



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 kwietnia 2014 r.

Poz. 2033

UCHWAŁA NR XXXVIII/271/13 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014

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 uchwala, 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) wydatki na podwyższenie udziałów w spółce 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**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój:

- 1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na przesunięciach między rodzajami 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Ł. Rachuba

Tabela nr 1
do uchwały budżetowej nr XXXV/III/271/13
z dnia 30 grudnia 2013 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 |

| 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 |
| | | 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 | 185 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 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 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 |

| 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 | 102 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych 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 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|---------------|
| 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 | 15 698 284,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 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 | 2 613 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 225 000,00 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 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 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| | | 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 |

| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 194 653,00 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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 | 60 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| | 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 |

| 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 | 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 |
| | | 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 |

| 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 |
| | | 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 |
| | 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 |

| 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 | 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 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 XXXVIII/271/13
z dnia 30 grudnia 2013 roku

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. | WPLYWY 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) Podatek 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. | WPLYWY Z OPLAT : | | 2 902 000,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 11,59 | |
| | 1) Opłata skarbową | 0410 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,08 | szacunek |
| | 2) Opłata uzdrowiskowa | 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 WPLATY 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 ODREBNYCH 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 ODREBNYCH 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 gospodarcze 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 OGÓLEM: | | 33 159 469,78 | 35 801 030,00 | 30 737 564,00 | 5 063 466,00 | 100,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------|----------------------|--|-------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje i 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 | obciążenia | Wydatki inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 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 obciążenie majątkiem oraz wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 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 i komunikacja | 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 zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i 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 | Pozostałe działy cel. | 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 | | | Tłustyka | 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 | 0,00 | 2 183 207,00 | 2 183 207,00 | 2 113 207,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie spowolnienia i tlenienia tlenki | 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 | 0,00 | 2 183 207,00 | 2 183 207,00 | 2 113 207,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotnych | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w przedsiębiorstwie publicznym w zakresie telekomunikacji | 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 admin. i utrzymanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia i 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 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|----------------|----------|------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--|---|----------------------------|--|---|-------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|---|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednorazowe bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | zwroty z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | wydatki na finansowanie z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obrotowa | na programy finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i obiółok akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostających | 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 | 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 zagranicze | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 37 241 030,00 | 30 477 400,00 | 23 928 822,00 | 11 371 565,00 | 12 557 457,00 | 1 913 245,00 | 3 339 560,00 | 485 565,00 | 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 XXXVIII/271/13
z dnia 30 grudnia 2013 roku

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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| | | | Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych | 150 000,00 |
| | | | 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 - budowa zadaszienia i schodów na parking | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------|
| | | | Umowa sploty 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 |

Tabela nr 2 b
Do uchwały budżetowej nr XXXVIII/271/13
z dnia 30 grudnia 2013 roku

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. | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|------------------------------|--|---|--|
| | | | | | środek z budżetu krajowego | środek z budżetu UE | Wydatki Razem | z tego: | | | | | | z tego źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | Środek z budżetu krajowego* | | | Środek z budżetu UE | | | z tego źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | 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) | (9+13) | (10+11+12) | (14+15+16) | | | | | | | | | | | | | |
| I | Wydatki majątkowe razem | x | | 2 404 267,00 | 793 637,00 | 1 610 630,00 | 2 198 654,00 | 6 17 967,00 | 530 000,00 | 0,00 | 87 967,00 | 1 681 687,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 687,00 | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 | x | | 1 721 308,00 | 691 193,00 | 1 030 116,00 | 1 516 696,00 | 5 15 523,00 | 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 Źródłowego w Kudowie Źródło - 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 | | | 405 702,00 | |
| | z tego 2013 | | | 20 416,00 | 6 125,00 | 14 293,00 | | | | | | | | | | |
| | 2014 | | | 579 578,00 | 173 874,00 | 405 702,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | nazwa projektu: Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie Źródło - wzmożenie 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 | | | 595 471,00 | |
| | 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 | Os priorytetowa 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | nazwa projektu: "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Głogenski" | 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 | 85 969,00 | 440 286,00 | 495 365,00 | 79 827,00 | 0,00 | 0,00 | 79 827,00 | 405 638,00 | 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 | Os priorytetowa 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | nazwa projektu: "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Głogenski" | 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 Źródło oraz jego aktywizacja kulturalna" | 61 | 900 90096 | 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 | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM (II+III) | x | | 2 930 512,00 | 879 596,00 | 2 050 916,00 | 2 686 019,00 | 697 794,00 | 530 000,00 | 0,00 | 167 794,00 | 1 987 225,00 | 372 795,00 | 0,00 | 1 600 177,00 | |

Tabela nr 3
do uchwały budżetowej nr XXXVIII/271/13
z dnia 30 grudnia 2013 roku

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

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

Tabela nr 4
do uchwały budżetowej nr XXXVIII/271/13
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**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 |
| | | OGÓLEM | 41 000,00 | 950,00 | 5 000,00 | 500,00 | 20 400,00 | 14 150,00 | |

Tabela nr 5
do uchwały budżetowej nr XXXVIII/271/13
z dnia 30 grudnia 2013 roku

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 | 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 | |
| | | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 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 | 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 | 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 | 1 000,00 | 588,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 6
do uchwały budżetowej nr XXXVIII/271/13
z dnia 30 grudnia 2013 roku

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | DOCHODY | | | WYDATKI | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--|-------------------|-------------|--|
| | | | Ogółem | z tego: | | Ogółem | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | § 2330 | § 6639 | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | 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 | | | 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 |
| 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 | |

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr XXXVIII/271/13
Z dnia 30 grudnia 2013 roku

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 Ostony 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 | | | 148 580,00 | 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 | |

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej nr XXXV/III/271/13
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**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 | 5 |
| 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 |

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej nr XXXVIII/271/13
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2014 ROK**

| Lp. | Treść | § | Plan na 2014 rok | Rozdział klasyfikacji budżetowej |
|-----------|---|------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody | | 2 200 000,00 | 75618 |
| | z tego: | | | |
| | - wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 2 200 000,00 | |
| | -- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych | 0490 | 2 200 000,00 | |
| 2. | Wydatki: | | 2 200 000,00 | 90002 |
| | z tego: | | | |
| | - koszty obsługi administracyjnej systemu | | 80 904,00 | |
| | -- wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 60 000,00 | |
| | -- dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 5 100,00 | |
| | -- składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 9 889,00 | |
| | -- składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 595,00 | |
| | -- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 2 320,00 | |
| | -- szkolenia pracowników | 4700 | 2 000,00 | |
| | - koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | | 110 000,00 | |
| | -- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 4300 | 80 000,00 | |
| | -- koszty zakupu wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 6060 | 30 000,00 | |
| | - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | | 2 009 096,00 | |
| | -- koszty zakupu pojemników | 4210 | 55 000,00 | |
| | -- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 4300 | 1 954 096,00 | |

Załącznik do uzasadnienia

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 NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 799 167,00 | 799 167,00 | | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| 16 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 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 |