



*Podmi K T, II, III, IV, V, VI*  
*Sejpe*

DRUK NR 320

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 228/0050/2012  
Burmistrza Miasta Kłodzka  
z dnia 12 listopada 2012 r.

Projekt

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013**  
**GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO**  
Nr .....  
z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235 ust.1, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, wynosi: **79 226 979,34 zł**, w tym:
  - 1) Dochody bieżące 69 717 408,90 zł,
  - 2) Dochody majątkowe 9 509 570,44 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, wynosi **80 885 808,24 zł**, w tym:
  - 1) Wydatki bieżące 71 892 617,24 zł,
  - 2) Wydatki majątkowe 8 993 191,00 zł.
3. Kwota planowanego deficytu budżetowego wynosi **1 658 828,90 zł**.
4. Deficyt o którym mowa w § 1 ust. 3 zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.
5. Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10 874 767,84 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** w tym:
  - 1) z tytułu kredytów w wysokości 8 574 767,84 zł,
  - 2) z tytułu wolnych środków 2 300 000 zł
6. Uchwała się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **9 215 938,94 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **5 000 000,00 zł**,
  - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **7 937 469,84 zł**,
  - 3) na pokrycie wkładu własnego inwestycji realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **637 298,00 zł**.

§ 2

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100 000,00 zł**.
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości **600 000,00 zł**, w tym na:
  - 1) Wydatki w jednostkach oświatowych - 200 000,00 zł,
  - 2) Remonty i awarie - 195 000,00 zł,
  - 3) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 205 000,00 zł.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania kredytów na cele i do wysokości określonych w § 1 ust. 7.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej zaplanowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz zaplanowanych wydatków majątkowych ujętych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Zmiany zadań ujętych w załączniku nr 4 mogą dotyczyć zmiany zaplanowanych kwot na poszczególne zadania, skreślenia oraz wprowadzania nowych zadań majątkowych.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne .
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 4

1. Ustala się wykazy:
  - 1) Zadań majątkowych do realizacji w 2013 roku wg **załącznika nr 4**,
  - 2) Planowanych do udzielenia w 2013 roku kwot dotacji wg **załącznika nr 5**,
  - 3) Zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg **załącznika nr 6**.
  
2. Wyodrębnia się dochody i finansowane z nich wydatki na realizację:
  - 1) Zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani zgodnie z **załącznikiem nr 7**,
  - 2) Zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 8**,
  - 3) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 9**,
  - 4) Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 10**,
  - 5) Zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.
  
3. Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty stanowiący **załącznik nr 12**.

§ 5

Ustala się, że zwroty poniesionych wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego stanowią zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  
BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*

**PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2013 ROK**

Dochody bieżące				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>330 008,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
		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	110 008,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 276 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 260 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		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	5 950 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>187 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	71035		Cmentarze	182 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>492 027,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 922,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00
		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	105 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 897,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 897,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 897,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż Miejska	45 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 354 779,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 977 760,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 460 000,00
		0320	Podatek rolny	12 500,00
		0330	Podatek leśny	260,00
		0340	Podatek od środków transportowych	265 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 000,00
	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	4 887 390,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 460 000,00
		0320	Podatek rolny	162 200,00
		0330	Podatek leśny	490,00
		0340	Podatek od środków transportowych	173 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 692 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 663 629,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 763 629,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 332 325,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 667 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 667 325,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	665 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 474 597,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	175 063,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 676,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		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	31 951,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 638,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 137,00
	80104		Przedszkola	1 633 782,00
		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	18 720,00
		0830	Wpływy z usług	1 613 042,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 020,00
	80110		Gimnazja	20 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
	80148		Stołówki szkolne	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
	80195		Pozostała działalność	265 152,04
		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	225 379,23
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 772,81
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 434 976,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 523 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 475 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	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.	84 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 272 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 272 000,00
	85216		Zasiłki stałe	664 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	664 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 476,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	325 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 703 465,86</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 314 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 314 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	295 465,86
		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	295 465,86
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 934,00</b>
	92116		Biblioteki	80 934,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 934,00
<b>razem:</b>				<b>69 717 408,90</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>92 259,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 259,00
		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	92 259,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 090 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 090 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 327 311,44</b>
	90095		Pozostała działalność	1 327 311,44



Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		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	1 327 311,44
razem:				9 509 570,44
Ogółem:				79 226 979,34

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*dk*  
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*[Signature]*  
Bogusław Szpytma

**WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 432 750,00</b>	<b>367 750,00</b>	<b>367 750,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>359 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 432 750,00	367 750,00	367 750,00	8 250,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>545 300,00</b>	<b>545 300,00</b>	<b>545 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	425 300,00	425 300,00	425 300,00	0,00	425 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 989 725,00</b>	<b>5 961 725,00</b>	<b>5 961 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 961 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 927 823,00	5 899 823,00	5 899 823,00	0,00	5 899 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610 743,00	3 610 743,00	3 610 743,00	0,00	3 610 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	61 902,00	61 902,00	61 902,00	0,00	61 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 352,00	7 352,00	7 352,00	0,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>233 777,00</b>	<b>233 777,00</b>	<b>233 777,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>223 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 277,00	105 277,00	105 277,00	10 000,00	95 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 277,00	95 277,00	95 277,00	0,00	95 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 855 213,00</b>	<b>9 785 213,00</b>	<b>9 420 496,00</b>	<b>7 431 151,00</b>	<b>1 989 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	693 058,00	693 058,00	693 058,00	662 758,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 809,00	508 809,00	508 809,00	508 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 037,00	41 037,00	41 037,00	41 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 389,00	100 389,00	100 389,00	100 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 523,00	12 523,00	12 523,00	12 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 802 155,00	8 732 155,00	8 718 438,00	6 768 393,00	1 950 045,00	0,00	13 717,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 117,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138 725,00	5 138 725,00	5 138 725,00	5 138 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 358,00	368 358,00	368 358,00	368 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 889,00	1 071 889,00	1 071 889,00	1 071 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 719,00	133 719,00	133 719,00	133 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 702,00	55 702,00	55 702,00	55 702,00	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	242 831,00	242 831,00	242 831,00	0,00	242 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	315 547,00	315 547,00	315 547,00	0,00	315 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	775 261,00	775 261,00	775 261,00	0,00	775 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 875,00	120 875,00	120 875,00	0,00	120 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 231,00	44 231,00	44 231,00	0,00	44 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 897,00</b>	<b>4 897,00</b>	<b>4 897,00</b>	<b>4 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 897,00	4 897,00	4 897,00	4 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,61	703,61	703,61	703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,28	100,28	100,28	100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 093,11	4 093,11	4 093,11	4 093,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 062 659,00</b>	<b>1 062 659,00</b>	<b>1 031 414,00</b>	<b>906 067,00</b>	<b>125 347,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75414		Obrona cywilna	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	1 023 764,00	1 023 764,00	993 764,00	906 067,00	87 697,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 867,00	692 867,00	692 867,00	692 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 950,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 245,00	35 245,00	35 245,00	0,00	35 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	15 385,00	15 385,00	15 385,00	0,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430 Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 767,00	20 767,00	20 767,00	0,00	20 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 895,00	37 895,00	36 650,00	0,00	36 650,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 212 366,00</b>	<b>2 212 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 212 366,00	2 212 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	2 212 366,00	2 212 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 794 507,24</b>	<b>24 794 507,24</b>	<b>22 338 739,00</b>	<b>18 070 317,00</b>	<b>4 268 422,00</b>	<b>1 996 132,00</b>	<b>176 694,00</b>	<b>282 942,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101		Szkoły podstawowe	11 462 543,00	11 462 543,00	10 975 073,00	9 509 692,00	1 465 381,00	429 180,00	20 700,00	37 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 180,00	429 180,00	0,00	0,00	0,00	429 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 182 044,00	7 182 044,00	7 182 044,00	7 182 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 318,00	661 318,00	661 318,00	661 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 496,00	1 442 496,00	1 442 496,00	1 442 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 834,00	205 834,00	205 834,00	205 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 951,50	31 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 638,50	5 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 635,00	25 635,00	25 635,00	0,00	25 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 396,00	481 396,00	481 396,00	0,00	481 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 444,00	372 444,00	371 644,00	340 117,00	31 527,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 515,00	259 515,00	259 515,00	259 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 237,00	22 237,00	22 237,00	22 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 086,00	51 086,00	51 086,00	51 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 279,00	7 279,00	7 279,00	7 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 577,00	20 577,00	20 577,00	0,00	20 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 325 612,00	6 325 612,00	5 345 223,00	4 194 470,00	1 150 753,00	971 917,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	947 917,00	947 917,00	0,00	0,00	0,00	947 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 472,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164 997,00	3 164 997,00	3 164 997,00	3 164 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 912,00	299 912,00	299 912,00	299 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 479,00	636 479,00	636 479,00	636 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 582,00	91 582,00	91 582,00	91 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 848,00	12 848,00	12 848,00	0,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	509 436,00	509 436,00	509 436,00	0,00	509 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	278 848,00	278 848,00	278 848,00	0,00	278 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 173,00	225 173,00	225 173,00	0,00	225 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 783 033,00	4 783 033,00	4 179 498,00	3 781 242,00	398 256,00	595 035,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 035,00	595 035,00	0,00	0,00	0,00	595 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 395,00	2 852 395,00	2 852 395,00	2 852 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 133,00	262 133,00	262 133,00	262 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 954,00	582 954,00	582 954,00	582 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 760,00	83 760,00	83 760,00	83 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 166,00	4 166,00	4 166,00	0,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 490,00	200 490,00	200 490,00	0,00	200 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 322,00	120 322,00	120 322,00	0,00	120 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 322,00	120 322,00	120 322,00	0,00	120 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	587 923,00	587 923,00	587 023,00	241 196,00	345 827,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 831,00	20 831,00	20 831,00	20 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 050,00	44 050,00	44 050,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 315,00	6 315,00	6 315,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	320 008,00	320 008,00	320 008,00	0,00	320 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 419,00	9 419,00	9 419,00	0,00	9 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 102 630,24	1 102 630,24	736 956,00	3 600,00	733 356,00	0,00	120 322,00	245 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 322,00	120 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 054,42	88 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 539,01	15 539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 561,23	34 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 099,04	6 099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 500,10	2 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	441,19	441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 630,60	30 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 405,40	5 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	4 034,31	4 034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	711,94	711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 200,00	515 200,00	515 200,00	0,00	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 768,75	48 768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 606,25	8 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 656,00	196 656,00	196 656,00	0,00	196 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>124 300,00</b>	<b>159 700,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 300,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 787 988,00</b>	<b>11 627 988,00</b>	<b>2 647 885,00</b>	<b>1 721 500,00</b>	<b>926 385,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>8 757 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	5 475 000,00	5 475 000,00	311 400,00	307 900,00	3 500,00	0,00	5 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 163 600,00	5 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 367 948,00	1 367 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 367 948,00	1 367 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 706 840,00	1 706 840,00	1 702 085,00	1 413 600,00	288 485,00	0,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 400,00	189 400,00	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	25 675,00	25 675,00	25 675,00	0,00	25 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 000,00	236 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	803 800,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 800,00	420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 049 417,00</b>	<b>1 049 417,00</b>	<b>863 117,00</b>	<b>782 692,00</b>	<b>80 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	834 617,00	834 617,00	833 117,00	782 692,00	50 425,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 697,00	584 697,00	584 697,00	584 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 517,00	58 517,00	58 517,00	58 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 062,00	122 062,00	122 062,00	122 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 416,00	17 416,00	17 416,00	17 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 425,00	50 425,00	50 425,00	0,00	50 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 710 644,00</b>	<b>6 340 453,00</b>	<b>5 739 522,66</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 736 522,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 930,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 370 191,00</b>	<b>3 566 191,00</b>	<b>1 884 841,83</b>	<b>804 000,00</b>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami	3 504 800,00	2 504 800,00	2 504 800,00	0,00	2 504 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 504 800,00	2 504 800,00	2 504 800,00	0,00	2 504 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 170 200,00	1 170 200,00	1 170 200,00	0,00	1 170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166 200,00	1 166 200,00	1 166 200,00	0,00	1 166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 535 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	3 157 644,00	912 453,00	311 522,66	3 000,00	308 522,66	0,00	0,00	600 930,34	0,00	0,00	2 245 191,00	2 245 191,00	1 884 841,83	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 022,66	257 022,66	257 022,66	0,00	257 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	420 415,96	420 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	180 514,38	180 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 562,99	288 562,99	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 090,03	1 104 090,03	1 104 090,03	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 222,98	473 222,98	473 222,98	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 786,18	71 786,18	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 239,42	215 239,42	215 239,42	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 289,40	92 289,40	92 289,40	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 097 665,00</b>	<b>6 097 665,00</b>	<b>264 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 650,00</b>	<b>5 833 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	278 015,00	278 015,00	0,00	0,00	0,00	278 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 015,00	278 015,00	0,00	0,00	0,00	278 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 150,00	36 150,00	36 150,00	0,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 150,00	36 150,00	36 150,00	0,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 705 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 325 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>80 885 808,24</b>	<b>71 892 617,24</b>	<b>50 432 172,66</b>	<b>29 062 174,00</b>	<b>21 369 998,66</b>	<b>8 848 392,00</b>	<b>9 515 814,00</b>	<b>883 872,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 366,00</b>	<b>8 993 191,00</b>	<b>4 889 191,00</b>	<b>1 884 841,83</b>	<b>4 104 000,00</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Ch*  
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Bogusław Szpytma



**PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2013 r.**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>79 226 979,34</b>
a) dochody bieżące	69 717 408,90
b) dochody majątkowe	9 509 570,44
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>80 885 808,24</b>
a) wydatki bieżące	71 892 617,24
b) wydatki majątkowe	8 993 191,00
<b>III. DEFICYT</b>	<b>-1 658 828,90</b>
<b>IV. FINANSOWANIE</b>	<b>1 658 828,90</b>
<b>V. PRZYCHODY</b>	<b>10 874 767,84</b>
kredyty	8 574 767,84
- kredyt na wkład własny inwestycji realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach	637 298,00
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 937 469,84
wolne środki	2 300 000,00
<b>VI. ROZCHODY</b>	<b>9 215 938,94</b>
w tym;	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 215 938,94
<b>RAZEM I+V</b>	<b>90 101 747,18</b>
<b>RAZEM II+VI</b>	<b>90 101 747,18</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*AK*  
Agnieszka Czuczwaro

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*[Signature]*  
Bogusław Szpytma

**ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2013 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	5	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2013 r.	w tym:						Jednostka realizująca
								dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p.		
									łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Przebudowa ulicy Walecznych	600	60016	6050	4 710 000,00	2012-2015	1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd Miasta
2	Modernizacja chodnika przy ul. Muzealnej	600	60016	6050	65 000,00	2013	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>4 775 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
3	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Cedrową	700	70005	6060	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
4	Wykup gruntów ul. Cypryсова/Orzechowa	700	70005	6060	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
5	Nabycie nieruchomości pod drogę ul. Zamiejska w rejonie realizowanej zabudowy wielorodzinnej	700	70005	6060	18 000,00	2013	18 000,00	18 000,00						Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70095</b>					<b>28 000,00</b>	<b>x</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
6	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	50 000,00	2013	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
7	Zakup sprzętu nagłaśniającego - Sala Rajców	750	75023	6060	20 000,00	2013	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>70 000,00</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
8	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 2 D	852	85295	6050	160 000,00	2013	160 000,00	160 000,00						Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 85295</b>					<b>160 000,00</b>	<b>x</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
9	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie	900	90002	6010	1 608 000,00	2013-2014	804 000,00	804 000,00						Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>1 608 000,00</b>	<b>x</b>	<b>804 000,00</b>	<b>804 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
10	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	900	90002	6050	13 161 439,00	2012-2016	1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90002</b>					<b>13 161 439,00</b>	<b>x</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
11	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	6050	3 383 510,00	2005-2013	321 000,00	321 000,00						Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>3 383 510,00</b>	<b>x</b>	<b>321 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
12	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	w tym:			1 296 900,00	2012-2013	1 290 400,00	3 900,00				900 550,00	385 950,00	Urząd Miasta
		900	90095	6050			3 900,00	3 900,00				0,00		
		900	90095	6057			900 550,00	0,00				900 550,00		
		900	90095	6059			385 950,00	0,00				0,00	385 950,00	
13	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	w tym:			862 671,00	2012-2013	836 791,00	166 662,99				418 779,45	251 348,56	Urząd Miasta
		900	90095	6050			166 662,99	166 662,99				0,00		
		900	90095	6057			203 540,03	0,00				203 540,03		
		900	90095	6059			87 272,98	0,00				0,00	87 272,98	
		900	90095	6060			71 786,18	0,00				0,00	71 786,18	
		900	90095	6067			215 239,42	0,00				215 239,42		
		900	90095	6069			92 289,40	0,00				0,00	92 289,40	
14	Modernizacja przepustu przy ul. Skośnej	900	90095	6050	50 000,00	2012-2021	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
15	Budowa placu zabaw przy ul. Krasińskiego	900	90095	6051	40 000,00	2012-2021	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
16	Budowa przyłącza energetycznego - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	900	90095	6052	14 000,00	2012-2021	14 000,00	14 000,00						Urząd Miasta
17	Nadzór inwestycji - Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	900	90095	6053	14 000,00	2012-2021	14 000,00	14 000,00						Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90095</b>					<b>2 277 571,00</b>	<b>x</b>	<b>2 245 191,00</b>	<b>288 562,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319 329,45</b>	<b>637 298,56</b>	<b>x</b>
18	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	926	92695	6010	28 600 000,00	2012-2021	3 300 000,00	3 300 000,00						Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>28 600 000,00</b>	<b>x</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>54 063 520,00</b>	<b>x</b>	<b>8 993 191,00</b>	<b>7 036 562,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319 329,45</b>	<b>637 298,56</b>	<b>x</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agnieszka Szczygura

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Ryszard Szpytma

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	429 180	429 180	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	947 917	947 917	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	595 035	595 035	0
4	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 650 000	0	3 650 000
5	921	92114	2480	Kłodzko 2016	278 015	0	278 015
6	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	870 000	0	870 000
7	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 020 000	0	1 020 000
					<b>7 790 147</b>	<b>1 972 132</b>	<b>5 818 015</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
8	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
9	801	80104	2310	Przedszkola	24 000	0	24 000
10	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000
11	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000	0
12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000	0
13	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	0
14	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	223 000	223 000	0
15	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	15 000	15 000	0
16	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	380 000	380 000	0
					<b>1 058 245</b>	<b>1 028 000</b>	<b>30 245</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>8 848 392</b>	<b>3 000 132</b>	<b>5 848 260</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Antonina Czuczwarą*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*

**Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2013 rok				Plan na 2014				Plan na 2015			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	4 371 422,02	3 068 967,98	1 302 454,04	264 363,04	3 011 786,24	1 980 246,32	1 031 539,92	243 071,83	223 700,01	156 590,01	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	X	X	2 115 372,01	1 673 101,87	442 270,14	952,66	884 595,24	660 916,87	223 678,37	722,66	223 700,01	156 590,01	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	X	X	2 256 050,01	1 395 866,11	860 183,90	263 410,38	2 127 191,00	1 319 329,45	807 861,55	242 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	80101	2011-2012	383 887,00	326 304,00	57 583,00	0,00	37 590,00	31 951,50	5 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			383 887,00	326 304,00	57 583,00	0,00	37 590,00	31 951,50	5 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	80195	2011-2013	911 602,00	774 862,00	136 740,00	0,00	245 352,24	208 549,41	36 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			904 402,00	768 742,00	135 660,00	0,00	245 352,24	208 549,41	36 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			7 200,00	6 120,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	90095	2012-2013	409 402,49	277 411,74	131 990,75	13 100,00	333 923,00	233 746,10	100 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			334 423,00	234 096,10	100 326,90	0,00	333 923,00	233 746,10	100 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			74 979,49	43 315,64	31 663,85	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	90095	2012-2013	1 340 129,99	935 360,99	404 769,00	3 900,00	1 329 730,00	928 081,00	401 649,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			39 330,00	27 531,00	11 799,00	0,00	39 330,00	27 531,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			1 300 799,99	907 829,99	392 970,00	3 900,00	1 290 400,00	900 550,00	389 850,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	90095	2012-2013	875 400,54	439 329,25	436 071,29	247 363,04	848 291,00	426 088,31	422 202,69	239 171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			12 730,00	8 008,76	4 721,24	952,66	11 500,00	7 308,86	4 191,14	722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			862 670,54	431 320,49	431 350,05	246 410,38	836 791,00	418 779,45	418 011,55	238 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	90095	2012-2014	451 000,00	315 700,00	135 300,00	0,00	216 900,00	151 830,00	65 070,00	0,00	223 700,01	156 590,01	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			440 600,01	308 420,01	132 180,00	0,00	216 900,00	151 830,00	65 070,00	0,00	223 700,01	156 590,01	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			10 399,99	7 279,99	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agnieszka Czajkowska

Burmistrz  
Miasta Kłodzka  
Bogusław Szytma

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2013	Plan wydatków na 2013
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>700 000</b>	
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>700 000</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>75 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200
		4300	Zakup usług pozostałych		37 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>625 000</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		200 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4260	Zakup energii		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>700 000</b>	<b>700 000</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczwarra*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bocustaw Szpytma*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE  
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2013	Plan wydatków na 2013
1	2	3	4	5	6
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>90 000</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>90 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami		300
		4300	Zakup usług pozostałych		300
	90095		Pozostała działalność		89 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4260	Zakup energii		7 400
		4300	Zakup usług pozostałych		77 300
<b>OGÓŁEM</b>				<b>90 000</b>	<b>90 000</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*ck*  
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750	75011	216 922	216 922	216 922	216 922	0	0
751	75101	4 897	4 897	4 897	4 897	0	0
752	75212	400	400	400	0	0	0
754	75414	1 000	1 000	1 000	0	0	0
852		5 526 100	5 526 100	5 526 100	307 900	5 163 600	0
	85212	5 475 000	5 475 000	5 475 000	307 900	5 163 600	0
	85213	31 100	31 100	31 100	0	0	0
	85228	20 000	20 000	20 000	0	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>5 749 319</b>	<b>5 749 319</b>	<b>5 749 319</b>	<b>529 719</b>	<b>5 163 600</b>	<b>0</b>

**PLAN DOCHODÓW, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody łączne	w tym:	
				dochody budżetu państwa	dochody jst
750		Administracja publiczna	2 105	2 000	105
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 105	2 000	105
		Wpływy z różnych opłat	2 105	2 000	105
852		Pomoc społeczna	168 200	120 000	48 200
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka	164 000	116 000	48 000
		Wpływy z różnych dochodów	23 000	15 000	8 000
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	141 000	101 000	40 000
	85228	Usługi opiekuńcze	4 200	4 000	200
		Wpływy z usług	4 200	4 000	200
<b>ŁĄCZNE DOCHODY</b>			<b>170 305</b>	<b>122 000</b>	<b>48 305</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agnieszka Cwiczwaro

Burmistrz  
Miasta Kłodzka  
Augustaw Szpytma

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
	71035	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
Ogółem		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*ok*  
Agnieszka Szuczwała

BURMISTRZ  
Miaasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*  
Bogusław Szpytma



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			80 934	80 934	80 934	0	0	80 934	0
	92116		80 934	80 934	80 934	0	0	80 934	0
		2320	80 934	80 934	80 934	0	0	80 934	0
<b>Ogółem</b>				<b>80 934</b>	<b>80 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 934</b>	<b>0</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Ciecziwara*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan
				4 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		Miejski Zespół Szkół	2 000,00	
	80110		Gimnazja	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		Gimnazjum nr 1	2 000,00	
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan
				4 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Miejski Zespół Szkół	2 000,00	
	80110		Gimnazja	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Gimnazjum nr 1	2 000,00	

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agneszka Czuczvara*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bożystaw Sztytma*

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2013 ROK**

---

### **1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA**

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2013 sporządzony został w oparciu o:

- przedstawione przez jednostki organizacyjne materiały planistyczne,
- wskaźniki ekonomiczne oraz prognozy w zakresie polityki cenowej, płacowej itp.

**Dochody w budżecie** gminy na 2013 rok zostały ustalone w oparciu o:

- podatki i opłaty pobierane przez gminę na podstawie szacunkowej wielkości przy zastosowaniu projektowanych przez Ministerstwo Finansów stawek podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych.
- wielkość poszczególnych dotacji celowych z budżetu państwa została przyjęta na podstawie otrzymanych informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego
- wielkość planowanych subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz udział gminy z tytułu udziału w podatkach bezpośrednich stanowiących dochód budżetu państwa zostały przyjęte na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość pozostałych dotacji celowych przyjęto na podstawie zawartych przez gminę umów i porozumień .

**Wydatki w budżecie** zostały zaplanowane przy założeniu następujących zasad:

- wydatki bieżące, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową oraz w celu spełnienia warunków ustawowych należy ograniczyć
- prognozowany wzrost wynagrodzeń 0%;
- kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzedzających rok budżetowy 2013,
- nowe inwestycje realizowane będą zgodnie z kolejnością potrzeb.

## Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>79 226 979,34</b>
a) dochody bieżące	69 717 408,90
b) dochody majątkowe	9 509 570,44
<b>II. Planowane WOLNE ŚRODKI</b>	<b>2 300 000,00</b>
<b>III. Planowane WYDATKI</b>	<b>80 885 808,24</b>
a) wydatki bieżące	71 892 617,24
b) wydatki majątkowe	8 993 191,00
<b>Relacja = dochody bieżące + wolne środki - wydatki bieżące</b>	<b>124 791,66</b>

Zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące muszą być co najmniej równe dochodom bieżącym powiększonym o nadwyżkę budżetową lub wolne środki. Planowane dochody bieżące łącznie z wolnymi środkami są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 124 791,66 zł.

## 2. DOCHODY

### 2.1. Charakterystyka dochodów wg źródeł

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko w kwocie **79 226 979,34 zł** określa dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale na dochody bieżące w kwocie **69 717 408,90 zł** i dochody majątkowe w kwocie **9 509 570,44 zł**. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

1. Dochody własne w kwocie **54 978 878,00 zł** w tym:

- podatki i opłaty lokalne w kwocie - 13 549 150,00 zł,
- podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe w kwocie - 2 120 000,00 zł,
- dochody z mienia gminnego w kwocie - 14 562 220,00 zł,
- pozostałe dochody - 6 083 879,00 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa w kwocie - 18 663 629,00 zł.

2. Subwencja ogólna w kwocie **13 332 325,00 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa - 12 667 325,00 zł,
- część rekompensująca - 665 000,00 zł,

3. Dotacje celowe i inne źródła w kwocie **10 915 776,34 zł**, w tym na:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami w kwocie - 5 749 319,00 zł,
- dotacje celowe na zadania rządowe wykonywane na podstawie porozumień - 2 000,00 zł,
- dotacje na zadania własne w kwocie - 2 791 600,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 85 071,00 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych - 160 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie z innych źródeł (UE) - 2 127 786,34 zł.

## 2.2. Charakterystyka dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

### Dział 630 Turystyka

Planuje się dochody w wysokości **422 267,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 330 008,00 zł, w szczególności:
  - wpływy ze sprzedaży biletów - Podziemna Trasa Turystyczna - 220 000,00 zł.
  - refundacje wydatków wykonanych w latach poprzednich w ramach poniższych projektów:

Nazwa zadania	Planowane dochody
Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis	7 508,00 zł
Transgraniczna promocja Twierdzy Kłodzkiej i Nachodu	102 500,00 zł
<b>suma</b>	<b>110 008,00 zł</b>

- **dochody majątkowe** – 92 259,00 zł, w szczególności:
  - refundacje wydatków wykonanych w latach poprzednich w ramach poniższych projektów:

Nazwa zadania	Planowane dochody
Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis	92 259,00 zł
<b>suma</b>	<b>92 259,00 zł</b>

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się dochody w wysokości **14 366 000,00 zł**, w tym:

#### Rozdział 70005

- **dochody bieżące** - 6 260 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 280 000,00 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat - 10 000,00 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy - 5 950 000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 20 000,00 zł,
- **dochody majątkowe** - 8 090 000,00 zł,
  - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 190 000,00 zł,
  - dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 7 900 000,00 zł.

Planuje się sprzedaż następujących składników majątkowych:

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierz. w m2	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość/cena w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży	Uwagi
1	dz. nr 39/12, AM-3, obręb Jurandów	794	Warszawy Centrum	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	50 000,00	III kwartał 2013	
2	dz. nr 39/13, AM-3, obręb Jurandów	552	Warszawy Centrum	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	33 000,00	III kwartał 2013	
3	dz. nr 39/14, AM-3, obręb Jurandów	605	Warszawy Centrum	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	36 000,00	III kwartał 2013	
4	dz. nr 175/15, AM-13, obręb Jurandów	1379	Wiśniowa	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	40 000,00	II kwartał 2013	
5	dz. nr 175/29, AM-13, obręb Jurandów	1386	Wiśniowa	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	40 000,00	II kwartał 2013	
6	dz. nr 176/4, AM-13, obręb Jurandów	1670	Cedrowa	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	67 000,00	I kwartał 2013	
7	dz. nr 11/8, AM-4, obręb Kukulka, 48/2, AM-3, obręb Zacisze	896	okolice Sienkiewicza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	30 000,00	III kwartał 2013	
8	dz. nr 11/10, AM-4, obręb Kukulka 48/4, AM-3, obręb Zacisze	874	okolice Sienkiewicza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	29 000,00	III kwartał 2013	
9	dz. nr 11/11, AM-4, obręb Kukulka 48/5, AM-3, obręb Zacisze	848	okolice Sienkiewicza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	28 000,00	III kwartał 2013	
10	dz. nr 11/14, AM-4, obręb Kukulka	786	okolice Sienkiewicza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	25 000,00	III kwartał 2013	
11	dz. nr 11/16, AM-4, obręb Kukulka	978	okolice Sienkiewicza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	32 000,00	III kwartał 2013	
12	dz. nr 75/1, AM-1, obręb Zacisze	242	Grunwaldzka	zabudowa mieszkaniowo - usługowa	40 000,00	I kwartał 2013	
13	część dz. nr 69, AM-12, Stadion	ok.. 1200	Korczaka	zabudowa mieszana	50 000,00	III kwartał 2013	
14	106/22, AM-3, obręb Nowe Miasto	1223	Spółdzielcza	usługowa	200 000,00	II kwartał 2013	
15	dz. nr 2/1, AM-14, obręb Jurandów	19301	Owca Góra	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	1 189 000,00	III kwartał 2013	
16	dz. nr 2/4, AM-14, obręb Jurandów	7688	Owca Góra	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	474 000,00	III kwartał 2013	
17	dz. nr 6/4, AM-14, obręb Jurandów	3741	Owca Góra	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	262 500,00	III kwartał 2013	

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierz. w m2	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość/cena w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży	Uwagi
18	dz. nr 6/8, AM-14, obręb Jurandów	12208	Owczka Góra	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	753 000,00	III kwartał 2013	
19	dz. nr 2/30, AM-15, obręb Jurandów	17543	Owczka Góra	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	1 081 500,00	III kwartał 2013	
20	dz. nr 2/32, AM-15, obręb Jurandów	15366	Owczka Góra	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	948 000,00	III kwartał 2013	
21	dz. nr 2/33, AM-15, obręb Jurandów	4864	Owczka Góra	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	300 000,00	III kwartał 2013	
22	1/6, AM-6, obręb Twierdza	10521	fort Owczka Góra	usługowa/hotel	942 000,00	III kwartał 2013	
23	68/3, AM-5, obręb Zacisze		Żeromskiego 2	budynek użytkowy	50 000,00	III kwartał 2013	
24			Okrzei 20	lokal użytkowy	280 000,00	II kwartał 2013	
25			Czeska 21	lokal użytkowy	190 000,00	III kwartał 2013	
				<b>RAZEM</b>	<b>7 170 000,00</b>		
26			Plac Jagiełły 3	lokal mieszkalny	170 000,00	III kwartał 2013	
27			Traugutta 5	lokal mieszkalny	230 000,00	IV kwartał 2013	
28			Czeska 21	lokal mieszkalny	180 000,00	III kwartał 2013	
29		łącznie około 60 mieszkań		lokal mieszkalny	150 000,00	miesięcznie około 5 lokali	lokale mieszkalne sprzedawane na rzecz najemców
				<b>RAZEM</b>	<b>730 000,00</b>		
				<b>RAZEM</b>	<b>7 900 000,00</b>		

#### Rozdział 70095

- **dochody bieżące** - 16 000,00 zł, w tym:  
- wpływy z usług - 16 000,00 zł (powierzchnie reklamowe)

#### Dział 710 Działalność usługowa

Planuje się dochody na łączną kwotę **187 000,00 zł**, w tym:

#### Rozdział 71004

- **dochody bieżące** - 5 000,00 zł, w tym:  
- wpływy z innych lokalnych opłat - 5 000,00 zł (opłata planistyczna).

#### Rozdział 71035

- **dochody bieżące** - 182 000,00 zł, w tym:  
- z tytułu opłat (cmentarz) - 180 000,00 zł,  
- dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy - 2 000,00 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie **492 027,00 zł**, w tym:

### **Rozdział 75011**

- **dochody bieżące** - 217 027,00 zł, w tym:
  - z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 217 027,00 zł.

### **Rozdział 75023**

- **dochody bieżące** - 275 000,00 zł, w tym:
  - z tytułu najmu i dzierżawy - 105 000,00 zł,
  - pozostałe wpływy - 170 000,00 zł (odsetki, wpływy VAT i z różnych dochodów).

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planuje się dochody w wysokości **4 897,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 4 897,00 zł
  - w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców została przyznana dotacja w kwocie - 4 897,00 zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

Planuje się dochody w wysokości **400,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 400,00 zł z tytułu:
  - dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu wydatków obronnych - 400,00 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planuje się dochody w wysokości **46 000,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 46 000,00 zł z tytułu:
  - wpływów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 45 000,00 zł,
  - dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planuje się dochody w wysokości **35 354 779,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - **35 354 779,00 zł**
  - podatki i opłaty lokalne - 13 545 150,00 zł,
  - podatki i opłaty wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin 2 120 000,00 zł. Urzędy Skarbowe tylko administrują wpływami z tych podatków, przekazując następnie uzyskane wpływy na rachunek budżetu właściwej gminy,
  - udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 18 663 629,00 zł pobierane przez urzędy skarbowe, a następnie część określoną w ustawie o dochodach jest przekazują na rachunki budżetowe gmin, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku,
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 160 000,00 zł,
  - pozostałe wpływy - 866 000,00 zł, na które składają się:



- o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- o wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- o wpływy z innych lokalnych opłat,
- o odsetki.

### Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się dochody w wysokości **13 332 325,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 13 332 325,00 zł
  - subwencja ogólna oświatowa - 12 667 325,00 zł,
  - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 665 000,00 zł,

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się dochody w wysokości **2 474 597,04 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 2 474 597,04 zł:
  - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 115 220,00 zł,
  - z tytułu usług - 1 993 042,00 zł (opłaty za zajęcia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie),
  - z tytułu różnych dochodów i opłat - 54 876,00 zł (obsługa KZP w Miejskim Zespole Szkół, duplikaty legitymacji szkolnych),
  - pozostałe odsetki - 4 580,00 zł,
  - dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia - 4 137,00 zł
  - środki z UE na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w 2013 r. :

Nazwa zadania	Planowane dochody
Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	37 590,00 zł
Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	265 152,04 zł
<b>suma</b>	<b>302 742,04 zł</b>
<i>w tym refundacja wydatków wykonanych w latach poprzednich</i>	<i>16 832,82 zł</i>

### Dział 852 Pomoc społeczna

Planuje się dochody w wysokości **8 434 976,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 8 434 976,00 zł
1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 5 526 100,00 zł, z tego:
    - świadczenia rodzinne - 5 475 000,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 31 100,00 zł
    - usługi opiekuńcze - 20 000,00 zł
  2. Dotacje na zadania własne - 2 791 600 zł, z tego:
    - zasiłki i pomoc w naturze - 1 272 000,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 53 300,00 zł,
    - zasiłki stałe - 664 000,00 zł,
    - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 478 300,00 zł,

- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 324 000,00 zł

3. Pozostałe wpływy - 117 276,00 zł, w tym :

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 8 200,00 zł,
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze - 50 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 40 000,00 zł,
- pozostałe dochody - 19 076,00 zł.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się dochody w wysokości **4 030 777,30 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 2 703 465,86 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 295 465,86 zł.

➤ środki z UE na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w 2013 r. :

Nazwa zadania	Planowane dochody
Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	25 830,00 zł
Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	27 531,00 zł
Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	234 096,10 zł
Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	8 008,76 zł
<b>suma</b>	<b>295 465,86 zł</b>
<i>w tym refundacja wydatków wykonanych w latach poprzednich</i>	<i>1 049,90 zł</i>

- wpływy z opłaty produktowej - 4 000,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 314 000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 90 000,00 zł.

- **dochody majątkowe** - 1 327 311,44 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 327 311,44 zł:

➤ środki z UE na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w 2013 r. :

Nazwa zadania	Planowane dochody
Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	438 319,40 zł
Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	7 279,99 zł
Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	838 396,41 zł
Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	43 315,64 zł
<b>suma</b>	<b>1 327 311,44 zł</b>
<i>w tym refundacja wydatków wykonanych w latach poprzednich</i>	<i>77 415,57 zł</i>

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planuje się dochody w wysokości **80 934,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 80 934,00 zł.  
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku w związku ze wspólnym prowadzeniem Biblioteki Publicznej.

## **3. WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok zaplanowano na kwotę **80 885 808,24 zł**, z tego na:

1) Wydatki bieżące w kwocie - **71 892 617,24 zł**, co stanowi **88,9 %** wydatków ogółem, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych 50 432 172,66 zł, w tym:
  - ✓ Wynagrodzenia i składki - 29 062 174,00 zł,
- Dotacje na zadania bieżące - 8 848 392,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 515 814,00 zł,
- Wydatki na programy i projekty (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 883 872,58 zł,
- Obsługa długu - 2 212 366,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie - **8 993 191,00 zł**, co stanowi **11,1 %** wydatków ogółem, w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4 889 191,00 zł, w tym:
  - Wydatki na programy i projekty (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 1 884 841,83 zł,
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 4 104 000,00 zł.

### **3.1. Charakterystyka wydatków bieżących wg klasyfikacji budżetowej**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 3 500,00 zł**

##### **Wydatki bieżące - 3 500,00 zł**

- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych planuje się odpis składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości - 3 500,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność - 1 432 750,00 zł**

**Rozdział 60016**

**Wydatki bieżące - 367 750,00 zł**

- remonty bieżące ulic - 300 000,00 zł,
- remont oznakowania dróg - 50 000,00 zł
- projekty organizacji Rychu - 6 000,00 zł,
- zakup materiałów - 3 500,00 zł,
- nadzór inwestorski (umowa zlecenie)- 8 250,00 zł.

**Wydatki majątkowe - 1 065 000,00 zł**

**Dział 630 Turystyka - 545 300,00 zł**

**Rozdział 63003**

**Wydatki bieżące - 425 300,00 zł, w szczególności:**

- 110 000,00 zł - zachowanie ciągłości projektów pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza”, „Open Summer Festival”, „Markowa Turystyka Kulturowa” oraz „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza”.
- 204 300,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Podziemnej Trasy Turystycznej,
- 75 000,00 zł - opłaty i składki,
- 2 000,00 zł - zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 34 000,00 zł - zakup usług pozostałych i materiałów.

**Rozdział 63095**

**Wydatki bieżące - 120 000,00 zł, w szczególności:**

- 120 000,00 zł - zachowanie ciągłości projektu pn. „Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 5 989 725,00 zł**

**Rozdział 70005**

**Wydatki bieżące - 5 927 823,00 zł**

- 353 823,00 zł - w tym m.in.: wyceny, podziały, ogłoszenia prasowe, regulacje stanów prawnych, opłaty notarialne i sądowe, inwentaryzacja nieruchomości, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, usuwanie awarii, zakup energii, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
- 5 574 000,00 zł - utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego w tym m.in.: remonty bieżące, dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym, remonty pustostanów, zaliczki na fundusz remontowy, zaliczki na eksploatację, zakup energii, media, windykacja koszty eksmisji do lokali tymczasowych, opłaty sądowe ,

**Wydatki majątkowe - 28 000,00 zł**

## Rozdział 70095

### Wydatki bieżące - 61 902,00 zł

- 14 450,00 zł - dzierżawa nieruchomości, zabezpieczenia i rozbiórka obiektów,
- 10 000,00 zł - zakup energii i C.O.,
- 15 000,00 - remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską (wkład Gminy),
- 12 000,00 - usuwanie awarii obiektów budowlanych,
- 3 100,00 - zakup materiałów i wyposażenia,
- 7 352,00 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.

## Dział 710 Działalność usługowa - 233 777,00 zł

### Rozdział 71004

#### Wydatki bieżące - 105 277,00 zł

- 105 277,00 zł - plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:
  - projekty decyzji o warunkach zabudowy – 3 000 zł,
  - opracowania ekofizjograficzne – 16 000 zł,
  - zmiana MPZP obszaru przy ul. Wyspiańskiego (kontynuacja) – 1 517,00 zł,
  - zmiana MPZP południowo-zachodniej części Miasta Kłodzka (Oś. Kruczkowskiego) – 30 000 zł
  - zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo-składowego położonego w północno-zachodniej części Miasta Kłodzka – 30 000,00 zł
  - MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat (kontynuacja) – 14 760,00 zł

### Rozdział 71013

#### Wydatki bieżące - 6 000,00 zł

- 6 000,00 zł - aktualizacja map i planów, digitalizacja planów, uzupełnianie danych.

### Rozdział 71035

#### Wydatki bieżące - 122 500,00 zł

- utrzymanie cmentarzy komunalnych.

## Dział 750 Administracja publiczna - 9 855 213,00 zł

### Rozdział 75011

#### Wydatki bieżące - 693 058,00 zł

Utrzymanie administracji realizującej zadania Urzędu Wojewódzkiego zlecone ustawowo, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 662 758,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki - 30 300,00 zł (materiały biurowe, serwis oprogramowania komputerowego, zakup usług obejmujących tłumaczenia).

**Rozdział 75022**

**Wydatki bieżące - 360 000,00 zł**

Utrzymanie Biura Rady i diety radnych, w tym:

- 1) diety Radnych - 350 000,00 zł,
- 2) inne świadczenia - 1 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki - 9 000,00 zł.

**Rozdział 75023**

**Wydatki bieżące - 8 732 155,00 zł**

- Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne - 6 768 393,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki - 1 963 762,00 zł,

**Wydatki majątkowe - 70 000,00 zł**

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa - 4 897,00 zł**

**Wydatki bieżące - 4 897,00 zł**

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie - **4 897,00 zł** planuje się prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa - 400,00 zł**

**Wydatki bieżące - 400,00 zł**

- 400,00 zł - wydatki na zakup materiałów.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 062 659,00 zł**

**Wydatki bieżące - 1 062 659,00 zł**

- 1 000,00 zł - wydatki na obronę cywilną,
- 1 000,00 zł - remonty bieżące systemu monitoringu,
- 1 245,00 zł - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego – dotacja celowa,
- 36 653,00 zł - pozostałe wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 1 022 764,00 zł - utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:
  - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 906 067,00 zł,
  - 2) Pozostałe wydatki - 116 697,00 zł.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego - 2 212 366,00 zł**

### **Rozdział 75702**

#### **Wydatki bieżące - 2 212 366,00 zł**

W ramach tego działu zabezpiecza się środki na spłatę w 2013 roku odsetek od kredytów.

## **Dział 758 Różne rozliczenia - 700 000,00 zł**

1. Rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł
2. Rezerwa celowa w kwocie 600 000,00 zł w tym na:
  - rezerwa na wydatki w jednostkach oświatowych - 200 000,00 zł,
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) - 205 000,00 zł,
  - rezerwa na remonty i awarie - 195 000,00 zł,

## **Dział 801 Oświata i wychowanie - 24 794 507,24 zł**

### **Wydatki bieżące - 24 794 507,24 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 18 070 317,00 zł,
- 2) dotacje - 1 996 132,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki - 4 445 116,00 zł,
- 4) wydatki na programy i projekty (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 282 942,24 zł

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Ilość oddziałów – 67; Ilość uczniów – 1 420;

Wydatki bieżące - 11 462 543,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 10 975 073,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 9 509 692,00 zł,
- dotacje - 429 180,00 zł,
- realizacja projektu z udziałem środków UE pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III” - 37 590,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20 700,00 zł.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Ilość oddziałów – 7; Ilość dzieci – 155

Wydatki bieżące - 372 444,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie - 371 644,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 340 117,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 800,00 zł.

### Rozdział 80104 Przedszkola

Ilość oddziałów – 28; Ilość dzieci – 670,

Wydatki bieżące - 6 325 612,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie - 5 345 223,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 4 194 470,00 zł,
- dotacje - 971 917,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 472,00 zł.

Wydatki bieżące razem bez dotacji	W tym:		
	Wydatki ponoszone przez Gminę	Wydatki pokrywane z subwencji na dzieci niepełnosprawne	Wydatki pokrywane przez rodziców
5 353 695,00 zł	3 629 162,00 zł	111 491,00 zł	1 613 042,00 zł

### Rozdział 80110 Gimnazja

Ilość oddziałów – 26; Ilość uczniów – 552,

Wydatki bieżące - 4 783 033,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie - 4 179 478,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 3 781 242,00 zł,
- dotacje - 595 035,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 500,00 zł.

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Przewiduje się koszty związane z finansowaniem ewentualnych dojazdów dzieci niepełnosprawnych do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko a także dojazdu dzieci w ramach zajęć lekcyjnych na krytą pływalnię w Kłodzku. Planowana kwota wynosi **40 000,00 zł**.

### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zabezpiecza się środki w kwocie **120 322,00 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **587 923,00 zł**.

### Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności bieżącej planuje się wydać kwotę **1 102 630,24 zł**, w tym;

- na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli - 196 656,00 zł,
- na nagrody dla nauczycieli zgodnie z regulaminem - 120 322,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko” - 245 352,24 zł,
- udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni krytej pływalni wielozadaniowej - 500 000,00 zł,
- pozostałe - 40 300,00 zł.



## **Dział 851 Ochrona zdrowia - 700 000,00 zł**

### **Rozdział 85153, 85154**

Planowane wydatki tego działu w kwocie **700 000,00 zł** sprowadzają się do sfinansowania działań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **Dział 852 Pomoc społeczna - 11 787 988,00 zł**

### **Wydatki bieżące - 11 627 988,00 zł,**

- bieżące utrzymanie - 2 647 885,00 zł; w tym na:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 1 721 500,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 926 385,00 zł.
- dotacje - 223 000,00 zł, w tym na:
  - ✓ prowadzenie jadłodajni - 125 000,00 zł,
  - ✓ prowadzenie noclegowni - 75 000,00 zł,
  - ✓ pozostałe dotacje - 23 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 757 103,00 zł, w tym:
  - ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 5 163 600,00 zł,
  - ✓ zasiłki okresowe - 1 272 000,00 zł,
  - ✓ zasiłki celowe - 95 948,00 zł,
  - ✓ dodatki mieszkaniowe - 920 000,00 zł,
  - ✓ zasiłki stałe - 664 000,00 zł,
  - ✓ świadczenia dla opiekuna prawnego - 4 755,00 zł,
  - ✓ świadczenia na usługi opiekuńcze - 216 000,00 zł,
  - ✓ program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” - 415 000,00 zł,
  - ✓ prace społecznie - użyteczne - 5 800,00 zł.

### **Wydatki majątkowe - 160 000,00 zł**

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 049 417,00 zł**

### **Wydatki bieżące - 1 049 417,00 zł, w tym:**

#### **Rozdział 85401**

**834 617,00 zł** - finansowanie działalności 5 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

#### **Rozdział 85412**

**30 000 zł** - organizacja koloni i ferii dla dzieci.

#### **Rozdział 85415**

**184 800 zł** - pomoc materialna dla uczniów, stypendia.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10 710 644,00 zł**

**Wydatki bieżące - 6 340 453,00 zł**

**Rozdział 90002 - 2 504 800,00 zł - gospodarka odpadami, w tym m.in. :**

- monitoring składowiska odpadów - 12 500,00 zł,
- selektywna zbiórka odpadów - 65 000,00 zł,
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 2 184 000,00 zł,
- utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 200 000,00 zł,
- kampania informacyjno – edukacyjna z zakresu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 43 000,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 300,00 zł.

**Rozdział 90003 - 1 170 200,00 zł - oczyszczanie miast i wsi, w tym m.in. :**

- zakup koszy i wkładów, pojemników na odpady komunalne - 4 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. akcja zima, sprzątanie ulic i placów, likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, usuwanie z dróg pojazdów porzuconych, elektroniczna identyfikacja psów,) - 1 166 200,00 zł,

**Rozdział 90004 - 535 000,00 zł - utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:**

- zakup ławek i substratów do pielęgnacji zieleni miejskiej - 15 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni, wycinka drzew i nowe nasadzenia - 415 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja placów zabaw - 20 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich - 35 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja i montaż ławek ulicznych - 5 000,00 zł,
- zakup energii - 45 000,00 zł.

**Rozdział 90015 - 1 214 000,00 zł - oświetlenie ulic, placów dróg, w tym:**

- energia elektryczna - 970 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe i inne - 220 000,00 zł,
- nadzór, uzgodnienia techniczne, inwentaryzacja - 15 000,00 zł,
- pozostałe odsetki - 9 000,00 zł.

**Rozdział 90020 - 4 000,00 zł.**

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 4 000,00 zł.

**Rozdział 90095 - 912 453,00 zł - pozostała działalność, w tym:**

- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych i melioracyjnych - 30 000,00 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty kanalizacji deszczowej - 85 000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospływowej - 84 000,00 zł,
- woda do celów gaśniczych i do źródeł ulicznych - 3 100,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 89 700,00 zł,
- remonty bieżące ogrodzeń - 10 000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 9 000,00 zł,

- wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE w ramach poniższych projektów:

Nazwa zadania	Planowane wydatki
Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	39 330,00 zł
Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	216 900,00 zł
Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	333 923,00 zł
Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	11 499,80 zł
<b>suma</b>	<b>601 652,80 zł</b>

**Wydatki majątkowe - 4 370 191,00 zł**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6 097 665,00 zł**

**Wydatki bieżące - 6 097 665,00 zł, w tym:**

- dotacje - 5 833 015,00 zł

**Rozdział 92105 - 15 000,00 zł** - dotacje dla stowarzyszeń,

**Rozdział 92109 - 3 650 000,00 zł**, dotacja dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji,

**Rozdział 92114 - 278 015,00 zł**, dotacja dla Kłodzko 2016,

**Rozdział 92116 - 870 000,00 zł**, dotacja dla Biblioteki Publicznej,

**Rozdział 92118 - 1 020 000,00 zł**, dotacja dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej,

**Rozdział 92120**

- 30 000,00 zł - monitoring stanu zachowania Twierdz,
- 6 150,00 zł - pozostałe wydatki.

**Rozdział 92195**

- 228 500,00 zł – pozostałe wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 3 705 000,00 zł**

**Wydatki bieżące - 405 000,00 zł, w tym:**

**Rozdział 92605**

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania Miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 380 000,00 zł.

**Rozdział 92695**

- Finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dofinansowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, itp. - 25 000,00 zł.

**Charakterystyka wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej.**

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 065 000,00 zł**

**1. Przebudowa ulicy Walecznych.**

W 2013 r. planowana jest przebudowa chodników wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku od ulicy Piastowskiej do skrzyżowania ulic: Walecznych, Kołłątaja i Wierzbowej. Zostanie wykonana nowa podbudowa oraz nowa nawierzchnia chodników z kostki betonowej. Planowana jest wymiana sieci oświetlenia ulicznego wraz z lampami.

Okres realizacji zadania: 2012 - 2015.

Wartość zadania: 4 710 000,00 zł.

Plan na 2013 rok: 1 000 000,00 zł (w tym środki zaangażowane z 2012 roku 140 000,00 zł).

**2. Modernizacja chodnika przy ul. Muzealnej**

W ramach zadania planowane jest wykonanie nowej podbudowy, nawierzchni z kostki betonowej oraz obramowania z krawężników betonowych chodnika w ciągu ulicy Muzealnej.

Okres realizacji zadania: 2013.

Wartość zadania: 65 000,00 zł.

Plan na 2013 rok: 65 000,00 zł.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 28 000,00 zł**

**3. Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Cedrową.**

W ramach zadania zostanie wykupiona (planowana jest zamiana z ewentualną koniecznością zapłaty podatku VAT i niewielkiej różnicy w wartościach zamienianych nieruchomości) część nieruchomości przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod układ komunikacyjny. Nabycie gruntów pozwoli w sposób prawidłowy skomunikować tereny Gminy Miejskiej Kłodzko położone na południowych stokach Owczej Góry.

Okres realizacji zadania: 2013

Wartość zadania: 5 000,00 zł.

Plan na 2013 rok: 5 000,00 zł.

#### **4. Wykup gruntów ul. Cyprysowa/Orzechowa**

W ramach zadania zostanie wykupiona (planowana jest zamiana z ewentualną koniecznością zapłaty podatku VAT i różnicy w wartościach zamienianych nieruchomości) część nieruchomości przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod układ komunikacyjny. Nabycie gruntów pozwoli w sposób prawidłowy skomunikować tereny Gminy Miejskiej Kłodzko położone na południowych stokach Owczej Góry.

Okres realizacji zadania: 2013  
Wartość zadania: 5 000,00 zł.  
Plan na 2013 rok: 5 000,00 zł.

#### **5. Nabycie nieruchomości pod drogę ul. Zamiejska w rejonie realizowanej zabudowy wielorodzinnej**

W ramach zadania zostanie wykupiona (planowana jest zamiana z ewentualną koniecznością zapłaty podatku VAT i niewielkiej różnicy w wartościach zamienianych nieruchomości) część nieruchomości przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod układ komunikacyjny. Nabycie gruntów pozwoli w sposób prawidłowy skomunikować tereny sąsiadujące z realizowanym osiedlem zabudowy wielorodzinnej pomiędzy ulicami Warty i Zamiejską.

Okres realizacji zadania: 2013  
Wartość zadania: 18 000,00 zł.  
Plan na 2013 rok: 18 000,00 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 70 000,00 zł**

#### **6. Zakup sprzętu komputerowego**

W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2013  
Wartość zadania: 50 000,00 zł.  
Plan na 2013 rok: 50 000,00 zł.

#### **7. Zakup sprzętu nagłaśniającego - Sala Rajców**

W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2013  
Wartość zadania: 20 000,00 zł.  
Plan na 2013 rok: 20 000,00 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 160 000,00 zł**

#### **8. Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego.**

W ramach zadania zostanie wybudowana kotłownia opalana gazem dla zaspokojenia potrzeb grzewczych c.o. budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku. Pozwoli to na zaoszczędzenie około 30% środków wydatkowanych na obecny system ogrzewania.

Okres realizacji zadania: 2013.  
Wartość zadania: 160 000,00 zł.  
Plan na 2013 rok: 160 000,00 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 4 370 191,00 zł**

**9. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie.**

Okres realizacji zadania: 2013 - 2014.  
Wartość zadania: 1 608 000,00 zł.  
Plan na 2013 rok: 804 000,00 zł.

**10. Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej.**

Rekultywacja składowiska odpadów jest zadaniem obligatoryjnym wynikającym z decyzji Wojewody Dolnośląskiego wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska i określającej warunki rekultywacji. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2016 rok.

Okres realizacji zadania: 2012 - 2016.  
Wartość zadania: 13 161 439,00 zł.  
Plan na 2013 rok: 1 000 000,00 zł.

**11. Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta Kłodzka – wykup wierzytelności zadanie kontynuowane**

Przedsięwzięcie polegające na realizacji kompleksowego remontu, przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

Okres realizacji zadania: 2005 - 2013.  
Wartość zadania: 3 383 510 zł.  
Plan na 2013 rok: 321 000,00 zł.

**12. Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej.**

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektów kubaturowych dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym oddziałujące na rozwój ruchu turystycznego na rewitalizowanym obszarze. Projekt zakłada wykonanie instalacji elektrycznej iluminacji wyeksponowanych pod względem widokowym najciekawszych fragmentów twierdzy.

Okres realizacji zadania: 2012 - 2013.  
Wartość zadania: 1 296 900,00 zł.  
Plan na 2013 rok: 1 290 400,00 zł, w tym: 900 550,00 zł dofinansowanie UE.

**13. Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II.**

Celem projektu jest poszerzenie oferty turystycznej miasta Kłodzka poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w Trasie Podziemnej w Kłodzku. Projekt dotyczy wyposażenia Trasy Podziemnej w Kłodzku w atrakcje turystyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii typu projekcje hologramowe, efekty świetlne, efekty dźwiękowe itp. oraz wyposażenia trasy w rekwizyty obrazujące dawne życie mieszkańców Kłodzka.

Okres realizacji zadania: 2012-2013.  
Wartość zadania: 862 671,00 zł.  
Plan na 2013 rok: 836 791,00 zł, w tym: 418 779,45 zł dofinansowanie UE.

#### **14. Modernizacja przepustu przy ul. Skośnej.**

Zadanie obejmuje przebudowę przepustu w ul. Skośnej, który z uwagi na małą przepustowość powoduje podtopienia przez wezbrane wody terenów sąsiednich oraz niszczenie nawierzchni ul. Skośnej.

Okres realizacji zadania: 2013.  
Wartość zadania: 50 000,00 zł.  
Plan na 2013 rok: 50 000,00 zł.

#### **15. Budowa placu zabaw przy ul. Krasińskiego.**

W ramach zadania zostanie wybudowany plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe dla dzieci, ławki, kosze na śmieci. Plac zabaw zostanie ogrodzony siatką drucianą.

Okres realizacji zadania: 2013.  
Wartość zadania: 40 000,00 zł.  
Plan na 2013 rok: 40 000,00 zł.

#### **16. Budowa przyłącza energetycznego - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej.**

W ramach realizacji zadania wybudowane przyłącze oraz prowadzony będzie nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

Okres realizacji zadania: 2013.  
Wartość zadania: 14 000,00 zł.  
Plan na 2013 rok: 14 000,00 zł.

#### **17. Nadzór inwestorski - Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II.**

W ramach zadania zostanie zlecony nadzór inwestorski nad robotami prowadzonymi w Podziemnej Trasie Turystycznej w ramach ww. projektu.

Okres realizacji zadania: 2013.  
Wartość zadania: 14 000,00 zł.  
Plan na 2013 rok: 14 000,00 zł.

#### **18. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG.**

W związku z przekazaniem Zakładowi Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. krytej pływalni należy zabezpieczyć środki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Okres realizacji zadania: 2012-2021.  
Wartość zadania: 28 000 000,00 zł.  
Plan na 2012 rok: 3 300 000,00 zł.

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

- 4.1. **Źródła przychodów** - w 2013 roku planuje się następujące przychody:
- 1) wolne środki z 2012 roku w wysokości 2 300 000,00 zł,
  - 2) kredyt na pokrycie wkładu własnego na realizowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 637 298,00 zł,
  - 3) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 7 937 469,84 zł.
- 4.2. **Tytuły rozchodów** - w 2013 roku planuje się spłatę kredytów zaciągniętych do 2011 roku w wysokości 9 215 938,94 zł.
- 4.3. **Wskaźnik zadłużenia** - planuje się na koniec 2013 roku zadłużenie w wysokości 38 550 378,33 zł. W tym 637 298,00 zł kredyt zaciągnięty w związku z realizacją umowy na dofinansowanie projektów ze środków UE. W związku z powyższym wskaźnik zadłużenia ustalony zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (obowiązującą w tym zakresie do 2013 roku) wyniesie 48,66 % przy maksymalnym 60%. Natomiast po dokonaniu wyłączeń – 47,85 %. Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań wyniesie 14,42 %, po dokonaniu wyłączeń 13,18 %.

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agneszka Czaczwara*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*



**MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEWDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2012 ROKU ORAZ O SYTUACJI  
FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE			Plan na 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013
		2009	2010	2011			
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>66 496 287,24</b>	<b>76 433 643,18</b>	<b>84 296 247,48</b>	<b>87 377 996,61</b>	<b>90 365 614,29</b>	<b>79 226 979,34</b>
	Dochody własne	42 436 475,03	44 330 329,31	50 597 382,08	56 896 298,00	59 763 660,66	54 978 878,00
	Subwencja ogólna	11 740 853,00	12 810 155,00	13 653 024,00	13 216 593,00	13 216 593,00	13 332 325,00
	Dotacje celowe	12 318 959,21	19 293 158,87	20 045 841,40	17 265 105,61	17 385 360,63	10 915 776,34
<b>A.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>63 026 668,65</b>	<b>65 314 897,67</b>	<b>72 539 454,62</b>	<b>73 965 174,51</b>	<b>71 486 214,99</b>	<b>69 717 408,90</b>
<b>A.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 469 618,59</b>	<b>11 118 745,51</b>	<b>11 756 792,86</b>	<b>13 412 822,10</b>	<b>18 879 399,30</b>	<b>9 509 570,44</b>
	- dochody ze sprzedaży majątku	2 268 631,88	4 258 587,61	3 466 959,64	8 145 000,00	13 470 000,00	7 900 000,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	<b>83 897 484,87</b>	<b>92 871 034,52</b>	<b>84 822 567,56</b>	<b>79 544 460,23</b>	<b>78 131 352,79</b>	<b>80 885 808,24</b>
<b>B.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>68 306 024,22</b>	<b>70 252 143,65</b>	<b>69 529 414,92</b>	<b>73 523 431,50</b>	<b>72 846 392,20</b>	<b>71 892 617,24</b>
	odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji, w tym:	867 758,51	1 590 462,68	3 129 719,12	2 288 292,75	3 146 600,00	2 212 366,00
	- wydatki z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od kredytów na zadania unijne	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 591 460,65</b>	<b>22 618 890,87</b>	<b>15 293 152,64</b>	<b>6 021 028,73</b>	<b>5 284 960,59</b>	<b>8 993 191,00</b>
<b>C</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-17 401 197,63</b>	<b>-16 437 391,34</b>	<b>-526 320,08</b>	<b>7 833 536,38</b>	<b>12 234 261,50</b>	<b>-1 658 828,90</b>
<b>D</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>	<b>22 972 553,52</b>	<b>22 204 548,00</b>	<b>9 158 092,19</b>	<b>1 601 152,22</b>	<b>1 601 152,22</b>	<b>10 874 767,84</b>
1	Obligacje	0,00	0,00				0,00
2	Kredyty	17 373 261,00	22 204 548,00	6 705 360,32	0,00	0,00	8 574 767,84
	w tym kredyt na zadania unijne	2 241 983,64	7 571 089,94			0,00	637 298,00
3	Pożyczki	0,00	0,00				0,00
4	Wolne środki	5 599 292,52	0,00	2 452 731,87	1 601 152,22	1 601 152,22	2 300 000,00
<b>E</b>	<b>SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK, WYKUP OBLIGACJI</b>	<b>3 641 449,76</b>	<b>5 244 330,92</b>	<b>7 030 619,89</b>	<b>9 434 688,60</b>	<b>9 434 688,60</b>	<b>9 215 938,94</b>
1	Splata rat kredytów, w tym:	3 641 449,76	5 244 330,92	7 030 619,89	9 434 688,60	9 434 688,60	9 215 938,94
	kredytów zaciągniętych w związku z realizacją zadań unijnych	0,00	293 395,00	984 004,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00
<b>F</b>	<b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU ogółem</b>	<b>31 991 280,63</b>	<b>48 951 497,71</b>	<b>48 626 238,14</b>	<b>39 191 549,43</b>	<b>39 191 549,43</b>	<b>38 550 378,33</b>
	Relacja zadłużenia do dochodów	48,11%	64,04%	57,68%		43,37%	48,66%
<b>F.1</b>	<b>Zadłużenie tytułu kredytów</b>	<b>31 991 280,63</b>	<b>48 951 497,71</b>	<b>48 626 238,14</b>	<b>39 191 549,43</b>	<b>39 191 549,43</b>	<b>38 550 378,33</b>
<b>F.2</b>	<b>Zadłużenie z innych tytułów, w tym</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wykup wierzytelności	x	x	0,00			
	zobowiązania wymagalne	x	x	0,00		0,00	0,00
	zobowiązania instytucji kultury	x	x	0,00		0,00	0,00
<b>F.3</b>	<b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU z tytułu kredytów na zadania unijne</b>	<b>2 241 983,64</b>	<b>9 613 169,06</b>	<b>1 436 654,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 298,00</b>
<b>F.4</b>	<b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU po wyłączeniu kredytów na zadania UE</b>	<b>29 749 296,99</b>	<b>39 338 328,65</b>	<b>47 189 583,43</b>	<b>39 191 549,43</b>	<b>39 191 549,43</b>	<b>37 913 080,33</b>
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	44,74%	51,47%	55,98%	44,85%	43,37%	47,85%
<b>G</b>	<b>ŁĄCZNA KWOTA SPLAT (splaty rat, odsetki, poręczenia)</b>	<b>4 509 208,27</b>	<b>6 834 793,60</b>	<b>10 160 339,01</b>	<b>11 722 981,35</b>	<b>12 581 288,60</b>	<b>11 428 304,94</b>
<b>H</b>	<b>KWOTASPLAT RAT I ODSETEK OD KREDYTU NA ZADANIA UNIJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 004,00</b>	<b>984 000,00</b>	<b>984 000,00</b>	<b>984 000,00</b>
<b>I</b>	<b>ŁĄCZNA KWOTA SPLAT (splaty rat, odsetki, poręczenia) po odjęciu wyłączeń</b>	<b>4 509 208,27</b>	<b>6 834 793,60</b>	<b>8 787 335,01</b>	<b>10 738 981,35</b>	<b>11 597 288,60</b>	<b>10 444 304,94</b>
	Relacja łącznej kwoty splat do dochodów	6,78%	8,94%	12,05%	13,42%	13,92%	14,42%
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	6,78%	8,94%	10,42%	12,29%	12,83%	13,18%

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agnieszka Czajkowska

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Bogusław Szpytma