

Burmistrz Miasta
KŁODZKA

Wpł. 2016 -11- 15

ZARZĄDZENIE Nr ²¹².....0050.2016
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2017 rok oraz
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 3 uchwały Nr LIV/545/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko z późniejszymi zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2017-2026 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2017 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi **załącznik nr 3**.
2. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za rok 2016 stanowi **załącznik nr 4**.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami wymienionymi w § 2 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć w terminie do 15 listopada:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu,
- 2) Radzie Miejskiej w Kłodzku.

§ 4

Projekt uchwały budżetowej podlega ogłoszeniu poprzez:

- 1) wyłożenie do wglądu w Biurze Rady,
- 2) ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mateusz Cyma
Adwokat

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje Burmistrzowi Miasta Kłodzka. Wraz z projektem uchwały budżetowej należy przygotować uzasadnienie oraz materiały informacyjne wskazane w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W związku z powyższym w załączniku nr 4 umieszczono zbiorczą informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok 2016.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

**UCHWAŁA Nr/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia grudnia 2016 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko
na lata 2017 – 2026**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2026 w treści załącznika nr 1.
2. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2.
3. Ustala się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania zobowiązań:
 - 1) do wysokości limitów ustalonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2016 – 2025.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	109 443 049,36	105 147 860,65	99 322 060,22	98 239 100,00	97 400 000,00	97 445 000,00	98 399 450,00	97 413 444,50	98 387 078,95	100 370 449,73
1.1	Dochody bieżące	93 518 500,19	92 700 000,00	93 500 000,00	94 500 000,00	94 500 000,00	95 445 000,00	96 399 450,00	97 363 444,50	98 337 078,95	99 320 449,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 983 224,00	20 000 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 704 760,00	23 000 000,00	23 200 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 700 000,00	14 500 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 330 785,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 110 531,19	24 200 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 924 549,17	12 447 860,65	5 822 060,22	3 739 100,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	1 050 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 966 530,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 848 019,17	8 560 156,45	2 172 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	109 421 879,47	103 094 986,11	92 545 390,46	93 279 756,54	94 971 111,34	95 076 111,34	96 030 561,34	95 092 155,84	97 154 590,29	99 138 105,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 659 894,05	85 200 000,00	86 500 000,00	87 000 000,00	87 800 000,00	88 678 000,00	89 564 780,00	90 460 427,80	91 365 032,08	92 278 682,40
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	900 000,00	900 000,00	900 000,00	2 200 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 649 073,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	580 000,00	600 000,00	600 000,00	580 000,00	550 000,00	403 658,00	264 972,00	213 618,00	191 707,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	580 000,00	600 000,00	600 000,00	580 000,00	550 000,00	403 658,00	264 972,00	213 618,00	191 707,00	100 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	22 761 985,42	17 894 986,11	6 045 390,46	6 279 756,54	7 171 111,34	6 398 111,34	6 465 781,34	4 631 728,04	5 789 558,21	6 859 422,64
3	Wynik budżetu	21 169,89	2 052 874,54	6 776 669,76	4 959 343,46	2 428 888,66	2 368 888,66	2 368 888,66	2 321 288,66	1 232 488,66	1 232 344,69
4	Przychody budżetu	6 094 722,97	4 442 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 094 722,97	4 442 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 115 892,86	6 495 124,32	6 776 669,76	4 959 343,46	2 428 888,66	2 368 888,66	2 368 888,66	2 321 288,66	1 232 488,66	1 232 344,69
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 115 892,86	6 495 124,32	6 776 669,76	4 959 343,46	2 428 888,66	2 368 888,66	2 368 888,66	2 321 288,66	1 232 488,66	1 232 344,69
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	31 286 984,75	28 554 607,43	21 063 944,04	15 354 365,37	12 137 160,35	8 939 941,22	5 700 676,88	2 464 833,35	1 232 344,69	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 858 606,14	7 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	6 700 000,00	6 767 000,00	6 834 670,00	6 903 016,70	6 972 046,87	7 041 767,33
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 858 606,14	7 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	6 700 000,00	6 767 000,00	6 834 670,00	6 903 016,70	6 972 046,87	7 041 767,33
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,94%	7,60%	8,33%	7,88%	6,04%	5,82%	4,35%	4,14%	1,45%	1,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,94%	7,60%	8,33%	7,88%	6,04%	5,82%	4,35%	4,14%	1,45%	1,33%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,94%	7,60%	8,33%	7,88%	6,04%	5,82%	4,35%	4,14%	1,45%	1,33%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,72%	10,46%	10,57%	11,20%	9,86%	9,00%	8,98%	7,09%	7,09%	8,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,54%	10,39%	10,79%	10,92%	10,74%	10,54%	10,02%	9,28%	8,36%	7,72%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,73%	10,59%	10,98%	10,92%	10,74%	10,54%	10,02%	9,28%	8,36%	7,72%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	21 169,89	2 052 874,54	6 776 669,76	4 959 343,46	2 428 888,66	2 368 888,66	2 368 888,66	2 321 288,66	1 232 488,66	1 232 344,69
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 169,89	2 052 874,54	6 776 669,76	4 959 343,46	2 428 888,66	1 482 108,66	2 368 888,66	2 321 288,66	1 232 488,66	1 232 344,68
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 919 398,75	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 964 292,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 248 599,00	23 864 045,00	10 457 458,00	1 480 000,00	1 370 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	7 284 613,00	6 110 536,00	5 123 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	17 963 986,00	17 753 509,00	5 334 284,00	1 480 000,00	1 370 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 199 726,31	17 183 509,00	4 794 284,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 954 259,11	141 477,11	709 106,46	4 799 756,54	0,00	0,00	0,00	3 562 515,33	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 044 065,19	237 704,20	69 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 044 065,19	237 704,20	69 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	25 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 848 019,17	8 560 156,45	2 172 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 848 019,17	8 560 156,45	2 172 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 248 626,30	279 652,00	81 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 064 773,68	237 704,20	69 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 983 985,42	11 993 508,90	3 096 551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 593 105,17	8 560 156,45	2 172 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 390 880,25	3 433 352,45	924 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 115 892,86	6 495 124,32	6 776 669,76	4 959 343,46	2 428 888,66	2 368 888,66	2 368 888,66	2 321 288,66	1 232 488,66	1 232 344,69
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	5 545 309,00	4 865 806,22	4 151 812,59	3 401 577,38	2 613 261,02	1 784 930,55	914 554,87	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	646 678,09	679 502,78	713 993,63	750 235,21	788 316,36	828 330,47	870 375,68	914 554,87	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	646 678,09	679 502,78	713 993,63	750 235,21	788 316,36	828 330,47	870 375,68	914 554,87	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miejskiej Kłodzki
Michał Piszko

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA LATA 2017-2026

Ogólne założenia

Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wynikającego z treści art. 242 tejże ustawy.

Pozycje budżetu w roku 2017 sporządzone zostały według wytycznych określonych w § 2 i 3 Zarządzenia Nr 165.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017.

Bazę do obliczeń stanowiły zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za lata 2014-2015 oraz przewidywane wykonanie za rok 2016. W roku bieżącym, jak również w roku poprzednim podjęto kroki w celu ograniczenia wydatków bieżących. Ten kierunek zostanie również kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto podobnie jak w roku poprzednim odstąpiono od zaciągnięcia zaplanowanego kredytu w wysokości 4 976 324,88 zł. Szczegółową informację o przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2016 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. Podjęte działania w roku 2015 oraz w roku 2016 pozwoliły na znaczne zmniejszenie kwoty długu Gminy Miejskiej Kłodzko. Na koniec roku 2014 dług gminy stanowił kwotę 44 520 938,63 zł, tymczasem planuje się, że na koniec roku 2016 kwota długu wyniesie 31 954 832,73 zł. W latach kolejnych zmniejszanie wydatków bieżących pozwoli na wygospodarowanie wyższych nadwyżek budżetowych, które planuje się również w całości przeznaczać na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W latach 2017-2024 w budżecie zabezpieczone będą środki finansowe na poręczenie przez Gminę Miejską Kłodzko w wysokości raty kapitałowej jaką ZAMG sp. z o.o. jest zobowiązana spłacić zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty.

Ponadto wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie majątkowe pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.”. Na realizację tego zadania w latach 2017-2024 zabezpieczono środki finansowe w wysokości odpowiadającej kwocie odsetek zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2026 roku czyli do czasu spłaty ostatniej raty planowanych do zaciągnięcia kredytów natomiast przedsięwzięcia obejmują lata 2017-2024.

Poniżej przedstawiono objaśnienia poszczególnych pozycji załącznika nr 1.

1. Dochody

W roku 2017 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3,8% w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2016. Założenia te przyjęto w szczególności w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów w zakresie planowanych wpływów z subwencji oraz udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2017 z tych tytułów planuje się łączne wyższe dochody o kwotę 1 983 484,00 zł. Ponadto o 4,2 % w roku 2017 wzrosną dochody bieżące w zakresie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. W kolejnych latach prognozuje się dochody bieżące z tytułu dotacji biorąc pod uwagę wykonanie dochodów z tego tytułu w latach poprzednich. Corocznie wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań bieżących jest znacznie wyższe od pierwotnie planowanych. Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na kolejne lata również planowany jest na poziomie uśrednionym. Zakładany jest wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku ze wzrostem zainteresowania tych podmiotów w kierunku rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Gminy.

W roku 2017 w budżecie zaplanowano również dochody bieżące w kwocie 1 044 065,19 zł z tytułu dotacji na finansowanie zadań planowanych do realizacji z udziałem środków UE.

Łącznie dochody bieżące wzrastają corocznie od niespełna 1% do 2,1 % w ostatnim roku.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2017 wykazano dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z tabelą nr 1 oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Istotnym źródłem dochodów majątkowych będą dochody uzyskane przez gminę w związku z realizowaną inwestycją przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 wraz z łącznikiem dk 46”.

Ponadto oprócz w/w źródeł dochodów majątkowych planuje się wpływy z tytułu dotacji na zadania zrealizowane z udziałem środków UE w wysokości 10 892 084,36 zł (wpływy z tego tytułu będą również istotnym źródłem dochodów gminy w latach 2018-2019, zgodnie z wierszem 12.2 oraz z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok).

Tabela nr 1

Lp.	Położenie działek/ki	Powierzchnia w m ²	Nr ewidencyjny	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
1	ul. Grunwaldzka 7	120	69/7, AM-1	lokal użytkowy	207 000,00	I kwartał 2017
2	ul. Czeska 29	89	14/8, AM-3	lokal użytkowy	200 000,00	I kwartał 2017
3	ul. Lutycka 28	31,5	27/3, AM-1	lokal użytkowy	62 000,00	I kwartał 2017

Lp.	Położenie działek/ki	Powierzchnia w m ²	Nr ewidencyjny	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
4	ul. Wyspiańskiego 20h		3/42, AM-2	lokal użytkowy	220 000,00	I kwartał 2017
RAZEM					689 000,00	
5	okolice ul. Cisowej	1152	dz. nr 28/1 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	49 500,00	II kwartał 2017
6	okolice ul. Cisowej	1090	dz. nr 28/2 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	47 000,00	II kwartał 2017
7	okolice ul. Cisowej	1049	dz. nr 28/3 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	45 000,00	II kwartał 2017
8	okolice ul. Cisowej	1102	dz. nr 28/4 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	47 400,00	II kwartał 2017
9	okolice ul. Cisowej	1093	dz. nr 28/5 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	47 000,00	II kwartał 2017
10	okolice ul. Cisowej	1100	dz. nr 28/7 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	47 300,00	II kwartał 2017
11	okolice ul. Rakowej	1800	cz. dz. nr 26/6 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	77 000,00	III kwartał 2017
12	okolice ul. Rakowej	543	dz. nr 28/19 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	23 500,00	II kwartał 2017
13	ul. Radosna	605	dz. nr 39/14 (AM-3), obręb Jurandów	działka niezabudowana	32 230,00	II kwartał 2017
14	okolice ul. Rakowej	1354 +379	dz. nr 28/21 + 28/22 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2017
15	okolice ul. Rakowej	1651	dz. nr 175/16 (AM-13), obręb Jurandów	działka niezabudowana	71 000,00	II kwartał 2017
16	ul. Czereśniowa	1386	dz. nr 175/29 (AM-13), obręb Jurandów	działka niezabudowana	110 000,00	II kwartał 2017
17	rejon osiedla Owcza Góra	7 688	dz. nr 2/4 (AM-14), obręb Jurandów	działka niezabudowana	485 600,00	IV kwartał 2017

Lp.	Położenie działek/ki	Powierzchnia w m ²	Nr ewidencyjny	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
18	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	268	dz. nr 40/1 (AM-31), dz. nr 4/1 (AM-28), dz. nr 18/4 i 23/4 (AM-290 obręb Leszczyna	działki niezabudowane	17 000,00	I kwartał 2017
19	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	30 443	dz. nr 1/1, 11/1, 13/1, 2/1, 28/1, 18/1, 20/1, 27 (AM-32), obręb Leszczyna	działki niezabudowane	1 800 000,00	I kwartał 2017
20	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	250	dz. nr 1/7, 1/9, 5/1, 12/2 (AM-33), obręb Leszczyna	działki niezabudowane	15 000,00	I kwartał 2017
21	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	1 126	dz. nr 3/1, 4/1, 5/1, (AM-22), obręb Zagórze	działki niezabudowane	154 000,00	I kwartał 2017
22	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	683	dz. nr 2/72, 2/73, (AM-2), dz. nr 19/1 (AM-13), dz. nr 12/1, 1/1 (AM-16), dz. nr 1/1 (AM-22) obręb Zagórze	działki niezabudowane	530 000,00	I kwartał 2017
23	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	1 623	dz. nr 5/1, 3/1, (AM-5), dz. nr 2/1 (AM-6), dz. nr 1/5, 4/1 (AM-11), dz. nr 20/1, 28/1 (AM-14) obręb Zagórze	działki niezabudowane	60 000,00	I kwartał 2017
24	okolice ul. Granicznej	10 873	dz. nr 57/2, AM-6, Jurandów	działka niezabudowana	440 000,00	IV kwartał 2017
25	rejon osiedla Owcza Góra	15 366	17 dz. nr 2/32, AM-15 Jurandów	działka niezabudowana	484 000,00	IV kwartał 2017
RAZEM					4 657 530,00	
26	Sprzedaż lokali mieszkalnych, w tym na rzecz najemców				620 000,00	
RAZEM					620 000,00	
RAZEM					5 966 530,00	

2. Wydatki

W zakresie planowanych wydatków dominującą rolę przypisuje się zapewnieniu finansowania programów i projektów unijnych. Planuje się, że w latach 2016-2019 na realizację takich zadań przeznaczy się środki finansowe w wysokości 30 112 669,17 zł, z czego dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych będzie stanowiło kwotę 22 071 566,72 zł.

W związku z powyższym w roku 2017 w znacznym stopniu zmianie ulega struktura wydatków gminy. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 22 761 985,42 zł co stanowi 20,8% wydatków ogółem (w roku 2016 było to 8,5%), w tym na realizację zadań majątkowych z udziałem środków unijnych 12 983 985,42 zł.

W latach 2018-2019 wydatki majątkowe będą również w głównej mierze stanowiły zadania realizowane z udziałem środków UE.

Mając na uwadze, że latach 2017-2019 Gmina planuje znaczny wzrost wydatków majątkowych celem spełnienia warunków określonych w art. 242 u.o.f.p przewiduje się systematyczne ograniczenie wydatków bieżących. Począwszy od roku 2021 możliwy będzie wzrost wydatków bieżących bez zagrożenia niespełnienia wskaźników określonych w art. 243 oraz art. 242 u.o.f.p.

W zakresie wydatków bieżących planuje się wydatki z tytułu potencjalnej spłaty udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o.o. oraz poręczenia udzielonego spółce Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. Wysokość poręczenia dla spółki na dany rok prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Rok	Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o.	Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o.	Łączna kwota poręczeń
1	2017	500 000,00	400 000,00	900 000,00
2	2018	500 000,00	400 000,00	900 000,00
3	2019	500 000,00	400 000,00	900 000,00
4	2020	1 800 000,00	400 000,00	2 200 000,00
5	2021	2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00
6	2022	2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00
7	2023	1 649 073,00	0,00	1 649 073,00
8	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów oraz symulacji spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach kolejnych. W razie konieczności Gmina będzie wnioskowała zgodnie z zawartymi umowami o zmianę harmonogramów spłat. W wyniku zmian harmonogramów nie ulegnie zmianie ostateczny termin spłaty.

Planując zarówno wysokość wydatków bieżących jak również wydatków majątkowych wzięto pod uwagę kontynuację zadań już rozpoczętych oraz wysokość planowanych nakładów w przedsięwzięciach wieloletnich planowanych do realizacji w latach 2017-2024.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Od roku 2017 planuje się corocznie nadwyżkę budżetową, która w całości przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Przychody

W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 6 094 722,97 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Pozwoli to na kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, w szczególności tych planowanych do realizacji przy udziale środków UE. W roku 2018 w związku z realizacją przedsięwzięć majątkowych planuje się zaciągnięcie kolejnego kredytu, który zostanie spłacony maksymalnie do 2026 roku.

5. Rozchody

Spłatę zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat kredytów już zaciągniętych (uwzględniając zmianę harmonogramów) oraz symulację spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia.

6. Kwota długu

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2017 - 2026. Ponieważ zgodnie z art. 227 ust. 2 u.o.f.p. sporządza się ją na okres na, który planuje się zaciągnąć kredyty. Kwota ta oznacza kwotę długu na koniec danego roku. Jest wynikiem działania = dług na koniec poprzedniego roku + zaciągany kredyt w danym roku - spłaty kredytu w danym roku + inne zobowiązania, które zaliczamy do kwoty długu. Do końca roku 2024 w kwocie długu ujęty jest dług spłacany wydatkami z tytułu leasingu finansowego.

W związku z odstąpieniem od zaciągnięcia zaplanowanego kredytu w roku 2016 planuje się, że na koniec 2017 roku kwota długu wyniesie 31 286 984,75 zł.

7. Nie dotyczy

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy

Od roku 2017 planuje się wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących w związku z tym nie ma zagrożenia, że ustawowa relacja zostanie niespełniona.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań

W wierszach 9.1 – 9.6.1 wykazane są dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika indywidualnego określonego w art. 243 u.o.f.p., który obowiązuje od 2014 roku.

Wiersze 9.7 oraz 9.7.1 informują o spełnieniu bądź nie spełnieniu relacji wynikającej z art. 243 u.o.f.p. w roku 2017 oraz w latach kolejnych.

W okresie na jaki została sporządzona wieloletnia prognoza finansowa została spełniona relacja określona w art. 243 u.o.f.p.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Nadwyżka w kolejnych latach przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- 1) W tej pozycji wykazuje się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budżetowe gminy. W roku 2017 planuje się, że wydatki te będą wyższe od planowanych na koniec III kwartału 2016 r. o 4,0 %.
- 2) W wierszu wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ujmuje się wydatki bieżące i majątkowe z rozdziału 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej. W roku 2017 planuje się, że wydatki te będą wyższe od planowanych na koniec III kwartału 2016 r. o 2,7 %.
- 3) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 u.o.f.p. szczegółowo zostały wykazane w załączniku nr 3.

Wykazano przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, które rozpoczną się w 2017 roku i ich realizacja wykracza poza rok 2017 jak również przedsięwzięcia kontynuowane, czyli rozpoczęte przed 2017 rokiem, których planowany termin zakończenia wykracza poza rok 2017.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

W latach 2017-2019 planuje się realizację nowych zadań z udziałem środków UE w ramach RPO WD 2014-2020 oraz kontynuację zadań już rozpoczętych w latach poprzednich, zgodnie z wierszem 1.1 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

13. Nie dotyczy

14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

W kwocie długu na koniec poszczególnych lat ujęto planowane płatności z tytułu leasingu zwrotnego w łącznej wysokości 7 390 000,00 zł. Spłata tej kwoty będzie dokonywana wydatkami budżetu w ramach zadania pn. „Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9”. Planuje się, że na koniec roku 2017 kwota długu z tytułu leasingu zwrotnego wyniesie 5 545 309,00 zł

15. Nie dotyczy

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2. + 1.3.) z tego:				80 568 775	25 248 599	23 864 045	10 457 458	1 480 000	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	52 950 241
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	19 368 496	7 284 613	6 110 536	5 123 174	0	0	0	0	0	16 295 462
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	61 200 279	17 963 986	17 753 509	5 334 284	1 480 000	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	36 654 779
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				30 112 669	14 232 612	12 273 161	3 178 241	0	0	0	0	0	29 637 338
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 693 123	1 248 626	279 652	81 690	0	0	0	0	0	1 563 292
1.1.1.1	Projekt ERASMUS+ - współpraca między europejskimi szkołami	ZSI Kłodzko	2015	2017	129 831	46 676	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Nachod Kłodzko - partnerstwo idei - promocja kultury miast: Kłodzka i Nachodu	UM Kłodzko	2017	2018	97 214	97 214	0	0	0	0	0	0	0	97 214
1.1.1.3	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowane w centrach miast - infrastruktura drogowa	UM Kłodzko	2017	2018	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000
1.1.1.4	Festiwal wrażeń - rozwój turystyki	UM Kłodzko	2017	2019	244 986	100 212	63 084	81 690	0	0	0	0	0	244 986
1.1.1.5	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych - rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej	UM Kłodzko	2016	2017	719 519	719 519	0	0	0	0	0	0	0	719 519
1.1.1.6	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - rozbudowa infrastruktury terenów zielonych	UM Kłodzko	2016	2019	13 008	13 008	0	0	0	0	0	0	0	13 008
1.1.1.7	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2016	2018	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
1.1.1.8	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej	UM Kłodzko	2016	2018	9 840	9 840	0	0	0	0	0	0	0	9 840
1.1.1.9	Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości - modernizacja infrastruktury terenów inwestycyjnych	UM Kłodzko	2016	2019	9 840	9 840	0	0	0	0	0	0	0	9 840
1.1.1.10	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka - ochrona środowiska, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2016	2018	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
1.1.1.11	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	UM Kłodzko	2017	2018	431 885	215 317	216 568	0	0	0	0	0	0	431 885
1.1.2.	- wydatki majątkowe				28 419 546	12 983 986	11 993 509	3 096 551	0	0	0	0	0	28 074 046
1.1.2.1	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowane w centrach miast - infrastruktura drogowa	UM Kłodzko	2017	2018	2 784 259	2 784 259	0	0	0	0	0	0	0	2 784 259
1.1.2.2	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych - rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej	UM Kłodzko	2016	2017	920 721	875 721	0	0	0	0	0	0	0	875 721
1.1.2.3	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - rozbudowa infrastruktury terenów zielonych	UM Kłodzko	2016	2019	4 447 392	1 947 992	1 420 000	1 046 000	0	0	0	0	0	4 413 992
1.1.2.4	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2016	2018	4 762 611	2 449 770	2 262 841	0	0	0	0	0	0	4 712 611
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej	UM Kłodzko	2016	2018	2 860 917	750 000	2 058 417	0	0	0	0	0	0	2 808 417

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.6	Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości - modernizacja infrastruktury terenów inwestycyjnych	UM Kłodzko	2016	2019	9 611 643	2 846 200	4 637 792	2 050 551	0	0	0	0	0	9 534 543
1.1.2.7	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabudowanym centrum Kłodzka - ochrona środowiska, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2016	2018	3 032 003	1 330 044	1 614 459	0	0	0	0	0	0	2 944 503
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				50 456 106	11 015 987	11 590 884	7 279 217	1 480 000	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	23 312 903
1.3.1	- wydatki bieżące				17 675 373	6 035 987	5 830 884	5 041 484	0	0	0	0	0	14 732 170
1.3.1.3	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2017	2019	1 273 000	550 000	570 000	153 000	0	0	0	0	0	1 126 906
1.3.1.4	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2017	2019	1 137 000	480 000	490 000	167 000	0	0	0	0	0	977 860
1.3.1.5	Remonty częściowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2017	2018	1 420 000	460 000	470 000	490 000	0	0	0	0	0	1 420 000
1.3.1.6	Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2017	2020	870 000	270 000	290 000	310 000	0	0	0	0	0	870 000
1.3.1.8	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2017	2020	11 399 775	3 799 927	3 799 924	3 799 924	0	0	0	0	0	9 690 396
1.3.1.8	Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2017	2020	364 680	121 560	121 560	121 560	0	0	0	0	0	307 008
1.3.1.12	MPZP terenu położonego między ulicami Janusza Korczaka, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, rzeką Nysą Kłodzką i terenami wodonośnymi - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2017	2018	50 000	30 000	20 000	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.12	MPZP terenu położonego pomiędzy ulicami Dusznicką, Objazdową, Wielisławską i granicami miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2017	2018	20 000	15 000	5 000	0	0	0	0	0	0	20 000
1.3.1.12	MPZP terenu położonego między ul. Piłsudskiego, ul. Noworudzką, granicami miasta, rzeką Nysą Kłodzką oraz ul. Półwiejską - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2017	2018	30 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.16	Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej - utrzymanie infrastruktury turystycznej	UM Kłodzko	2013	2017	874 718	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.20	Zakup sewerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2018	196 200	64 500	39 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Dusznicką i Objazdową w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2017	2018	40 000	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 780 733	4 980 000	5 760 000	2 237 733	1 480 000	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	8 580 733
1.3.2.1	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2016	2019	3 361 733	1 000 000	1 751 000	297 733	0	0	0	0	0	3 361 733
1.3.2.2	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2014	2024	10 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
1.3.2.3	Przebudowa ul. Rodzinnej etap I - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2017	2018	1 750 000	750 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000
1.3.2.4	Przebudowa ul. Zamiejskiej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2017	2018	2 569 000	1 530 000	1 039 000	0	0	0	0	0	0	2 569 000
1.3.2.5	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza	UM Kłodzko	2017	2019	900 000	100 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.6	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	14 200 000	600 000	570 000	540 000	480 000	370 000	240 000	130 000	50 000	0

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO**

**Nr/...../2016
z dnia grudnia 2016 roku**

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 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, wynosi:
109 443 049,36 zł, w tym:
 - 1) Dochody bieżące 93 518 500,19 zł,
 - 2) Dochody majątkowe 15 924 549,17 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, wynosi
109 421 879,47 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące 86 659 894,05 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe 22 761 985,42 zł.
3. Kwota planowanej nadwyżki budżetowej wynosi **21 169,89 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.
4. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu:
 - 1) kredytów i pożyczek w wysokości **6 094 722,97 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**
5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **6 115 892,86 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.
6. 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 **6 115 892,86 zł**.
7. Ustala się łączną kwotę poręczeń przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości **900 000, 00 zł**.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

§ 2

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **120 000,00 zł.**
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości **684 000,00 zł**, w tym na:
 - 1) Wydatki w jednostkach organizacyjnych - 264 000,00 zł,
 - 2) Remonty i awarie - 100 000,00 zł,
 - 3) Współrealizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych - 40 000,00 zł,
 - 4) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 280 000,00 zł.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania kredytów na cele i do wysokości określonych w § 1 ust. 6.
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 planowanych do realizacji w 2017 roku wg **załącznika nr 4**,
 - 2) Planowanych do udzielenia w 2017 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**,
 - 6) Zadań związanych z gospodarowaniem odpadami zgodnie z **załącznikiem 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 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2017 ROK

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	14 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 450,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 450,00
630			Turystyka	517 812,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	517 812,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 812,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 110 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0750	Wpływy 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	4 750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
710			Działalność usługowa	233 000,00
	71035		Cmentarze	233 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	568 798,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 798,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
		0750	Wpływy 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	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 588,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 588,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 588,00
752			Obrona narodowa	400,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż Miejska	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 072 684,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 435 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00
	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	5 130 510,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	510,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 522 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych alkoholu	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 893 224,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 993 224,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	19 330 785,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 831 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 831 352,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	665 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 666,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 621 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 621 645,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 122,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 122,00
801			Oświata i wychowanie	3 409 538,41
	80101		Szkoły podstawowe	119 017,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		0750	Wpływy 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	39 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 150,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 967,00
	80104		Przedszkola	2 362 720,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	321 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	512 000,00
		0750	Wpływy 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	19 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 060 380,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
	80110		Gimnazja	26 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy 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	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
	80195		Pozostała działalność	611 591,41
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	611 591,41
852			Pomoc społeczna	3 729 200,00
	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	163 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 241 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 241 200,00
	85216		Zasiłki stałe	687 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	687 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 600,00
		0750	Wpływy 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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 062 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 000,00
855			Rodzina	17 568 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 882 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 882 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 476 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 437 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 617 720,91
	90002		Gospodarka odpadami	4 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 495 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 056,91
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 056,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 664,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 664,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 523,69
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 504,06
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 504,06
	92195		Pozostała działalność	183 019,63
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	183 019,63
razem:				93 518 500,19

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
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				1 044 065,19
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 366 620,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 366 620,24
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 366 620,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 076 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 076 530,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 966 530,00
801			Oświata i wychowanie	782 612,60
	80195		Pozostała działalność	782 612,60
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	782 612,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 062 432,05
	90004		Pozostała działalność	1 668 198,09
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 668 198,09
	90095		Pozostała działalność	3 394 233,96
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 394 233,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 636 354,28
	92120		Pozostała działalność	1 636 354,28
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 636 354,28
razem:				15 924 549,17
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				9 848 019,17
Ogółem:				109 443 049,36
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				10 892 084,36

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszcz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielec

PROGNOZOWANE WYDATKI GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	6 936 259,11	596 000,00	579 000,00	15 000,00	564 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	6 340 259,11	6 340 259,11	2 784 259,11	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 061 259,11	596 000,00	579 000,00	15 000,00	564 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	5 465 259,11	5 465 259,11	2 784 259,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	529 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 000,00	2 681 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 620,24	2 366 620,24	2 366 620,24	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 638,87	417 638,87	417 638,87	0,00
630			Turystyka	636 966,17	636 966,17	439 540,00	15 140,00	424 400,00	0,00	0,00	197 426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	622 326,17	622 326,17	424 900,00	500,00	424 400,00	0,00	0,00	197 426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 500,00	316 500,00	316 500,00	0,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	167 812,18	167 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 613,99	29 613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	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	
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 183 183,00	4 304 183,00	4 304 183,00	16 793,00	4 287 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 985 383,00	4 226 383,00	4 226 383,00	11 293,00	4 215 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 615,00	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 085 540,00	2 085 540,00	2 085 540,00	0,00	2 085 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	197 800,00	77 800,00	77 800,00	5 500,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	270 600,00	270 600,00	270 600,00	5 000,00	265 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 100,00	141 100,00	141 100,00	5 000,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 100,00	136 100,00	136 100,00	0,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 600 691,00	8 500 691,00	8 144 435,00	6 627 681,00	1 516 754,00	0,00	356 256,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	556 399,00	556 399,00	554 799,00	528 953,00	25 846,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 799,00	407 799,00	407 799,00	407 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 322,00	34 322,00	34 322,00	34 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 832,00	10 832,00	10 832,00	10 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	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)	354 656,00	354 656,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	341 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 656,00	341 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 609 636,00	7 509 636,00	7 496 636,00	6 096 728,00	1 397 908,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 563,00	4 731 563,00	4 731 563,00	4 731 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 071,00	345 071,00	345 071,00	345 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 337,00	875 337,00	875 337,00	875 337,00	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	124 757,00	124 757,00	124 757,00	124 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 639,00	196 639,00	196 639,00	0,00	196 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 272,00	515 272,00	515 272,00	0,00	515 272,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	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	108 117,00	108 117,00	108 117,00	0,00	108 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 588,00	5 588,00	5 588,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 588,00	5 588,00	5 588,00	5 588,00	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	803,00	803,00	803,00	803,00	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	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 179 545,00	1 064 545,00	1 032 300,00	922 200,00	110 100,00	1 245,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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	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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 057 300,00	1 042 300,00	1 011 300,00	922 200,00	89 100,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 000,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 245,00	12 245,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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 zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
757			Obsługa długu publicznego	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 728 287,25	27 350 566,55	23 298 409,75	18 945 025,75	4 353 384,00	3 086 896,00	189 066,00	766 194,80	0,00	0,00	1 375 720,70	1 375 720,70	875 720,70	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 174 162,25	11 174 162,25	10 719 986,75	9 277 525,75	1 442 461,00	360 000,00	47 500,00	46 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 137 112,75	7 137 112,75	7 137 112,75	7 137 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 884,00	639 884,00	639 884,00	639 884,00	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	1 291 919,00	1 291 919,00	1 291 919,00	1 291 919,00	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	182 610,00	182 610,00	182 610,00	182 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	546 950,00	546 950,00	546 950,00	0,00	546 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 782,50	1 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 644,00	20 644,00	20 644,00	0,00	20 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	44 573,00	44 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 547,00	450 547,00	450 547,00	0,00	450 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 620,00	36 620,00	36 620,00	0,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 806,00	88 806,00	88 806,00	84 126,00	4 480,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 010,00	65 010,00	65 010,00	65 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 353,00	5 353,00	5 353,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 031,00	12 031,00	12 031,00	12 031,00	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	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 992 546,00	6 992 546,00	5 727 310,00	4 422 090,00	1 305 220,00	1 252 920,00	12 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 252 920,00	1 252 920,00	0,00	0,00	0,00	1 252 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 316,00	12 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 170,00	3 426 170,00	3 426 170,00	3 426 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 607,00	295 607,00	295 607,00	295 607,00	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	606 750,00	606 750,00	606 750,00	606 750,00	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	85 563,00	85 563,00	85 563,00	85 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	261 900,00	261 900,00	261 900,00	0,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	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	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	15 310,00	15 310,00	15 310,00	0,00	15 310,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 502 714,00	4 502 714,00	3 783 506,00	3 366 442,00	417 064,00	710 208,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 208,00	710 208,00	0,00	0,00	0,00	710 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 054,00	2 610 054,00	2 610 054,00	2 610 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 608,00	220 608,00	220 608,00	220 608,00	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	468 194,00	468 194,00	468 194,00	468 194,00	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	67 586,00	67 586,00	67 586,00	67 586,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 467,00	158 467,00	158 467,00	0,00	158 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 697,00	4 697,00	4 697,00	0,00	4 697,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 000,00	47 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	498 252,00	498 252,00	496 702,00	196 343,00	300 359,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 300,00	148 300,00	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 916,00	14 916,00	14 916,00	14 916,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	5 127,00	5 127,00	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 659,00	9 659,00	9 659,00	0,00	9 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	838 886,00	838 886,00	179 878,00	179 878,00	0,00	659 008,00	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	659 008,00	659 008,00	0,00	0,00	0,00	659 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 268,00	140 268,00	140 268,00	140 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 923,00	11 923,00	11 923,00	11 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 437,00	3 437,00	3 437,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 517 081,00	1 517 081,00	1 460 821,00	1 417 121,00	43 700,00	54 760,00	1 500,00	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	54 760,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 533,00	1 083 533,00	1 083 533,00	1 083 533,00	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	99 120,00	99 120,00	99 120,00	99 120,00	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	205 188,00	205 188,00	205 188,00	205 188,00	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	29 280,00	29 280,00	29 280,00	29 280,00	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	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 909 840,00	1 534 119,30	707 600,00	1 500,00	706 100,00	0,00	107 000,00	719 519,30	0,00	0,00	1 375 720,70	1 375 720,70	875 720,70	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	606 886,66	606 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	107 097,64	107 097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 704,75	4 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	830,25	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 362,60	744 362,60	744 362,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 358,10	131 358,10	131 358,10	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	675 000,00	234 000,00	103 000,00	131 000,00	440 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	13 200,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000,00	600 000,00	159 000,00	89 800,00	69 200,00	440 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 754 421,00	7 754 421,00	2 675 071,00	1 597 751,00	1 077 320,00	495 000,00	4 584 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 490,00	21 490,00	21 490,00	17 990,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	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	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 391 200,00	1 391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 391 200,00	1 391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 818 375,00	1 818 375,00	1 813 225,00	1 534 405,00	278 820,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 200,00	1 187 200,00	1 187 200,00	1 187 200,00	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	98 155,00	98 155,00	98 155,00	98 155,00	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	218 400,00	218 400,00	218 400,00	218 400,00	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	30 650,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 950,00	34 950,00	34 950,00	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 500,00	315 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	1 477 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	157 856,00	157 856,00	33 856,00	9 856,00	24 000,00	80 000,00	44 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	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	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 238,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 186,00	1 206 186,00	1 075 738,00	993 388,00	82 350,00	0,00	130 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świećce szkolne	1 052 186,00	1 052 186,00	1 050 738,00	993 388,00	57 350,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 048,00	767 048,00	767 048,00	767 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 204,00	65 204,00	65 204,00	65 204,00	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	142 349,00	142 349,00	142 349,00	142 349,00	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	18 787,00	18 787,00	18 787,00	18 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	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	48 140,00	48 140,00	48 140,00	0,00	48 140,00	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 młodzieży	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3240	Stypendia dla uczniów	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 573 312,00	18 573 312,00	1 947 612,00	1 290 058,00	657 554,00	0,00	16 625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 882 000,00	10 882 000,00	180 000,00	170 270,00	9 730,00	0,00	10 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 702 000,00	10 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 790,00	24 790,00	24 790,00	24 790,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 437 000,00	6 437 000,00	515 000,00	504 718,00	10 282,00	0,00	5 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 922 000,00	5 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 932,00	144 932,00	144 932,00	144 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 285,00	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	342 625,00	342 625,00	342 625,00	342 625,00	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	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	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	3 000,00	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	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 094,00	39 094,00	39 094,00	36 000,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiótków	760 218,00	760 218,00	758 518,00	579 070,00	179 448,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 850,00	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	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 911,00	16 911,00	16 911,00	0,00	16 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	8 007,00	8 007,00	8 007,00	0,00	8 007,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 233 154,02	7 715 918,13	7 663 230,00	382 774,00	7 280 456,00	10 000,00	0,00	42 688,13	0,00	0,00	8 517 235,89	8 517 235,89	6 874 235,89	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	5 607 230,00	4 607 230,00	4 607 230,00	376 274,00	4 230 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 576,00	291 576,00	291 576,00	291 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 930,00	22 930,00	22 930,00	22 930,00	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	54 063,00	54 063,00	54 063,00	54 063,00	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	7 705,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 184 892,00	4 184 892,00	4 184 892,00	0,00	4 184 892,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	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	
		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	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00	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	2 840 000,00	712 008,13	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	13 008,13	0,00	0,00	2 127 991,87	2 127 991,87	1 947 991,87	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	662 500,00	662 500,00	662 500,00	0,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 056,91	11 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 951,22	1 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 148,09	1 644 148,09	1 644 148,09	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 843,78	303 843,78	303 843,78	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	
		4260	Zakup energii	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	5 309 924,02	295 680,00	256 000,00	6 500,00	249 500,00	10 000,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	5 014 244,02	5 014 244,02	4 926 244,02	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	23 664,00	23 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	6 016,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 619,96	3 241 619,96	3 241 619,96	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 624,06	1 684 624,06	1 684 624,06	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 681 785,92	5 232 017,20	36 700,00	0,00	36 700,00	4 970 000,00	0,00	225 317,20	0,00	0,00	2 449 769,72	2 449 769,72	2 449 769,72	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 489 769,72	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 449 769,72	2 449 769,72	2 449 769,72	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 504,06	6 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 495,94	3 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 354,28	1 596 354,28	1 596 354,28	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 415,44	853 415,44	853 415,44	0,00	
	92195		Pozostała działalność	252 017,20	252 017,20	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	215 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	183 019,62	183 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	32 297,58	32 297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 444 500,00	484 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	360 000,00	0,00	600 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	984 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	360 000,00	0,00	600 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				109 421 879,47	86 659 894,05	52 540 306,75	30 919 398,75	21 620 908,00	9 463 141,00	21 927 820,00	1 248 626,30	900 000,00	580 000,00	22 761 985,42	22 161 985,42	12 983 985,42	600 000,00	

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

Michał Piszko
Mia:
B U R M I

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2017 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	109 443 049,36
a) dochody bieżące	93 518 500,19
b) dochody majątkowe	15 924 549,17
II. Planowane WYDATKI	109 421 879,47
a) wydatki bieżące	86 659 894,05
b) wydatki majątkowe	22 761 985,42
III. NADWYŻKA (+)/DEFICYT (-)	21 169,89
IV. FINANSOWANIE	-21 169,89
V. PRZYCHODY	6 094 722,97
kredyty	6 094 722,97
wolne środki	0,00
VI. ROZCHODY	6 115 892,86
w tym;	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 115 892,86
RAZEM I+V	115 537 772,33
RAZEM II+VI	115 537 772,33


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srokowska-Chmiel

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2017 ROKU											
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	5	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2017 r.	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Boh. Getta w Kłodzku, od Pl. Wł. Jagiełły do ul.Dąbrówki	60014	6300	500 000,00	2017	500 000,00	500 000,00				Powiat Kłodzki
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku.	60014	6300	375 000,00	2017	375 000,00	375 000,00				Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				875 000,00	x	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3	Budowa, modernizacja dróg chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2017	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
4	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	100 000,00	2017	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
5	Budowa miejsc postojowych na osiedlu Nysa w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	31 000,00	2017	31 000,00	31 000,00				Urząd Miasta
6	Budowa barier wzdłuż rzeki ul. Zagórze, Dworcowa, Śląska, Żeromskiego	60016	6050	20 000,00	2017	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
7	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	20 000,00	2017	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Zamiejskiej	60016	6050	2 569 000,00	2017-2018	1 530 000,00	1 530 000,00				Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Rodzinnej - etap I	60016	6050	1 750 000,00	2017-2018	750 000,00	750 000,00				Urząd Miasta
10	Modernizacja ul. Krzywej i Lipowej - dokumentacja projektowa	60016	6050	45 000,00	2017	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
11	Budowa ul. Widokowej - dokumentacja projektowa	60016	6050	35 000,00	2017	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
12	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	60016		2 784 259,11	2017	2 784 259,11	2 784 259,11				Urząd Miasta
			6057			2 366 620,24	2 366 620,24				
			6059			417 638,87	417 638,87				
Razem rozdział 60016				7 504 259,11	x	5 465 259,11	5 465 259,11	0,00	0,00	0,00	x
13	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	400 000,00	2017	400 000,00	400 000,00				Urząd Miasta
14	Wykup gruntów pod cmentarz	70005	6060	1 359 000,00	2017	1 359 000,00	1 359 000,00				Urząd Miasta
15	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	10 000 000,00	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				11 759 000,00	x	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2017	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
17	Budowa mieszkań socjalnych - dokumentacja techniczna	70095	6050	50 000,00	2017	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				120 000,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x
18	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza	75023	6050	900 000,00	2017-2019	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				900 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
19	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku	75411	6170	100 000,00	2017	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75411				100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Zakup i montaż kamer - monitoring miejski	75416	6050	15 000,00	2017	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
21	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195		920 720,70	2016-2017	875 720,70	875 720,70				Urząd Miasta
			6057			744 362,60	744 362,60				
			6059			131 358,10	131 358,10				
22	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	300 000,00	2017	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta
23	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)	80195	6050	200 000,00	2017	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				1 420 720,70	x	1 375 720,70	1 375 720,70	0,00	0,00	0,00	x
24	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	25 000,00	2017	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
25	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej	90001	6050	250 000,00	2017	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2017 r.	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem rozdział 90001				250 000,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x
26	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	3 381 733,00	2016-2018	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				3 381 733,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
27	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	180 000,00	2017	180 000,00	180 000,00				Urząd Miasta
28	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		4 447 391,87	2016-2019	1 947 991,87	1 947 991,87				Urząd Miasta
			6057			1 644 148,09	1 644 148,09				
			6059			303 843,78	303 843,78				
Razem rozdział 90004				4 627 391,87	x	2 127 991,87	2 127 991,87	0,00	0,00	0,00	x
29	Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA	90015	6050	50 000,00	2017	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
30	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa – dokumentacja projektowa	90015	6050	15 000,00	2017	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
31	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Korczaka	90015	6050	60 000,00	2017	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				125 000,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32	Poprawa jakości powietrza w Kolinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095		2 860 917,03	2016-2018	750 000,00	750 000,00				Urząd Miasta
			6057			600 000,00	600 000,00				
			6059			150 000,00	150 000,00				
33	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095		3 032 002,98	2016-2018	1 330 044,02	1 330 044,02				Urząd Miasta
			6057			795 419,96	795 419,96				
			6059			534 624,06	534 624,06				
34	Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości	90095		9 811 642,88	2016-2019	2 846 200,00	2 846 200,00				Urząd Miasta
			6057			1 846 200,00	1 846 200,00				
			6059			1 000 000,00	1 000 000,00				
35	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	80 000,00	2017	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
36	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	8 000,00	2017	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				15 692 562,87	x	5 014 244,02	5 014 244,02	0,00	0,00	0,00	x
37	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120		4 762 610,82	2016-2018	2 449 769,72	2 449 769,72				Urząd Miasta
			6057			1 596 354,28	1 596 354,28				
			6059			853 415,44	853 415,44				
Razem rozdział 92120				4 762 610,82	x	2 449 769,72	2 449 769,72	0,00	0,00	0,00	x
38	Budowa skatepark	92695	6050	330 000,00	2017	330 000,00	330 000,00				Urząd Miasta
39	Wnieście wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6010	13 700 000,00	2012-2024	600 000,00	600 000,00				Urząd Miasta
40	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku	92695	6060	30 000,00	2017	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				14 060 000,00	x	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				65 498 278,37	x	22 761 985,42	22 761 985,42	0,00	0,00	0,00	x

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2017 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
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	360 000	360 000	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 252 920	1 252 920	0
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000	50 000	0
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	710 208	710 208	0
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	659 008	659 008	0
6	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	54 760	54 760	0
7	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 000 000	0	3 000 000
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	930 000	0	930 000
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	980 000	0	980 000
					7 996 896	3 086 896	4 910 000
II. DOTACJE CELOWE							
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Boh Getta w Kłodzku, od Pl. Wł. Jagiełły do ul. Dąbrówki	500 000	0	500 000
11	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	375 000	0	375 000
12	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
13	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	440 000	0
14	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	0	25 000
15	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	280 000	280 000	0
16	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	135 000	135 000	0
17	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	80 000	80 000	0
18	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000	10 000	0
19	900	90095	6230	Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000	8 000	0
20	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 000	30 000	0
21	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0
22	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	460 000	460 000	0
					2 374 245	1 473 000	901 245
SUMA (I + II)					10 371 141	4 559 896	5 811 245

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielec

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2017				Plan na 2018				Plan na 2019			
				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	30 112 669,17	22 071 566,72	8 041 102,45	0,00	14 232 611,72	10 657 878,85	3 574 732,87	0,00	12 273 160,90	8 797 860,65	3 475 300,25	0,00	3 178 241,05	2 241 496,72	936 744,33	0,00
	bieżące	X	X	1 693 123,80	1 455 069,88	238 053,92	0,00	1 248 626,30	1 064 773,88	183 852,42	0,00	279 652,00	237 704,20	41 947,80	0,00	81 690,00	69 436,50	12 253,50	0,00
	majątkowe	X	X	28 419 545,37	20 616 496,84	7 803 048,53	0,00	12 983 985,42	9 593 105,17	3 390 880,25	0,00	11 993 508,90	8 560 156,45	3 433 352,45	0,00	3 096 551,05	2 172 060,22	924 490,83	0,00
1.1	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	80016	2017-2018	2 801 259,11	2 381 070,24	420 188,87	0,00	2 801 259,11	2 381 070,24	420 188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			17 000,00	14 450,00	2 550,00	0,00	17 000,00	14 450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			2 784 259,11	2 366 620,24	417 638,87	0,00	2 784 259,11	2 366 620,24	417 638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Nachod Kłodzko - partnerstwo idei	63003	2017-2018	97 214,02	82 631,85	14 582,17	0,00	97 214,02	82 631,85	14 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			97 214,02	82 631,85	14 582,17	0,00	97 214,02	82 631,85	14 582,17	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
1.3	Festiwal wrażeń	63003	2017-2019	244 986,15	208 238,23	36 747,92	0,00	100 212,15	85 180,33	15 031,82	0,00	63 084,00	53 621,40	9 462,60	0,00	81 690,00	69 436,50	12 253,50	0,00
	bieżące			244 986,15	208 238,23	36 747,92	0,00	100 212,15	85 180,33	15 031,82	0,00	63 084,00	53 621,40	9 462,60	0,00	81 690,00	69 436,50	12 253,50	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
1.4	Projekt Erasmus	80101	2015-2017	129 831,00	129 831,00	0,00	0,00	46 675,50	46 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			129 831,00	129 831,00	0,00	0,00	46 675,50	46 675,50	0,00	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
1.5	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195	2016-2017	1 540 240,00	1 394 204,01	246 035,99	0,00	1 595 240,00	1 355 954,01	239 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			719 519,30	611 591,41	107 927,89	0,00	719 519,30	611 591,41	107 927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			820 720,70	782 612,60	138 108,10	0,00	875 720,70	744 362,60	131 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004	2016-2019	4 460 400,00	3 643 435,00	816 965,00	0,00	1 961 000,00	1 655 205,00	305 795,00	0,00	1 420 000,00	1 207 000,00	213 000,00	0,00	1 046 000,00	757 180,00	288 820,00	0,00
	bieżące			13 008,13	11 056,91	1 951,22	0,00	13 008,13	11 056,91	1 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			4 447 391,87	3 632 378,09	815 013,78	0,00	1 947 991,87	1 644 148,09	303 843,78	0,00	1 420 000,00	1 207 000,00	213 000,00	0,00	1 046 000,00	757 180,00	288 820,00	0,00
1.7	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095	2016-2018	2 870 757,03	2 297 119,52	573 637,51	0,00	759 840,00	608 364,00	151 476,00	0,00	2 058 417,03	1 644 130,52	414 286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			9 840,00	8 364,00	1 476,00	0,00	9 840,00	8 364,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			2 860 917,03	2 288 755,52	572 161,51	0,00	750 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	2 058 417,03	1 644 130,52	414 286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości	90095	2016-2019	9 521 482,86	6 537 831,57	3 083 651,29	0,00	2 856 040,00	1 853 000,00	1 003 040,00	0,00	4 637 791,81	3 200 076,35	1 437 715,46	0,00	2 050 551,05	1 414 880,22	635 670,83	0,00
	bieżące			9 840,00	6 800,00	3 040,00	0,00	9 840,00	6 800,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			9 511 642,86	6 531 031,57	3 080 611,29	0,00	2 846 200,00	1 846 200,00	1 000 000,00	0,00	4 637 791,81	3 200 076,35	1 437 715,46	0,00	2 050 551,05	1 414 880,22	635 670,83	0,00
1.9	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095	2016-2018	3 042 002,98	1 915 467,82	1 126 535,36	0,00	1 340 044,02	803 919,96	536 124,06	0,00	1 614 458,96	1 037 172,66	577 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			10 000,00	8 500,00	1 500,00	0,00	10 000,00	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			3 032 002,98	1 906 967,82	1 125 035,36	0,00	1 330 044,02	795 419,96	534 624,06	0,00	1 614 458,96	1 037 172,66	577 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120	2016-2018	4 772 610,82	3 114 835,28	1 657 975,56	0,00	2 459 769,72	1 602 858,34	856 911,38	0,00	2 262 841,10	1 471 776,92	791 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			10 000,00	6 504,06	3 495,94	0,00	10 000,00	6 504,06	3 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			4 762 610,82	3 108 131,20	1 654 479,62	0,00	2 449 769,72	1 596 354,28	853 415,44	0,00	2 262 841,10	1 471 776,92	791 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	92195	2017-2018	431 885,20	367 102,42	64 782,78	0,00	215 317,20	183 019,62	32 297,58	0,00	216 568,00	184 082,80	32 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			431 885,20	367 102,42	64 782,78	0,00	215 317,20	183 019,62	32 297,58	0,00	216 568,00	184 082,80	32 485,20	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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2017	Plan wydatków na 2017
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	700 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		700 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 800
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		625 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		440 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		53 800
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		25 000
OGÓŁEM				700 000	700 000

Michał Piszko
Burmistrz
Miasta Kłodzka

Wioletta Sroćowska-Chmiel
SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2017	Plan wydatków na 2017
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		83 000
	90002		Gospodarka odpadami		55 000
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000
	90095		Pozostała działalność		28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4260	Zakup energii		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000
OGÓŁEM				83 000	83 000

Michał Piszko
BURMISTRZ
Miejsca Kłodzka

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokovska-Chmiel

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
750	75011	443 798	443 798	443 798	443 798	0	0
751	75101	5 588	5 588	5 588	5 588	0	0
752	75212	400	400	400	0	0	0
754	75414	1 000	1 000	1 000	0	0	0
852		93 400	93 400	93 400	35 500	0	0
	85213	57 900	57 900	57 900	0	0	0
	85228	35 500	35 500	35 500	35 500	0	0
855	85501	17 319 000	17 319 000	17 319 000	674 988	16 624 000	0
	85501	10 882 000	10 882 000	10 882 000	170 270	10 702 000	0
	85502	6 437 000	6 437 000	6 437 000	504 718	5 922 000	0
Ogółem		17 863 186	17 863 186	17 863 186	1 159 874	16 624 000	0

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	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 105	2 000	0
		Wpływy z różnych opłat	2 105	2 000	0
852		Pomoc społeczna	4 200	4 000	200
	85228	Usługi opiekuńcze	4 200	4 000	200
		Wpływy z usług	4 200	4 000	200
855		Rodzina	176 000	137 000	39 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 000	137 000	39 000
		Pozostałe odsetki	90 000	90 000	0
		Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 000	30 000	39 000
ŁĄCZNE DOCHODY			182 305	143 000	39 200

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w roku 2017**

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

Michał Piszko
BURMISTRZ
Miejski Kłodzka

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Sroćkowska-Chmiel

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
	80104		450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
		2310	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
921			100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0
	92116		100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0
		2320	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0
Ogółem				550 000	550 000	0	0	100 000	0

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Wioletta Szkołowska-Chmielec

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Szkołowska-Chmielec

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2017	Plan wydatków na 2017
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				4 500 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500 000	
	90002		Gospodarka odpadami	4 500 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 495 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	
WYDATKI					4 500 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 500 000
	90002		Gospodarka odpadami		4 500 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 576
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 063
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 705
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4260	Zakup energii		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 077 662
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
OGÓŁEM				4 500 000	4 500 000

[Podpis]
Mikhał Piśzko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

[Podpis]
Wioletta Srokowska-Chmiel

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2017 ROK

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedłożony projekt budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2017 został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2016 roku oraz w oparciu o przedstawione przez jednostki organizacyjne materiały planistyczne, a także wskaźniki ekonomiczne oraz prognozy w zakresie polityki cenowej, płacowej itp. Uwzględniono założenia określone w § 2 i 3 Zarządzenia Nr 165.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017.

Dochody w budżecie gminy na 2017 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 pisma otrzymanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 21 października 2016 r., znak FB-BP.3110.9.2016.KSZ oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2016 r., znak DWB-3101-17/16.
- 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 z dnia 14 października 2016 r. znak ST3.4750.31.2016.
- wielkość pozostałych dotacji celowych przyjęto na podstawie zawartych przez gminę umów i porozumień.
- wielkość wpływów z tytułu sprzedaży majątku ustalono w oparciu o założenia dalszej sprzedaży składników majątkowych tj: mieszkań, lokali użytkowych, oraz nieruchomości niezabudowanych z uwzględnieniem aktualnej koniunktury na rynku nieruchomości.

Wydatki w budżecie zostały zaplanowane przy założeniu następujących zasad:

- wydatki bieżące, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową oraz w celu spełnienia warunków ustawowych należy ograniczać,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych,
- kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzedzających rok budżetowy 2017,
- nowe inwestycje realizowane będą zgodnie z kolejnością potrzeb z uwzględnieniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

I. Planowane DOCHODY	109 443 049,36
a) dochody bieżące	93 518 500,19
b) dochody majątkowe	15 924 549,17
II. Planowane WYDATKI	109 421 879,47
a) wydatki bieżące	86 659 894,05
b) wydatki majątkowe	22 761 985,42
Relacja = dochody bieżące - wydatki bieżące	6 858 606,14

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 są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 6 858 606,14 zł.

2. DOCHODY

2.1. Charakterystyka dochodów wg źródeł

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko w kwocie **109 443 049,36 zł** określa dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale na dochody bieżące w kwocie **93 518 500,19 zł** i dochody majątkowe w kwocie **15 924 549,17 zł**. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

1. Dochody własne w kwocie **56 153 714,00 zł** stanowią **51,3%** ogółu dochodów, w tym:
 - podatki i opłaty lokalne w kwocie - 20 964 760,00 zł,
 - podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe w kwocie – 1 740 000,00 zł,
 - dochody z mienia gminnego w kwocie – 11 026 370,00 zł,
 - pozostałe dochody – 1 529 360,00 zł,
 - udziały w podatkach budżetu państwa w kwocie - 20 893 224,00 zł.
2. Subwencja ogólna w kwocie **19 330 785,00 zł** stanowi **17,7 %** ogółu dochodów. Na kwotę składają się:
 - część oświatowa – 15 831 352,00 zł,
 - część rekompensująca - 665 666,00 zł,
 - część równoważąca – 212 122,00 zł,
 - część wyrównawcza – 2 621 645,00 zł.
3. Dotacje celowe i inne źródła w kwocie **33 958 550,36 zł** stanowią **31 %** dochodów ogółem, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami w kwocie - 17 863 186,00 zł,
 - dotacje celowe na zadania rządowe wykonywane na podstawie porozumień – 3 000,00 zł,
 - dotacje na zadania własne w kwocie - 4 650 280,00 zł,
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 550 000,00 zł,
 - środki na dofinansowanie z innych źródeł (UE) – 10 892 084,36 zł.

2.2. Charakterystyka dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się dochody w wysokości **2 381 070,24 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 14 450,00 zł, w szczególności:
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast” – 14 450,00 zł.
- **dochody majątkowe** – 2 366 620,24 zł, w szczególności:
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast” – 2 366 620,24 zł.

Dział 630 Turystyka

Planuje się dochody w wysokości **517 812,18 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 517 812,18 zł, w szczególności:
 - wpływy ze sprzedaży biletów - Podziemna Trasa Turystyczna – 350 000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Nachod Kłodzko - partnerstwo idei” – 82 631,85 zł,
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Festiwal wrażeń” - 85 180,33 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się dochody w wysokości **11 216 530,00 zł**, w tym:

Rozdział 70005

- **dochody bieżące** - 5 110 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 350 000,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy - 4 750 000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 10 000,00 zł,
- **dochody majątkowe** – 6 076 530,00 zł, w tym:
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 110 000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży mienia gminnego – 5 966 530,00 zł.

Planuje się sprzedaż następujących składników majątkowych:

Lp.	Położenie działek/ki	Powierzchnia w m ²	Nr ewidencyjny	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
1	ul. Grunwaldzka 7	120	69/7, AM-1	lokal użytkowy	207 000,00	I kwartał 2017
2	ul. Czeska 29	89	14/8, AM-3	lokal użytkowy	200 000,00	I kwartał 2017
3	ul. Lutycka 28	31,5	27/3, AM-1	lokal użytkowy	62 000,00	I kwartał 2017
4	ul. Wyspiańskiego 20h		3/42, AM-2	lokal użytkowy	220 000,00	I kwartał 2017
RAZEM					689 000,00	
5	okolice ul. Cisowej	1152	dz. nr 28/1 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	49 500,00	II kwartał 2017
6	okolice ul. Cisowej	1090	dz. nr 28/2 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	47 000,00	II kwartał 2017
7	okolice ul. Cisowej	1049	dz. nr 28/3 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	45 000,00	II kwartał 2017
8	okolice ul. Cisowej	1102	dz. nr 28/4 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	47 400,00	II kwartał 2017
9	okolice ul. Cisowej	1093	dz. nr 28/5 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	47 000,00	II kwartał 2017
10	okolice ul. Cisowej	1100	dz. nr 28/7 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	47 300,00	II kwartał 2017
11	okolice ul. Rakowej	1800	cz. dz. nr 26/6 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	77 000,00	III kwartał 2017
12	okolice ul. Rakowej	543	dz. nr 28/19 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	23 500,00	II kwartał 2017
13	ul. Radosna	605	dz. nr 39/14 (AM-3), obręb Jurandów	działka niezabudowana	32 230,00	II kwartał 2017
14	okolice ul. Rakowej	1354 +379	dz. nr 28/21 + 28/22 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2017
15	okolice ul. Rakowej	1651	dz. nr 175/16 (AM-13), obręb Jurandów	działka niezabudowana	71 000,00	II kwartał 2017
16	ul. Czereśniowa	1386	dz. nr 175/29 (AM-13), obręb Jurandów	działka niezabudowana	110 000,00	II kwartał 2017
17	rejon osiedla Owcza Góra	7 688	dz. nr 2/4 (AM-14), obręb Jurandów	działka niezabudowana	485 600,00	IV kwartał 2017
18	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	268	dz. nr 40/1 (AM-31), dz. nr 4/1 (AM-28), dz. nr 18/4 i 23/4 (AM-290) obręb Leszczyna	działki niezabudowane	17 000,00	I kwartał 2017

Lp.	Położenie działek/ki	Powierzchnia w m ²	Nr ewidencyjny	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
19	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	30 443	dz. nr 1/1, 11/1, 13/1, 2/1, 28/1, 18/1, 20/1, 27 (AM- 32), obręb Leszczyna	działki niezabudowane	1 800 000,00	I kwartał 2017
20	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	250	dz. nr 1/7, 1/9, 5/1, 12/2 (AM-33), obwód Leszczyna	działki niezabudowane	15 000,00	I kwartał 2017
21	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	1 126	dz. nr 3/1, 4/1, 5/1, (AM-22), obręb Zagórze	działki niezabudowane	154 000,00	I kwartał 2017
22	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	683	dz. nr 2/72, 2/73, (AM-2), dz. nr 19/1 (AM-13), dz. nr 12/1, 1/1 (AM-16), dz. nr 1/1 (AM-22) obwód Zagórze	działki niezabudowane	530 000,00	I kwartał 2017
23	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	1 623	dz. nr 5/1, 3/1, (AM-5), dz. nr 2/1 (AM-6), dz. nr 1/5, 4/1 (AM-11), dz. nr 20/1, 28/1 (AM-14) obwód Zagórze	działki niezabudowane	60 000,00	I kwartał 2017
24	okolice ul. Granicznej	10 873	dz. nr 57/2, AM-6, Jurandów	działka niezabudowana	440 000,00	IV kwartał 2017
25	rejon osiedla Owcz Góra	15 366	17 dz. nr 2/32, AM- 15 Jurandów	działka niezabudowana	484 000,00	IV kwartał 2017
RAZEM					4 657 530,00	
26	Sprzedaż lokali mieszkalnych, w tym na rzecz najemców				620 000,00	
RAZEM					620 000,00	
RAZEM					5 966 530,00	

Rozdział 70095

- **dochody bieżące** - 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług - 30 000,00 zł (powierzchnie reklamowe).

Dział 710 Działalność usługowa

Planuje się dochody na łączną kwotę **233 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 71035

- **dochody bieżące** – 233 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu opłat (cmentarz) – 230 000,00 zł,
 - dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy – 3 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie **568 798,00 zł**, w tym:

Rozdział 75011

- **dochody bieżące** – 443 798,00 zł, w tym:
 - z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 443 798,00 zł.

Rozdział 75023

- **dochody bieżące** – 125 000,00 zł, w tym;
 - z tytułu najmu i dzierżawy - 75 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 50 000,00 zł

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

Planuje się dochody w wysokości **5 588,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 5 588,00 zł
 - w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców została przyznana dotacja w kwocie – 5 588,00 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 **21 000,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 21 000,00 zł z tytułu:
 - wpływów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 20 000,00 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 **38 072 684,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 38 072 684,00 zł
 - podatki i opłaty lokalne (w tym odsetki od nieterminowych wpłat) – 15 269 460,00 zł,
 - podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin 1 740 000,00 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 20 893 224,00 zł pobierane przez urzędy skarbowe, a następnie część określoną w ustawie o dochodach jst przekazują na rachunki budżetowe gmin,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 170 000,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się dochody w wysokości **19 330 785,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 19 330 785,00 zł
 - subwencja ogólna oświatowa – 15 831 352,00 zł,
 - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 665 666,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 621 645,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 212 122,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się dochody w wysokości **4 192 151,01 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 3 409 538,41 zł:
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 84 840,00 zł,
 - z tytułu usług (w tym wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za wyżywienie) - 1 123 000,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia - 450 000,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 1 060 380,00 zł,
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „ERASMUS+” – 25 967,00 zł,
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych” – 611 591,41 zł,
 - pozostałe dochody – 53 760,00 zł.

- **dochody majątkowe - 782 612,60 zł:**

- dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych” – 782 612,60 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planuje się dochody w wysokości **3 729 200,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 3 729 200,00 zł**

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 93 400,00 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 57 900,00 zł,
 - usługi opiekuńcze – 35 500,00 zł.
2. Dotacje na zadania własne - 3 589 900,00 zł, z tego:
 - zasiłki i pomoc w naturze – 1 241 200,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 105 600,00 zł,
 - zasiłki stałe – 687 000,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 494 100,00 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 1 062 000,00 zł.
3. Pozostałe wpływy – 45 900,00 zł, w tym :
 - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze - 15 000,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy - 30 000,00 zł,
 - pozostałe dochody – 900,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planuje się dochody w wysokości **17 568 000,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 17 568 000,00 zł, w tym**

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 17 319 000,00 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne – 6 437 000,00 zł,
 - świadczenia wychowawcze – 10 882 000,00 zł.
2. Pozostałe wpływy – 249 000,00 zł, w tym :
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 39 000,00 zł,
 - z tytułu usług (opłata stała i za wyżywienie - złołki) – 210 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się dochody w wysokości **9 680 152,96 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 4 617 720,91 zł, w tym**

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4 500 000,00 zł,
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 83 000,00 zł.
 - dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków UE w wysokości 34 720,91 zł, w szczególności:
 - „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” – 11 056,91 zł,
 - „Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku” – 8 364,00 zł,

- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka” – 8 500,00 zł,
 - „Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości” – 6 800,00 zł
- **dochody majątkowe - 5 062 432,05 zł, w tym**
 - dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków UE w wysokości 5 062 432,05 zł, w szczególności:
 - „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” – 1 668 198,09 zł,
 - „Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku” – 608 364,00 zł,
 - „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka” – 869 794,96 zł,
 - „Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości” – 1 916 075,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dochody w wysokości **1 925 877,97 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - 289 523,69 zł.**
 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku w związku ze wspólnym prowadzeniem biblioteki publicznej – 100 000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej” – 6 504,06 zł,
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Aktywny senior” – 183 019,63 zł.
- **dochody majątkowe – 1 636 354,28 zł.**
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej” – 1 636 354,28 zł.

3. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok zaplanowano na kwotę **109 421 879,47 zł, z tego na:**

1) Wydatki bieżące w kwocie – **86 659 894,05 zł, co stanowi 79,2 % wydatków ogółem, w tym:**

- Wydatki jednostek budżetowych 52 540 306,75 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia i składki – 30 919 398,75 zł,
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21 620 908,00 zł,
- Dotacje na zadania bieżące – 9 463 141,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 927 820,00 zł,

- Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 1 248 626,30 zł,
- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 900 000,00 zł,
- Obsługa długu – 580 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie - **22 761 985,42 zł**, co stanowi **20,8 %** wydatków ogółem, w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22 161 985,42 zł, w tym na:
 - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 12 983 985,42 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 600 000,00 zł.

3.1. Charakterystyka wydatków bieżących wg klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 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 – 5 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność - 6 936 259,11 zł

Rozdział 60014

Wydatki majątkowe – 875 000,00 zł

Rozdział 60016

Wydatki bieżące – 596 000,00 zł

- remonty bieżące ulic - 460 000,00 zł,
- remont oznakowania dróg - 50 000,00 zł
- projekty organizacji ruchu, oznakowanie przystanków - 20 000,00 zł,
- zakup materiałów – 15 000,00 zł,
- remonty barier w pasie drogowym, usuwanie awarii w pasie drogowym - 19 000,00 zł,
- wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast” – 17 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz opracowaniem projektów organizacji ruchu – 15 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 5 465 259,11 zł

Dział 630 Turystyka - 636 966,17 zł

Rozdział 63003

Wydatki bieżące – 622 326,17 zł, w szczególności:

- 106 400,00 zł - zachowanie ciągłości projektów pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza”, „Forum Tradycji – historia pogranicza i pasje jego mieszkańców”, „Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji” oraz „Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne”,
- 240 500,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Podziemnej Trasy Turystycznej,
- 97 214,02 zł - wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Nachod Kłodzko - partnerstwo idei”,
- 100 212,15 zł - wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Festiwal wrażeń”,
- 37 000,00 zł - opłaty i składki,
- 2 000,00 zł - zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 39 000,00 zł - zakup usług pozostałych i materiałów.

Rozdział 63095

Wydatki bieżące – 14 640,00 zł, w szczególności:

- 14 640,00 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 – 7 183 183,00 zł

Rozdział 70005

Wydatki bieżące – 4 226 383,00 zł

- 203 383,00 zł - w tym m.in.: wyceny, podziały, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe, zabezpieczenia obiektów i usuwanie awarii, inwentaryzacja nieruchomości, regulacje stanów prawnych nieruchomości, zakup energii, aktualizacja opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, obsługa toalety publicznej.
- 4 023 000,00 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, odszkodowania, opłaty sądowe.

Wydatki majątkowe – 2 759 000,00 zł

Rozdział 70095

Wydatki bieżące – 77 800,00 zł

- 7 300,00 zł - dzierżawa nieruchomości,
- 10 000,00 zł - zakup energii i C.O.,
- 35 000,00 zł - usuwanie awarii obiektów budowlanych,
- 5 500,00 zł - nadzór inwestorski (umowa zlecenie),
- 15 000,00 zł – wkład własny gminy na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej 2017”,
- 1 000,00 zł – pozostałe usługi,
- 4 000,00 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.

Wydatki majątkowe – 120 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 270 600,00 zł

Rozdział 71004

Wydatki bieżące – 141 100,00 zł

- 141 100,00 zł - plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:
 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka – 15 990,00 zł,
 - MPZP terenu poł. między ulicami Dusznicką, Wielisławską, Objazdową i granicami miasta Kłodzka – 15 000,00 zł,
 - MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat – 2 460,00 zł,
 - MPZP elektrownia wodna – 1 550,00 zł,
 - MPZP terenu położonego między ulicami Janusza Korczaka, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, rzeką Nysą Kłodzką i terenami wodonośnymi – 30 000,00 zł,
 - MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą i Objazdową w Kłodzku – 30 000,00 zł,
 - MPZP terenu poł. między ul. Piłsudskiego, ul. Noworudzką, granicami miasta, rzeką Nysą Kłodzką oraz ul. Półwiejską – 15 000,00 zł,
 - MPZP terenu poł. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku – 15 000,00 zł,
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 11 100,00 zł,
 - wydatki związane z posiedzeniami miejskiej komisji urbanistycznej - 5 000,00 zł.

Rozdział 71012

Wydatki bieżące - 6 000,00 zł

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

Rozdział 71035

Wydatki bieżące – 123 500,00 zł

- utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym utrzymanie kwatery wojennej na cmentarzu przy ul. Dusznickiej (środki z dotacji celowej – 3 000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna – 8 600 691,00 zł

Rozdział 75011

Wydatki bieżące – 556 399,00 zł

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 528 953,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki – 27 446,00 zł (w tym m.in. materiały biurowe, serwis oprogramowania komputerowego, zakup usług obejmujących tłumaczenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Rozdział 75022

Wydatki bieżące – 354 656,00 zł

Utrzymanie biura rady i diety radnych, w tym:

- 1) diety radnych - 341 656,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki - 13 000,00 zł.

Rozdział 75023

Wydatki bieżące – 7 509 636,00 zł

- Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miasta, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne – 6 098 728,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki - 1 410 908,00 zł,

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł

Rozdział 75075

Wydatki bieżące – 80 000,00 zł

Wydatki związane z promocją gminy – 80 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5 588,00 zł

Wydatki bieżące – 5 588,00 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – **5 588,00 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 - 1 179 545,00 zł

Wydatki bieżące - 1 064 545,00 zł

- 10 000,00 zł - wydatki na obronę cywilną,
- 1 245,00 zł - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego – dotacja celowa,
- 11 000,00 zł - pozostałe wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 1 042 300,00 zł - utrzymanie Straży Miejskiej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 922 200,00 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki – 120 100,00 zł.

Wydatki majątkowe – 115 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1 480 000,00 zł

Rozdział 75702

Wydatki bieżące – 580 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na spłatę w 2017 roku odsetek od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Rozdział 75704

Wydatki bieżące – 900 000,00 zł

W zakresie wydatków bieżących planuje się wydatki z tytułu potencjalnej spłaty udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o.o. w kwocie 400 000,00 zł oraz poręczenia udzielonego spółce Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. w kwocie 500 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 804 000,00 zł

1. Rezerwa ogólna w kwocie 120 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa w kwocie 684 000,00 zł w tym na:
 - rezerwa na wydatki w jednostkach organizacyjnych - 264 000,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) - 280 000,00 zł,
 - rezerwa na współrealizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 40 000,00 zł,
 - rezerwa na remonty i awarie - 100 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 28 726 287,25 zł

Wydatki bieżące - 27 350 566,55 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 18 945 025,75 zł,
- 2) dotacje - 3 086 896,00 zł,
- 3) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 766 194,80 zł,
- 4) pozostałe wydatki - 4 552 450,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 375 720,70 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące - 11 174 162,25 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 10 719 986,75 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 9 277 525,75 zł,
- dotacje - 360 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 500,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 46 675,50 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące - 88 806,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 88 806,00 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 84 126,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – 6 992 546,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie - 5 727 310,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 4 442 090,00 zł,
- dotacje - 1 252 920,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12 316,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł, w tym:

- dotacje – 50 000,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące – 4 502 714,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 3 783 506,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 3 366 442,00 zł,
- dotacje – 710 208,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Przewiduje się koszty związane z finansowaniem dojazdu na zajęcia lekcyjne dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko. Planowana kwota wynosi **47 000,00 zł**.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zabezpiecza się środki w kwocie **107 000,00 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **498 252,00 zł**, w tym:

- bieżące utrzymanie – 496 702,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 196 343,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 550,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące – 838 886,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie przedszkoli - 179 878,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 179 878,00 zł,
- dotacje - 659 008,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące – 1 517 081,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów – 1 460 821,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 1 417 121,00 zł,
- dotacje - 54 760,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności bieżącej planuje się wydać kwotę **1 534 119,30 zł**, w tym;

- na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli - 230 000,00 zł,
- na nagrody dla nauczycieli zgodnie z regulaminem – 107 000,00 zł,
- udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni wielozadaniowej - 450 000,00 zł,
- wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych” – 719 519,30 zł,
- pozostałe – 27 600,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 375 720,70 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 – 7 754 421,00 zł

Wydatki bieżące – 7 754 421,00 zł

- bieżące utrzymanie - 2 675 071,00 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 1 597 751,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 077 320,00 zł.
- dotacje - 495 000,00 zł, w tym na:
 - ✓ prowadzenie jadalni - 125 000,00 zł,
 - ✓ prowadzenie noclegowni – 80 000,00 zł,
 - ✓ usługi opiekuńcze - 280 000,00 zł,
 - ✓ pozostałe dotacje - 10 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 584 350,00 zł, w tym:
 - ✓ zasiłki okresowe - 1 241 200,00 zł,
 - ✓ zasiłki celowe - 150 000,00 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe - 980 000,00 zł,
 - ✓ zasiłki stałe - 687 000,00 zł,
 - ✓ świadczenia dla opiekuna prawnego - 5 150,00 zł,
 - ✓ program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” - 1 477 000,00 zł,
 - ✓ prace społecznie - użyteczne - 44 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 206 186,00 zł

Wydatki bieżące – 1 206 186,00 zł, w tym:

Rozdział 85401

1 052 186,00 zł - finansowanie działalności 5 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdział 85412

25 000,00 zł - organizacja koloni i ferii dla dzieci.

Rozdział 85415

94 000,00 zł - pomoc materialna dla uczniów, stypendia socjalne.

Rozdział 85416

35 000,00 zł - stypendia motywacyjne i artystyczne.

Dział 855 Rodzina – 18 573 312,00 zł

W ramach rozdziału ponoszone są koszty realizacji zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz koszty utrzymania dwóch żłobków gminnych.

Wydatki bieżące – 18 573 312,00 zł

- bieżące utrzymanie - 1 947 612,00 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 1 290 058,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 657 554,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 625 700,00 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia wychowawcze – 10 702 000,00 zł,
 - ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 5 922 000,00 zł,
 - ✓ ekwiwalenty - 1 700,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 16 233 154,02 zł

Wydatki bieżące – 7 715 918,13 zł

Wydatki majątkowe – 8 517 235,89 zł

Rozdział 90001

Wydatki majątkowe – 250 000,00 zł

Rozdział 90002

W zakresie gospodarki odpadami planuje się wydatki bieżące w kwocie 4 607 230,00 zł, w tym m.in. :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 376 274,00 zł.
- załadunek i transport odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 117 785,00 zł,
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 3 799 927,00 zł,
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 121 560,00 zł,
- kampania informacyjno – edukacyjna z zakresu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 25 000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 5 000,00 zł,
- zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów komunalnych przy ul. Sierpowej - 55 000,00 zł,
- likwidacja zużytych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 30 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem odpadami – 76 684,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 000 000,00 zł

Rozdział 90003 - 1 080 000,00 zł - oczyszczanie miast i wsi, w tym m.in. :

- zakup materiałów niezbędnych przy akcjach porządkowych - 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. akcja zima, sprzątanie ulic i placów, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, usuwanie z dróg pojazdów porzuconych) - 1 078 000,00 zł.

Rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się wydatki bieżące w kwocie 712 008,13, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni, wycinka drzew i nowe nasadzenia - 595 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja placów zabaw - 21 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich - 45 000,00 zł,
- zakup ławek ulicznych, bieżąca konserwacja i montaż - 15 000,00 zł,
- wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” – 13 008,13 zł,
- zakup energii - 20 000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 3 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2 127 991,87 zł

Rozdział 90015

Na wydatki bieżące obejmujące oświetlenie ulic, placów dróg planuje się kwotę 1 021 000,00 w tym:

- energia elektryczna - 720 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe i inne - 301 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 125 000,00 zł

Rozdział 90095 – 295 680,00 zł - pozostała działalność (wydatki bieżące), w tym:

- dotacje na wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD – 10 000,00 zł,
- nadzór inwestorski – 6 500,00 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty kanalizacji deszczowej 110 000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospływowej - 96 000,00 zł,
- woda do celów gaśniczych i do źródeł ulicznych - 4 000,00 zł,
- zakup energii (iluminacja Twierdzy Kłodzkiej) – 7 000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 20 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków UE w wysokości 29 680,00 zł, w szczególności:
 - „Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku” – 9 840,00 zł,
 - „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka” – 10 000,00 zł,
 - „Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości” – 9 840,00 zł
- pozostałe wydatki – 12 500,00 zł,

Wydatki majątkowe – 5 014 244,02 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 681 786,92 zł

Wydatki bieżące – 5 232 017,20 zł, w tym:

- dotacje – 4 970 000,00 zł,

- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 225 317,20 zł,
- pozostałe wydatki – 36 700,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2 449 769,72 zł

Rozdział 92105 - 30 000,00 zł - dotacje dla stowarzyszeń,

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

Rozdział 92116 - 930 000,00 zł, dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,

Rozdział 92118 - 980 000,00 zł, dotacja dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej,

Rozdział 92120

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 30 000,00 zł,
- wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej” – 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2 449 769,72,00 zł

Rozdział 92195 – 252 017,20 zł

- 215 317,20 zł - wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza”
- 36 700,00 zł – pozostałe wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna – 1 444 500,00 zł

Wydatki bieżące – 484 500,00 zł

Wydatki majątkowe – 960 000,00 zł

Rozdział 92605

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania Miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 460 000,00 zł.

Rozdział 92695

- Finansowanie pozostałych zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dofinansowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, itp. - 24 500,00 zł.

Wydatki majątkowe – 960 000,00 zł

Charakterystyka wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6 340 259,11 zł

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Boh Getta w Kłodzku, od Pl. Wł. Jagiełły do ul. Dąbrówki.

W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Boh Getta w Kłodzku, od Pl. Wł. Jagiełły do ul. Dąbrówki. Zadanie będzie realizowane w porozumieniu z powiatem kłodzkim.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 500 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 500 000,00 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku.

W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska. Zadanie będzie realizowane w porozumieniu z powiatem kłodzkim.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 375 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 375 000,00 zł.

3. Budowa, modernizacja dróg chodników i ciągów pieszych.

W ramach zadania zostaną odbudowane fragmenty ulic, chodniki i ciągi piesze, których stan techniczny wymaga natychmiastowej interwencji.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 150 000,00 zł.

4. Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej.

W ramach realizacji zadania powstaną nowe drogi o nawierzchni tłuczniowej w szczególności na terenach nowopowstających zabudowań mieszkalnictwa jednorodzinnego. W chwili obecnej dojazdy są nieutwardzone i powodują znaczne utrudnienia w dojeździe do nieruchomości.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 100 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 100 000,00 zł.

5. Budowa miejsc postojowych na osiedlu Nysa w Kłodzku - dokumentacja projektowa.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna budowy miejsc postojowych na osiedlu Nysa w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 31 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 31 000,00 zł.

6. Budowa barier wzdłuż rzeki ul. Zagórze, Dworcowa, Śląska, Żeromskiego.

W ramach zadania planowana jest budowa – przebudowa barier w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz pieszych w ciągach dróg zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzko.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 20 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 20 000,00 zł.

7. Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych.

W ramach zadania planowane jest wykonanie wiat przystankowych oraz odbudowa i modernizacja już istniejących.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 20 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 20 000,00 zł.

8. Przebudowa ul. Zamiejskiej.

W ramach zadania zostanie przebudowana ul. Zamiejska pomiędzy ul. Warty a ul. Piłsudskiego. Wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacja deszczowa oraz sieć oświetlenia ulicznego typu LED. Gmina będzie wnioskowała o dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 50 % w ramach programu rozwoju powiatowej i gminnej infrastruktury drogowej.

Okres realizacji zadania: 2017-2018.
Wartość zadania: 2 569 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 1 530 000,00 zł.

9. Przebudowa ul. Rodzinnej - etap I.

W roku 2016 sporządzono dokumentację techniczną przebudowy ul. Rodzinnej. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek ul. Rodzinnej pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Łąkową. Wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni, chodników, wykonane zostaną nowe zatoki postojowe, zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa oraz sieć oświetlenia ulicznego typu LED.

Okres realizacji zadania: 2017-2018.
Wartość zadania: 1 750 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 750 000,00 zł.

10. Modernizacja ul. Krzywej i Lipowej - dokumentacja projektowa.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna przebudowy ulic Krzywej i Lipowej. Przedmiotowe ulice przebiegają przez osiedle Owcza Góra, łączą drogę krajową nr 33 - ul. Warty z drogą powiatową - ul. Mariańska.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 45 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 45 000,00 zł.

11. Budowa ul. Widokowej - dokumentacja projektowa.

W ramach zadania zostanie sporządzona kompleksowa dokumentacja techniczna budowy ul. Widokowej, która przebiega na terenie osiedla domków jednorodzinnych.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 35 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 35 000,00 zł.

12. 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast.

Projekt dotyczy stworzenia elementów komunikacji rowerowej (przyjazna roweryzystom nawierzchnia oraz urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu, w tym oświetlenie), które pozwolą na efektywne przemieszczanie się, skłaniając tym samym mieszkańców i inne osoby odwiedzające miasto do wyboru alternatywnych środków transportu w stosunku do indywidualnego użytkowania samochodów. Projekt zakłada utworzenie drogi rowerowej na długości 4 191 mb i szerokości od 2,0 do 3,0 m, ograniczającej ruch zmotoryzowany w centrum miasta Kłodzka oraz ruch zmotoryzowany od wsi Krosnowice w kierunku Kłodzka. Podmiotem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 2 784 259,11 zł.
Plan na 2017 rok: 2 784 259,11 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2 879 000,00 zł

13. Modernizacja budynków komunalnych.

W ramach zadania wykonywane będą prace modernizacyjne w lokalach/budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 400 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 400 000,00 zł.

14. Wykup gruntów pod cmentarz.

W ramach zadania wykupione zostaną grunty pod rozbudowę cmentarza komunalnego.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 1 359 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 1 359 000,00 zł.

15. Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9

Realizacja zadania w związku z zawartą umową leasingową

Okres realizacji zadania: 2014-2024.
Wartość zadania: 10 000 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 1 000 000,00 zł.

16. Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych.

W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy podwórek należących do Gminy Miejskiej Kłodzko, wykonanie nawierzchni ulepszonej wraz z infrastrukturą.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 70 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 70 000,00 zł.

17. Budowa mieszkań socjalnych – dokumentacja techniczna.

W ramach zadania zostanie sporządzona kompletna dokumentacja projektowa budowy budynków wielorodzinnych (budownictwo socjalne) wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja budynków - ul. Warszawy Centrum.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 50 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 50 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 100 000,00 zł

18. Zabezpieczenie PPOŻ budynku ratusza.

W ramach zadania planowane jest wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku ratusza.

Okres realizacji zadania: 2017-2019
Wartość zadania: 900 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 100 000,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 115 000,00 zł

19. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

W ramach zadania planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wojewódzki Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2017
Wartość zadania: 100 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 100 000,00 zł.

20. Zakup i montaż kamer – monitoring miejski.

W ramach realizacji zadania zostanie zrealizowany zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego na terenie miasta.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 15 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 15 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1 375 720,70 zł

21. Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.

Projekt przewidziany jest do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. W ramach zadania planowane są przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.
Wartość zadania: 920 720,70 zł.
Plan na 2017 rok: 875 720,70 zł.

22. Modernizacja Przedszkola nr 2.

W ramach realizacji zadania planuje się wykonać modernizację pomieszczeń kuchni oraz pokrycia dachowego budynku Przedszkola nr 2 w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 300 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 300 000,00 zł.

23. Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1).

W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja polegająca na dostosowaniu budynku do spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Planuje się między innymi wybudować system instalacji przeciwpożarowej z podłączeniem do Straży Pożarnej w Kłodzku..

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 200 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 200 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 25 000,00 zł

24. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

W ramach zadania planowane jest udzielenie dotacji dla SP ZOZ w Kłodzku na pokrycie kosztów modernizacji i doposażenia poradni odwykowej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 25 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 25 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 8 517 235,89 zł

25. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej.

W ramach zadania zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej wraz z jednoczesną likwidacją szamb.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 250 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 250 000,00 zł.

26. 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. Gmina Miejska Kłodzko przystąpiła do spółki prawa handlowego Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. Spółka przejęła prawa i obowiązki wynikające z decyzji określającej warunki technicznego zamknięcia składowiska odpadów tj. rekultywacji i będzie realizowała przedsięwzięcie w imieniu gminy

Okres realizacji zadania: 2016 - 2018.
Wartość zadania: 3 361 733,00 zł.
Plan na 2017 rok: 1 000 000,00 zł.

27. Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta.

W ramach zadania planuje się budowę nowych placów zabaw oraz modernizację istniejących placów zabaw poprzez zakup i montaż wybranych elementów zabawowych.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 180 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 180 000,00 zł.

28. Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku.

Projekt zakłada współfinansowanie ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach zadania planuje się wykonanie rewitalizacji wybranych terenów zielonych oraz rozwój nowych na terenie miasta Kłodzka, poprzez zagospodarowanie ich w nową zieleń oraz infrastrukturę towarzyszącą: elementy placu zabaw, siłowni zewnętrznych, ścieżki, oświetlenie.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji oraz robót budowlanych.

W roku 2016 Gminie Miejskiej Kłodzko przyznano dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu.

Okres realizacji zadania: 2016-2019.
Wartość zadania: 4 447 391,87 zł.
Plan na 2017 rok: 1 947 991,87 zł.

29. Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA.

W ramach zadania zostanie zaprojektowana i wykonana zmiana miejsca zasilania oświetlenia w ciągu drogi krajowej nr 8 i 33. Instalacja zostanie podzielona zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne oraz część oświetlenia zostanie przekazana do eksploatacji do GDDKiA.

Okres realizacji zadania: 2017.

Wartość zadania: 50 000,00 zł.

Plan na 2017 rok: 50 000,00 zł.

30. Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa – dokumentacja projektowa.

W ramach zadania zostanie wykonany projekt budowlany budowy oświetlenia ul. Sportowej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2017.

Wartość zadania: 15 000,00 zł.

Plan na 2017 rok: 15 000,00 zł.

31. Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Korczaka.

W ramach zadania zostanie wykonany projekt budowlany oraz przebudowa oświetlenia w ciągu ulicy Korczaka w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2017.

Wartość zadania: 60 000,00 zł.

Plan na 2017 rok: 60 000,00 zł.

32. Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku.

Projekt przewidziany jest do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. Przedmiotowy projekt polega na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej należącego do Gminy Miejskiej Kłodzko: budynku B Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku. Celem bezpośrednim przedmiotowego projektu jest poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wykorzystywanego na cele oświatowe w Gminie Miejskiej Kłodzko. Przedmiotowy projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Okres realizacji zadania: 2016 – 2018.

Wartość zadania: 2 860 917,03 zł.

Plan na 2017 rok: 750 000,00 zł.

33. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka.

Projekt przewidziany jest do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa dróg gminnych stanowiących dojazd do Twierdzy Kłodzkiej, pozyskanie dodatkowych miejsc postojowych w celu ograniczenia ruchu pojazdów w centrum miasta a tym samym ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia. Zakres zadań: - przebudowa drogi dojazdowej do Twierdzy Kłodzkiej wraz z budową parkingu dla pojazdów osobowych oraz autobusów, - przebudowa drogi nr 119108D - ul. Z. Czarnego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych,

Okres realizacji zadania: 2016 – 2018.
Wartość zadania: 3 032 002,98 zł.
Plan na 2017 rok: 1 330 044,02 zł.

34. Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Przedmiotem projektu jest utworzenie Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Łukasieńskiego 28 w Kłodzku. Planuje się przebudowę budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo-biurowy. Powstanie budynek w rzucie o kształcie prostokąta o wymiarach 57,5 m x 18,5 m, składający się z 5 kondygnacji (w tym piwnica i 2 poziomy poddasza), o pow. całkowitej 4 970 m². W budynku zlokalizowane zostaną m.in. lokale usługowe i biurowe pod wynajem dla przedsiębiorców, pomieszczenia pomocnicze (serwerownia), zaplecze techniczne i socjalne, sale szkoleniowo-konferencyjne, laboratorium komputerowe, pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia doradców. Zagospodarowanie terenu: miejsca parkingowe, ciągi pieszo jezdne, murki oporowe, tarasy z ławkami obsadzone zielenią, skarpa, rekonstrukcja bramy wjazdowej. Projekt zakłada też zakup wyposażenia do prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP – klientów KIP.

W ramach kosztów przewidziano opracowanie strategii wykorzystania infrastruktury. Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” dlatego w ramach kosztów uwzględniono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji technicznej, celem pozyskania pozwolenia na budowę oraz nadzór autorski. Koszty projektu to także nadzór inwestorski dla zapewnienia prawidłowego wykonania robót budowlanych oraz promocja projektu zgodnie z wytycznymi RPO WD. Przewidziano też wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby KIP.

Okres realizacji zadania: 2016 – 2019.
Wartość zadania: 9 611 642,86 zł.
Plan na 2017 rok: 2 846 200,00 zł.

35. Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej.

Zadanie dotyczy modernizacji obiektów melioracyjnych - przepustów na rowach melioracyjnych, umocnień i skarp rowów odwadniających tereny inwestycyjne na terenie miasta.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 80 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 80 000,00 zł.

36. Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 8 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 8 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2 449 769,72 zł

37. Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej.

Projekt dot. rekonstrukcji ścieżki historycznej, udostępniającej przestrzeń i obiekty Twierdzy Kłodzkiej - zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr 691 z dnia 10.5.1960 r., ujęty jako park kulturowy w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego oraz znajdujący się na liście szlaków turystycznych o znaczeniu regionalnym dla Województwa Dolnośląskiego w obrębie Szlaku Obiektów Dziedzictwa Techniki Przemysłowej.

Aby dotrzeć do zabytkowej Twierdzy Kłodzkiej i udostępnić ją dla odwiedzających od strony miasta, ścieżka wiedzie również poprzez drugi obszar zabytkowy - Ośrodek Historyczny Miasta Kłodzka (wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A/2568/370 z dnia 25.11.1956 r.)

Zrekonstruowana ścieżka udostępni zwiedzającym nieużytkowane dotychczas obszary Twierdzy (m.in. Ogród Komendanta, altana, Brama Wróbla, „Kojec”).

Na bazie modernizowanej infrastruktury utworzone i udostępnione zostaną przestrzenie wystawowe oraz scena wraz z niezbędnym zapleczem oraz powstanie oferta kulturalna (muzyczna, teatralna, filmowa) i wystawiennicza, wykorzystująca multimedialne i nowatorskie rozwiązania (mapping). Dodatkowo ścieżka historyczna będzie oferować funkcję edukacyjną kierowaną do młodzieży, głównie w ramach „zielonych szkół”.

Okres realizacji zadania: 2016 – 2018.
Wartość zadania: 4 762 610,82 zł.
Plan na 2017 rok: 2 449 769,72 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 960 000,00 zł

38. Budowa skatepark.

W ramach zadania zostanie wybudowany nowy skatepark na terenie OSiR;u wraz z oświetleniem.

Okres realizacji zadania: 2017.
Wartość zadania: 330 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 330 000,00 zł.

39. Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.

Zgodnie z umową przejęcia długu zawartą w dniu 30 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko, bankiem Nordea Bank Polska S.A i ZAMG GM Kłodzko Spółką z o.o. zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego w formie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZAMG GM Kłodzko

Okres realizacji zadania: 2012-2024.

Wartość zadania: 14 200 000,00 zł.

Plan na 2017 rok: 600 000,00 zł.

40. Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku.

W ramach zadania zakupiona zostanie wykładzina ochronna na parkiet hali widowiskowo – sportowej.

Okres realizacji zadania: 2017.

Wartość zadania: 30 000,00 zł.

Plan na 2014 rok: 30 000,00 zł.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1 Źródła przychodów - w 2017 roku planuje się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6 094 722,97 zł. Przychody przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4.2 Tytuły rozchodów - w 2017 roku planuje się spłatę kredytów w wysokości 6 115 892,86 zł.

LP	Nazwa banku	Razem spłaty w 2017
1.	BGK Wrocław	571 712,00
2.	BGK Wrocław	1 737 326,08
3.	BS Kłodzko	150 000,00
4.	PKO Wałbrzych	695 800,20
5.	Millennium	1 524 654,60
6.	Bank GBS	956 400,00
7.	Bank GBS	480 000,00
Raty razem		6 115 892,86

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Chmielec

Wioletta Srokowska-Chmielec

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA ROK 2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016			2017
	Plan 30.09.2016	Wykonanie na 30.09.2016	Przewidywane Wykonanie 2016	Plan
Dochody bieżące	90 074 322,69	68 561 499,07	90 129 311,95	93 518 500,19
Dochody majątkowe, w tym	4 082 452,00	1 938 409,92	2 918 280,43	15 924 549,17
<i>sprzedaż mienia</i>	<i>3 459 000,00</i>	<i>1 837 987,59</i>	<i>2 294 828,43</i>	<i>5 966 530,00</i>
Dochody ogółem	94 156 774,69	70 499 908,99	93 047 592,38	109 443 049,36
Wolne środki	3 757 912,39	3 757 912,39	3 757 912,39	0,00
Dochody bieżące + wolne środki	93 832 235,08	72 319 411,46	93 887 224,34	93 518 500,19
Wydatki bieżące	83 952 393,69	60 860 601,39	82 398 974,34	86 659 894,05
Wydatki majątkowe	7 845 400,51	3 224 276,89	7 687 933,51	22 761 985,42
Wydatki ogółem	91 797 794,20	64 084 878,28	90 086 907,85	109 421 879,47
Deficyt(-)/Nadwyżka(+)	2 358 980,49	6 415 030,71	2 960 684,53	21 169,89
Realizacja art. 242 u.f.p	9 879 841,39	11 458 810,07	11 488 250,00	6 858 606,14
Przychody-kredyty	0,00	0,00	0,00	6 094 722,97
Rozchody	6 116 892,88	4 587 669,66	6 116 892,88	6 115 892,86
Wynik	0,00	5 585 273,44	601 704,04	0,00

Powyższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w roku 2013. Przewidywane wykonanie różni się od planu na III kwartał 2016 roku.

1. W zakresie planowanych dochodów:

- w zakresie dochodów majątkowych przewiduje się niższe wpływy niż planowano o kwotę 1 164 171,57 zł. Spowodowane jest to sprzedażą nieruchomości po niższych jak zakładano cenach transakcyjnych (dopiero w drugim przetargu lub w kolejnych jak również w rokowaniach dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży z cenami na poziomie 50 % wartości rynkowej). W celu spełnienia ustawowych wskaźników ograniczono wydatki bieżące. Planuje się, że wydatki bieżące będą niższe o kwotę 1 553 419,35 zł.
- przewiduje się, że dochody bieżące zostaną zrealizowane w kwocie nieznacznie wyższej niż plan,
- niższe wykonanie łącznych dochodów (o kwotę 1 109 182,31 zł) nie będzie miało negatywnego wpływu na wynik budżetu ponieważ zmniejszeniu uległy również przewidywane wydatki ogółem (o kwotę 1 710 886,35 zł).

2. W zakresie planowanych wydatków:

- przewidywane wykonanie wydatków majątkowych jest niższe niż planowano (o kwotę 157 467,00 zł) i wynika z wydatkowania na poszczególne zadania niższych kwot bez konieczności zmniejszania ich zakresu,

- przewiduje się ograniczenie wydatków bieżących – planuje się, że będą one niższe o kwotę 1 553 419,35 zł w stosunku do planu na III kwartał br.
3. W zakresie planowanych przychodów i rozchodów:
- w trakcie trwania roku budżetowego w wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach zwiększeniu o kwotę 1 958 412,49 zł uległa wysokość planowanej nadwyżki budżetowej, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wprowadzono do budżetu zrealizowane wolne środki w wysokości 3 757 912,39 zł. Jednocześnie odstąpiono od zaciągnięcia planowanego kredytu w wysokości 4 976 324,88 zł,
 - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów zrealizowana zostanie zgodnie z planem tj. w wysokości 6 116 892,88 zł,
 - zwiększeniu o kwotę 601 704,04 zł ulega wysokość planowanej nadwyżki na koniec 2016 roku. Jednakże jej ostateczna wysokość będzie uzależniona od rozstrzygnięć planowanych przetargów na sprzedaż mienia w listopadzie i grudniu br.
 - w efekcie wprowadzonych zmian kwota długu gminy na koniec roku 2016 ulegnie zmniejszeniu i wyniesie 31 954 832,73 zł (przy planowanej 37 391 170,52 zł).

Planuje się, że spełniony zostanie indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, a także zachowana zostanie relacja określona art. 242 ust. 2 tejże ustawy.

BURMISTRZA
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielec