	
	Podatek od środków transportowych	756	0340	55 000	0	55 000	
	Podatek doch.os.fiz-karta podatkowa	756	0350	15 000	0	15 000	
	Podatek od spadków i darowizn	756	0360	20 000	0	20 000	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	215 000	0	215 000	

2	Wpływy z opłat			362 500	0	362 500	
	Oplata targowa	756	0430	50 000	0	50 000	
	Oplata skarbowa	756	0410	25 000	0	25 000	
	Oplata eksploatacyjna	756	0460	3 500	0	3 500	
	Oplaty adiacenckie i renty planistyczne	756	0490	90 000	0	90 000	
	Oplata za zezwol.sprzedaż alkoholu	756	0480	194 000	0	194 000	
3	Oplaty uzyskiwane przez jednostki budżetowe			769 650	0	769 650	
	Czynsz za obwody łowieckie	020	0750	2 500	0	2 500	
	Użytkowanie wieczyste	700	0470	25 000	0	25 000	
	Dzierżawa i wynajem składników majątkowych	700	0750	470 000	0	470 000	
	Wpływy z różnych opłat	801	0690	300	0	300	
	Wpływy z najmu, dzierżawy	801	0750	17 800	0	17 800	
	Wpływy z usług	801	0830	250 000	0	250 000	
	Wpływy z różnych dochodów	801	0970	4 050	0	4 050	
4	Dochody z majątku gminy			3 850 000	3 850 000	0	
	Sprzedaż gruntów rolnych	010	0770	320 000	320 000	0	
	Sprzedaż drewna z lasów gminnych	020	0870	25 000	25 000	0	
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	700	0760	5 000	5 000	0	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	0770	3 500 000	3 500 000	0	
5	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tyt.czynszu			14 350	0	14 350	
	Odsetki bankowe	600	0920	100		100	
	Odsetki bankowe	750	0920	100	0	100	
	Odsetki bankowe	801	0920	650	0	650	
	Odsetki bankowe	852	0920	1 500	0	1 500	
	Odsetki od nieterm.wpł.czynszowych	700	0920	10 000	0	10 000	
	Odsetki bankowe	758	0920	2 000	0	2000	
6	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy			39 700	0	39 700	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	39 700	0	39 700	
7	Dochody z kar pieniężnych i grzywien			16 750	0	16 750	
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	754	0570	15 000	0	15 000	
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	801	0570	1 750		1 750	
8	Inne dochody gminy			154 100	0	154 100	
	Różne dochody	600	0970	12 000	0	12 000	
	Wpływy z usług	710	0830	10 000	0	10 000	
	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	700	0970	35 000	0	35 000	
	Różne dochody	750	0970	600	0	600	
	Dochody gminy zw. z real. zad. adm. rząd.	852	2360	16 500		16 500	
	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			2 904 286	0	2 904 286	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	2 834 286	0	2 834 286	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	70 000	0	70 000	
10	Dotacje celowe			3 060 800	2 923 000	137 800	
	Na zadania inwestycyjne	630	6207	1 836 000	1 836 000	0	
	Na zadanie bieżące	801	2007	136 630	0	136 630	
	Na zadanie bieżące	801	2009	1 170	0	1 170	
	Na zadania inwestycyjne	900	6207	667 000	667 000	0	
	Na zadania inwestycyjne	900	6300	420 000	420 000	0	

11	Dotacje z państwowych funduszy celowych			870 112	870 112	0	
	Na zadanie inwestycyjne	700	6260	870 112	870 112	0	
II	SUBWENCJA OGÓLNA			5 316 899	0	5 316 899	
	Część oświatowa	758	2920	3 666 998	0	3 666 998	
	Część wyrównawcza	758	2920	1 479 755	0	1 479 755	
	Część równoważąca	758	2920	170 146	0	170 146	
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			2 492 664	0	2 492 664	
1	Na zadania zlecone gminie			1 965 564		1 965 564	
	Administracja publiczna	750	2010	89 035	0	89 035	
	Urz.nacz.org.wł.p.,kontr. i och.pr.oraz sąd.	751	2010	1 329	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	1 869 000	0	1 866 000	
	Pomoc społeczna	852	2010	5 000	0	5 000	
2	Na zadania własne gminy			527 100		527 100	
	Pomoc społeczna	852	2030	15 900		15 900	
	Pomoc społeczna	852	2030	110 000	0	110 000	
	Pomoc społeczna	852	2030	174 000	0	174 000	
	Pomoc społeczna	852	2030	189 200	0	189 200	
	Pomoc społeczna	852	2030	38 000	0	38 000	
	OGÓŁEM			23 728 511	7 643 112	16 085 399	

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

320 000 zł

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

27 500 zł

- Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – **2 500 zł**
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów gminnych) - **25 000 zł** (dochód majątkowy)

Dochody oszacowano na podstawie wykonania 2011 roku.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

12 100 zł

- Wpływy z reklam - **12 000 zł**
- Odsetki od wpłat - **100 zł**

Zaplanowano na podstawie wykonania 2011 roku.

Dział 630 – TURYSTYKA

1 836 000 zł

- ✓ 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 – **1 836 000 zł**

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4 915 112 zł

Dochody bieżące - 540 000 zł

- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – **25 000 zł**
- Wpływy z tytułu dzierżawy lokali, ogródków, garaży, czynsze za lokale mieszkalne – **470 000 zł**
- Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżaw – **10 000 zł**
- Różne dochody (wpływy z tytułu zwrotu kosztów geodezyjnych, przygotowania nieruchomości do sprzedaży) – **35 000 zł**

Dochody majątkowe – 4 375 112 zł

- Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i działek budowlanych (planowana sprzedaż działek w Siennej, Strachocinie, Starym Gierałtowie, Starej Morawie, Kamienica, Stronie Śląskie, Stronie Śląskie -Wieś) – **3 500 000 zł**
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości – **5 000 zł**
- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat BGK O/ Wrocław do realizacji inwestycji pn. ”Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5” – **870 112 zł**

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

10 000 zł

- Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki - **10 000 zł**
Przyjęto na podstawie wykonania 2011 roku.

Dział 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

89 735 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - **89 035 zł**
Wysokość dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.196.2011 z 21 października 2011 r.
- Dochody realizowane przez Urząd Miejski (odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizje za terminowe opłacanie zal. na pod.doch.do US) – **700 zł**
Oszacowano na poziomie wykonania w 2011 roku.

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

1 329 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 – **1 329 zł**

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu (DWB-3101-19/11) z 11 października 2011 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 pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.196.2011 z 21 października 2011 r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000 zł
---	------------------

- Wpływy z nakładanych mandatów karnych przez Straż gminną(miejską) – **15 000 zł**
Przy planowaniu przyjęto wykonanie na podstawie 2011 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.3111.196.2011 z 21 października 2011 r.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 183 186 zł
---	---------------------

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 16 200 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 – **15 000 zł**
- Odsetki od nieterminowych wpłat – **1 200 zł**

Realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, wysokość jego została oszacowana na podstawie kwot przekazywanych w trzech kwartałach 2011r.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 2 279 000 zł

- Podatek od nieruchomości - **2 050 000 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 - 3 000 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 2011 r. tj. 74,18 zł
- **Podatek leśny - 160 000 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 – 11 000 zł**
Podatek ten należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych - 35 000 zł**
Podatek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2011 roku.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 20 000 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 - 1 668 700 zł

- **Podatek od nieruchomości - 1 300 000 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 – 56 000 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 2011 r. tj.74,18 zł.
- **Podatek leśny - 2 700 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 152,53 zł natomiast na rok 2012 - 186,68 zł.
- **Podatek od środków transportowych - 44 000 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 - 20 000 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 – 50 000 zł**
Wysokość opłaty ustalono na poziomie 100 % przewidywanego wykonania z 2011 r.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych - 180 000 zł**
Podatek oszacowano na podstawie wykonania z trzech kwartałów 2011 roku.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 000 zł**
Wysokość odsetek oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 315 000 zł

- **Wpływy z opłaty skarbowej - 25 000 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 - 3 500 zł**
Opłata pobierana jest na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Dochody uzyskiwane są za wydobycie kopalin ze złóż. Zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2011.
- **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 194 000 zł**
Dochodem są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 90 000 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 2011 roku.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 500 zł**
Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 904 286 zł

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 834 286 zł**

Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011, które wpłynęło 17 października 2011 r.

Kwota tego podatku jest wyższa od kwoty z roku 2011 o 162 564 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 2012 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 2010 r. w kraju	55 725 006 313,13 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2010r.	6 305 791,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.(NG/NK)	0,00011315909
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2012 r.(37,26%)	25 046 917 200 zł
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r.(PP*Z)	2 834 286,00 zł

- Podatek dochodowy od osób prawnych - **70 000 zł**

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	5 318 899 zł
--------------------------------------	---------------------

W dziale 758 uwzględniono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 r. z 17 października 2011 r. subwencję ogólną dla Gminy Stronie Śląskie składającą się w 2012 roku z następujących części :

- ✓ **Oświatowej - 3 666 998 zł**

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

- ✓ **Wyrównawczej - 1 479 755 zł**

W 2012 roku Gmina Stronie Śląskie otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości – 588 806 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 2012 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2010 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej – 890 949 zł uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

✓ **Równoważąca - 170 146 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2012 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 (2010 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Suma wstępnie wyliczonej kwoty subwencji ogółem jest niższa o 203 595 zł od kwoty subwencji na 2011 rok, w tym: oświatowa jest niższa o kwotę 48 875 zł., wyrównawcza niższa o kwotę 182 837 zł i równoważąca wyższa o kwotę 28 117 zł.

W rozdz.75814 zaplanowano **2 000 zł** – wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych gminy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 350 zł
---	-------------------

Dochody realizowane przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte, Gimnazjum im. M. Orańskiej i Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim
Oszacowano na podstawie planowanego wykonania 2011 r.

- Wpływy z różnych opłat (wydawanie legitymacji i duplikatów legitymacji) - **300 zł**
 - Wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe - **17 800 zł**
 - Odsetki bankowe – **650 zł**
 - Wpływy z różnych dochodów - **4 050 zł**
 - Wpływy z usług (m.in. wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu) – **250 000 zł**
 - Kara za nie realizowanie obowiązku szkolnego – **1 750 zł**
- * W szkole podstawowej zaplanowano dotację celową na realizację dwuletniego (2011-2012) projektu pn. ”Indywidualizacja Stronie Śląskie” w ramach POKL – **7 800 zł.**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	2 419 100 zł
------------------------------------	---------------------

➤ **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 885 500 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **1 869 000 zł**
Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.196.2011 z 21 października 2011 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 – **16 500 zł.**
Dochody oszacowane zostały na podstawie planowanego wykonania z 2011 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 - **5 000 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **15 900 zł**

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.196.2011 z 21 października 2011 r.

➤ **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 110 000 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **110 000 zł**

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.196.2011 z 21 października 2011 r.

➤ **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 174 000 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **174 000 zł**

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.196.2011 z 21 października 2011 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.3111.196.2011 z 21 października 2011 r.

- **Odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 500 zł**
Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku.

➤ **Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 38 000 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **38 000 zł**

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.196.2011 z 21 października 2011 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 167 000 zł

- Dochody z tytułu udziałów w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska – (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku) - **80 000 zł**
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.04.02.00-02-002/10-00 pn. „ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin” Priorytetu 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 – **667 000 zł**
- pomoc finansowa na realizację zadania pn.” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie (wieś) i Stara Morawa” – umowa o przyznanie pomocy Nr 00167-6930-UM0130147/10 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 08.11.2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu a Gminą Stronie Śląskie – **420 000 zł**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

130 000 zł

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - zaplanowano kwotę dochodów w wysokości – 130 000 zł, na którą składa się :

- dotacja celowa za realizację projektu w 2011 roku pn : „ Śnieżnicki Park Artystyczny” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013.

W Y D A T K I

Kwota zaplanowanych na 2012 rok wydatków ogółem wynosi – **24 226 346 zł**, z tego :

Wydatki bieżące - 16 033 061 zł, co stanowi 66,18 % wydatków ogółem, obejmujące :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 804 193 zł
- Dotacje – 1 018 000 zł
- Obsługa długu – 570 000 zł
- Pozostałe wydatki – 7 640 868 zł

Wydatki majątkowe – 8 193 285 zł, co stanowi 33,82 % 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 2012 jest niższa od planowanych wydatków w roku 2011. Wynika to przede wszystkim z niższej kwoty planowanych wydatków majątkowych (realizacja zadań inwestycyjnych).

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2012 rok przedstawia poniższe zestawienie :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900 zł
--	---------------

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obowiązkowy odpis w wysokości 2 % od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej - **900 zł**

Dział 020 LEŚNICTWO	7 000 zł
----------------------------	-----------------

Wydatki zaplanowano w kwocie - **7 000 zł**, w tym :

- Prowadzenie i nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną – 6 400 zł
- Zakup sadzonek, środków chemicznych do zabezpieczenia drzew – 600 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 402 000 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 należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej (utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót

zabezpieczających).

Wydatki bieżące w kwocie 380 000 zł przeznaczone zostaną na :

- Remonty bieżące dróg, mostów, przepustów – 120 000 zł
- Utrzymanie drózników – 90 000 zł
- Utrzymanie zimowe dróg gminnych – 125 000 zł
- Zakup materiałów - 29 300 zł
- Ubezpieczenie – 15 000 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 700 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 1 022 000 zł (wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2012 roku ilustruje załącznik Nr 3 do uchwały).

Dział 630 TURYSTYKA

3 088 000 zł

W ramach działu zaplanowano 78 000 zł na **zadania bieżące** - upowszechnianie turystyki, w tym między innymi na :

- Utrzymanie zbiornika retencyjnego (zalew) w Starej Morawie – 70 000 zł
- Zakup materiałów i ubezpieczenie – 3 000 zł
- Zaplanowana dotacja dla organizacji pozarządowych – 5 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 3 010 000 zł (wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2012 roku ilustruje załącznik Nr 3 do uchwały)

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--

2 207 635 zł

Na działalność bieżącą w tym dziale przeznacza się kwotę – **439 500 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 wydatki inwestycyjne na kwotę - **1 768 135 zł**

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

542 000 zł

W dziale tym zabezpieczono środki na :

- * opracowania planów zagospodarowania przestrzennego – 368 000 zł
(wektoryzacja planów zagospodarowania przestrzennego, aktualizacja ewidencji dróg i mostów, sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego: Bielice, Nowy Gieraltów, Stary Gieraltów, Goszowa, Strachocin, Sienna, Góra Młyńsko, Góra Zawada, opracowanie dot. odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku).
- * opracowania geodezyjno – kartograficzne – 159 000 zł (opracowania projektów dróg Stojków - Strachocin, Stronie Śląskie – wieś, Sienna, Stary Gieraltów, sieci wodno – kanalizacyjnych – Strachocin, Stara Morawa, Kletno),

- * utrzymanie cmentarza komunalnego - 15 000 zł (zakup mat.rem.,wyw.niecz., drobne remonty, zakup energii)

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 782 435 zł
--	---------------------

Urzędy wojewódzkie	89 035 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 2012 rok dotację w wysokości - 89 035 zł rozdysponowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania.

Rady gmin	245 000 zł
------------------	-------------------

W ramach rozdziału 75022 zaplanowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w wysokości – 245 000 zł., w tym na :

- diety dla radnych – 227 000 zł
- wydatki rzeczowe – 18 000 zł

Urzędy gmin	2 002 400 zł
--------------------	---------------------

Zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim na kwotę **1 982 400 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 – **20 000 zł** na: „Adaptację pomieszczeń strychowych.”

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000 zł
--	------------------

Wydatki zaplanowane na promocję gminy w kwocie 85 000 zł przeznaczone zostaną na :

- Wydawnictwa i materiały promocyjne – 10 000 zł
- Działania mające na celu promocję gminy – 13 000 zł
- Opracowanie strategii rozwoju gminy i wykazu działek inwestycyjnych – 15 000 zł
- Współpracę z miastami partnerskimi -11 000 zł
- Promocja i ogłoszenia w mediach – 15 000 zł
- Składki członkowskie (ZGŚ, SGZK, SGPEG) - 17 000 zł
- Opłata za SI SMS – 4 000 zł

Pozostała działalność	361 000 zł
------------------------------	-------------------

W ramach środków zaplanowane zostały m.in. wydatki związane z sołectwami

(diety dla sołtysów, zakup czasopism, szkolenia, koszty postępowań sądowych) – **31 000 zł**. Zabezpieczono również środki w wys. **80 000 zł** na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne. Oszacowano na podstawie wykonania 2011 r.(dawny rozdz.75647)

- Zaplanowano wydatek inwestycyjny w wys. – **250 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

1 329 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 30.06.2011 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 PRZECIWOŻAROWA

332 300 zł

Wydatki działu zaplanowano w kwocie – 334 300 zł, w tym zadanie inwestycyjne pn :

„Budowa Ośrodka Szkoleniowo - Prewencyjnego Strażnica OSP Stary Gierałtów” – 50 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości – 284 300 zł zaplanowano na :

- **Ochotnicze Straże Pożarne - 123 000 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 - 16 500 zł**

Na to zadanie planuje się przeznaczyć środki w wysokości 18 500 zł. Część 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) - 142 800 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości – 142 800 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
--

570 000 zł

Zaplanowano kwotę - 570 000 zł, która obejmuje odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

240 000 zł

W dziale tym tworzy się rezerwy :

ogólną w wysokości – 60 000 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).

celowe – 180 000 zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **50 000 zł** (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).
- na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - **130 000 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

5 276 100 zł

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

- Szkoła Podstawowa im.Boh.Westerplatte w Stroniu Śląskim,
 - Gimnazjum im.M.Orańskiej w Stroniu Śląskim,
 - Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim
- oraz dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, finansowanie innych zadań w zakresie oświaty i wychowania.

Subwencja oświatowa (3 666 998 zł) nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych, pozostałe wydatki umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych gminy finansowane są w całości ze środków własnych gminy.

Zaplanowane wydatki w kwocie – 5 276 100 zł dotyczą :

- **Szkoły Podstawowe - 2 441 000 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, logopedycznej, obsługi finansowo-administracyjnej szkół.

Zaplanowane zostały wydatki bieżące w wys. 7 800 zł na realizację przez szkołę dwuletniego (2011-2012) projektu pn. "Indywidualizacja Stronie Śląskie" w ramach POKL.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny w wys. 66 150 zł w szkole podstawowej na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu – „Radosna Szkoła”.

▪ **Przedszkola - 945 000 zł**

- Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim – 940 000 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 - 1 650 100 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 – 160 000 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 oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych.

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

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

▪ **Pozostała działalność - 20 000 zł**

Finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w gminie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

202 600 zł

Na wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się kwotę - 194 000 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu .

- **Zwalczanie narkomanii - 5 000 zł - rozdz.85153**
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 189 000 zł - rozdz.85154**
 - Prowadzenie zajęć w świetlicy w Starym Gierałtowie – 5 000 zł
 - Prowadzenie zajęć w świetlicy w Bolesławowie – 10 000 zł
 - Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w CETiK Stronie Śląskie – 15 000 zł
 - Koszty prowadzenia Punktu Konsultacyjnego - 22 700 zł
 - Organizacja wypoczynku dla dzieci – 28 000 zł
 - Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych (umowy) – 25 200 zł
 - Programy i konkursy profilaktyczne – 5 000 zł
 - Profilaktyczne zajęcia dla dzieci na zalewie w okresie wakacyjnym – 16 000 zł
 - Inne wydatki (wynagrodzenia członków komisji, energia, zakup disulfiranu, delegacje, zakup materiałów) – 62 100 zł
- **Pozostała działalność - 8 600 zł** (profilaktyka zdrowia – dotacje dla organizacji pozarządowych, dofinansowanie działań promujących zdrowie).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	2 879 300 zł
----------------------------------	---------------------

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie – 2 879 300 zł
Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Domy pomocy społecznej	63 000 zł
-------------------------------	------------------

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000 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	1 869 000 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

24 900 zł

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa na :

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 5 000 zł
- 2) realizację własnych zadań bieżących gmin – 15 900 zł

Pozostałą kwotę – 4 000 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

200 000 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 (110 000 zł). Pozostała kwota – 90 000 zł pochodzi z budżetu gminy.

Dodatki mieszkaniowe

145 000 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

217 500 zł

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa w wys.80 % (174 000 zł) i z budżetu gminy – 20% (43 500 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

277 600 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, 88 400 zł – z budżetu gminy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 300 zł

Kwota zabezpiecza prowadzenie usług opiekuńczych, które jako zadanie własne gminy jest

finansowane z budżetu gminnego.

Pozostała działalność	78 000 zł
------------------------------	------------------

W ramach pozostałych działań zaplanowano środki z budżetu gminy w wysokości 40 000 zł na dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców. Część wydatków w wysokości – 38 000 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 692 zł
---	-------------------

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę – 116 692 zł., z tego :

- na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji w Stroniu Śląskim – **49 400 zł** (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, ubezpieczenie sprzętu),
- na funkcjonowanie żłobka w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim – **67 292 zł** z czego 35 000 zł to wydatek majątkowy przeznaczony na zakup wyposażenia.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 000 zł
--	-------------------

W dziale 854 kwota wydatków zaplanowanych wynosi – 153 000 zł i przeznaczona zostanie na:

- Sfinansowanie działalności świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych :
 - gimnazjum – 54 000 zł
 - szkole podstawowej - 69 000 zł
- Środki gminy na pokrycie stypendiów - 30 000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 349 205 zł
--	---------------------

W 2012 roku w ramach działu 900 planuje się zrealizowanie inwestycji na kwotę – **1 937 000 zł** zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały.

Uwzględniono również wydatki bieżące w kwocie – **1 412 205 zł**, które planuje się przeznaczyć na :

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 zł
--	-----------------

Opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej - 600 zł (gospodarcze korzystanie ze środowiska).

* Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 1 291 000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Gospodarka odpadami**141 000 zł**

Uwzględniono wydatki związane z obsługą systemu selektywnej zbiórki odpadów, usuwanie azbestu z terenu gminy, zakup materiałów.

Oczyszczanie miast i wsi**431 000 zł**

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**175 305 zł**

Środki przeznaczone będą na utrzymanie zieleni oraz bieżącą pielęgnację terenów zielonych (utrzymanie klombów, nasadzenia i pielęgnacja drzew).
(Kwotę 5 304,84 zł zaplanowano do realizacji Funduszu Sołeckiego).

Oświetlenie ulic, placów i dróg**1 032 000 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.
(2 000 zł zaplanowano do realizacji Funduszu Sołeckiego).

* Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **646 000 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały).

Pozostała działalność**277 600 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 - 32 024,66 zł zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**852 650 zł**

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano na :

- Realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – **29 638,32 zł**
- Dofinansowanie działalności kulturalnej (dotacje dla organizacji pozarządowych) – **18 000 zł**
- Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim w wysokości - **156 000 zł** z przeznaczeniem pokrycia kosztów jej działalności oraz dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego – **35 000 zł**.
- Inne wydatki przeznaczone na działalność kulturalną w gminie – **24 011,68 zł**
- Dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości – **430 000 zł** z przeznaczeniem pokrycia kosztów działalności instytucji oraz dotacja celowa na

realizację projektu związanego z organizacją imprez kulturalnych w gminie - **150 000 zł**

- Dotacja celowa w wys. **10 000 zł** na wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich w Kościele w Bolesławowie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

223 000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na :

- Organizację gminnych imprez sportowych – **70 000 zł**
- Dotacje udzielane organizacjom pozarządowym, którym zostaną zlecone zadania z zakresu kultury fizycznej - **80 000 zł**
- Realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – **2 000 zł**
- Koszty utrzymania obiektów sportowych w gminie (m.in. utrzymanie „Orlika”) – **71 000 zł**

Zadania inwestycyjne (majątkowe) planowane do realizacji przez gminę w 2012 rok

Część tabelaryczna planu zadań majątkowych na 2012 rok przedstawiona została w załączniku Nr 3.

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – 8 193 285 zł

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stroniu Śląskim na działkach Nr 445,444.
(Gmina stara się o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych). Realizacja zadania 2012 r.
2. Odbudowa dróg na terenie miasta Stronie Śląskie. Realizacja zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
3. Odbudowa dróg wiejskich w Gminie Stronie Śląskie. Realizacja zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
4. 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%. Planowana realizacja zadania 2012 - 2013.
5. Nabycie przez gminę nieruchomości (planowane jest nabycie przez gminę nieruchomości od osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji).
6. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5 (Gmina uzyskała finansowe wsparcie w realizacji zadania ze środków Funduszu Dopląt BGK O/ Wrocław). Okres realizacji zadania 2011-2012
7. Adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
Planowane jest wykonanie prac przygotowawczych (dokumentacja) w celu zaadoptowania strychu pod archiwum.
8. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – etap I.
Planuje się aktualizację dokumentacji związanej z inwestycją, budowę parkingu wokół urzędu.
9. Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Prewencyjnego „Strażnica OSP Stary Gierałtów”.
(Kontynuacja realizacji z 2011 roku).
10. Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu - „Radosna szkoła”.
Realizacja zadania przez szkołę podstawową – z dofinansowaniem budżetu państwa.
11. Zakup wyposażenia do żłobka w Stroniu Śląskim. Realizacja 2012r.
Planowany zakup w związku z utworzeniem nowej instytucji.
12. Budowa infrastruktury osiedla Morawka (sieć wodociągowo - kanalizacyjna, drogi, chodniki, parkingi) - etap II. Kontynuacja realizacji z 2011 roku.
13. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin
(Zadanie realizowane w ramach RPO WD na lata 2007-2013 –Priorytet nr 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Działanie nr 4.2 – Infrastruktura wodno-ściekowa – dofinansowanie do realizacji zadania 84,99%). Kontynuacja realizacji inwestycji z 2011 roku.
14. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie.
(Gmina uzyskała pomoc finansowa 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 08.11.2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu a Gminą Stronie Śląskie).Realizacja zadania 2012r.
15. Wykonanie elewacji budynku Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim. Realizacja w 2012 r.

ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów i pożyczek na 01 stycznia 2012 roku wynosi – 11 431 400 zł.

Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek w 2012 wynosi – 2 254 600 zł.

- Kredyt w kwocie - 594 000 zł zaciągnięty w 2008 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na zadanie inwestycyjne :”Modernizacja budynku przedszkola”.
Do spłaty w 2012 roku – 198 000 zł
- Kredyt w kwocie – 5 000 000 zł zaciągnięty w 2011 roku w Banku PEKAO SA we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych .
Do spłaty w 2012 roku – 632 000 zł
- Kredyt w kwocie - 80 000 zł zaciągnięty w 2007 roku w Banku Gospodarki Żywnościowej w Oddziale Kłodzko na zadanie inwestycyjne :” Remont Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim”
Do spłaty w 2012 roku – 80 000 zł Koniec spłaty 2012 r.
- Kredyt w kwocie - 856 800 zł zaciągnięty w 2008 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych.
Do spłaty w 2012 roku – 214 200 zł
- Kredyt w kwocie - 1 320 000 zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice”.
Do spłaty w 2012 roku – 264 000 zł
- Kredyt w kwocie - 1 500 000 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 2012 roku – 300 000 zł
- Kredyt w kwocie – 1 195 200 zł zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
Do spłaty w 2012 roku – 199 200 zł
- Pożyczka w kwocie – 69 000 zł zaciągnięta w 2007 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za zadanie: ”Termomodernizacja budynku przedszkola w Stroniu Śląskim”
Do spłaty w 2012 roku – 69 000 zł Koniec spłaty 2012 r.
- Pożyczka w kwocie - 660 000 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 2012 roku – 220 000 zł
- Pożyczka w kwocie – 156 400 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 2012 roku – 78 200 zł

Stronie Śląskie, 29 grudzień 2011 rok.