



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 marca 2012 r.

Poz. 1025

### UCHWAŁA NR XVI/101/11 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU

z dnia 29 grudnia 2011 r.

#### w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 35.459.791,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 27.941.071,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 7.518.720,00 zł;  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 37.624.791,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 27.931.959,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 9.692.832,00 zł;  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 20.980.891,00 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.227.843,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10.753.048,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.822.439,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.534.774,00 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 – 648.411,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą 2b,  
5) wydatki na obsługę długu publicznego – 945.444,00 zł;

3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.692.832,00 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 – 5.077.438,00 zł w tym dotacje na zadania inwestycyjne 81.707,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą 2b;

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.165.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.548.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.383.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych zaciąganych w 2012 roku – w kwocie 4.548.000,00 zł, z czego:
  - a) na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – 1.646.308,00 zł;
  - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 2.165.000,00 zł;
  - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych – 736.692,00 zł;
- 2) kredytów krótkoterminowych w 2012 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. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 385.000,00 zł w tym 85.000,00 zł na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 300.000,00 zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych.

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 330.000,00 zł,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – 1.910.275,00 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 199.095,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 – jak w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się:

- a) dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000,00 zł,
- b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 171.458,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 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.** W zakresie wykonania budżetu na 2012 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,

**§ 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 2012 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  
*Łucja Rachuba*

Tabela nr 1  
do uchwały budżetowej nr XVI/101/11  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

### Planowane dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok

w złotych				
<b>Dochody bieżące</b>				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	42 600,00
	02001		Gospodarka leśna	42 600,00
		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	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
600			Transport i łączność	199 095,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	199 095,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 095,00
630			Turystyka	304 890,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	304 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		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.	268 890,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 189 566,00
	70004			3 759 066,00
		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	1 803 266,00
		0830	Wpływy z usług	1 955 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00
		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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
710			Działalność usługowa	86 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00
	71035		Cmentarze	61 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
750			Administracja publiczna	197 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 155,00
		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)	3 100,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 820,00
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	19 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż Miejska	18 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 270 919,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 393 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 294 350,00
		0320	Podatek rolny	8 700,00
		0330	Podatek leśny	26 980,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 170,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 000 477,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 423 238,00
		0320	Podatek rolny	35 500,00
		0330	Podatek leśny	954,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 785,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	600 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		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	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 394 042,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 244 042,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	6 967 983,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 344 362,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 344 362,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 361 265,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 265,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 050 004,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 050 004,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 352,00
801			Oświata i wychowanie	411 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 576,00
		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	11 600,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		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.	14 976,00
	80104		Przedszkola	369 462,00
		0830	Wpływy z usług	312 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 172,00
	80110		Gimnazja	10 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00
852			Pomoc społeczna	2 648 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 822 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 300,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 800,00
		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	30 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 500,00
	85295		Pozostała działalność	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 250,00
	90002		Gospodarka odpadami	208 250,00
		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.	208 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
		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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	88 905,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 905,00
		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.	88 905,00
<b>Dochody bieżące razem w tym:</b>				<b>27 941 071,00</b>
1)	Dotacje ogółem , w tym			4 760 895,00
	a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		1 910 275,00
	b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych		1 928 504,00
	c)	dotacje z innych źródeł na zadania własne		141 000,00
	d)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00
	e)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst		199 095,00
	f)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		581 021,00
2)	Dochody z opłat z tytułu zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			330 000,00

w złotych

<b>Dochody majątkowe</b>				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
600			Transport i łączność	2 645 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 645 970,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	315 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	2 330 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 510 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
853				200 000,00
	85395			200 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	726 750,00
		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.	726 750,00
	90095		Pozostała działalność	1 436 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 196 000,00
<b>Dochody majątkowe razem w tym:</b>				<b>7 518 720,00</b>
1)	Dotacje ogółem , w tym			4 768 720,00
	a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		0
	b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych		315 000,00
	c)	dotacje z innych źródeł na zadania własne		0,00
	d)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		0,00
	e)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między ist		0,00
	f)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		4 453 720,00
2)	Dochody z opłat z tytułu zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			0,00
<b>Dochody ogółem w tym:</b>				<b>35 459 791,00</b>
1)	Dotacje ogółem , w tym			9 529 615,00
	a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		1 910 275,00
	b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych		2 243 504,00
	c)	dotacje z innych źródeł na zadania własne		141 000,00
	d)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00
	e)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst		199 095,00
	f)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		5 034 741,00
2)	Dochody z opłat z tytułu zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			330 000,00

Tabela nr 1 a  
do uchwały budżetowej nr XVII/101/11  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

## DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA 2012 ROK WG. ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 r.	w tym		struktura w % do dochodów ogółem	uwagi
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>24 556 078,00</b>	<b>25 187 938,00</b>	<b>17 984 218,00</b>	<b>7 203 720,00</b>	<b>71,03</b>	
<b>1.</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKÓW :</b>		<b>5 775 422,00</b>	<b>6 386 677,00</b>	<b>6 386 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,01</b>	
	1) Podatek od nieruchomości	0310	5 149 865,00	5 717 588,00	5 717 588,00		16,12	
	-od osób prawnych		2 901 073,00	3 294 350,00	3 294 350,00		9,29	wg przypisów
	-od osób fizycznych		2 248 792,00	2 423 238,00	2 423 238,00		6,83	wg przypisów
	2) Podatek rolny	0320	19 769,00	44 200,00	44 200,00		0,12	
	-od osób prawnych		4 415,00	8 700,00	8 700,00		0,02	wg przypisów
	-od osób fizycznych		15 354,00	35 500,00	35 500,00		0,10	wg przypisów
	3) Podatek leśny	0330	22 898,00	27 934,00	27 934,00		0,08	
	-od osób prawnych		22 118,00	26 980,00	26 980,00		0,08	wg przypisów
	-od osób fizycznych		780,00	954,00	954,00		0,00	wg przypisów
	4) Podatek od środków transportowych	0340	89 290,00	86 955,00	86 955,00		0,25	
	-od osób prawnych		13 620,00	11 170,00	11 170,00		0,03	wg przypisów
	-od osób fizycznych		75 670,00	75 785,00	75 785,00		0,21	wg przypisów
	5) Podatek od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00	90 000,00		0,25	szacunek
	6) Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	60 000,00	60 000,00		0,17	szacunek
	7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	353 600,00	360 000,00	360 000,00		1,02	szacunek
<b>2.</b>	<b>WPŁYWY Z OPŁAT :</b>		<b>1 243 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>	
	1) Opłata skarbową	0410	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,10	szacunek
	2) Opłata uzdrowiskowa	0390	850 000,00	600 000,00	600 000,00		1,69	szacunek
	3) Opłata targowa	0430		400 000,00	400 000,00		1,13	szacunek
	4) Opłata eksploatacyjna	0460	12 000,00	5 000,00	5 000,00		0,01	szacunek
	5) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	330 000,00	330 000,00	330 000,00		0,93	szacunek
	6) opłata za zajęcie pasa drogi	0490	10 000,00	20 000,00	20 000,00		0,06	szacunek
	7) Opłata produktowa	0400	6 000,00	10 000,00	10 000,00		0,03	szacunek
<b>3.</b>	<b>DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCCNYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>		<b>565 997,00</b>	<b>362 490,00</b>	<b>362 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	
	1) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - wpływ z usług	0830	444 160,00	335 290,00	335 290,00		0,95	wg planów jednostek
	2) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - różne opłaty	0690	0,00	0,00	0,00		0,00	
	3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - darowizny	0960	15 000,00	0,00	0,00		0,00	
	4) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - wpływy z różnych dochodów	0970	82 837,00	5 500,00	5 500,00		0,02	wg planów jednostek
	5) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	24 000,00	21 700,00	21 700,00		0,06	wg planów jednostek
<b>4.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>		<b>3 416 430,00</b>	<b>4 696 866,00</b>	<b>2 186 866,00</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>13,25</b>	
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	2 859 735,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7,05	szacunek
	2) Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780		0,00			0,00	

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 r.	w tym		struktura w % do dochodów ogółem	uwagi
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	122 095,00	130 000,00	130 000,00		0,37	szacunek
	4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	424 600,00	2 056 866,00	2 056 866,00		5,80	szacunek
	5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,03	szacunek
<b>5.</b>	<b>SPADKI , ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY</b>	<b>0960</b>	<b>77 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>szacunek</b>
<b>6.</b>	<b>DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH</b>		<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>szacunek</b>
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	30 000,00	15 000,00	15 000,00		0,04	szacunek
<b>7.</b>	<b>DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>	<b>2360</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 350,00</b>	<b>16 350,00</b>		<b>0,05</b>	<b>wg decyzji</b>
<b>8.</b>	<b>ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY</b>		<b>45 500,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>szacunek</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	40 000,00	62 000,00	62 000,00		0,17	szacunek
	- pozostałe odsetki	0920	5 500,00	9 000,00	9 000,00		0,03	szacunek
<b>9.</b>	<b>ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY</b>	<b>0920</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,01</b>	<b>szacunek</b>
<b>10.</b>	<b>INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW</b>		<b>601 889,00</b>	<b>2 400 772,00</b>	<b>2 400 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,77</b>	
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia, opłaty za gospodarzce korzystanie ze środowiska)	0690	68 170,00	69 700,00	69 700,00		0,20	szacunek
	- wpływy z usług (opłaty za media, ksero, wyceny itp.)	0830	126 791,00	2 086 900,00	2 086 900,00		5,89	szacunek
	- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż folderów, map, drewna z lasów komunalnych itp.)	0970	238 700,00	129 172,00	129 172,00		0,36	szacunek
	- wpływy ze zwrotów dotacji (rozliczenie projektu promocyjnego przez Miasto Jelenia Góra)	2910	148 598,00	115 000,00	115 000,00		0,32	szacunek
	- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych na zadania inwestycyjne	6660	19 630,00				0,00	
<b>11.</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>3 748 903,00</b>	<b>4 394 042,00</b>	<b>4 394 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,39</b>	
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 598 903,00	4 244 042,00	4 244 042,00		11,97	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
<b>12.</b>	<b>DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>527 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dotfinansowanie własnych zadań bieżących	2710	20 000,00				0,00	
	2) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	507 131,00				0,00	
<b>13.</b>	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>		<b>8 506 206,00</b>	<b>5 415 741,00</b>	<b>722 021,00</b>	<b>4 693 720,00</b>	<b>15,27</b>	
	1) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	6260		0,00			0,00	wg umowy
	2) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	9 860,00	141 000,00	141 000,00		0,40	wg umowy
	3) środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	0,00			0,00	wg umowy
	4) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych	6290	80 000,00	0,00			0,00	wg umowy
	5) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych	6299		240 000,00		240 000,00	0,68	szacunek
	6) środki z funduszy UE na zadania bieżące	2007	1 089 879,00	581 021,00	581 021,00		1,64	wg % dofinansowania
	7) środki z funduszy UE na zadania inwestycyjne	6207	7 326 467,00	4 453 720,00		4 453 720,00	12,56	wg % dofinansowania
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>5 736 423,00</b>	<b>5 917 979,00</b>	<b>5 917 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,69</b>	
	1. Część oświatowa	2920	4 105 940,00	4 344 362,00	4 344 362,00		12,25	wg decyzji



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 380,00	1 117 380,00	1 117 380,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 185,00	197 185,00	197 185,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367,00	10 367,00	10 367,00	0,00
		6039	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367,00	10 367,00	10 367,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	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
		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
	630		Turytyka	280 080,00	287 080,00	141 734,00	3 000,00	138 734,00	0,00	0,00	125 346,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie spowolnienia turystyki	280 080,00	287 080,00	141 734,00	3 000,00	138 734,00	0,00	0,00	125 346,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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
		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
		4260	Zakup energii	16 934,00	16 934,00	16 934,00	0,00	16 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	106 544,00	106 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 802,00	18 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 802,00	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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 620 890,00	3 967 890,00	3 872 890,00	275 770,00	3 597 120,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 967 090,00	3 794 090,00	3 699 090,00	275 770,00	3 423 320,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 572,00	230 572,00	230 572,00	230 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 914,00	2 914,00	2 914,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 564,00	36 564,00	36 564,00	36 564,00	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	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidacyjnych przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4200	Zakup energii	1 421 300,00	1 421 300,00	1 421 300,00	0,00	1 421 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług 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	508 900,00	508 900,00	508 900,00	0,00	508 900,00	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	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	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
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4460	Podatek od nieruchomości	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		70095	Pozostała działalność	481 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	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	
		71014	Opracowania geologiczne i kartograficzne	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Cmentarze	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,0									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowi od nich należące	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 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 194,00	20 194,00	20 194,00	20 194,00	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	3 156,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	0,00	
		4440	Dotyczy 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	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 500,00	113 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 305 874,00	3 250 730,00	3 247 730,00	2 536 384,00	711 346,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 144,00	55 144,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 426,00	1 788 426,00	1 788 426,00	1 788 426,00	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	143 921,00	143 921,00	143 921,00	143 921,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 221,00	306 221,00	306 221,00	306 221,00	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	47 816,00	47 816,00	47 816,00	47 816,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	161 823,00	161 823,00	161 823,00	0,00	161 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	185 643,00	185 643,00	185 643,00	0,00	185 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowi od nich należące	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 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 680,00	55 680,00	55 680,00	0,00	55 680,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 144,00	55 144,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja węgłowa	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	137 000,00	137 000,00	134 000,00	5 000,00	129 000,00	0,00	3 000,00	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	
		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	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	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	
		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, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	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, kontrol i ochrony prawa	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	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	241,30	241,30	241,30	241,30	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	37,70	37,70	37,70	37,70	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	1 541,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	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								



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	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 energii	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 844,00	170 844,00	170 844,00	0,00	170 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
	80103		Odciążały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 645,00	252 645,00	251 389,00	1 256,00	234 889,00	16 520,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 160,00	185 160,00	185 160,00	185 160,00	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	15 196,00	15 196,00	15 196,00	15 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 695,00	29 695,00	29 695,00	29 695,00	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	4 818,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 915 925,00	1 700 925,00	1 372 644,00	1 038 911,00	333 833,00	322 850,00	5 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 950,00	322 950,00	0,00	0,00	0,00	322 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 231,00	5 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 332,00	817 332,00	817 332,00	817 332,00	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	66 249,00	66 249,00	66 249,00	66 249,00	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	132 938,00	132 938,00	132 938,00	132 938,00	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	21 292,00	21 292,00	21 292,00	21 292,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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 zymności	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
		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
		4280	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 133,00	65 133,00	65 133,00	0,00	65 133,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	80110		Simnacja	2 174 812,00	2 037 812,00	1 858 475,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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
		4420	Podróżne 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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 730,00	67 730,00	67 730,00	0,00	67 730,00	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	1 500,00	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
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 701,00	140 701,00	140 501,00	19 484,00	121 017,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,00	2 503,00	2 503,00	2 503,00	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	406,00	406,00	406,00	406,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,00	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 580,00	19 580,00	19 580,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	360 000,00	340 000,00	340 000,00	116 600,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85140		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	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	42 700,00	42 700,00	42 700,00	12 000,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przewożenie alkoholiczki	267 300,00	267 300,00	267 300,00	104 600,00	162 700,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	97 200,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróżne 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	2 500,00	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
		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	4 318 342,00	4 318 342,00	1 148 842,00	680 702,00	466 060,00	5 000,00	3								







Tabela nr 2 a  
do uchwały budżetowej nr XVI/10/11  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Zadania		Przewidywany koszt zadania	Koszt zadania zrealizowany w latach poprzednich	Planowana kwota wydatków w 2012 r.	Źródła finansowania w 2012 roku w tym:				Jednostka realizująca
		nowe	kontynuacja				środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>			<b>4 284 979</b>	<b>217 000,00</b>	<b>3 018 932,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>1 358 552,00</b>	<b>1 117 380,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>X</b>
1.1	Rozdział 60016 - zadanie - inwestycje drogowe			4 035 265	217 000,00	3 008 565,00	228 000,00	1 348 185,00	1 117 380,00	315 000,00	X
	- Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta.		x	1 692 000	212 500,00	836 000,00		836 000,00			Urząd Miasta
	- Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju - etap III ul. Dębowa		x	796 200		630 000,00		315 000,00		315 000,00	Urząd Miasta
	- modernizacja ul. Pstrężna i Brzozowie poprzez utwardzenie poboczy		x	113 000		113 000,00	113 000,00				Urząd Miasta
	- przebudowa mostu ul. Stone (dokumentacja)		x	30 000		30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
	- modernizacja drogi koło Wemeco		x	35 000		35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
	- projekt "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim- etap II" - wydatki niekwalifikowalne		x	50 000		50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
	- projekt "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap II"		x	1 319 065	4 500,00	1 314 565,00		197 185,00	1 117 380,00		Urząd Miasta
1.2	Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna			249 714	0,00	10 367,00	0,00	10 367,00	0,00	0,00	X
	- projekt "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"		x	249 714		10 367,00		10 367,00			Urząd Miasta
<b>2</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>			<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.1	Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			13 000	0	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	X
	- prace modernizacyjne w Parku Zdrojowym		x	13 000		13 000,00	13 000,00				Urząd Miasta
<b>3</b>	<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 183 000</b>	<b>0,00</b>	<b>663 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>613 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
3.1	Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			183 000	0,00	183 000,00	50 000,00	133 000,00	0,00	0,00	X
	Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - wpłaty do wspólnot mieszkaniowych na poczet udziału gminy w projekcie pn. "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych"		x	133 000		133 000,00		133 000,00			Urząd Miasta
	- Budowa budynku komunalnego z mieszkańcami socjalnymi - dokumentacja		x	50 000		50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
3.1	Rozdział 70095 - zadanie - uzbrojenie terenów mieszkaniowych			3 000 000		480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	X
	- uzbrojenie działek położonych na terenie tzw. 17 ha		x	3 000 000	20 000,00	480 000,00		480 000,00			Urząd Miasta
<b>4</b>	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>55 144,00</b>	<b>55 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
4.2	Rozdział 75023 - Administracja publiczna			25 000	0,00	55 144,00	55 144,00	0,00	0,00	0,00	X
	- zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta		x	25 000		55 144,00	55 144,00				Urząd Miasta
<b>5</b>	<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>94 506</b>	<b>0,00</b>	<b>94 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
5.2	Rozdział 75412 - Ochotnicze strażne pożarne			94 506	0,00	94 506,00	0,00	94 506,00	0,00	0,00	X
	- Modernizacja integrowanego systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy w Schengen-zakup sprzętu strażackiego dla OSP		x	94 506		94 506,00		94 506,00			Urząd Miasta
<b>6</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>389 000</b>	<b>0,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Lp.	Nazwa zadania	Zadania		Przewidywany koszt zadania	Koszt zadania zrealizowany w latach poprzednich	Planowana kwota wydatków w 2012 r.	Źródła finansowania w 2012 roku w tym:				Jednostka realizująca
		nowe	kontynuacja				środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1	Rozdział 80101- Szkoły podstawowe			137 000	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	X
	- zmiana sposobu ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Publicznych		x	137 000	0,00	137 000,00		137 000,00			Urząd Miasta
6.2	Rozdział 80104 - Przedszkola			115 000	0,00	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	X
	- Budowa przedszkola -dokumentacja		x	100 000		100 000,00		100 000,00			Urząd Miasta
	- modernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Złobkowego poprzez wymianę okien.		x	15 000		15 000,00	15 000,00				ZPZ
6.3	Rozdział 80110 - Gimnazja			137 000	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	X
	- zmiana sposobu ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Publicznych		x	137 000	0,00	137 000,00		137 000,00			Urząd Miasta
<b>7</b>	<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
7.1	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	X
	- wyposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych		x	20 000		20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
<b>8</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>493 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
8.1	Rozdział 85395 - Pozostała działalność			493 000	50 000,00	443 000,00	0,00	243 000,00	200 000,00	0,00	X
	- projekt "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia"		x	493 000	50 000,00	443 000,00		243 000,00	200 000,00		Urząd Miasta
<b>9</b>	<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>10 357 000</b>	<b>369 648,00</b>	<b>3 517 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>1 128 250,00</b>	<b>1 873 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
9.1	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami			6 915 000	299 648,00	975 000,00	120 000,00	128 250,00	726 750,00	0,00	X
	- projekt "Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod. Etap III"		x	855 000		855 000,00		128 250,00	726 750,00		Urząd Miasta
	- wydatki niekwalifikowalne przy realizacji w/w projektu w zakresie segregacji		x	80 000		80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
	- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju		x	6 000 000	299 648,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
9.2	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			102 000	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	X
	- budowa nowych punktów oświetleniowych wg potrzeb		x	102 000		102 000,00	102 000,00				Urząd Miasta
9.3	Rozdział 90095 - Pozostała działalność			3 340 000	70 000,00	2 440 000,00	293 000,00	1 000 000,00	1 147 000,00	0,00	X
	projekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym okolicy ul. Moniuszki i 1-Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja.		x	210 000		210 000,00		63 000,00	147 000,00		Urząd Miasta
	- projekt: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych"		x	1 630 000		800 000,00	240 000,00	260 000,00	300 000,00		Urząd Miasta
	- projekt: Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdrojuw zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II		x	1 420 000	70 000,00	1 350 000,00		650 000,00	700 000,00		Urząd Miasta
	- wydatki niekwalifikowalne przy realizacji w/w projektów w zakresie rewitalizacji.		x	80 000		80 000,00	53 000,00	27 000,00			Urząd Miasta
<b>10</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>88 340</b>	<b>0,00</b>	<b>88 440,00</b>	<b>88 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
10.1	Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			15 000	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	X
	- rozszerzenie zestawu nagłaśniającego		x	15 000		15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
10.2	Rozdział 92116 - Biblioteki			73 340	0,00	73 440,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	X



**Wydatki\* na programy i projekty realizowane  
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane środki własne	prefinansowane pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka					
(6+7)	(10+11+12)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)								
2.3.1	nazwa projektu: "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen"	53	754 75412	94 508,00	14 176,00	80 330,00	94 508,00	14 176,00	14 176,00			80 330,00		80 330,00			
II Wydatki bieżące razem		x		770 483,00	106 266,00	664 217,00	648 411,00	98 766,00	0,00	0,00	98 766,00	549 645,00	130 970,00	0,00	418 675,00		
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																	
1	Os priorytetowa 1.2 Ochrona środowiska	x		608 435,00	91 266,00	517 169,00	608 435,00	91 266,00	0,00	0,00	91 266,00	517 169,00	113 470,00	0,00	403 699,00		
1.1.1	nazwa projektu: "Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod. Etap II"	80	900 90002	245 000,00	36 750,00	208 250,00	245 000,00	36 750,00			36 750,00	208 250,00			208 250,00		
1.2	Os priorytetowa 1.3 Profilaktyka zagrożeń																
1.2.1	nazwa projektu: "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen"	80	754 75412	133 494,00	20 024,00	113 470,00	133 494,00	20 024,00			20 024,00	113 470,00	113 470,00				
1.3	Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów																
1.3.1	nazwa projektu: "Relaks i zdrowie na Pograniczu"	80	830 83003	125 346,00	18 802,00	106 544,00	125 346,00	18 802,00			18 802,00	106 544,00			106 544,00		
1.3.2	nazwa projektu: "Żywiłowa Kudowa. Pogranicze dla aktywnych"	80	826 82605	104 595,00	15 690,00	88 905,00	104 595,00	15 690,00			15 690,00	88 905,00			88 905,00		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	x		50 000,00	15 000,00	35 000,00	25 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00		
2.2	Priorytet: 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska																
2.2.1	nazwa projektu: "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia"	61	853 85305	50 000,00	15 000,00	35 000,00	25 000,00	7 500,00			7 500,00	17 500,00	17 500,00				
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x		112 048,00	0,00	112 048,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00	14 976,00			
3.1	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.																
3.1.1	nazwa projektu: "Indywidualizacja nauczania w klasach III w Gminie Kudowa-Zdrój"	73	801 80101	112 048,00	0,00	112 048,00	14 976,00	0,00			14 976,00			14 976,00			
OGÓLEM (III)		x		6 955 321,00	1 822 166,00	5 219 802,00	5 725 848,00	1 289 644,00	950 878,00	0,00	338 766,00	4 436 205,00	1 309 970,00	895 430,00	3 609 805,00		

Tabela nr 3  
do uchwały budżetowej nr XVII/101/11  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

### PRZYCHODY I ROZCHODY

**związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2012 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody (992)	Przychody (903)	Przychody (952)
<b>I</b>	<b>Splata rat pożyczek i kredytów w tym :</b>	<b>2 383 000,00</b>		
<b>1.</b>	<b>Splata rat kredytów</b>	<b>2 383 000,00</b>		
	Bank Millenium	500 000,00		
	BS Kłodzko	383 000,00		
	Bank PEKAO S.A	500 000,00		
	PKO BP S.A	500 000,00		
	BGK O/Wrocław	500 000,00		
<b>II</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>		<b>1 646 308,00</b>	<b>2 901 692,00</b>
1.	środków pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej		1 646 308,00	
2.	finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego			2 165 000,00
3.	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów			736 692,00
<b>III</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 383 000,00</b>	<b>1 646 308,00</b>	<b>2 901 692,00</b>

Tabela nr 4  
do uchwały budżetowej nr XVII/101/11  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

I. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KUDOWA ZDRÓJ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki						
			§ 201	§ 631	Ogółem	Inwestycyjne	Bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
									w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 155,00		79 155,00	0,00	79 155,00	79 155,00	74 410,00	4 745,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 820,00		1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 000,00		1 822 000,00	0,00	1 822 000,00	68 000,00	65 900,00	2 100,00	1 754 000,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 910 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 275,00</b>	<b>156 275,00</b>	<b>148 130,00</b>	<b>8 145,00</b>	<b>1 754 000,00</b>

II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	dochody budżetu państwa			dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0690	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00	950,00			50,00	5% pobranych opłat za udostępnienie informacji ze zbiorów meldunkowych
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00		1 500,00		1 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
852	85212		37 000,00			22 200,00	14 800,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>16 350,00</b>	

Tabela nr 5  
do uchwały budżetowej nr XVII/101/11  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki majątkowe	
				§ 2020					w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 6  
do uchwały budżetowej nr XVI/101/11  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI									
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				§ 2330	§ 6639				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące				
600		Transport i łączność	199 095,00	199 095,00	0,00	189 615,00	189 615,00	189 615,00	0,00	189 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	199 095,00	199 095,00	0,00	189 615,00	189 615,00	189 615,00	0,00	189 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	199 095,00	199 095,00		189 615,00	189 615,00	189 615,00	0,00	189 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	2 834,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	2 834,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- obsługa administracyjna porozumienia - 5%	198 896,00	198 896,00		9 480,00	9 480,00	9 480,00	2 834,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>199 095,00</b>	<b>199 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 095,00</b>	<b>199 095,00</b>	<b>199 095,00</b>	<b>2 834,00</b>	<b>196 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 1  
do uchwały budżetowej nr XVI/101/11  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2012 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Kwota dotacji ( w zł )			Nazwa jednostki i cel dotacji	
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>818 452,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 452,00</b>	
1	600	Transport i łączność			160 367,00	0,00	0,00	160 367,00		
	60013	2330	Drogi publiczne wojewódzkie		150 000,00			150 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - udział gminy Kudowa Zdrój w remoncie drogi wojewódzkiej - ul. Zdrojowej	
	60053	6639	Infrastruktura telekomunikacyjna		10 367,00			10 367,00	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"	
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 745,00	0,00	0,00	1 745,00		
	75404	30000	Komendy Wojewódzkie Policji		500,00			500,00	wpłata na fundusz celowy Policji - wsparcie finansowe ogólnopolskiego turnieju "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 245,00			1 245,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim	
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			656 340,00	585 000,00	0,00	71 340,00		
	92116	2480	Biblioteki		375 000,00	375 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe	
		6220			71 340,00			71 340,00	Miejska Biblioteka Publiczna - zmiana sposobu ogrzewania w budynku biblioteki	
	92118	2480	Muzea		210 000,00	210 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe	
<b>II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>1 085 694,00</b>	<b>935 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	
1	801	Oświata i wychowanie			935 694,00	935 694,00	0,00	0,00		
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		440 568,00	440 568,00			Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych	
	80104	2540	Przedszkola		107 650,00	107 650,00			Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych	
	80104	2540	Przedszkola		215 300,00	215 300,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie działań oświatowych	
	80110	2540	Gimnazja		172 176,00	172 176,00			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 organizację pozarządową	
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			65 000,00		0,00	65 000,00		
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		65 000,00			65 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizację pozarządową	
4	926	Kultura fizyczna i sport			80 000,00		0,00	80 000,00		
	92105	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		80 000,00			80 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizację pozarządową	
<b>RAZEM DOTACJE</b>						<b>1 904 146,00</b>	<b>1 520 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 452,00</b>	
<b>w tym: na zadania bieżące</b>						<b>1 822 439,00</b>	<b>1 520 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 745,00</b>	
<b>na zadania inwestycyjne</b>						<b>81 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 707,00</b>	

Załącznik nr 2  
do uchwały budżetowej nr XVI/101/11  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2012 rok	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>65 000,00</b>	
	z tego:			
	- wpływy z różnych tytułów	0690	63 000,00	
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany		63 000,00	90019
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	
	-- darowizny finansowe		2 000,00	90019
<b>2.</b>	<b>Wydatki:</b>		<b>171 458,00</b>	
	z tego:			
	- zakup pozostałych usług	4300	171 458,00	
	-- dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu		15 000,00	90002
	-- likwidacja dzikich wysypisk		10 000,00	90002
	-- ochrona pomników przyrody		60 000,00	90004
	-- Ratowanie drzewostanu w zabytkowym Parku Zdrojowym		51 458,00	90004
	-- wydatki związane z nasadzeniami i pracami pielęgnacyjnymi		35 000,00	90004

**Rozliczenie finansowe**

	Stan środków budżetu gminy na 31.12.2010 roku wg sprawozdania	
1	OS-4g	106 458,00
2	Przewidywane wykonanie dochodów w 2011 roku	65 000,00
3	Przewidywane wykonanie wydatków w 2011 roku	65 000,00
4	Planowany stan środków budżetu gminy na 31.12.2011 roku	106 458,00
5	Przewidywany stan środków budżetu gminy na 31.12.2012 rok	0,00