

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

w sprawie : budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215,art.217, art.222,art.235-237, art.242, art.258 ust.1,art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1241) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit.c,d oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c,d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) – Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje :

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

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 1a.

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

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 2a.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują :

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

§ 3. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości – 130 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 50 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Wykaz zadań majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – w podziale na poszczególne zadania) planowane do realizacji w roku 2013 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. 1 Ustala się limity zobowiązań z tytułu :

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

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

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

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

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

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

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

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2013 w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji : podmiotowych i celowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do :

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

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

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Projekt budżetu na rok 2013 został przygotowany na podstawie :

- o ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.),
- o ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.),
- o ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zm.),
- o ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj.Dz.U. z 2008, Nr 88, poz.539),
- o ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.),
 - o 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,
 - o rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013.
- o ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
- o ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- o uchwały Nr LIII/340/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 - o zarządzenia Nr 474/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok,
- o informacji Ministra Finansów z dnia 15 października o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- o zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.10.2012 roku o ujętych w projekcie ustawy budżetowej kwot :
 - dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 5.10.2012 roku w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- o oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- o skalkulowania dotacji podmiotowych,
- o oszacowania realnych wpływów ze sprzedaży składników mienia,
- o analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody Gminy Stronie Śląskie na rok 2013 zostały wykazane według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące

i majątkowe. Źródła dochodów sklasyfikowane zostały jako :

* dochody własne * subwencja ogólna * dotacje celowe z budżetu państwa

Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono przyjęte stawki, z zaznaczeniem wpływów zaległości z lat poprzednich oraz biorąc pod uwagę szacowane zaległości. Przy kalkulowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki podatków obowiązujące w roku bieżącym z uwzględnieniem stawki wzrostu podatku.

Z mienia komunalnego zaplanowano realne wpływy.

Pozostałe dochody wynikają z własnej kalkulacji np. w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2012 rok. Dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziały gminy w podatku od osób fizycznych wynikają z decyzji Ministra Finansów a dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

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

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

W 2013 roku przewiduje się dofinansowanie następujących zadań :

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

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

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

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

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

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

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

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

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

Budżet na 2013 rok zawiera również zapisy umożliwiające dofinansowanie zadań inwestycyjnych z publicznych środków krajowych i ze środków Unii Europejskiej.

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

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
600			Transport i łączność	12 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	298 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
750			Administracja publiczna	89 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 734,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 323,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 535 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 467 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Podatek rolny	3 300,00
		0330	Podatek leśny	175 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 845 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Podatek rolny	65 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 940 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 890 431,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 850 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 154 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 154 072,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 638 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 638 485,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 089,00
801			Oświata i wychowanie	262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00

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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 871 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	20 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
bieżące razem:				17 077 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
020			Leśnictwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
630			Turystyka	1 243 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 243 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 243 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 177 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	377 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	120 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 000,00
majątkowe razem:				5 245 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 540 400,00

Ogółem:				22 322 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 540 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 535 031,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 467 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Podatek rolny	3 300,00
		0330	Podatek leśny	175 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 845 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Podatek rolny	65 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 940 431,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 890 431,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 850 446,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 154 072,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 154 072,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 638 485,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 638 485,00

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	40002		Dostarczanie wody	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
600			Transport i łączność	1 115 500,00	233 000,00	233 000,00	50 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 500,00	882 500,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 500,00	311 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 500,00	311 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	544 000,00	233 000,00	233 000,00	50 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630			Turystyka	2 138 880,00	172 880,00	61 000,00	0,00	61 000,00	3 000,00	0,00	108 880,00	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00	1 964 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 138 880,00	172 880,00	61 000,00	0,00	61 000,00	3 000,00	0,00	108 880,00	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00	1 964 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 855,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 006,00	73 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 884,00	12 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 400,00	1 243 400,00	1 243 400,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 600,00	720 600,00	720 600,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 000,00	387 000,00	362 000,00	12 000,00	350 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 000,00	387 000,00	362 000,00	12 000,00	350 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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: 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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	245 700,00	245 700,00	245 700,00	22 000,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	202 000,00	202 000,00	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 910 134,00	2 660 134,00	2 410 134,00	1 766 734,00	643 400,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00	88 734,00	88 734,00	88 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 616,00	68 616,00	68 616,00	68 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,00	12 812,00	12 812,00	12 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00	259 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 186 400,00	2 136 400,00	2 110 400,00	1 678 000,00	432 400,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	267 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 500,00	336 500,00	192 500,00	142 800,00	49 700,00	135 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	194 500,00	194 500,00	185 500,00	142 800,00	42 700,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 797 900,00	5 797 900,00	5 731 000,00	4 683 350,00	1 047 650,00	40 000,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 227 300,00	2 227 300,00	2 225 000,00	1 900 000,00	325 000,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	Oплата 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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80104		Przedszkola	970 000,00	970 000,00	968 900,00	767 450,00	201 450,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00	598 000,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 250,00	108 250,00	108 250,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 480 900,00	1 480 900,00	1 478 400,00	1 284 000,00	194 400,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 000,00	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	235 000,00	235 000,00	234 800,00	207 100,00	27 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	566 000,00	566 000,00	565 300,00	491 200,00	74 100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 700,00	83 700,00	83 600,00	33 600,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
851			Ochrona zdrowia	202 000,00	179 500,00	174 500,00	61 500,00	113 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	167 500,00	167 500,00	61 500,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
852			Pomoc społeczna	2 874 400,00	2 874 400,00	436 200,00	276 500,00	159 700,00	0,00	2 438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 000,00	1 871 000,00	55 300,00	40 300,00	15 000,00	0,00	1 815 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 815 700,00	1 815 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 100,00	267 100,00	266 600,00	236 200,00	30 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 350,00	79 350,00	79 250,00	54 100,00	25 150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	77 350,00	77 350,00	77 250,00	54 100,00	23 150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 550,00	124 550,00	79 250,00	68 200,00	11 050,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	79 550,00	79 550,00	79 250,00	68 200,00	11 050,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 533 800,00	1 625 300,00	1 619 100,00	59 800,00	1 559 300,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	908 500,00	908 500,00	489 400,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	938 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	489 400,00	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
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 400,00	391 400,00	391 400,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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:	
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
	90095		Pozostała działalność	202 500,00	196 000,00	189 800,00	59 800,00	130 000,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 141,00	657 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 641,00	8 641,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 141,00	77 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 641,00	8 641,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 641,00	8 641,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	491 500,00	180 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	112 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	353 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
Wydatki razem:				21 403 978,00	16 494 837,00	11 967 257,00	7 204 984,00	4 762 273,00	868 000,00	2 800 700,00	108 880,00	0,00	750 000,00	4 909 141,00	4 529 141,00	2 764 400,00	380 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	195 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
85295		Pozostała działalność	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 350,00
	85305	Żłobki	77 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00

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

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

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013

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

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA 2013 ROK

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

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

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

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

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ NA 2013 ROK

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 2010	W Y D A T K I						
				Ogółem	Majątkowe	Bieżące	w tym			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			88 734	88 734	0	88 734	88 734	88 734	0	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie								
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	0	200	200	0	200	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 000	1 871 000	0	1 871 000	55 300	40 300	15 000	1 815 700
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	7 000		7 000	7 000	0	7 000	
O G Ó Ł E M			1 979 457	1 979 457	0	1 979 457	163 757	129 034	34 723	1 815 700

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	W Y D A T K I						
				Ogółem	Majątkowe	Bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym :		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	92 000
852	85216	Zasiłki stałe	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	152 000
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	189 200	189 200	0	189 200	189 000	156 000	33 000	200
852	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000
O G Ó Ł E M			486 200	486 200	0	486 200	202 000	156 000	46 000	284 200

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013

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

5	Stary Gierałtów	10 361,04	0	1) Utrzymanie Świetlicy „Trzy Siostry” 2) Organizacja uroczystości okolicznościowych 3) Reklama i promocja sołectwa 4) Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu i boiska 5) Remont kładki do kościoła w St.Gierałtowie	1) 1 500,00 2) 3 000,00 3) 1 261,04 4) 2 600,00 5) 2 000,00
Razem Sołectwo Stary Gierałtów		10 361,04	0		10 361,04
6	Strachocin	10 961,10	0	1) Budowa wiaty-kontynuacja 2) Budowa boiska sportowego dla młodzieży 3) Organizacja corocznych imprez dla mieszkańców .	1) 6 500,00 2) 500,00 3) 3 961,10
Razem Sołectwo Strachocin		10 961,10	0		10 961,10
7	Stara Morawa	6 240,62	0	1) Imprezy lokalne i okolicznościowe (Dzień Dziecka,Mikołajki) 2) Wykonanie tablicy powitalnej z nazwą miejscowości – witacz 3) Wykonanie ławek wypoczynkowych na terenie wsi 4) Budowa wiejskiego domu spotkań-kontynuacja	1) 1 499,62 2) 1 500,00 3) 1 400,00 4) 1 841,00
Razem Sołectwo Stara Morawa		6 240,62	0		6 240,62
8	Nowy Gierałtów	7 360,74	0	1) Budowa wiejskiego domu spotkań - kontynuacja 2) Zorganizowanie „Mikołaja” dla dzieci	1) 6 800,00 2) 560,74
Razem sołectwo Nowy Gierałtów		7 360,74	0		7 360,74
9	Stronie Śląskie - Wieś	9 140,91	0	1) Opłata energii działki sołeckiej 2) Działalność kulturalno-rozrywkowa 3) Zakup cebulek kwiatowych i krzewów 4) Utrzymanie działki sołeckiej 5) Wykonanie ogrodzenia oraz ław i stołów drewnianych. Zakup materiałów	1) 700,00 2) 2 500,00 3) 500,00 4) 2 540,91 5) 2 900,00
Razem Sołectwo Stronie Śląskie - Wieś		9 140,91	0		9 140,91
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		71 462,37	0		71 462,37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2013.

DOCHODY

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe dochody zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2012 r.

Planowane dochody gminy na 2013 rok przedstawiają się następująco :

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

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

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

150 000 zł

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

53 300 zł

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

Dochody oszacowano na podstawie wykonania 2012 roku.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

12 060 zł

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

Zaplanowano na podstawie wykonania 2012 roku.

Dział 630 – TURYSTYKA

1 243 400 zł

W ramach działu zaplanowano dochody majątkowe – dotacje celowe na :

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

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

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--

2 865 000 zł

Dochody bieżące -360 000 zł

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

Dochody majątkowe – 2 505 000 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

12 000 zł

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

Dział 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

89 234 zł

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

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

1 323 zł

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

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

200 zł

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

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

13 000 zł

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

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

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

7 535 031 zł

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

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

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

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

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

- Podatek od nieruchomości - **2 200 000 zł**
Prognozę podatku opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych oraz planowanych ulg i zwolnień oraz obniżek stawek w stosunku do stawek górnych w niektórych rodzajach tego podatku. Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość wymiaru została pomniejszona o przypisy „stałych dłużników”, gdzie

realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

- **Podatek rolny - 3 300 zł**
Do wyliczenia podatku przyjmuje się ilość hektarów fizycznych (działka rolna) oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne) będących podstawą opodatkowania, pomniejszoną o grunty zwolnione z podatku oraz cenę skupu żyta w wysokości ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2012 r. tj. 75,86 zł
- **Podatek leśny - 175 000 zł**
Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dochód ten to głównie wpłaty Nadleśnictwa Łądek Zdrój.
- **Podatek od środków transportowych – 13 000 zł**
Podatek ten należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych - 50 000 zł**
Podatek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2012 roku.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 26 000 zł**
Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanych możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 845 000 zł

- **Podatek od nieruchomości - 1 400 000 zł**
Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu. Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
- **Podatek rolny – 65 000 zł**
Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów fizycznych (działka rolna) oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne) będących podstawą opodatkowania pomniejszoną o grunty zwolnione z podatku oraz cenę skupu żyta w wysokości ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2012 r. tj. 75,86 zł.
- **Podatek leśny - 3 000 zł**
Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka w roku 2011 wynosiła 186,68 zł natomiast na rok 2012 - 186,42 zł.
- **Podatek od środków transportowych - 47 000 zł**
Podatek należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów – oszacowany na podstawie ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy.

- **Podatek od spadków i darowizn - 50 000 zł**
Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych. Przyjęto kwotę szacunkową – to rodzaj dochodu niepodlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.
- **Wpływy z opłaty targowej – 60 000 zł**
Wysokość opłaty ustalono na poziomie 100 % przewidywanego wykonania z 2012 r.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych - 200 000 zł**
Podatek oszacowano na podstawie wykonania z trzech kwartałów 2012 roku. Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 000 zł**
Wysokość odsetek oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

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

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

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

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

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

Kwota tego podatku jest wyższa od kwoty z roku 2012 o 169 521 zł.

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

Kalkulacja planowanej na 2013 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

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

- Podatek dochodowy od osób prawnych - 50 000 zł

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

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

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

- ✓ **Oświatowej - 4 154 072 zł**

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

- ✓ **Wyrównawczej - 1 638 485 zł**

W 2013 roku Gmina Stronie Śląskie otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości – 679 258 zł. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2013 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2011 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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

✓ **Równoważąca - 56 089 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2013 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ,tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2011 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

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

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

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

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

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

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

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

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **1 871 000 zł**

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

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – **20 000 zł.**
Dochody oszacowane zostały na podstawie planowanego wykonania z 2012 roku.

➤ **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 23 600 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

20 050 zł

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

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 699 000 zł

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

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

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

W Y D A T K I

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

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

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

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

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

W ramach ogólnych wydatków budżetowych finansowane będą :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 233 000 zł przeznaczone zostaną na :

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

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

Dział 630 TURYSTYKA**2 138 880 zł**

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

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

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**537 000 zł**

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

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

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**245 700 zł**

W dziale tym zabezpieczono środki na :

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

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

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

Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności a także spraw realizowanych przez USC. Przyznana na 2013 rok dotację w wysokości - 88 734 zł rozdysponowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania.

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

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

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

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

Zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim na kwotę **2 136 400 zł.** w tym środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi: zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, koszty delegacji, koszty sprzątnięcia pomieszczeń urzędu, zakup energii, szkolenia, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, zakup materiałów do utrzymania samochodu służbowego, prenumeratę literatury fachowej. Planuje się wydatek inwestycyjny w kwocie – **50 000 zł** na: „Adaptację pomieszczeń strychowych.”

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

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

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

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

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

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

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

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

1 323 zł

Zaplanowane w dziale 751 wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Przyjęto na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2012 r. przy wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

200 zł

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

366 500 zł

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

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

Wydatki bieżące w wysokości – 336 500 zł zaplanowano na :

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

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

- **Obrona cywilna - 7 000 zł**

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

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

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

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

Zaplanowano wydatki w wysokości – 194 500 zł na działalność straży (na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego) .

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
--

750 000 zł

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

180 000 zł

W dziale tym tworzy się rezerwy :

ogólną w wysokości – 130 000 zł

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

celową w wysokości - 50 000 zł

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

5 797 900 zł

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

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

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie – 5 797 900 zł dotyczą :

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

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

- **Przedszkola - 970 000 zł**

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

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

- **Inne formy wychowania przedszkolnego**

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

- **Gimnazja - 1 480 900 zł**

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

- **Dowożenie uczniów do szkół – 140 000 zł**

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

- **Licea ogólnokształcące – 235 000 zł**

Zaplanowano wydatki na prowadzenie oddziału liceum mundurowego.

- **Szkoły zawodowe – 566 000 zł**

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

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

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

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

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

▪ **Pozostała działalność - 35 000 zł**

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

202 000 zł

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

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

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

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

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

prowadzenie zajęć w świetlicy w Starym Gierałowie ,Bolesławowie i w CETiK-u, prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie warsztatów komputerowych w Bolesławowie, wypłaty z tytułu umów zleceń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i literatury fachowej, gadżetów o tematyce profilaktycznej, zakup komputera z oprogramowaniem, usługi implantacji, prowadzenie rehabilitacji, organizacja pikniku rodzinnego, druk kalendarzy o tematyce profilaktycznej, programy i konkursy profilaktyczne, letni wypoczynek dzieci, zajęcia na zalewie w okresie wakacyjnym.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

2 874 400 zł

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

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

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

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

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

Zadanie z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

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

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

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

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000 zł
---	------------------

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa na :

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

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

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

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000 zł
---	-------------------

Wydatki obejmują zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem

rodziny. Zadanie częściowo finansowane z budżetu państwa (92 000 zł). Pozostała kwota – 88 000 zł pochodzi z budżetu gminy.

Dodatki mieszkaniowe	140 000 zł
-----------------------------	-------------------

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

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

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa - 152 000 zł i z budżetu gminy – 43 000 zł. Środki przeznaczone będą na wypłaty zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym i osobom niepełnoletnim pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące w wysokości 180 500 zł zaplanowano na :

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

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

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

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

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

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – 4 909 141 zł

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

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

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

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

wydatki majątkowe – 2 764 400 zł

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

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

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

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

Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem

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

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

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

wydatki bieżące – 108 880 zł

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

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

ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

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

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

- Kredyt w kwocie - 396 000 zł zaciągnięty w 2008 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na zadanie inwestycyjne : "Modernizacja budynku przedszkola".
Do spłaty w 2013 roku – 198 000 zł. Koniec spłaty 2014 rok.
- Kredyt w kwocie – 4 368 000 zł zaciągnięty w 2011 roku w Banku PEKAO SA we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych .
Do spłaty w 2013 roku – 624 000 zł. Koniec spłaty 2019 rok.
- Kredyt w kwocie – 2 650 000 zł zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Do spłaty w 2013 roku – 265 000 zł. Koniec spłaty 2022 rok.
- Kredyt w kwocie – 642 600 zł zaciągnięty w 2008 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych.
Do spłaty w 2013 roku – 214 200 zł. Koniec spłaty 2015 rok.
- Kredyt w kwocie - 1 056 000 zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice".
Do spłaty w 2013 roku – 264 000 zł. Koniec spłaty 2016 rok.
- Kredyt w kwocie - 1 200 000 zaciągnięty w 2010 roku w ING Bank Śląski Oddział w Wałbrzychu na realizację zadań pn.: " Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6" i „ Remont świetlicy wiejskiej Teatr Trzy Siostry w Starym Gierałtowie".
Do spłaty w 2013 roku – 300 000 zł. Koniec spłaty 2016 rok.
- Kredyt w kwocie – 996 000 zł zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
Do spłaty w 2013 roku – 199 200 zł. Koniec spłaty 2017 rok.
- Pożyczka w kwocie - 440 000 zł zaciągnięta w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za zadanie: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie"
Do spłaty w 2013 roku – 220 000 zł. Koniec spłaty 2014 rok.
- Pożyczka w kwocie – 78 200 zł zaciągnięta w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie : " Budowa infrastruktury osiedla Morawka - sieć wodociągowa i kanalizacyjna - etap I." Do spłaty w 2013 roku – 78 200 zł
Koniec spłaty 2013 rok.

Stronie Śląskie, 13 listopad 2012 rok.