

Uchwała nr
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia roku

w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 217, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. c, d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) – Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w kwocie **35.801.030,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące: **30.737.564,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **5.063.466,00 zł**;

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w kwocie **37.241.030,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: **30.477.400,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **6.763.630,00 zł**;

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – **23.928.822,00 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **11.371.365,00 zł**;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **12.557.457,00 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1.913.245,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.399.968,00 zł**;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **485.365,00 zł** w tym dotacje na zadania bieżące **148.580,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą 2b,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - **750.000,00 zł**;

3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **6.563.630,00 zł** w tym wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **2.199.654,00 zł** w tym dotacje na zadania inwestycyjne **86.447,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą 2b
- 2) wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego – **200.000,00 zł**.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.440.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.640.000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.200.000,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) emitowanych obligacji komunalnych w 2014 roku w kwocie **2.600.000,00 zł**,
 - 2) kredytów krótkoterminowych w 2014 roku w kwocie **3.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **400.000,00 zł**, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **200.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **340.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **340.000,00 zł**,

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – **1.631.447,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie – **1.000,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **222.000,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 w kwocie **2.150.272,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 7.

Ustala się :

- 1) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **52.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2.200.000,00 zł**.

§ 8.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój:

1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

- a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b) w planie wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz bez wprowadzania nowych zadań z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych,
- c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
 - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 9.

1. W zakresie wykonania budżetu na 2014 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków w zakresie realizacji zadań własnych dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast w przypadku, gdy zwrot wydatków dotyczy lat poprzednich środki te stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy Kudowa-Zdrój.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia w 2014 roku pożyczek krótkoterminowych w kwocie 439.000,00 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Tabela nr 1
do uchwały budżetowej nr
z dnia roku

Planowane dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 200,00
			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
	01008		Melioracje wodne	13 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	800,00
600			Transport i łączność	224 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	222 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
630			Turystyka	199 920,00
			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	187 920,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 920,00
			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	187 920,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 190 500,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 698 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	1 260 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 406 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	165 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
710			Działalność usługowa	87 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	87 000,00
			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	86 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	157 407,00
			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	102 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 307,00
			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	50 257,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
			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	102 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00
			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	1 790,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
			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)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 498 284,00
			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	95 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	95 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 787 328,00
			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	3 664 448,00
		0320	Podatek rolny	8 700,00
		0330	Podatek leśny	26 980,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00
	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	4 700 807,00
			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	2 544 343,00
		0320	Podatek rolny	35 500,00
		0330	Podatek leśny	964,00
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 500,00
			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	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 501 649,00
			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	4 351 649,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	7 448 580,00
			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	4 821 125,00
			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	4 821 125,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 534 814,00
			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	1 534 814,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	894 749,00
			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
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	894 749,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 892,00
			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	197 892,00
801			Oświata i wychowanie	723 786,00
			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	19 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	12 800,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 374,00
			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)	58 374,00
	80104		Przedszkola	617 212,00
			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	227 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 212,00
	80110		Gimnazja	28 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 451 468,00
			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	1 581 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 567 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 100,00
	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.	34 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00
			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)	265 000,00
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00
			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)	175 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 468,00
			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	30 468,00
	85295		Pozostała działalność	174 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00
	85305		Żłobki	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	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 394 653,00
			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	37 653,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 910,00
			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	4 910,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 910,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 260 000,00
			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	2 200 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00
			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	50 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 743,00
			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	32 743,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 743,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 876,00
			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	81 876,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 876,00
			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	81 876,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 876,00
926			Kultura fizyczna	28 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
			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	3 000,00
bieżące razem:				30 737 564,00
			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	409 449,00
majątkowe				
020			Leśnictwo	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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00
600			Transport i łączność	998 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	998 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	998 000,00
630			Turystyka	1 643 519,00
			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	1 643 519,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 643 519,00
			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	1 643 519,00
		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	1 643 519,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 000,00
			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	1 015 000,00
			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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 961,00
			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	1 166 961,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 052 725,00
			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	1 052 725,00
		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	1 052 725,00
	90095		Pozostała działalność	114 236,00
			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	114 236,00
		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	114 236,00
926			Kultura fizyczna	119 986,00
			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	119 986,00
	92601		Obiekty sportowe	119 986,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	119 986,00
		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	119 986,00
majątkowe razem:				5 063 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 930 466,00
Ogółem:				35 801 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 339 915,00

Tabela nr 1 a
do uchwały budżetowej nr
z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA 2014 ROK WG. ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2013 rok	Plan na 2014 r.	w tym		struktura w % do dochodów ogółem	uwagi
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY WŁASNE		22 058 907,00	24 092 617,00	20 027 151,00	4 065 466,00	67,30	
1.	WPŁYWY Z PODATKÓW :		6 827 996,00	6 922 935,00	6 922 935,00	0,00	19,34	
	1) Podatek od nieruchomości	0310	6 105 840,00	6 208 791,00	6 208 791,00		17,34	
	-od osób prawnych		3 664 642,00	3 664 448,00	3 664 448,00		10,24	wg przypisów
	-od osób fizycznych		2 441 198,00	2 544 343,00	2 544 343,00		7,11	wg przypisów
	2) Podek rolny	0320	44 200,00	44 200,00	44 200,00		0,12	
	-od osób prawnych		8 700,00	8 700,00	8 700,00		0,02	wg przypisów
	-od osób fizycznych		35 500,00	35 500,00	35 500,00		0,10	wg przypisów
	3) Podatek leśny	0330	27 906,00	27 944,00	27 944,00		0,08	
	-od osób prawnych		26 942,00	26 980,00	26 980,00		0,08	wg przypisów
	-od osób fizycznych		964,00	964,00	964,00		0,00	wg przypisów
	4) Podatek od środków transportowych	0340	110 050,00	97 000,00	97 000,00		0,27	
	-od osób prawnych		14 450,00	12 000,00	12 000,00		0,03	wg przypisów
	-od osób fizycznych		95 600,00	85 000,00	85 000,00		0,24	wg przypisów
	5) Podatek od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	95 000,00	95 000,00		0,27	szacunek
	6) Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,17	szacunek
	7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	390 000,00	390 000,00	390 000,00		1,09	szacunek
2.	WPŁYWY Z OPŁAT :		2 902 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	11,59	
	1) Opłata skarbowa	0410	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,08	szacunek
	2) Opłata uzdrowskowa	0390	1 270 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		3,91	szacunek
	3) Opłata targowa	0430	130 000,00	130 000,00	130 000,00		0,36	szacunek
	4) Opłata eksploatacyjna	0460	12 000,00	15 000,00	15 000,00		0,04	szacunek
	5) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	330 000,00	340 000,00	340 000,00		0,95	szacunek
	6) opłata za zajęcie pasa drogi	0490	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,07	szacunek
	7) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	1 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		6,15	szacunek
	8) Opłata produktowa	0400	5 000,00	10 000,00	10 000,00		0,03	szacunek
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		335 476,00	363 200,00	363 200,00	0,00	1,01	
	1) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - wpływy z usług	0830	312 015,00	342 000,00	342 000,00		0,96	wg planów jednostek
	2) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - wpływy z różnych dochodów	0970	5 861,00	0,00			0,00	wg planów jednostek

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2013 rok	Plan na 2014 r.	w tym		struktura w % do dochodów ogółem	uwagi
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	17 600,00	21 200,00	21 200,00		0,06	wg planów jednostek
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		2 772 376,00	2 863 800,00	1 728 800,00	1 135 000,00	8,00	
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	2,79	szacunek
	2) Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780		0,00			0,00	szacunek
	3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	20 000,00	120 000,00		120 000,00	0,34	szacunek
	4) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	165 000,00	165 000,00	165 000,00		0,46	szacunek
	5) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 577 376,00	1 563 800,00	1 563 800,00		4,37	szacunek
	6) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,04	szacunek
5.	SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,01	szacunek
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,01	szacunek
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,01	szacunek
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	9 350,00	14 150,00	14 150,00		0,04	wg decyzji
8.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,34	szacunek
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	90 000,00	90 000,00	90 000,00		0,25	szacunek
	- pozostałe odsetki	0920	33 000,00	33 000,00	33 000,00		0,09	szacunek
9.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,01	szacunek
10.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW		1 786 528,00	1 717 968,00	1 717 968,00	0,00	4,80	
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia, opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska)	0690	64 200,00	64 200,00	64 200,00		0,18	szacunek
	- wpływy z usług (opłaty za media, ksero, itp.)	0830	1 422 000,00	1 590 568,00	1 590 568,00		4,44	szacunek
	- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż folderów, map, odszkodowania itp.)	0970	299 328,00	62 700,00	62 700,00		0,18	szacunek
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	500,00	500,00		0,00	szacunek
11.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		4 252 084,00	4 501 649,00	4 501 649,00	0,00	12,57	
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 102 084,00	4 351 649,00	4 351 649,00		12,16	wg decyzji
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,42	szacunek
12.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		112 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,03	
	1) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	12 400,00	10 000,00	10 000,00		0,03	
	2) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	100 000,00	0,00			0,00	
13.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		2 926 697,00	3 414 915,00	484 449,00	2 930 466,00	9,54	

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2013 rok	Plan na 2014 r.	w tym		struktura w % do dochodów ogółem	uwagi
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1) dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań inwestycyjnych	6280		0,00			0,00	wg umowy
	2) dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących	2460	166 240,00	75 000,00	75 000,00		0,21	wg umowy
	3) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	21 000,00	0,00			0,00	wg umowy
	4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	58 000,00	0,00			0,00	wg umowy
	5) środki z funduszy UE na zadania bieżące	2007	285 537,00	409 449,00	409 449,00		1,14	wg % dofinansowania
	6) środki z funduszy UE na zadania inwestycyjne	6207	2 395 920,00	2 930 466,00		2 930 466,00	8,19	wg % dofinansowania
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		6 191 433,00	6 553 831,00	6 553 831,00	0,00	18,31	
	1. Część oświatowa	2920	4 641 155,00	4 821 125,00	4 821 125,00		13,47	wg decyzji
	2. Część wyrównawcza	2920	1 302 946,00	1 534 814,00	1 534 814,00		4,29	wg decyzji
	3. Część równoważąca	2920	247 332,00	197 892,00	197 892,00		0,55	wg decyzji
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JEDNOSTEK JST		4 909 129,78	5 154 582,00	4 156 582,00	998 000,00	14,40	
	z tego:							
1	na zadania własne		1 758 832,00	2 370 386,00	1 372 386,00	998 000,00	6,62	
	- bieżące	2030	1 466 475,00	1 372 386,00	1 372 386,00		3,83	wg decyzji
	- bieżące	2040	16 740,00				0,00	wg decyzji
	- bieżące	2039	1 218,00	0,00			0,00	wg decyzji
	- inwestycyjne	6330	270 194,00	998 000,00		998 000,00	2,79	wg decyzji
	- inwestycyjne	6339	4 205,00	0,00			0,00	wg decyzji
2.	na zadania zlecone		1 774 760,78	1 631 447,00	1 631 447,00	0,00	4,56	
	- z zakresu opieki społecznej	2010	1 692 771,78	1 578 100,00	1 578 100,00		4,41	wg decyzji
	- z zakresu administracji rządowej	2010	81 989,00	53 347,00	53 347,00		0,15	wg decyzji
3.	na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	
	- na zadania bieżące	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	wg decyzji
4.	na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst		215 339,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,62	
	- na zadania bieżące	2330	215 339,00	222 000,00	222 000,00		0,62	wg decyzji
5.	dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 124 316,00	894 749,00	894 749,00		2,50	wg decyzji
6.	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	34 882,00	35 000,00	35 000,00		0,10	szacunek
	DOCHODY OGÓŁEM:		33 159 469,78	35 801 030,00	30 737 564,00	5 063 466,00	100,00	

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej
z dnia

Planowane wydatki gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	na pozostałe cele	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 305,00	35 305,00	35 305,00	0,00	35 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Meioracje wodne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	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	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	43 580,00	23 580,00	23 580,00	19 300,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	43 580,00	23 580,00	23 580,00	19 300,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 862 576,00	1 215 129,00	1 215 129,00	7 700,00	1 207 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 447,00	2 647 447,00	86 447,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	211 429,00	211 429,00	211 429,00	0,00	211 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 429,00	176 429,00	176 429,00	0,00	176 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 563 700,00	1 002 700,00	1 002 700,00	7 700,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	

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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	86 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 447,00	86 447,00	86 447,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 447,00	86 447,00	86 447,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 569 374,00	386 167,00	195 485,00	3 000,00	192 485,00	0,00	0,00	190 682,00	0,00	0,00	2 183 207,00	2 183 207,00	2 113 207,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 569 374,00	386 167,00	195 485,00	3 000,00	192 485,00	0,00	0,00	190 682,00	0,00	0,00	2 183 207,00	2 183 207,00	2 113 207,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 285,00	17 285,00	17 285,00	0,00	17 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162 080,00	162 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 602,00	28 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 687,00	1 581 687,00	1 581 687,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 520,00	531 520,00	531 520,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 772 615,00	2 742 615,00	2 656 615,00	418 000,00	2 238 615,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 125 615,00	2 495 615,00	2 494 615,00	418 000,00	2 076 615,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	wydaty 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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	918 115,00	918 115,00	918 115,00	0,00	918 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 600,00	643 600,00	643 600,00	0,00	643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 000,00	246 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
	70095		Pozostała działalność	401 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	244 038,00	244 038,00	244 038,00	5 588,00	238 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 500,00	122 500,00	122 500,00	5 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki 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	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		71035	Cmentarze	81 538,00	81 538,00	81 538,00	588,00	80 950,00	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	76,00	76,00	76,00	76,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 209 965,00	4 189 965,00	3 963 645,00	2 756 028,00	1 207 617,00	0,00	127 000,00	99 320,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 554,00	188 554,00	188 554,00	166 874,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 126,00	130 126,00	130 126,00	130 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 347,00	10 347,00	10 347,00	10 347,00	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	23 101,00	23 101,00	23 101,00	23 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00	123 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	
		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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 549 391,00	3 529 391,00	3 521 391,00	2 569 154,00	952 237,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 468,00	1 783 468,00	1 783 468,00	1 783 468,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	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	347 767,00	347 767,00	347 767,00	347 767,00	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	49 919,00	49 919,00	49 919,00	49 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	183 527,00	183 527,00	183 527,00	0,00	183 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 210,00	254 210,00	254 210,00	0,00	254 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 320,00	347 320,00	244 000,00	20 000,00	224 000,00	0,00	4 000,00	99 320,00	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	wydatki 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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	84 422,00	84 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 898,00	14 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	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	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	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	257,00	257,00	257,00	257,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 496,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 173,00	537 173,00	514 928,00	288 908,00	226 020,00	1 245,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 615,00	119 615,00	99 615,00	0,00	99 615,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	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	wydatki na 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	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	695,00	305,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	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	591,00	591,00	591,00	591,00	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	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	433 313,00	413 313,00	412 313,00	288 213,00	124 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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	35 575,00	35 575,00	35 575,00	35 575,00	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	5 738,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	8 887 374,00	8 887 374,00	7 719 101,00	6 068 586,00	1 650 515,00	1 140 000,00	28 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 255 772,00	4 255 772,00	3 742 641,00	2 962 605,00	780 036,00	500 000,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 131,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 791,00	2 295 791,00	2 295 791,00	2 295 791,00	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	184 614,00	184 614,00	184 614,00	184 614,00	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	410 400,00	410 400,00	410 400,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 536,00	170 536,00	170 536,00	0,00	170 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 245,00	193 245,00	191 531,00	177 031,00	14 500,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 497,00	138 497,00	138 497,00	138 497,00	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	10 893,00	10 893,00	10 893,00	10 893,00	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	24 177,00	24 177,00	24 177,00	24 177,00	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	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 884 760,00	1 884 760,00	1 429 866,00	1 111 064,00	318 802,00	450 000,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 894,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 004,00	857 004,00	857 004,00	857 004,00	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	70 632,00	70 632,00	70 632,00	70 632,00	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	157 446,00	157 446,00	157 446,00	157 446,00	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	22 982,00	22 982,00	22 982,00	22 982,00	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	wydatki na 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 902,00	69 902,00	69 902,00	0,00	69 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80110		Gimnazja	2 358 244,00	2 358 244,00	2 159 910,00	1 756 922,00	402 988,00	190 000,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 334,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 029,00	1 352 029,00	1 352 029,00	1 352 029,00	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	112 069,00	112 069,00	112 069,00	112 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 130,00	249 130,00	249 130,00	249 130,00	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	35 694,00	35 694,00	35 694,00	35 694,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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	wydatki 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 688,00	73 688,00	73 688,00	0,00	73 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 791,00	156 791,00	156 591,00	58 464,00	98 127,00	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	45 307,00	45 307,00	45 307,00	45 307,00	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	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 306,00	8 306,00	8 306,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 562,00	37 562,00	37 562,00	1 500,00	36 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 192,00	8 192,00	8 192,00	0,00	8 192,00	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	27 870,00	27 870,00	27 870,00	0,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		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	
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	350 000,00	350 000,00	149 800,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	26 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 000,00	276 000,00	276 000,00	123 800,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 400,00	115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 386 250,00	4 386 250,00	1 377 100,00	774 560,00	602 540,00	5 000,00	3 004 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 630,00	1 639 630,00	155 790,00	131 400,00	24 390,00	0,00	1 483 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 483 700,00	1 483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	49 750,00	49 750,00	49 750,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

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	wydatki 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	
	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.	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	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	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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 760,00	740 760,00	737 450,00	633 100,00	104 350,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 700,00	444 700,00	444 700,00	444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	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	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,	wydatki 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;							inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	330 760,00	330 760,00	50 760,00	10 060,00	40 700,00	5 000,00	275 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 930,00	303 930,00	302 730,00	241 270,00	61 460,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	303 930,00	303 930,00	302 730,00	241 270,00	61 460,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 165,00	189 165,00	189 165,00	189 165,00	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	14 430,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	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	32 079,00	32 079,00	32 079,00	32 079,00	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	4 596,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 845,00	153 845,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	0,00	123 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 845,00	123 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 845,00	28 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 543 083,00	4 298 083,00	4 249 500,00	463 084,00	3 786 416,00	0,00	1 800,00	46 783,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90002		Gospodarka odpadami	2 360 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	76 584,00	2 173 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	9 889,00	9 889,00	9 889,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064 096,00	2 064 096,00	2 064 096,00	0,00	2 064 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	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	2 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki 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	wydatki 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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	983 300,00	953 300,00	951 500,00	370 500,00	581 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 400,00	206 400,00	206 400,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki 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	wydatki 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	173 783,00	173 783,00	127 000,00	16 000,00	111 000,00	0,00	0,00	46 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 743,00	32 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 680,00	1 037 680,00	209 100,00	51 800,00	157 300,00	677 000,00	3 000,00	148 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	248 100,00	248 100,00	188 100,00	33 800,00	154 300,00	57 000,00	3 000,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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

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	wydatki na 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	
	92118		Muzea	369 580,00	369 580,00	1 000,00	0,00	1 000,00	220 000,00	0,00	148 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 293,00	126 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 287,00	22 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 070 152,00	534 176,00	440 476,00	119 951,00	320 525,00	90 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	535 976,00	335 976,00	0,00	200 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	822 206,00	286 230,00	286 030,00	44 943,00	241 087,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	535 976,00	335 976,00	0,00	200 000,00	
		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	27 034,00	27 034,00	27 034,00	27 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 195,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	714,00	714,00	714,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 710,00	129 710,00	129 710,00	0,00	129 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 777,00	1 777,00	1 777,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 976,00	335 976,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 946,00	247 946,00	154 446,00	75 008,00	79 438,00	90 000,00	3 500,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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	wydatki 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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 399,00	6 399,00	6 399,00	6 399,00	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	809,00	809,00	809,00	809,00	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	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 938,00	54 938,00	54 938,00	0,00	54 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
Wydanki razem:				37 241 030,00	30 477 400,00	23 928 822,00	11 371 365,00	12 557 457,00	1 913 245,00	3 399 968,00	485 365,00	0,00	750 000,00	6 763 630,00	6 563 630,00	2 199 654,00	200 000,00	

Tabela nr 2 a
do uchwały budżetowej nr
z dnia

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zalesianie lasów komunalnych	20 000,00
600			Transport i łączność	2 647 447,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 561 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	300 000,00
			Modernizacja mostu ul. Słone	230 000,00
			Przebudowa mostu ul. Kościuszki (koło hotelu St.George)	65 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego północno-zachodnią część miasta z drogą wojewódzką nr 387	1 966 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	86 447,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 447,00
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	86 447,00
630			Turystyka	2 183 207,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 183 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja Zabytkowego Parku Zdrojowego	40 000,00
			Wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis"	10 000,00
			Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. "Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska."	10 000,00
			Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV"	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 687,00
			Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis	580 514,00
			Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska.	595 471,00
			Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV	405 702,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 520,00
			Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis	102 444,00
			Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska.	255 202,00
			Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV	173 874,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	100 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Prace modernizacyjne w budynkach wspólnot mieszkaniowych - udział gminy	220 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	160 000,00
	70095		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	400 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta - bidowa zadaszania i schodów na parking	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Termomodernizacja remizy strażackiej w Kudowie-Zdroju	42 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup odkurzacza do liści	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			zakup oświetlenia świątecznego	15 000,00
926			Kultura fizyczna	535 976,00
	92601		Obiekty sportowe	535 976,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			Podwyższenie kapitału w spółce "Basen Wodny Świat" Sp. z o.o.	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 976,00
			Umowa spłaty wierzytelności z tytułu budowy krytego basenu sportowo-rehabilitacyjnego	305 976,00
			Wykonanie ogrodzenia stadionu sportowego - etap I (od ul. Nad Potokiem)	30 000,00
Razem				6 763 630,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowanie e-środki własne	prefinansowanie pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka										
				(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem	x		2 404 267,00	793 637,00	1 610 630,00	2 199 654,00	617 967,00	530 000,00	0,00	87 967,00	1 581 687,00	0,00	0,00	1 581 687,00
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	x		1 721 309,00	691 193,00	1 030 116,00	1 516 696,00	515 523,00	427 556,00	0,00	87 967,00	1 001 173,00	0,00	0,00	1 001 173,00
1.1	Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska														
1.1.1	nazwa projektu: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Źdrojowego w Kudowie Zdroju - etap IV	57	630 63003	599 994,00	179 999,00	419 995,00	579 576,00	173 874,00	173 874,00			405 702,00			405 702
	z tego 2013			20 418,00	6 125,00	14 293,00									
	2014			579 576,00	173 874,00	405 702,00									
1.1.2	nazwa projektu: Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska.	57	630 63003	871 601,00	261 480,00	610 121,00	850 673,00	255 202,00	253 682,00		1 520	595 471,00			595 471
	z tego 2013			20 928,00	6 278,00	14 650,00									
	2014			850 673,00	255 202,00	595 471,00									
1.2	Priorytet: 2 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)														
1.2.1	nazwa projektu: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej "	10	600 60053	249 714,00	249 714,00	0,00	86 447,00	86 447,00			86 447,00	0,00			
	2012			10 367,00	10 367,00										
	2013			98 417,00	98 417,00										
	2014			86 447,00	86 447,00										
	2015			54 483,00	54 483,00										
	Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na podstawie podpisanego porozumienia.														
2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	x		682 958,00	102 444,00	580 514,00	682 958,00	102 444,00	102 444,00	0,00	0,00	580 514,00	0,00	0,00	580 514,00
2.1	Oś priorytetowa 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki														
2.1.1	nazwa projektu: "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis"	57	630 63003	682 958,00	102 444,00	580 514,00	682 958,00	102 444,00	102 444,00			580 514,00			580 514,00
	2014			682 958,00	102 444,00	580 514,00									
II	Wydatki bieżące razem	x		526 245,00	85 959,00	440 286,00	485 365,00	79 827,00	0,00	0,00	79 827,00	405 538,00	372 795,00	0,00	18 490,00
1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	x		479 462,00	71 919,00	407 543,00	438 582,00	65 787,00	0,00	0,00	65 787,00	372 795,00	372 795,00	0,00	0,00
1.1	Oś priorytetowa 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki														
1.1.1	nazwa projektu: "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis"	57	630 63003	221 082,00	33 162,00	187 920,00	190 682,00	28 602,00			28 602,00	162 080,00	162 080,00		
	z tego 2013			30 400,00	4 560,00	25 840,00									
	2014	x		190 682,00	28 602,00	162 080,00									
2.1	Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów														
2.1.1	nazwa projektu: "Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod na lata 2014-2024"	80	750 75075	109 800,00	16 470,00	93 330,00	99 320,00	14 898,00			14 898,00	84 422,00	84 422,00		
	z tego 2013	x		10 480,00	1 572,00	8 908,00									
	2014			99 320,00	14 898,00	84 422,00									
2.1.2	nazwa projektu: "Muzea wiejskie"	80	921 92118	148 580,00	22 287,00	126 293,00	148 580,00	22 287,00			22 287,00	126 293,00	126 293,00	0,00	0,00
	z tego 2014			148 580,00	22 287,00	126 293,00									
3	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	x		46 783,00	14 040,00	32 743,00	46 783,00	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00	32 743,00	0,00	0,00	18 490,00
3.1	Priorytet: 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska														
3.1.1	nazwa projektu: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna"	61	900 90095	46 783,00	14 040,00	32 743,00	46 783,00	14 040,00			14 040,00	32 743,00			18 490,00
	z tego 2014			46 783,00	14 040,00	32 743,00									
	OGÓLEM (I+II)	x		2 930 512,00	879 596,00	2 050 916,00	2 685 019,00	697 794,00	530 000,00	0,00	167 794,00	1 987 225,00	372 795,00	0,00	1 600 177,00

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu
budżetowego w 2014 roku.

<i>l.p.</i>	<i>Wyszczególnienie przychodów</i>	<i>§ 951</i>	<i>§ 931</i>	<i>Razem</i>
I	Przychody ogółem w tym:	40 000,00	2 600 000,00	2 640 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	40 000,00		40 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacji w tym:		2 600 000,00	2 600 000,00
a	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej		530 000,00	530 000,00
b	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów		1 160 000,00	1 160 000,00
c	finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego		910 000,00	910 000,00
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie rozchodów</i>	<i>§ 963</i>		<i>Razem</i>
II	Rozchody w tym:	1 200 000,00		1 200 000,00
1	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 200 000,00		1 200 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)			1 440 000,00
IV	Dochody budżetu		x	35 801 030,00
V	Wydatki budżetu		x	37 241 030,00
VI	Wynik budżetu		x	-1 440 000,00

Tabela nr 4
do uchwały budżetowej nr
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KUDOWA ZDRÓJ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2014 ROK.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 257,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 257,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 578 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 567 000,00
	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.	11 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00
Razem:				1 631 447,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 794,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 496,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00
852			Pomoc społeczna	1 578 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 567 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 483 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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.	11 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00
			Razem:	1 631 447,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	dochody budżetu państwa				dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0690	§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00	950,00				50,00	5% pobranych opłat za udostępnienie informacji ze zbiorów meldunkowych
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00		5 000,00				odsetki
			1 000,00			500,00		500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			34 000,00				20 400,00	13 600,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
		OGÓŁEM	41 000,00	950,00	5 000,00	500,00	20 400,00	14 150,00	

Tabela nr 5
do uchwały budżetowej nr
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
				§ 2020				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	588,00	412,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	588,00	412,00	0,00	0,00	0,00	
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	588,00	412,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	588,00	412,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 6
do uchwały budżetowej nr
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI									
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:
				§ 2330	§ 6639			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jst	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jst										
600		Transport i łączność	222 000,00	222 000,00	0,00	211 429,00	211 429,00	211 429,00	0,00	211 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	222 000,00	222 000,00	0,00	211 429,00	211 429,00	211 429,00	0,00	211 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	222 000,00	222 000,00		211 429,00	211 429,00	211 429,00	0,00	211 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	10 571,00	10 571,00	10 571,00	2 834,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	10 571,00	10 571,00	10 571,00	2 834,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- obsługa administracyjna porozumienia - 5%	0,00			10 571,00	10 571,00	10 571,00	2 834,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	2 834,00	219 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					858 272,00	620 000,00	0,00	238 272,00	
1	600	Transport i łączność			86 447,00	0,00	0,00	86 447,00	
	60053	6639	Infrastruktura telekomunikacyjna		86 447,00			86 447,00	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 245,00	0,00	0,00	3 245,00	
	75406	3000	Straż Graniczna		2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz celowy Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 245,00			1 245,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			768 580,00	620 000,00	0,00	148 580,00	
	92116	2480	Biblioteki		400 000,00	400 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
	92118	2480	Muzea		220 000,00	220 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
	92118	2807 2809	Muzea		148 580,00			148 580	realizacja projektu pn. "Muzea wiejskie"
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 292 000,00	1 140 000,00	0,00	152 000,00	
1	801	Oświata i wychowanie			1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		500 000,00	500 000,00			Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		100 000,00	100 000,00			Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		350 000,00	350 000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie działań oświatowych
	80110	2540	Gimnazja		190 000,00	190 000,00			Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
2	852	Pomoc społeczna			5 000,00		0,00	5 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność		5 000,00			5 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			57 000,00		0,00	57 000,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		57 000,00			57 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	926	Kultura fizyczna i sport			90 000,00		0,00	90 000,00	
	92105	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		90 000,00			90 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE					2 150 272,00	1 760 000,00	0,00	390 272,00	
w tym: na zadania bieżące					2 063 825,00	1 760 000,00	0,00	303 825,00	
na zadania inwestycyjne					86 447,00	0,00	0,00	86 447,00	

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2014 rok	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	
1.	Dochody		52 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych tytułów	0690	50 000,00	
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany		50 000,00	90019
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	
	-- darowizny finansowe		2 000,00	90019
2.	Wydatki:		52 000,00	
	z tego:			
	- zakup pozostałych usług	4300	52 000,00	
	-- dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu		10 000,00	90002
	-- dofinansowanie kosztów konkursu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla młodych mieszkańców gminy		5 000,00	90002
	-- wydatki związane z nowymi nasadzeniami i cięciami pielęgnacyjnymi na drzewostanie		37 000,00	90004

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Przy konstrukcji budżetu na 2014 rok uwzględniono założenia i działania wypracowane podczas opracowania Nowej Strategii Finansowej Gminy na lata 2013-2030.

Analiza SWOT finansów Gminy i wnioski z niej płynące wskazują na dwa fundamentalne obszary planowanych działań prowadzących do wdrożenia, konsekwentnej realizacji strategii i osiągnięcia celu strategicznego:

- 1) oddziaływanie na dalszy istotny rozwój Kudowy – Zdroju jako popularnego miejsca wypoczynku turystycznego i miasta o rozbudowanych i szeroko wykorzystywanych funkcjach uzdrowiskowych,
- 2) dalsza integracja i wzrost efektywności zarządzania finansami w Gminie Kudowa – Zdrój.

W Nowej Strategii Finansowej zapewniono możliwość sfinansowania wdrożenia Programu "Kudowa- Zdrój. Zdrowie - Radość - Przygoda". Programu, w ramach którego realizowany będzie określony w Strategii Finansowej Gminy na lata 2013-2030 obszar działań, na rzecz wzmocnienia finansowego Gminy poprzez oddziaływanie na rozwój usług turystycznych i funkcji uzdrowiskowych, w tym również poprzez realizację wydatków majątkowych.

Przygotowując strategię finansową przyjęto, że w poszczególnych obszarach merytorycznych działalności Gminy w okresie Nowej Strategii Finansowej obowiązywać będzie pełna dyscyplina budżetowa. Podjęte zostaną działania mające na celu konsolidację zakupów artykułów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych, zakupu usług ubezpieczeniowych, energii elektrycznej itp. dla wszystkich jednostek przez jednego dysponenta poprzez zastosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych lub procedury zapytania o cenę w przypadku zamówień do 14 tys. Euro. Pozwoli to na uzyskanie korzystniejszych cen zakupu i wykorzystanie efektu skali. Przeprowadzona zostanie również racjonalizacja zatrudnienia rozumiana jako dokonanie przeglądu zatrudnienia, zakresów czynności, stworzenie sprawnego obiegu informacji, oddelegowywanie pracowników z jednej jednostki do drugiej w zależności od potrzeb co pozwoli na racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich. Założono również zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji i zmiany systemów ogrzewania w budynkach z mieszkaniami komunalnymi oraz obiektach użyteczności publicznej, zamontowania wodomierzy jako podzielników kosztów we wszystkich lokalach mieszkalnych, likwidacji wspólnych miejsc poboru wody w wielorodzinnych budynkach komunalnych.

DOCHODY BUDŻETU

Budżet gminy na rok 2014 zakłada dochody w wysokości **35.801.030,00 zł** w tym **30.737.564,00 zł** dochodów bieżących i **5.063.466,00 zł** dochodów majątkowych. Tabela nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój w układzie szczegółowym klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów budżetowych gminy opracowano w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku,
- informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2014 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy,
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2014 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

W planie dochodów uwzględniono dochody z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” za pełny rok, ze względu na fakt, że gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina rozpoczęła od 01.07.2013 roku.

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

1. dochody własne na kwotę **24.092.617,00 zł** co stanowi 67,30 % planowanych dochodów w tym:
 - 1) dochody z podatków w wysokości 6.922.935,00 zł stanowiące 19,34 % dochodów ogółem,
 - 2) dochody z opłat w wysokości 4.150.000,00 zł stanowiące 11,59 % dochodów ogółem,
 - 3) wpływy od jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 363.200,00 zł stanowiące 1,01 % dochodów ogółem,
 - 4) dochody z majątku gminy w wysokości 2.863.800,00 zł stanowiące 8,00 % dochodów ogółem,
 - 5) dochody z tytułu darowizn na rzecz gminy w wysokości 2.000,00 zł , co stanowi 0,01 % dochodów ogółem,
 - 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach w wysokości 5.000,00 zł stanowiące 0,01 % dochodów ogółem,
 - 7) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 14.150,00 zł stanowiące 0,04 % dochodów ogółem,
 - 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody budżetu gminy w wysokości 123.000,00 zł co stanowi 0,34 % dochodów ogółem,
 - 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem,
 - 10) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów w wysokości 1.717.968,00 zł co stanowi 4,80 % dochodów ogółem,
 - 11) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 4.501.649,00 zł stanowiące 12,57 % dochodów ogółem,
 - 12) pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 10.000,00 zł, stanowiące 0,03 % dochodów ogółem,
 - 13) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł w wysokości 3.414.915,00 zł stanowiące 9,54 % dochodów ogółem.
2. subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **6.553.831,00 zł** stanowiąca 18,31 % dochodów ogółem,
3. dotacje celowe z budżetu państwa i innych jednostek JST w wysokości **5.154.582,00 zł** stanowiące 14,40 % dochodów ogółem, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo w wysokości 1.631.447,00 zł stanowiące 4,56 % dochodów ogółem,
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 2.370.386,00 zł stanowiące 6,62 % dochodów ogółem,
 - 3) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł stanowiące 0,01 % dochodów ogółem,
 - 4) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w wysokości 222.000,00 zł stanowiące 0,62 % dochodów ogółem,
 - 5) dotacja dla gmin uzdrowiskowych na zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska w wysokości 894.749,00 zł stanowiąca 2,50 % dochodów ogółem,
 - 6) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 35.000,00 zł stanowiąca 0,10 % dochodów ogółem.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy na 2014 rok w układzie źródeł powstawania dochodów przedstawia tabela nr 2a do uchwały budżetowej.

Wpływy z podatków

Kwota planowanych dochodów z tytułu należnych gminie podatków wynosi **6.922.935,00 zł** (100 %) z czego :

Wyszczególnienie	§	kwota w zł	udział %
1) Podatek od nieruchomości	0310	6 208 791,00	89,68%
-od osób prawnych		3 664 448,00	52,93%
-od osób fizycznych		2 544 343,00	36,75%
2) Podatek rolny	0320	44 200,00	0,64%
-od osób prawnych		8 700,00	0,13%
-od osób fizycznych		35 500,00	0,51%
3) Podatek leśny	0330	27 944,00	0,40%
-od osób prawnych		26 980,00	0,39%
-od osób fizycznych		964,00	0,01%
4) Podatek od środków transportowych	0340	97 000,00	1,40%
-od osób prawnych		12 000,00	0,17%
-od osób fizycznych		85 000,00	1,23%
5) Podatek od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	95 000,00	1,37%
6) Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	0,87%
7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	390 000,00	5,63%
Razem wpływy z podatków		6 922 935,00	100,00%

- stawki podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu do stawek maksymalnych tj. średnio o 0,9 % z wyjątkiem gruntów dzierżawionych na ogródki przydomowe,
- założono że z podatku od nieruchomości zwolnione będą nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby pomocy społecznej, nieruchomości zajęte na boiska i hale sportowe, grunty i budowle zajęte pod wyciągi narciarskie oraz nieruchomości zajęte na potrzeby instytucji kultury,
- podwyższono do 2 % podatek od budowli służących do dostarczania i produkcji wody oraz do odprowadzania i oczyszczania ścieków (w 2013 roku obowiązywał 1% podatek),
- założono utrzymanie w 2014 roku zwolnień na terenie WSSE Invest-Park,
- stawka podatku rolnego uległa obniżeniu stosownie do zmniejszenia cen skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających 2014 rok r. tj. o 8,67 %
- stawka podatku leśnego uległa zmniejszeniu stosownie do zmniejszenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r. tj. o 8,24 %
- stawki podatku od środków transportowych ulegną zwiększeniu od 5 % do 12% ,

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu na dzień 31.10.2013 r. W kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono planowane ulgi i zwolnienia, nie uwzględniono natomiast zaległości podatników, które z roku na rok pozostają prawie na niezmiennym poziomie (zaległości podatników postawionych w stan likwidacji, upadłości lub którzy zlikwidowali działalność gospodarczą). Kształtowanie się dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z podziałem na grupy podatników przedstawia się następująco:

a) osoby prawne

Podstawa opodatkowania	Stawka obowiązująca w 2013 r	Stawka obowiązująca w 2014 r	Kwota podatku w 2014 roku
Budynki mieszkalne – 41.405 m2	0,73 zł	0,74 zł	13.752 zł
Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą -70.804 m2	22,82 zł	23,03 zł	1.616.969 zł
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 38.414 m2	4,63 zł	4,68 zł	179.776 zł
Budynki pozostałe – 24.728 m2	7,66 zł	7,73zł	178.446 zł
Budowle związane z działalnością gospodarczą - 75.446.489 zł	2%	2%	1.510.189 zł
Grunty związane z działalnością gospodarczą - 417.298 m2	0,88 zł	0,89 zł	370.430 zł
Grunty pozostałe 305.321 m2	0,45 zł	0,46 zł	118.307 zł
zmniejszenie podatku z tytułu niepłacenia przez przedsiębiorców w likwidacji, upadłości na terenie byłego KZPB			323.221 zł
OGÓLEM			3.664.648 zł

b) osoby fizyczne

Podstawa opodatkowania	Stawka obowiązująca w 2013 r	Stawka obowiązująca w 2014r	Kwota podatku w 2014 roku
Budynki mieszkalne – 230.849 m2	0,73 zł	0,74 zł	168.972 zł
budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania usług weterynaryjnych – 95,70 m2	4,63 zł	4,68 zł	412 zł
Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą -52.215 m2	22,82 zł	23,03 zł	1.193.719 zł
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6.740 m2	4,63 zł	4,68 zł	31.545 zł
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 75 m2	10,65 zł	10,75 zł	803 zł
Budynki pozostałe – 28.248 m2	7,66 zł	7,73 zł	215.437 zł
Budowle związane z działalnością gospodarczą - 6.928.075 zł	2%	2%	138.562 zł
Grunty związane z działalnością gospodarczą - 309.287 m2	0,88 zł	0,89 zł	271.674 zł
Grunty pozostałe – 1.004.560 m2	0,45 zł	0,46 zł	457.547 zł
Dzierżawione na ogródki przydomowe– 37.458 m2	0,08 zł	0,08 zł	2.672 zł
Zwiększenie podatku od nieruchomości w wyniku pomiarów kontrolnych			10.000 zł
Zwiększenie podatku od nieruchomości w wyniku wzmocnienia systemu windykacji			53.000 zł
OGÓLEM			2.554.343 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku rolnym w przypadku naszej gminy zastosowanie mają ulgi ustawowe tj. ulga góraska, dająca podstawę do obniżenia kwoty podatku o 60 % dla gruntów klasy III i IV oraz całkowitego zwolnienia dla gruntów klasy V i

VI. Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz leśnego została ustalona zgodnie z zapisami rejestrów wymiarowych z uwzględnieniem podwyższonych stawek oraz z zastosowaniem w/w ulg.

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego (§ 0320) dokonano na podstawie występujących w podatku rolnym podstaw opodatkowania w roku 2013 i przyjętej ceny skupu żyta w wysokości 69,28 zł (w 2013 roku 75,86 zł):

1. osoby prawne : 104,8094 ha przeliczeniowych x (69,28 zł x 2,5q)	= 18.153 zł
0.84 ha fizycznego x (69,28 x 5q)	= 291 zł
ulgi górskie 60 %	= 9.744 zł
podatek rolny	= 8.700 zł
2. osoby fizyczne : 305,37 ha przeliczeniowych x (69,28 zł x 2,5q)	= 52.890 zł
60,82 ha fizycznego x (69,28 x 5q)	= 21.070 zł
ulgi górskie 60%	= 38.460 zł
podatek rolny	= 35.500 zł

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego (§ 0330) dokonano na podstawie występujących w podatku leśnym podstaw opodatkowania w roku 2013 i przyjętej ceny skupu drewna w wysokości 171,05 zł (w 2013 roku 186,42 zł) :

1. osoby prawne : 13.1946 ha fizycznego x (171,05 x 0,220)	= 580 zł
1.287,4908 ha lasów ochronnych i wchodzących w skład parków narodowych x (171.05 zł x 0,220) x 50 %	= 26.400 zł
razem podatek	= 26.980 zł
2. osoby fizyczne : 24,52 ha fizycznego x (171,05 zł x 0,220)	= 964 zł

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) wyliczona została na podstawie zapisów w ewidencji pojazdów. Wyliczony podatek na 2014 rok od środków transportowych w przypadku osób prawnych wynosi 12.000,00 zł (5 pojazdów), a w przypadku osób fizycznych 85.000 zł (36 pojazdów).

W budżecie gminy zakłada się dochody z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe tj.:

- podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 60.000,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) – 95.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych (§ 0500) – 390.000,00 zł.

W przypadku podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilno-prawnych przy ustalaniu planowanej kwoty na 2014 rok przyjęto kształtowanie się tych dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 roku. Natomiast w przypadku podatku od spadków i darowizn przyjęto kwotę 60.000 zł jako kwotę szacunkową. Jest to rodzaj dochodu nie podlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.

Wpływy z opłat

Kwota planowanych dochodów z tytułu należnych gminie opłat wynosi **4.150.000,00 zł** (100 %) z czego :

Wyszczególnienie	§	kwota w zł	udział %
1) opłata skarbowa	0410	30 000,00	0,72%
2) opłata uzdrowiskowa	0390	1 400 000,00	33,73%
3) opłata targowa	0430	130 000,00	3,13%
4) opłata eksploatacyjna	0460	15 000,00	0,36%
5) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	340 000,00	8,19%
6) opłata za zajęcie pasa drogi	0490	25 000,00	0,60%
7) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	2 200 000,00	53,01%

8) opłata produktowa	0400	10 000,00	0,24%
Razem wpływy z opłat		4 150 000,00	100,00%

Przy planowaniu dochodów z tytułu opłat przyjęto następujące założenia :

- stawka opłaty uzdrowiskowej uległa zwiększeniu o 14,29% i wynosi 4,00 zł za jeden osobodzień, utrzymano obniżoną opłatę dla osób niepełnosprawnych inwalidów i kombatantów wojennych (2 zł) oraz dzieci do 6 lat (1 zł),
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- podwyższone zostaną opłaty za zajęcie pasa drogi oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogi,
- opłata eksploatacyjna pobierana jest wg stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
- stawki opłaty targowej nie uległy zmianie,
- zintensyfikowane zostaną działania mające na celu zmniejszenie tzw. „szarej strefy” w usługach turystycznych co pozwoli zwiększyć dochody z opłaty uzdrowiskowej o ok. 20 tys. zł,
- zwiększenie ruchu turystycznego co pozwoli uzyskać w stosunku do 2013 roku dodatkowo ok. 30 tys. zł z tytułu opłaty uzdrowiskowej.

Przy ustalaniu planu dochodów na 2014 rok przyjęto kształtowanie się tych dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 roku.

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilnoprawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Planowane wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urząd Miasta . Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł.

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu obejmują kwoty wpłacane na rachunek budżetu gminy wg zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 340.000,00 zł.

Podstawę prawną naliczania opłat eksploatacyjnych stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez ZUK S.A. za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł.

Opłata produktowa wnoszona jest poprzez fundusz ochrony środowiska przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę z tytułu zajęcia pasa drogi pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam i obiektów budowlanych. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest od nieruchomości zamieszkałych i od nieruchomości niezamieszkałych zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Radę Miejską. Podstawą ustalenia planowanych dochodów jest wykonanie za okres VII-IX/2013 roku. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 2.200.000,00 zł. W kwocie tej nie uwzględniono zmniejszenia obciążeń dla rodzin wielodzietnych lub wielopokoleniowych. Projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony do końca 2013 roku.

Dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej realizowane są przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach , pokojach gościnnych itp.

Do wyliczeń wysokości dochodów przyjęto stawkę w wysokości 4,00 zł oraz 2,00 zł dla osób niepełnosprawnych, inwalidów i kombatantów wojennych oraz 1,00 zł dla dzieci do 6 lat oraz zwiększenie dochodów w związku z wydaną w dniu 28.09.2012 roku przez Burmistrza

Miasta interpretacją podatkową w sprawie poboru opłaty uzdrowskiej w szpitalach uzdrowskich.

Sukcesywnie przeprowadzane będą kontrole prawidłowości poboru opłaty uzdrowskiej przez inkasentów i terminowości odprowadzania pobranych dochodów na rachunek gminy.

Dochody z tego tytułu opłaty uzdrowskiej zaplanowano w wysokości 1.400.000,00 zł.

Przy kalkulowaniu wysokości dochodów z tytułu opłaty targowej oparto się na wielkości dochodów za III kw. 2013 roku bez zmiany stawek opłat. Oszacowane dochody wynoszą 130.000,00 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy zaplanowano w wysokości **363.200,00 zł** w tym dochody uzyskiwane przez :

- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy – 297.000,00 zł w tym z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu i wyżywienie – 227.000,00 zł, za pobyt i wyżywienie w żłobku 70.000,00 zł,
- Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 – 5.000,00 zł z tytułu organizacji zimowisk i kiermaszy,
- Zespół Szkół Publicznych – 43.200,00 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 18.000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dochody z majątku gminy

Kwota planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wynosi **2.863.800,00 zł** z czego :

1. dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (§0470) 165.000,00 zł
2. dochody z najmu oraz dzierżawy składników majątku gminy (§ 0750) 1.563.800,00 zł

z tego :

- dzierżawa gruntów rolnych – 32.000,00 zł (stawki bez zmian),
 - dzierżawa gruntów na ogródki przydomowe – 50.000,00 zł (stawki bez zmian),
 - dzierżawa gruntów na cele handlowo-usługowe –150.000,00 zł w tym 50.000,00 zł spłata zaległych należności w wyniku wzmocnienia systemu windykacji,
 - dzierżawa gruntu pod reklamy – 8.000,00 zł,
 - dzierżawa gruntu pod garażami – 9.000,00 zł,
 - dzierżawa pomieszczeń i składników majątkowych – 51.000,00 zł,
 - dzierżawa terenów łowieckich – 800,00 zł,
 - czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe z komunalnego zasobu gminy przejętego ze zlikwidowanego zakładu budżetowego – 1.260.000,00 zł w tym 100.000,00 zł spłata zaległych należności w wyniku wzmocnienia systemu windykacji ,
 - dzierżawa pasa drogi na ustawienie reklam – 3.000,00 zł.
3. dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 076) 15.000,00 zł
 4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) 1.000.000,00 zł z czego:

- 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. 17 ha 520.000,00 zł,
- 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe (pensjonatowe na ul. Mickiewicza 200.000,00 zł,
- działki na poprawę zagospodarowania 50.000,00 zł,
- inne działki wytypowane w ciągu roku 50.000,00 zł,
- lokale mieszkalne - około 20 mieszkań 180.000,00 zł.

Lokale mieszkalne sprzedawane są na rzecz najemców zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia projektu uchwały uchwałą Rady Miejskiej w tej sprawie tj. z ulgami przy zakupie pojedynczego lokalu (85 %) a przy jednoczesnym zakupie wszystkich lokali w budynku 95 %.

5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie 120.000,00 zł dotyczą sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia planowe ok. 600 m³drewna).

Dochody z tytułu darowizn na rzecz gminy

Zaplanowane w tej grupie dochody w kwocie **2.000,00 zł** dotyczą darowizn od osób na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska.

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach

Zaplanowane w tej grupie dochody (§ 0570) w wysokości **5.000,00 zł** dotyczą kar pieniężnych - mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 wynoszą 14.150,00 zł.

Z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa przysługuje gminie wynagrodzenie w wysokości 50 % uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej i 40 % uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego. Planowane na 2014 rok dochody z tego tytułu wynoszą odpowiednio – 500,00 zł i 13.600,00 zł.

Z tytułu pobierania opłat za udostępnianie informacji ze zbiorów meldunkowych zaplanowano dochody w kwocie 50,00 zł tj. 5 % pobranych opłat.

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy

W tej grupie dochodów zaplanowano odsetki w wysokości **123.000,00 zł** pobierane od nieterminowo regulowanych przez osoby fizyczne i prawne należności podatkowych i cywilno-prawnych.

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

W tej grupie dochodów zaplanowano odsetki uzyskane przez gminę z tytułu gromadzonych środków na rachunkach bieżących wysokości **4.000,00 zł**.

Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Kwota planowanych dochodów z realizacji wpływów z różnych tytułów wynosi

1.717.968,00 zł z czego :

- dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 50.000,00 zł (§ 0690),
- dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych, zastępstwa procesowego i kosztów upomnień – 14.200,00 zł (§ 0690),
- dochody z tytułu zwrotu kosztów używania telefonów służbowych do celów prywatnych – 600,00 zł (§ 0830),
- dochody z tytułu zwrotów kosztów energii elektrycznej pobieranej w Punkcie Informacji Turystycznej – 2.000,00 zł
- dochody z tytułu opłat pobieranych na cmentarzu komunalnym – 86.000,00 zł (§ 0830),
- dochody z tytułu wpływów za dostawę ciepłej wody, centralnego ogrzewania, dostawę wody i odbiór ścieków oraz za świadczone usługi komunalne dotyczące lokali mieszkalnych i użytkowych – 1.406.500,00 zł (§ 0830),
- dochody z tytułu odpłatności za wyceny nieruchomości i świadectwa energetyczne sprzedawanych lokali mieszkalnych – 15.000,00 zł,
- dochody z tytułu za usługi opiekuńcze (po wyroku sądowym) – 12.468,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi zieleni (zakładanie trawników, koszenie trawy, sprzątanie liści) – 10.000,00 zł
- dochody z tytułu odpłatności za koordynowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych przez pracowników Urzędu Miasta oraz odpłatność za udostępnianie teatru – 33.000,00 zł (§ 0830),

- odpłatność z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Główniej 43 – 25.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży materiałów reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej - 10.000,00 zł (§0970),
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzenie mienia komunalnego – 14.500,00 zł (§0970),
- zwrot poniesionych wydatków na zakup narzędzi w ramach zadania „Bezrobotni dla gospodarki przeciwpowodziowej” – 3.200,00 zł (§ 0970),
- zwrot poniesionych przez gminę Kudowa-Zdrój kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli udzielonej na dzieci pochodzących z innych gmin – 35.000,00 zł (§0970),
- wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI – 500,00 zł (§0590),

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010, 0020)

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **4.501.649,00 zł (100 %)** z czego :

- podatek od osób fizycznych 4.351.649,00 zł tj. 96,67 %
- podatek od osób prawnych 150.000,00 zł tj. 3,33 %.

Kalkulacja planowanej na 2014 r. kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco :

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r w kraju	zł	62.897.497.898,54
NG	Należny podatek dochodowy od osób fiz. zamieszkałych w gminie za 2012r	zł	10.324.729,00
Z	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fiz. za 2012 r	NG/NK	0,00016415166
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok	37,53 % (w 2013 roku 37,42 %)	26.388.093.600,00
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fiz. na 2014 r	PP*Z	4.331.649,00
	Dodatkowe dochody z tytułu zwiększenia liczny podatników		20.000,00
	Razem		4.551.649,00

Założono dodatkowe dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców gminy w wyniku szerokiej akcji promocyjnej skierowanej w pierwszej kolejności do pracowników zatrudnionych na terenie gminy rozliczających się z PIT w innych urzędach skarbowych niż Urząd Skarbowy w Kłodzku.

Kwota planowanych dochodów gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonany przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 10.10.2013 roku – znak ST3-4820/10/2013) i jest wyższa niż plan na 2013 rok o 269.565,00 zł.

Natomiast w przypadku udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych założono dochody w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2013 tj. 150.000,00 zł.

Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 271, 663)

W tej grupie dochodów zaplanowano kwotę 10.000,00 zł jako pomoc finansową od Województwa Dolnośląskiego na remont i utrzymanie rowów melioracyjnych.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł (§ 246, 628, 629 200,620)

Do grupy środków pozyskanych z innych źródeł zalicza się środki uzyskane na finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych (§2007 i §6207).

W związku z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Transgraniczna Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 przyjęto w planie dochodów kwotę 3.339.915,00 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na realizację n/w projektów:

l.p	Nazwa projektu	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dotyczy wydatków poniesionych w roku
1	"Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis"	187.920,00	627.696,00	2014
2	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – etap IV"		405.702,00	2014
3	" Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska"		610.121,00	2014
4	"Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod na lata 2014-2024"	102.000,00		2014
5	"Ochrona wód dorzecza rzeki Metuji w Kudowie-Zdroju i Nachodzie"	4.910,00	1.052.725,00	2013
6	„Let`s dance czyli muzyczne lato na Pograniczu”	81.876,00		2013
7	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja”	32.743,00	114.236,00	2013, 2014
8	"W zdrowym ciele zdrowy duch - współpraca transgraniczna młodzieży szkolnej na Pograniczu Kłodzkim"		119.986,00	2013
	OGÓLEM	409.449,00	2.930.466,00	

Ponadto planuje się pozyskać dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 75.000,00 zł na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w tym na:

- nasadzenia biocenotyczne w Parku Zdrojowym - 15.000,00 zł,
- przeprowadzenie akcji selektywnej zbiórki odpadów dla dzieci i młodzieży pn. „Śmiecenie odpada” – 45.000,00 zł,
- dofinansowanie programu likwidacji azbestu – 15.000,00 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)

Kwota planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy wynosi **6.553.831,00zł (100 %)** z czego :

-część wyrównawcza	1.534.814,00 zł tj.	26,44 %
w tym : kwota podstawowa	1.534.814,00 zł	
kwota uzupełniająca	0,00 zł	
-część oświatowa	4.821.125,00 zł tj.	70,54 %
-część równoważąca	197.892,00 zł tj.	3,02 %

Wszystkie w/w kwoty przyjęte zostały w budżecie gminy w kwotach ustalonych przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 10.10.2013 roku – znak ST3-4820/10/2013).

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2014 rok jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku 2013 o 179.970,00 zł tj. o 3,88 %, część wyrównawcza większa o 231.868,00 zł tj. o 17,80 % , część równoważąca mniejsza o 49.440,00 zł tj. o 19,99 % od kwot otrzymanych w 2013 roku.

Zwiększenie planowanej w 2014 roku subwencji oświatowej związane jest wzrostem zadań edukacyjnych, który nastąpi od 01.09.2014 roku w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-cio letnich realizujących obowiązek szkolny. Naliczenia subwencji oświatowej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w 2014 roku, danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycielskich poszczególnych stopni awansu

zawodowego oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2013 roku.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach JST, kwotę podstawową subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg). Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku ustalanej przez GUS.

D	Dochody podatkowe gminy za 2012 r wg sprawozdania PDP	zł	10.920.693,49
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na 31.12.2012r		10.350
G	Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców D/L		1.055,14
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju w 2012 roku		52.365.822.914,97
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na 31.12.2012 roku		38.533.299
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców Dk/Lk		1.358,98
	Planowana kwota dotacji na 2014 r $L * 76\% * (92\% * Gg - G)$ $10.350 * 76\% * (92\% * 1.358,98 \text{ zł} - 1.055,14 \text{ zł})$		1.534.814,00

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2012 rok) w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie za 2012 r.	505.584,21
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach miejskich za 2012	697.146.630,65
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2012 r.	18.761.270
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie DOT-DOM/L	48,85
SR_K1	Średnia kwota wydatków gmin miejskich na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca DOTKOMK1/Lk_1	37,16
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca $80\%SR_K1$	29,73
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków dodatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej $SR_DOM1 - SR_K180$	19,12
S-dom	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie $SR_NAD1 * L$ $10.350 * 19,12$	197.892,00 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)

Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji przyznanych gminie na realizację zadań bieżących zleconych gminie wynosi **1.631.447,00 zł (100 %)** z czego :

1. dotacje na realizację zadań z zakresu opieki społecznej 1.578.100,00 zł tj. 96,73 %

kwoty dotacji ogółem w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.567.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
niektóre świadczenia rodzinne 11.100,00 zł
- 2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 53.347,00 zł
tj. 3,27 % kwoty dotacji ogółem w tym:
 - prowadzenie obsługi Urzędu Stanu Cywilnego , ewidencji ludności 50.257,00 zł
 - aktualizacja stałego rejestru wyborców 1.790,00 zł
 - zadania w zakresie obrony narodowej 300,00 zł
 - zadania z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł

Kwoty dotacji celowych przyjęte zostały na podstawie:

1. pisma Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu z dnia 24.10.2013 roku (znak: FB.III.3110.3.2013.KSz)
2. pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 11.10.2013 roku (znak: DWB – 3101-11/13).

W kwocie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie ujęto wypłaty dodatku energetycznego oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wprowadzenie do budżetu będzie miało miejsce w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu informacji od dysponenta środków.

Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030 i 6330)

Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji przyznanych gminie na realizację bieżących zadań własnych wynosi **2.370.386,00 zł (100 %)** z czego :

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 265.000,00 zł tj. 96,36 % kosztów zadania,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 191.800,00 zł tj. 25,89 % kosztów utrzymania ośrodka,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 175.000,00 zł tj. 89,74 % kosztów zadania,
- dotacja na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych – 23.000,00 zł tj. 85,19 % kosztów zadania,
- dotacja na realizację programu w zakresie dożywiania – 174.000,00 zł tj. 60 % kosztów zadania (wstępnie przyznano gminie 112.000,00 zł),
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 413.586,00 zł tj. 25,40 % kosztów zadania (szacunek własny),
- dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w wysokości 80.000,00 zł tj. 80 % kosztów zadania (szacunek własny),
- dotacja na pokrycie części kosztów funkcjonowania żłobka – 50.000,00 zł tj. 16,45 % kosztów zadania (szacunek własny),
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego północno-zachodnią część miasta z drogą wojewódzką nr 387” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II – 998.000,00 zł tj. 50 % kosztów realizacji zadania.

Kwota **dotacji na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska** w § 2870 wynosi 894.749,00 zł i jest równa wysokości pobranej opłaty uzdrowiskowej w 2012 roku. Założono również uzyskanie rekompensaty z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości Parku Narodowego Gór Stołowych w kwocie 35.000,00 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte zostały na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu z dnia 24.10.2013 roku (znak: FB.III.3110.3.2013.KSz) z wyjątkiem kwoty planowanej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, dotacji na pokrycie części kosztów funkcjonowania żłobka dotacje na dożywianie oraz dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego północno-zachodnią część miasta z drogą wojewódzką nr 387”. Ze względu na fakt, że decyzje w sprawie przyznania stypendiów i zasiłków szkolnych wydane są na rok szkolny obejmujący okres nowego roku

budżetowego przyjęto w planie wydatków kwotę 80.000,00 zł aby umożliwić wypłatę od pierwszych dni stycznia 2014 roku.

Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§202)

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/264/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a gminą Kudowa-Zdrój w zakresie utrzymania grobów wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina zajmuje się utrzymaniem 2 grobów wojennych otrzymując na ten cel środki od Wojewody. Planowana kwota dotacji na 2014 rok wynosi 1.000,00 zł.

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst (§2330)

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/233/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie przejęcia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, gmina przejęła na siebie utrzymanie 9 km drogi wojewódzkiej na terenie gminy Kudowa-Zdrój otrzymując na ten cel środki od samorządu województwa. Planowana kwota dotacji na 2014 rok wynosi 222.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Kwota planowanych wydatków na 2014 r. wynosi **37.241.030,00 zł** . Struktura wydatków budżetowych wg rodzaju realizowanych zadań przedstawiona w tabeli 2 do uchwały budżetowej kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące wynoszą 30.477.400,00 zł co stanowi 81,84 % wydatków ogółem w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 23.928.822,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.371.365,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 12.557.457,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 1.913.245,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.390.968,00 zł
 - wydatki na projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej – 485.365,00 zł w tym 148.580,00 zł w formie dotacji celowej,
 - obsługa długu – 750.000,00 zł
2. wydatki majątkowe wynoszą 6.763.630,00 zł co stanowi 18,16 % wydatków ogółem w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.563.630,00 zł w tym:
 - wydatki na projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej – 2.199.654,00 zł w tym w formie dotacji celowej 86.447,00 zł,
 - objęcie udziałów w spółce prawa handlowego – 200.000,00 zł.

Przy planowaniu kwot wydatków budżetowych na 2014 roku przyjęto wskaźniki i założenia makroekonomiczne (przyjęte w projekcie budżetu państwa) tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4 % ,
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej - 1,00 % ,
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli – 1,00 % ,
- składka na Fundusz Pracy - 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,

oraz założenia określone w Zarządzeniu nr 191/13 Burmistrza Miasta z dnia 30.08.2013 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Kudowa Zdrój na 2014 rok oraz uwzględniono zadania nie mające odzwierciedlenia w dotychczasowych wydatkach (nowe zadania), jak również uwzględniono zapisy § 242 ustawy o finansach publicznych, mówiące o relacji planowanych dochodów do wydatków bieżących.

W związku z opracowaniem i przyjęciem Nowej Strategii Finansowej na lata 2013-2030 w budżecie na 2014 rok założono:

- obniżenie kosztów o ok. 45 tys. zł w wyniku konsolidacji zakupów materiałów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych itp.,
- obniżenie kosztów ubezpieczeń o ok. 5 tys. zł w wyniku konsolidacji zakupu usług ubezpieczeniowych,
- koszty oświetlenia ulicznego na niezmiennym poziomie,
- zwiększone koszty promocji gminy ok. 30 tys. zł,
- koszty imprezy promującej walory uzdrowiskowe gminy – ok. 30 tys. zł
- zwiększone środki na ofertę kulturalną gminy – ok. 50 tys. zł,

Wydatki w dziale **rolnictwo i łowiectwo (010)** – w wysokości 35.505,00 zł przeznaczone zostaną na :

- obowiązkowy odpis gmin na utrzymanie Izb Rolniczych – 1.105,00 zł,
- udroźnianie rowów melioracyjnych na terenie miasta - 34.200,00 zł.

Wydatki w dziale **Leśnictwo (020)** – w wysokości 43.580,00 zł przeznaczone zostaną na obsługę i prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych w tym 21.580,00 zł na zatrudnienie leśnika w tym 19.300,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , na koszty zrywki i wywozu pozyskanego drewna - 2.000,00 zł oraz na rozpoczęcie procesu zalesiania lasów komunalnych – 20.000,00 zł.

Zaplanowane na rok 2014 wydatki w dziale **Transport i łączność (600)** w wysokości 3.862.576,00 zł uwzględniają następujące zadania :

a) zadanie bieżące w kwocie 1.215.129,00 zł w tym:

- utrzymanie drogi wojewódzkiej w zakresie letniego i zimowego utrzymania, remontów napraw (ul. Zdrojowa i 1 Maja do granic administracyjnych miasta) - 211.429,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych (umowa zlecenia wraz ze składkami)– 7.700,00 zł,
- zakup znaków i słupków parkingowych i innych materiałów wg potrzeb – 35.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych asfaltowych i szutrowych – 160.000,00 zł,
- remonty mostów – 20.000,00 zł,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 740.000,00 zł w tym: usługi odśnieżania ul. Brzozowie, Jakubowice, Pstrężna, Bukowina, Kościuszki, osiedle Moniuszki – 330.000,00 zł, usługi odśnieżania pozostałych ulic świadczone przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., która przejęła zadania w zakresie oczyszczania miasta na mocy uchwały nr XI/68/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej – 300.000,00 zł, usługi odśnieżania dróg na osiedlach mieszkaniowych – 30.000,00 zł, letnie oczyszczanie dróg – 80.000,00 zł,
- inne zadania nieprzewidziane np. usuwanie skutków kolizji drogowych –10.000,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i OC – 30.000,00 zł,
- naprawa przystanków autobusowych – 1.000,00 zł.

b) zadania inwestycyjne w kwocie 2.647.447,00 zł w tym:

- modernizacja dróg i chodników na terenie miasta wg potrzeb – 300.000,00 zł,
- przebudowa układu komunikacyjnego łączącego północno-zachodnią część miasta z drogą wojewódzką nr 387 (ul. Buczka) – 1.966.000,00 zł (planowana do realizacji w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” – planowana kwota dofinansowania wynosi 983.000,00 zł),
- przebudowa mostu ul. Kościuszki (koło hotelu St. George) – 65.000,00 zł,
- modernizacja mostu ul. Słone – 230.000,00 zł,

- pokrycie wkładu własnego w realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" – 86.447,00 zł.

Wydatki w zakresie **Turystyki (630)** w wysokości 2.569.374,00 zł przeznaczone zostaną na:

- opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Euroregionu Glacensis – 40.000,00 zł,
- utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej – 44.085,00 zł w tym opłaty czynszowe za lokal przy ul. Zdrojowej 44 - 10.000,00 zł oraz zakup towarów do dalszej odsprzedaży - 20.000,00 zł, pozostałe koszty (środki czystości, naprawy, telefony, energia elektryczna itp.) – 14.085,00 zł
- utrzymanie i różne naprawy w Parku Zdrojowym – 81.000,00 zł w tym ubezpieczenie - 10.000,00 zł, utrzymanie fontanny - 10.000,00 zł, usługi patrolowania parku - 10.000,00 zł, obsługa szachów - 4.000,00 zł, zakup materiałów do utrzymania parku – 22.000,00 zł, naprawa mostków i różne naprawy – 15.000,00 zł, pozostałe usługi – 14.000,00 zł itp.,
- imprezę mającą na celu promocję walorów uzdrowiskowych gminy i docelowo zwiększenie liczby kuracjuszy i turystów odwiedzających gminę – 30.400,00 zł,
- realizację projektu pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” – 873.640,00 zł w tym 190.682,00 zł wydatki bieżące i 682.958,00 zł wydatki inwestycyjne. Projekt realizowany przy udziale 85 % środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska,
- realizację projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - etap IV” – 579.576,00 zł. Projekt realizowany przy udziale 70 % środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego,
- realizację projektu pn. „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska” – 850.673,00 zł. Projekt realizowany przy udziale 70 % środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego,
- wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją w/w trzech projektów – 30.000,00 zł,
- Modernizacja Zabytkowego Parku Zdrojowego (modernizacja fontanny) – 40.000,00 zł.

Przejętą z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej działalność w zakresie administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym gminy ujęto w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zadaniem w zakresie administrowania i utrzymania komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego zajmuje się 5 pracowników na stanowiskach nierobotniczych i 4 konserwatorów. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 418.000,00 zł. Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników wynoszą 17.900,00 zł (ryczałty za jazdy lokalne, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, ekwiwalenty).

Wydatki związane z administrowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym kształtują się następująco:

- koszty materiałów do eksploatacji i remontów budynków komunalnych – 110.000,00 zł,
- koszty zakupu wody – 200.000,00 zł,
- koszty zakupu centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 618.115,00 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej – 60.000,00 zł,
- koszty zakupu gazu – 40.000,00 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 220.000,00 zł,
- koszty zakupu usług remontowych – 50.000,00 zł,
- koszty zaliczki i wynagrodzenia zarządcy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 200.000,00 zł,

- koszty odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości płynnych – 279.600,00 zł,
- koszty przeglądów budynków technicznych 1 i 5–cio letnich - 34.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług tj. usługi kominiarskie, deratyzacja, obsługa systemu PROBIT, oczyszczanie chodników, inne usługi – 130.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 20.000,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 68.000,00 zł,
- koszty inwentaryzacji budynków komunalnych – 30.000,00 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wynoszą 2.495.615,00 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 246.000,00 zł zostały przeznaczone na :

- wypłatę nagród w konkursie „Mój dom na medal” – 85.000,00 zł,
- ustalanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie audytów energetycznych – 40.000,00 zł,
- koszty ogłaszania przetargów i rokowań w prasie lokalnej i o zasięgu krajowym – 50.000,00 zł ,
- opłaty za czynności sądowe (wpisy na hipotekę, opłaty sądowe) - 5.000,00 zł,
- opłaty notarialne – 15.000,00 zł,
- opłaty ponoszone przez gminę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 30.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości płacony do gminy Lewin Kłodzki za grunt zajęty pod studnię nr X – 1.000,00 zł.
- koszty postępowania sądowego w wysokości 20.000,00 zł dotyczą spłaty zobowiązań zmarłych mieszkańców Kudowy-Zdroju, których majątek gmina odziedziczyła z mocy prawa.

Na wypłatę kaucji mieszkaniowych w rozdziale 70095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w dziale **Gospodarka mieszkaniowa (700)** w kwocie 1.030.000,00 zł przeznacza się na :

- dalsze uzbrajanie działek budowlanych na terenie tzw. 17 ha – 400.000,00 zł,
- modernizacje komunalnych budynków mieszkalnych w tym na ul. Łąkowej związane ze zmianą sposobu ogrzewania – 160.000,00 zł (Łąkowa 17 i 20)
- modernizacje komunalnych budynków mieszkalnych (100 % własności gminy) – 150.000,00 zł (ul. Główna 17, Zdrojowa 39, Lubelska 8, 1 Maja 25, 1 Maja 51),
- udział gminy w pracach modernizacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 220.000,00 zł,
- budowę budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi (rozpoczęcie budowy) – 100.000,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale **Gospodarka mieszkaniowa (700)** zostały zaplanowane w wysokości 3.772.615,00 zł w tym 2.742.615,00 zł to wydatki bieżące, a 1.030.000,00 zł to wydatki inwestycyjne.

Wydatki w zakresie **Działalności usługowej (710)** w wysokości 244.038,00 zł przeznaczone zostaną na :

- wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla całej gminy – 5.000,00 zł (płatność końcowa),
- badania i ekspertyzy wg potrzeb – 10.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 3.000,00 zł,

- opracowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów dla których nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg wniosków – 2.000,00 zł,
- pokrycie kosztów komisji urbanistycznej opiniującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 4.500,00 zł,
- opracowania kartograficzne, wypisy z ewidencji gruntów – 5.000,00 zł,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie przejścia granicznego, strefy A ochrony uzdrowiska, ul. Brzozowie, w obrębie ul. Kościelnej – 83.000,00 zł,
- opracowanie podziału i zagospodarowania terenów przy ul. Tkackiej– 10.000,00 zł,
- dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 40.000,00 zł,
- utrzymanie 2 grobów wojennych – 1.038,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych (utrzymanie kaplicy przedpogrzebowej, wywóz nieczystości stałych, remonty itp.)– 80.500,00 zł.

Zaplanowane w dziale **Administracja publiczna (750)** wydatki w kwocie 4.209.965,00 zł przeznacza się na :

1. prowadzenie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności oraz spraw wojskowych i obrony cywilnej – 188.554,00 zł. Zadanie to w części zostanie sfinansowane dotacją celową w wysokości 50.257,00 zł. Prowadzeniem spraw z zakresu administracji rządowej zajmują się 3 osoby. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 166.874,00 zł,
2. obsługę funkcjonowania Rady Miejskiej - należne zgodnie z uchwałą Rady świadczenia dla Przewodniczącego Rady Miasta oraz radnych, szkolenia i delegacje radnych – 123.500,00 zł,
3. obsługę administracyjną porozumienia między gminą a Województwem Dolnośląskim w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta – 10.571,00 zł w tym 2.834,00 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
4. utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta jako jednostki wykonawczej gminy – 3.538.820,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.400.320,00 zł w tym wynagrodzenia 1.781.068,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 142.000,00 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 80.000,00 zł, , pochodne od wynagrodzeń – 397.252,00 zł.
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty uzdrowiskowej i targowej 166.000,00 zł,
 - ekwiwalenty dla pracowników – 8.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz PFRON z tytułu nie uzyskania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 60.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwa i części zamiennych do BUSA, druków, wydawnictw, środków czystości, mebli, części zamiennych sprzętu komputerowego i akcesoriów itp., programów i licencji komputerowych) – 183.527,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej , gazu i dostawa wody – 92.500,00 zł,
 - różne naprawy i konserwacje sprzętu – 25.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 5.000,00 zł,
 - zakup pozostałych usług (serwisy , usługi monitorowania obiektu, przeglądy okresowe, usługi pocztowe i inne usługi – 254.210,00 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci internet – 3.000,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 30.000,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 40.000,00 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 19.000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 55.000,00 zł,
 - ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 35.000,00 zł,
 - opłaty komornicze z tytułu egzekucji należności niepodatkowych gminy – 35.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.000,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.000,00 zł,
 - koszty sądowe z tytułu realizacji tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe oraz egzekucją należności podatkowych gminy – 25.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 25.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku Urzędu Miasta (wyjście na parking z zadaszeniem) - 20.000,00 zł,
5. zwrot kosztów przejazdów na kwalifikacje wojskowe – 1.200,00 zł,
6. promocję gminy – 347.320,00 zł – w tym:
- artykuły w prasie lokalnej i ogólnokrajowej oraz audycje w lokalnej telewizji – 50.000,00 zł,
 - wydawanie „Kuriera Kudowskiego” –20.000,00 zł,
 - udział w targach krajowych i zagranicznych – 8.000,00 zł,
 - opłaty konkursowe – 5.000,00 zł,
 - organizacja konkursu na świąteczny wystrój balkonów, witryn, budynków – 8.000,00 zł,
 - realizacja projektu pn. "Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod na lata 2014-2024" – 99.320,00 zł,
 - pozostałe działania promocyjne wg potrzeb – 155.000,00 zł,
 - wdrożenie systemu rabatów dla osób odwiedzających uzdrowisko i opłacających opłatę uzdrowską na wstęp na basen, do Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, Muzeum Zabawek – 10.000,00 zł.

W związku z przyjęciem Nowej Strategii Finansowej Gminy na lata 2013-2030 przewidziano zwiększenie wydatków na promocję gminy w kolejnych latach jako czynnika wpływającego na zwiększenie ruchu turystycznego.

Planowane zatrudnienie w Urzędzie Miasta wynosić będzie 46,0 etatów, w tym 3 etaty związane z realizacją zadań zleconych (rozdział 75011).

W dziale **(751) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.790,00 zł na systematyczną aktualizację rejestru wyborców, które jest zadaniem zleconym przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu.

W dziale **(752) Obrona narodowa** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 300,00 zł na prowadzenie akcji kurierskiej.

Zaplanowane w dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)** wydatki w wysokości 599.173,00 zł przeznacza się na :

1. zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie działających na terenie gminy czterech oddzielnych Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerмна, Słone oraz Brzozowie – 119.615,00 zł (wyposażenie, szkolenie, utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych),
2. modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerмnej (docieplenie ścian) – 42.000,00 zł,
3. utrzymanie funkcjonowania Straży Miejskiej w tym funkcjonowanie monitoringu miasta – 413.313,00 zł . Planowany w 2014 roku stan osobowy w Straży Miejskiej wynosi 6 osób. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 288.213,00 zł. W ramach pozostałych wydatków planuje się remont dachu nad garażami.

4. modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta – 20.000,00 zł,
5. realizację zadania z zakresu obrony cywilnej realizowanej jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej: utrzymanie magazynu O.C. i zespołu ds. reagowania – 1.000,00 zł,
6. dotację celową na utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim – 1.245,00 zł,
7. wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju prowadzonych przez Sudecki Oddział Straży Granicznej – 2.000,00 zł (wpłata na fundusz wsparcia straży granicznej).

W ramach działu **(757) Obsługa długu publicznego** realizowana jest obsługa zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych , wyemitowanych w 2013 roku obligacji komunalnych, planowanych do wyemitowania w 2014 roku obligacji komunalnych jak również planowana obsługa kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetowy. Łącznie koszty obsługi długu publicznego (odsetki) zaplanowano w wysokości 750.000,00 zł.

W dziale **(758) Różne rozliczenia** tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł, rezerwę celową w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym Dz.U nr 89, poz. 590 (0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) oraz rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnianych w 2013 i 2014 roku w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 100.000,00 zł.

W dziale **(801) Oświata i wychowanie** planowane wydatki w kwocie 8.887.374,00 zł przeznacza się na :

1. bieżące funkcjonowanie 2 publicznych szkół podstawowych – 3.755.772,00 zł,
2. bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych tzw. „0” – 193.245,00 zł,
3. bieżące funkcjonowanie zespołu przedszkolno-żłobkowego w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.434.760,00 zł,
4. bieżące funkcjonowanie gimnazjum publicznego – 2.168.244,00 zł,
5. dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej , niepublicznego gimnazjum i przedszkola prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – 1.140.000,00 zł,
6. dowożenie dzieci do szkół wraz z zapewnieniem opiekuna – 156.791,00 zł,
7. doskonalenie zawodowe nauczycieli – 37.562,00 zł,
8. koszty komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczycieli – 1.000,00 zł.

Otrzymywana przez gminę kwota subwencji oświatowej oraz dotacji na zadania przedszkolne przeznaczonej na utrzymanie oświaty nie pokrywa potrzeb. Finansowanie placówek oświatowych w roku 2014 przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.821.125,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu gminy – 3.342.463,00 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 413.586,00 zł,
- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe - 275.200,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli udzielanej na uczniów z innych gmin – 35.000,00 zł.

Szczegółowe źródła finansowania działalności oświatowej przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje wydatków	Wydatki ogółem	w tym wydatki placowe	Subwencja oświatowa i dotacja z budżetu państwa	Srodki własne pozyskane przez placówki i Urząd Miasta	Srodki z budżetu gminy
1	Szkoły podstawowe	3.755.772,00	2.962.605,00	2.754.081,00	19.800,00	981.891,00
2	Zespół przedszkolno-żłobkowy	1.434.760,00	1.111.064,00	355.212,00	227.000,00	852.548,00
3	Oddziały „O” w szkołach	193.245,00	177.031,00	58.374,00		134.871,00
4	Gimnazjum	2.168.244,00	1.756.922,00	1.377.044,00	28.400,00	762.800,00
5	Dowożenie uczniów	156.791,00	58.464,00			156.791,00
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	37.562,00	1.500,00			37.562,00
7	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1.140.000,00		690.000,00	35.000,00	415.000,00
8	Pozostałe zadania	1.000,00	1.000,00			1.000,00
	OGÓŁEM	8.887.374,00	6.068.586,00	5.234.711,00	310.200,00	3.342.463,00

Planowane zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych wynosi 79,78 etatów w tym 40,14 etatów w szkołach podstawowych i 22,28 w gimnazjum, 3 etaty w oddziałach „O” w szkołach podstawowych oraz 14,36 etatów w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym. Planowane zatrudnienie pracowników obsługi wynosi 28,63 etatów w tym 2,75 w SP-3, 12,50 etatów w ZSP, 11,38 etatów w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym oraz 2 etaty w zakresie dowożenia (kierowca autobusu i opiekun).

Liczba uczniów w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 639 w tym w szkołach podstawowych 426, w gimnazjum 213. Nauką w oddziałach zerowych objętych jest 47 uczniów, a do Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego zapisanych zostało 194 dzieci. Do Zespołu Szkół Społecznych w Słonym uczęszcza 136 uczniów w tym 95 w szkole podstawowej i 41 w gimnazjum. Do niepublicznych przedszkoli zapisanych zostało 102 dzieci w tym 19 do Społecznego Przedszkola w Słonym i 83 uczniów do Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało” zlokalizowanego na ul. Zdrojowej. Wśród uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli 12 uczniów jest z innych gmin, które są zobowiązane zwracać gminie koszty udzielanej dotacji.

W planie finansowym szkół podstawowych i gimnazjum uwzględniono wydatki na nauczanie indywidualne uczniów.

W planie budżetu zaplanowano środki na fundusz na poratowanie zdrowia w wysokości 0,3 % planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli, który dla wszystkich jednostek wynosi 11.673,00 zł.

Wydatki zaplanowane w dziale **Ochrona zdrowia (851)** w wysokości **370.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na: prowadzenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 296.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne związane z wyposażeniem świetlic środowiskowych i placów zabaw – 20.000,00 zł, prowadzenie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii - 44.000,00 zł, wydatki związane z zakupem i przeprowadzeniem szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy – 30.000,00 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostanie opracowany do końca 2013 roku.

W dziale **Opieka społeczna (852)** ujmowane są zadania wynikające z ustaw o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym. Zaplanowane wydatki w kwocie 4.386.250,00 zł przeznaczono na:

- współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 25.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na wykup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w domach opieki społecznej – 300.000,00 zł,
- koszty poradnictwa specjalistycznego dla rodzin, w których stosuje się przemoc – 5.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.639.630,00 zł w tym : wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1.483.700,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń – 37.000,00 zł , środki na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego– 118.930,00 zł w tym wydatki płacowe dwóch pracowników – 94.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 38.100,00 zł,
- zasiłki celowe – 232.000,00 zł (środki budżetu gminy),
- zasiłki okresowe – 275.000,00 zł (w tym 265.000,00 zł środki z dotacji celowej na zadania własne),
- zasiłki stałe – 195.000,00 zł (w tym 175.000,00 zł środki z dotacji celowej na zadania własne),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych oraz uchwałą podjętą przez Radę Miejską w sprawie wskaźnika procentowego udziału dodatku mieszkaniowego w wydatkach ponoszonych na lokal mieszkalny, który został ustalony na poziomie 50 % - 540.000,00 zł (w całości środki budżetu gminy). W budżecie nie zaplanowano wydatków na wypłatę dodatku energetycznego (zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające ze zmienionej ustawy Prawo Energetyczne). Wydatki i dochody z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanej dotacji.
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 740.760,00 zł (dotacja z budżetu państwa 191.800,00 zł). Wydatki płacowe (12,5 etaty + umowy zlecenia + zatrudnienie pełnomocnika Burmistrza ds. pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 633.100,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 107.660,00 zł w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia 27.000,00 zł, zakup energii – 23.000,00 zł, zakup usług pozostałych 17.500,00 zł, odpisy za ZFŚS – 14.700,00 zł,
- prowadzenie usług opiekuńczych dla osób samotnych w starszym wieku - 65.000,00 zł,
- koszty utrzymania noclegowni „Gacek” – 18.760,00 zł (w całości środki gminy),
- dożywianie dzieci – 290.000,00 zł (60 % planowanych kosztów dożywiania w kwocie 174.000,00 zł zaplanowano jako dofinansowanie ze środków programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pozostałe 40 % w kwocie 116.000,00 zł jako 40 % udział gminy). W ramach wydatków uwzględniono 275.000,00 zł jako wydatki na dożywianie i 15.000,00 zł jako wydatki na dowóz żywności.
- pozostałe zadania (dotacja dla PKPS, dowóz żywności, paczki dla 90-latków) – 22.000,00 zł.

Zestawienie planowanych wydatków w zakresie opieki społecznej ze wskazaniem źródła środków finansowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2014 rok	Środki z budżetu państwa i odpłatność za usługi opiekuńcze	Środki z budżetu gminy
1.	Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	25.000,00		25.000,00

2	Koszty poradnictwa specjalistycznego	5.000,00		5.000,00
3	Wykup usług opiekuńczych w domach opieki społecznej	300.000,00		300.000,00
4	Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny i obsługa wypłat	1.639.630,00	1.567.000,00	72.630,00
5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38.100,00	34.100,00	4.000,00
6	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	507.000,00	265.000,00	242.000,00
7	Zasiłki stałe	195.000,00	175.000,00	20.000,00
8	Dodatki mieszkaniowe	540.000,00		540.000,00
9	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	740.760,00	191.800,00	548.960,00
10	Usługi opiekuńcze	65.000,00	18.000,00	47.000,00
11	Dożywanie dzieci	290.000,00	174.000,00	116.000,00
12	Utrzymanie noclegowni	18.760,00		18.760,00
13	Pozostałe zadania	22.000,00		22.000,00
	OGÓŁEM	4.386.250,00	2.424.900,00	1.961.350,00

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853)** wydatki w kwocie 303.930,00 zł przeznacza się na koszty utrzymania i prowadzenia żłobka w ramach Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 241.270,00 zł, pozostałe wydatki – 62.660,00 zł. Planowane zatrudnienie pracowników obsługi wynosi 6,00 etatów. Żłobek gwarantuje miejsce dla 32 dzieci. Planowana odpłatność rodziców za usługi żłobka i wyżywienie wynosi 70.000,00 zł a planowana dotacja z budżetu państwa – 50.000,00 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza (854)** zaplanowano wydatki w kwocie 153.845,00 zł przeznaczając je na: wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 13.845,00 zł , wypłatę stypendiów przyznawanych corocznie przez Radę Miejską – 10.000,00 zł wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych współfinansowanych w 80 % z budżetu państwa – 100.000,00 zł, organizację wypoczynku dla dzieci w ramach wymiany z gminą Tuchola – 30.000,00 zł.

Zaplanowane w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)** wydatki w kwocie 4.543.083,00 zł obejmują:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód opadowych) – 8.000,00 zł,
- czyszczenie kanalizacji burzowej – 40.000,00 zł,
- usuwanie azbestu z budynków na terenie miasta – 30.000,00 zł (planuje się dofinansowanie realizacji programu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 15.000,00 zł),
- przeprowadzenie akcji selektywnej zbiórki odpadów dla dzieci i młodzieży pn. „Śmiecenie odpada” – 50.000,00 zł (planuje się dofinansowanie realizacji konkursu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 45.000,00 zł),
- koszty funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.200.000,00 zł w tym wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników do obsługi administracyjnej systemu – 76.584,00 zł , opłaty dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie składowania, odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.034.096,00 zł, zakup pojemników, worków i itp. – 55.000,00 zł, zakup wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pojemniki do zbierania odpadów zielonych i gruzu o wartości powyżej 3.500 zł) – 30.000,00 zł, inne wydatki (szkolenia, odpis na ZFŚS – 4.320,00 zł
- dalszą rekultywację składowiska odpadów komunalnych – 80.000,00 zł (wydatki inwestycyjne),
- zakup pakietów jednorazowych i pojemników na psie odchody – 5.000,00 zł,

- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i pojemników zlokalizowanych na terenie miasta – 172.000,00 zł,
- usługi opróżniania pojemników na psie odchody – 6.000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta – 923.300,00 zł.
Na koszty utrzymania terenów zielonych składają się następujące pozycje: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 370.500,00 zł w tym umowy zlecenia dotyczące badań dendrologicznych i wykonania projektów zieleni – 5.000,00 zł, zakup materiałów, wyposażania, narzędzi, paliwa, materiału roślinnego oraz środków ochrony roślin – 210.000,00 zł, zakup gazu i energii elektrycznej na potrzeby przechowywania palm – 85.000,00 zł, zakup usług remontowych (naprawa nawodnienia w Parku Zdrojowym) – 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych (wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne, realizacja programu „Praca za czynsz” itp.) – 206.400,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.000,00 zł, pozostałe koszty (ekwiwalenty, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS) – 19.400,00 zł,
- wykonanie nowych nasadzeń biocenotycznych w Parku Zdrojowym - 30.000,00 zł (planuje się pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 15.000,00 zł),
- zakup urządzenia (odkurzacza) do sprzątania liści – 30.000,00 zł,
- bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego w tym także na drodze krajowej i wojewódzkiej - 200.000,00 zł,
- zapewnienie oświetlenia na drogach i w Parku Zdrojowym (zakup energii elektrycznej) – 420.000,00 zł,
- różne prace związane z oświetleniem w tym usuwanie awarii i skutków kolizji drogowych i przestawianie słupów – 50.000,00 zł,
- zakup elementów oświetlenia świątecznego – 25.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 15.000,00 zł
- wykonanie nowych punktów oświetleniowych lub modernizacje istniejących wg potrzeb - 90.000,00 zł,
- prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów (środki z opłaty produktowej) – 10.000,00 zł,
- koszty prowadzenia wakacyjnych spotkań młodych ekologów– 23.000,00 zł w tym umowy zlecenia 13.000,00 zł, zakup materiałów - 5.000,00 zł i zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,
- koszty prowadzenia programu opieki nad zwierzętami -18.000,00 zł w tym zakup materiałów – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych np. umieszczenie psa w schronisku, usypianie ślepych miotów, inne usługi weterynaryjne – 13.000,00 zł,
- koszty utrzymania szaletu w Parku Zdrojowym (energia elektryczna, dostawa wody i odbiór ścieków, zakup środków czystości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 35.600,00 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt – 3.000,00 zł,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych na terenie miasta - 27.400,00 zł w tym umowy zlecenia – 3.000,00 zł, zakup usług remontowych – 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 7.400,00 zł,
- realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna" – 46.783,00 zł (wydatki bieżące),
- aktualizację Programu Ochrony Środowiska – 20.000,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 4.298.083,00 zł a wydatki inwestycyjne 245.000,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)** środki w wysokości 1.037.680,00 zł przeznacza się na:

- dotacje dla 2 instytucji kultury na działalność statutową – 620.000,00 zł w tym dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 400.000,00 zł i Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju – 220.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, którym zlecone zostaną zadania z zakresu kultury, w szczególności organizacja Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego – 57.000,00 zł,
- dotację celową dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju na realizację projektu pn. „Muzea wiejskie” – 148.580,00 zł,
- finansowanie koncertów orkiestry zdrojowej i innych wykonawców (umowy zlecenia) – 23.800,00 zł,
- finansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez Urząd Miasta – 167.300,00 zł w tym: nagrody w konkursach – 3.000,00 zł, umowy zlecenia – 10.000,00 zł, zakup materiałów 20.000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 500,00 zł, zakup usług remontowych – 5.000,00 zł, zakup pozostałych usług – 120.000,00 zł, koszty delegacji – 800,00 zł, koszty opłat na rzecz ZaiKS – 8.000,00 zł,
- koszty utrzymania chóru STA ALLEGRO – 20.000,00 zł w tym wynagrodzenie prowadzącego dyrygenta – 18.000,00 zł,
- koszty ubezpieczenia wiatraka zlokalizowanego w Muzeum Kultury Ludowej Pogranicza Sudeckiego - 1.000,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynoszą 1.037.680,00 zł.

Zaplanowane w budżecie na 2014 rok wydatki w dziale **Kultura fizyczna (926)** w wysokości 1.070.152,00 zł przeznacza się na :

- dotacje dla organizacji pozarządowych, którym zlecone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 90.000,00 zł,
- finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa basenu sportowo– rehabilitacyjnego z odnawialnymi źródłami energii” – 305.976,00 zł (ostatnia rata),
- finansowanie kosztów obsługi prolongowanej części należności zgodnie z harmonogramem spłat – 94.710,00 zł,
- koszty utrzymania obiektów sportowych (oświetlenie boiska sportowego, utrzymanie hali sportowej przy ul. Głównej 43, utrzymanie boiska Orlik, zatrudnienie gospodarza boiska Orlik i skateparku, utrzymanie zespołu boisk przy ul. Marchlewskiego, utrzymanie placu 50+, koszenie pozostałych boisk sportowych) – 191.520,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.943,00 zł zakup usług remontowych – 27.000,00 zł, zakup energii i gazu – 60.000,00 zł, zakup pozostałych usług - 35.000,00 zł, koszty ubezpieczenia – 13.000,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.500,00 zł, pozostałe koszty – 7.077,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia stadionu sportowego „Włókniarz” – etap I – 30.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Basen „Wodny Świat” – 200.000,00 zł,
- zatrudnienie animatora w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, trenerów w ramach „Akademii Orlika” oraz trenerów piłki siatkowej – 42.750,00 zł,
- zatrudnienie trenera środowiskowego na terenie gminy w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z realizacji rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 27.258,00 zł,
- organizację imprez sportowych i imprez rekreacyjnych na terenie miasta – 87.938,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00 zł, zakup materiałów – 20.000,00 zł, wypłata nagród pieniężnych – 3.500,00 zł, koszty energii elektrycznej – 1.500,00 zł, zakup usług pozostałych – 54.938,00 zł, koszty delegacji – 1.000,00 zł, koszty ubezpieczenia imprez – 2.000,00 zł,

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej wynoszą 534.176,00 zł a wydatki inwestycyjne 535.976,00 zł.

W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej przedstawiono szczegółowe zestawienie przewidzianych do wykonania w 2014 roku zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 6.763.630,00 zł.

W załączeniu do uzasadnienia przedstawiono przewidywane wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2013 roku oraz planowane wykonanie wydatków na 2014 rok.

Realizacja zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe

W 2014 roku planuje się przekazać część zadań własnych gminy do realizacji stowarzyszeniom działającym na terenie miasta. Program współpracy miasta Kudowa Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 roku zostanie przyjęty do końca 2013 roku. Na realizację zadań gminy zleconym organizacjom pozarządowym przeznaczono 152.000,00 zł w tym:

- na zadania z zakresu opieki społecznej – 5.000,00 zł,
- na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 57.000,00 zł,
- na zadania z zakresu kultury fizycznej sportu – 90.000,00 zł.

Podział środków odbędzie się w ramach ogłaszanego corocznie konkursu.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

W 2014 roku gmina będzie realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.:

1. opieka społeczna:

- wypłata świadczeń dla osób wymagających pomocy spełniających warunki określone w ustawie o pomocy społecznej (wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego),
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłata świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

2. administracja państwowa:

- prowadzenie obsługi Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, ewidencji spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej,
- prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej,
- prowadzenie zadań z zakresu obrony narodowej,
- prowadzenie systematycznej aktualizacji rejestru wyborców.

Na realizację w/w zadań gmina otrzyma dotacje celowe w wysokości 1.631.447,00 zł.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki społecznej planuje się uzyskać dochody w wysokości 41.000,00 zł z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego podlegające przekazaniu do budżetu państwa po potrąceniu odpowiednio 50 % i 40 % na rzecz budżetu gminy (dochody budżetu gminy to kwota 14.100,00 zł). Z tytułu udostępniania informacji ze zbiorów meldunkowych planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.000,00 zł, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa po potrąceniu 5% na rzecz budżetu gminy (dochody budżetu gminy to kwota 50,00 zł). Odsetki z tytułu zwrotu wypłaconych środków funduszu alimentacyjnego w całości przekazane zostaną na rachunek budżetu państwa. Powyższe wielkości przedstawiono w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych środków bezzwrotnych.

W 2014 roku w budżecie gminy planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę 2.685.019,00 zł w tym:

- "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju – etap IV" – 579.576,00 zł,
- „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju – wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska” – 850.673,00 zł,
- "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej " – 86.447,00 zł,
- „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” – 873.640,00 zł,
- „Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod na lata 2014-2024” – 99.320,00 zł,
- „Muzea wiejskie” – 148.580,00 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna” – 46.783,00 zł.

Cześć tabelaryczna dotycząca planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe została przedstawiona w tabeli nr 2b.

PLAN FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano :

- dochody budżetu w wysokości 35.801.030,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości 37.241.030,00 zł

Planowany deficyt budżetu 1.440.000,00 zł

Planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych wynoszą 2.600.000,00 zł, z tytułu spłaty udzielonej w 2013 roku pożyczki 40.000,00 zł a planowane spłaty rat kredytów 1.200.000,00 zł. Planuje się również udzielenie krótkoterminowej pożyczki w kwocie 439.000,00 zł dla spółki Basen „Wodny Świat” na realizację zadania pn. „Plaża, woda, zielona energia – modernizacja Aquaparku w Kudowie-Zdroju w celu podniesienia atrakcyjności uzdrowiska” w części podlegającej refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Plan finansowania deficytu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Zasoby krajowe	Zasoby funduszy pomocowych	Razem
1.	Dochody	32.488.115,00	3.312.915,00	35.801.030,00
1a	Dochody bieżące	30.328.115,00	409.449,00	30.737.564,00
1b	Dochody majątkowe	2.160.000,00	2.903.466,00	5.063.466,00
2.	Wydatki	34.556.011,00	2.685.019,00	37.241.030,00
2a	Wydatki bieżące	29.992.035,00	485.365,00	30.477.400,00
2b	Wydatki majątkowe	4.563.976,00	2.199.654,00	6.763.630,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	-2.067.896,00	627.896,00	-1.440.000,00
3a	Na operacjach bieżących	336.080,00	-75.916,00	260.164,00
3b	Na operacjach majątkowych	-2.403.976,00	703.812,00	-1.700.164,00
4.	Przychody z tytułu emisji obligacji	2.070.000,00	530.000,00	2.600.000,00

5.	Przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2013 roku	40.000,00		40.000,00
6.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0,00		0,00
7.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
8.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6-7)	42.104,00	- 42.104,00	0,00

Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego w 2014 roku zawiera tabela nr 3 do uchwały budżetowej.

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Zgodnie ze zmianą ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska zlikwidowany został w 2010 roku gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska włączone zostały do budżetu gminy.

Planowane przychody w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska wynoszą 52.000,00 zł w tym 50.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany oraz 2.000,00 zł z tytułu darowizn.

Uzyskane przychody planuje się przeznaczyć na:

- dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów konkursu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla młodych mieszkańców gminy – 5.000,00 zł,
- wydatki związane z nowymi nasadzeniami i cięciami pielęgnacyjnymi na drzewostanie na terenie gminy – 37.000,00 zł,

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań z wyszczególnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Przewidywane wydatki budżetu gminy Kudowa Zdrój w 2013 roku i planowane na 2014 rok wg. działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 roku	w tym		Plan na 2014 r.	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 008,78	83 008,78		35 305,00	35 305,00	
2	020	LEŚNICTWO	27 016,00	27 016,00		43 580,00	23 580,00	20 000,00
3	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		0,00		0,00		
6	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 292 002,00	1 367 300,00	924 702,00	3 862 576,00	1 215 129,00	2 647 447,00
7	630	TURYSTYKA	265 653,00	194 307,00	71 346,00	2 569 374,00	386 167,00	2 183 207,00
8	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 262 449,00	3 016 787,00	1 245 662,00	3 772 615,00	2 742 615,00	1 030 000,00
9	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	303 285,00	230 000,00	73 285,00	244 038,00	244 038,00	
10	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 005 436,00	3 925 236,00	80 200,00	4 209 965,00	4 189 965,00	20 000,00
11	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 803,00	1 803,00		1 790,00	1 790,00	
12	752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00		300,00	300,00	
13	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 013 882,00	588 772,00	425 110,00	599 173,00	537 173,00	62 000,00
14	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		0,00		0,00	0,00	
15	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	799 167,00	799 167,00		750 000,00	750 000,00	
16	758	RÓŻNE RÓZLICZENIA	45 905,00	45 905,00		400 000,00	400 000,00	
17	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 746 837,00	8 662 037,00	84 800,00	8 887 374,00	8 887 374,00	
18	851	OCHRONA ZDROWIA	361 935,00	341 935,00	20 000,00	370 000,00	350 000,00	20 000,00
19	852	POMOC SPOŁECZNA	4 544 637,00	4 544 637,00		4 386 250,00	4 386 250,00	0,00
20	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	650 931,00	309 646,00	341 285,00	303 930,00	303 930,00	
21	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220 945,00	220 945,00		153 845,00	153 845,00	
22	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 476 354,00	3 021 240,00	2 455 114,00	4 543 083,00	4 298 083,00	245 000,00
23	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 009 062,00	993 662,00	15 400,00	1 037 680,00	1 037 680,00	
24	926	KULTURA FIZYCZNA	2 282 173,00	908 138,00	1 374 035,00	1 070 152,00	534 176,00	535 976,00
		OGÓLEM:	36 392 780,78	29 281 841,78	7 110 939,00	37 241 030,00	30 477 400,00	6 763 630,00