

**ZARZĄDZENIE Nr 163.0050.2017
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA
z dnia 10 listopada 2017 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 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 2017 poz. 2077) 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 2018-2027 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 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 2017 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.

BURMISTRZ
Kłodzko


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 2017.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta

Wioletta Srokowska-Chmiel

**UCHWAŁA Nr/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia grudnia 2017 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko
na lata 2018 – 2027**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2077) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2027 w treści załącznika nr 1.
2. Objasnienia 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 XXXVI/261/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2017 – 2026.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	119 718 837,09	103 419 288,43	101 600 000,00	101 400 000,00	100 500 000,00	100 500 000,00	98 550 000,00	98 550 000,00	99 550 000,00	98 550 000,00
1.1	Dochody bieżące	97 480 035,21	97 800 000,00	98 000 000,00	98 500 000,00	98 500 000,00	98 500 000,00	98 500 000,00	98 500 000,00	98 500 000,00	98 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 493 433,00	22 400 000,00	22 600 000,00	22 800 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	23 762 760,00	24 700 000,00	25 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 620 000,00	15 300 000,00	15 400 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 874 178,00	20 100 000,00	20 300 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 468 332,00	24 900 000,00	25 100 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	22 238 801,88	5 619 288,43	3 600 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	1 050 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 686 100,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 452 701,88	2 019 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	122 576 277,67	98 616 833,45	96 827 384,75	99 007 839,55	98 167 839,55	98 167 839,55	96 265 439,55	97 354 239,55	98 354 239,55	97 354 239,59
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	90 514 207,66	89 000 000,00	89 500 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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:	495 000,00	540 000,00	500 000,00	460 000,00	340 000,00	264 000,00	215 000,00	180 000,00	100 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	495 000,00	540 000,00	500 000,00	460 000,00	340 000,00	264 000,00	215 000,00	180 000,00	100 000,00	80 000,00
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	32 062 070,01	9 616 833,45	7 327 384,75	9 007 839,55	8 167 839,55	8 167 839,55	6 265 439,55	7 354 239,55	8 354 239,55	7 354 239,59
3	Wynik budżetu	-2 857 440,58	4 802 454,98	4 772 615,25	2 392 160,45	2 332 160,45	2 332 160,45	2 284 560,45	1 195 760,45	1 195 760,45	1 195 760,41
4	Przychody budżetu	8 974 357,46	1 588 876,93	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	8 974 357,46	1 588 876,93	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	2 857 440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	6 116 916,88	6 391 331,91	4 772 615,25	2 392 160,45	2 332 160,45	2 332 160,45	2 284 560,45	1 195 760,45	1 195 760,45	1 195 760,41
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 116 916,88	6 391 331,91	4 772 615,25	2 392 160,45	2 332 160,45	2 332 160,45	2 284 560,45	1 195 760,45	1 195 760,45	1 195 760,41
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	27 369 663,39	21 853 334,74	16 330 535,63	13 150 034,27	9 989 435,03	6 786 698,41	3 587 281,31	2 391 520,86	1 195 760,41	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	6 965 827,55	8 800 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 965 827,55	8 800 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
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	6,27%	7,57%	7,35%	5,67%	5,54%	4,22%	4,06%	1,40%	1,30%	1,29%
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	6,27%	7,57%	7,35%	5,67%	5,54%	4,22%	4,06%	1,40%	1,30%	1,29%
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	6,27%	7,57%	7,35%	5,67%	5,54%	4,22%	4,06%	1,40%	1,30%	1,29%
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)	8,90%	11,89%	11,81%	11,24%	10,45%	10,45%	8,63%	8,63%	9,54%	8,63%
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)	111,12%	10,99%	10,88%	10,87%	11,65%	11,17%	10,71%	9,84%	9,24%	8,93%

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA LATA 2018-2027**

Ogólne założenia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią obligatoryjny element uchwały sporządzanej w związku z przepisami Działu V, Rozdział 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018-2027 (WPF) został sporządzony według wzoru wskazanego odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Finansów, a jego treść wypełniono w oparciu o szczegółowe dane z projektu budżetu na 2018 r. oraz prognozowanie poszczególnych źródeł dochodów czy grup wydatków składających się na zagregowane wielkości jakie zgodnie z przepisami muszą znaleźć się w WPF. Prognozy na lata przyszłe sporządzane zostały głównie metodami statystycznymi z uwzględnieniem jednorazowych, istotnych zdarzeń mających wpływ na prognozowane wielkości. Prognoza kwoty długu obliczona została na podstawie bilansu zaciągnięcia nowych zobowiązań i dokonanych spłat posiadanego zadłużenia. Punktem wyjścia w prognozie kwoty długu było przewidywane saldo zadłużenia na koniec 2017 r. Wszelkie grupowanie poszczególnych pozycji odbyło się w oparciu o szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wykaz Przedsięwzięć (Załącznik Nr 2) również został sporządzony według wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Finansów – przedsięwzięcia zostały podzielone wg określonych grup z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

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.

Ponadto pozycje budżetu w roku 2018 sporządzone zostały według wytycznych określonych w § 2 i 3 Zarządzenia Nr 125.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2018.

Bazę do obliczeń stanowiły zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów gminy za lata 2015-2016 oraz przewidywane wykonanie za rok 2017.

W roku 2017 jak również w latach poprzednich, podjęto kroki w celu ograniczania wydatków bieżących. Ten kierunek zostanie również kontynuowany w kolejnych latach. Pozwala to na wypracowanie nadwyżek operacyjnych. Planuje się, że w roku 2017 nadwyżka operacyjna wyniesie 8 792 533,39 zł i będzie wyższa od planowanej o 42,8 %. Kategoria ta jest istotna z punktu widzenia możliwości spłat zaciąganych zobowiązań jak i prowadzenia polityki inwestycyjnej Gminy Miejskiej Kłodzko.

Podobnie jak w roku poprzednim odstępiono od zaciągnięcia zaplanowanego w budżecie na rok 2017 kredytu w wysokości 6 094 722,97 zł. Przewidywane saldo zadłużenia na koniec 2017 r. będzie niższe aniżeli saldo wynikające z przyjętego na koniec września planu o 3 605 400,49 zł. Oznacza to, że zadłużenie w roku 2017 obniży się w stosunku do zamknięcia roku 2016 o kwotę 6 763 333,54 zł. Zaznaczyć należy, że podjęte działania w latach 2015-2017 pozwoliły na znaczne zmniejszenie kwoty długu gminy. Na koniec roku 2014 dług gminy stanowił kwotę 44 520 938,63 zł, tymczasem planuje się, że na koniec roku 2017 kwota długu wyniesie 25 191 543,75 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.

Szczegółową informację o przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2017 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2027 roku czyli do czasu spłaty ostatniej raty planowanych do zaciągnięcia kredytów, natomiast przedsięwzięcia obejmują lata 2018-2024.

W części tabelarycznej WPF przedstawiono m.in. zakładane kształtowanie się podstawowych wartości budżetowych z uwzględnieniem zapisów ustawy o finansach publicznych. Same wartości są pochodną czynników w zakresie kształtowania się wskaźników makro na lata przyszłe oraz czynników wewnętrznych do których należy zaliczyć prowadzenie miejskiej polityki dochodowej (tu przede wszystkim podatki i opłaty lokalne) i wydatkowej.

Poniżej przedstawiono objaśnienia poszczególnych pozycji załącznika nr 1.

1. Dochody

W roku 2018 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2017. 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 2018 z tych tytułów planuje się łączne wyższe dochody o kwotę 2 092 218,00 zł. Ponadto o 2,0 % w roku 2018 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. Znaczący wzrost wpływów z podatku od nieruchomości w roku 2018 wynika z częściowego ujęcia w planie podatków, którzy dotychczas podlegali zwolnieniu z racji prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (łączna kwota dochodów gminy nie ulegnie zmianie gdyż planuje się niższe wpływy z tytułu subwencji rekompensującej). Ponadto 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 2018 w budżecie zaplanowano również dochody bieżące w kwocie 580 574,21 zł z tytułu dotacji na finansowanie zadań planowanych do realizacji z udziałem środków UE.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2018 wykazano dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z tabelą nr 1 oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Tabela nr 1

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
1	dz. nr 116/1 (AM-2) obręb Centrum	254,16	ul. Harcerzy 6	lokale użytkowe	350 000,00	III kwartał 2018
2	dz. nr 116/1 (AM-2) obręb Centrum	209	ul. Harcerzy 6	lokale użytkowe	300 000,00	III kwartał 2018
3	42/2 (AM-2) obręb Centrum	96,25	ul. Okrzei 20	lokal użytkowy	220 000,00	I kwartał 2018

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
4	dz. nr 3/42 (AM-2) obręb Ptasia Góra	80,09	ul. Wyspiańskiego 20	lokal użytkowy	35 000,00	II kwartał 2018
5	dz. nr 62/1, 62/2, 63/2 (AM-2), obręb Centrum	284,83	ul. Boh. Getta 1A	lokale mieszkalne i lokale użytkowe	176 700,00	I kwartał 2018
6	dz. nr 2 (AM-1) obręb Zacisze	32,7	ul. Śląska 2/4a	lokal użytkowy	15 000,00	II kwartał 2018
7	dz. nr 166/1 (AM-10), obręb Jurandów	212	u. Zamiejska 21b	lokal użytkowy	25 000,00	III kwartał 2018
RAZEM					1 121 700,00	
8	dz. nr 28/1 (AM-8), obręb Jurandów	1152	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	50 000,00	II kwartał 2018
9	dz. nr 28/2 (AM-8), obręb Jurandów	1090	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	47 000,00	II kwartał 2018
10	dz. nr 28/3 (AM-8), obręb Jurandów	1049	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	45 000,00	II kwartał 2018
11	dz. nr 28/4 (AM-8), obręb Jurandów	1102	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	47 400,00	II kwartał 2018
12	dz. nr 28/5 (AM-8), obręb Jurandów	1093	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	47 000,00	II kwartał 2018
13	dz. nr 28/7 (AM-8), obręb Jurandów	1100	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	47 300,00	II kwartał 2018
14	dz. nr 5/33 (A M-1) obręb Nowe Miasto	4114	ul. Wiosenna	działka niezabudowana	430 000,00	II kwartał 2018
15	dz. nr 23/32 (AM-1), obręb Zacisze	1545	Kłodzko, okolice ul. Łużyckiej	działka niezabudowana	150 000,00	III kwartał 2018
16	dz. nr 48/21	1944	okolice ul. Sowiej	działka niezabudowana	100 000,00	II kwartał 2018
17	dz. nr 48/19	830	okolice ul. Sowiej	działka niezabudowana	40 000,00	II kwartał 2018
18	dz. nr 48/65	978	okolice ul. Sowiej	działka niezabudowana	50 000,00	II kwartał 2018
19	dz. nr 175/15 (AM13) Jurandów	1379	okolice ul. Morelowej	działka niezabudowana	60 000,00	II kwartał 2018

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
20	dz. nr 175/29 (AM-13) obręb Jurandów	1386	okolice ul. Czereśniowej	działka niezabudowana	60 000,00	II kwartał 2018
21	dz. nr 6/8 (AM-14), obręb Jurandów	12 208	rejon osiedla Owcza Góra	działka niezabudowana	771 400,00	II kwartał 2018
22	dz. nr 2/4 (AM-14), obręb Jurandów	7 688	rejon osiedla Owcza Góra	działka niezabudowana	485 600,00	III kwartał 2018
RAZEM					2 430 700,00	
23	Sprzedaż lokali mieszkalnych, w tym na rzecz najemców				133 700,00	
RAZEM					133 700,00	
RAZEM					3 686 100,00	

Ponadto oprócz w/w źródeł dochodów majątkowych planuje się wpływy z tytułu dotacji na zadania zrealizowane z udziałem środków UE w wysokości 16 722 701,88 zł (wpływy z tego tytułu będą również istotnym źródłem dochodów gminy w roku 2019, zgodnie z wierszem 12.2 oraz z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok).

W roku 2018 po stronie dochodów majątkowych obok wpływów ze sprzedaży mienia oraz wspomnianych dotacji z UE zaplanowano dochody w postaci wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 925 000,00 zł.

Po 2019 r. w prognozach po stronie dochodów majątkowych ujęto tylko wpływy ze sprzedaży mienia oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nie zakładając wpływu żadnych dotacji inwestycyjnych. Zmiana w tym zakresie, a więc uwzględnienie innych dochodów przede wszystkim w postaci transferów z UE, będzie możliwa w momencie określenia możliwości pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyjnych lub też będzie konsekwencją dokonywanych przesunięć dochodów pomiędzy latami (z roku na rok).

2. Wydatki

W zakresie planowanych wydatków dominującą rolę przypisuje się zapewnieniu finansowania programów i projektów unijnych. Planuje się, że w latach 2016-2020 na realizację takich zadań przeznaczy się środki finansowe w wysokości 26 216 132,14 zł, z czego dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych będzie stanowiło kwotę 19 764 918,43 zł.

W związku z powyższym w roku 2018 w znacznym stopniu zmianie ulega struktura wydatków gminy. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 32 062 070,01 zł co stanowi 26,2 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków majątkowych dominują zadania współfinansowane ze środków UE. Na realizację tych zadań w roku 2018 planuje się przeznaczyć kwotę 22 226 447,01 zł co stanowi 69,3 % ogółu wydatków majątkowych.

Po roku 2019 następuje spadek wydatków inwestycyjnych kiedy to działalność inwestycyjna opiera się wyłącznie w oparciu o środki własne – nadwyżkę operacyjną oraz wpływy ze sprzedaży majątku. Pojawienie się możliwości pozyskania bezzwrotnych środków finansowych po 2019 r. na działalność inwestycyjną będzie mogło zwiększyć wolumen wydatków majątkowych. W obecnym stanie wiedzy za wcześnie jest jednak na takie założenia.

Mając na uwadze znaczny wzrost wydatków majątkowych w latach 2018-2019 celem spełnienia warunków określonych w art. 242 oraz 243 u.o.f.p przewiduje się systematyczne ograniczanie wydatków bieżących.

W zakresie dynamiki wydatków bieżących założono, że ich wzrost będzie w latach 2018-2027 oscylował w granicach celu inflacyjnego NBP z uwzględnieniem dopuszczalnego przedziału wahań oraz przy uwzględnieniu prognoz danych makro.

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	2018	500 000,00	400 000,00	900 000,00
2	2019	500 000,00	400 000,00	900 000,00
3	2020	1 800 000,00	400 000,00	2 200 000,00
4	2021	2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00
5	2022	2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00
6	2023	1 649 073,00	0,00	1 649 073,00
7	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Prognozując wydatki związane z obsługą długu wzięto pod uwagę przede wszystkim zmiany zadłużenia w poszczególnych latach prognozy, wynikającymi z operacji zaciągania zobowiązań oraz ich spłat. Uwzględniono prognozy ekonomiczne w zakresie możliwych podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

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 2018-2024.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2018 planuje się deficyt budżetu w wysokości 2 857 440,58 zł, który zostanie pokryty przychodem z zaciągniętego kredytu. Od roku 2019 planuje się corocznie nadwyżkę budżetową, która w całości przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Przychody

W przypadku Gminy Miejskiej Kłodzko dług kreowany jest na poziomie budżetu majątkowego, co oznacza, że celem zaciągania zobowiązań zwrotnych jest przede wszystkim konieczność sfinansowania prowadzonych działań inwestycyjnych. Budżet operacyjny Kłodzka, jak zaznaczono powyżej, charakteryzuje się nadwyżką netto (bilans dodatni dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi), tak więc w zasadzie ograniczenie działań inwestycyjnych będzie prowadziło do braku zapotrzebowania na nowe zwrotne źródła finansowania. Kierunkowo planuje się, że w 2018 r. środki pochodzące z nowego zadłużenia zostaną wykorzystane na pokrycie stricte wydatków inwestycyjnych jak też refinansowanie zadłużenia. Planowany kredyt w wysokości 8 974 357,46 zł, w kwocie 6 116 916,88 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Z kolei kwota 2 857 440,58 zł przeznaczona zostanie na finansowanie deficytu budżetu. Pozwoli to na kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, w szczególności tych planowanych do realizacji przy udziale środków UE. W roku 2019 w związku z realizacją przedsięwzięć majątkowych planuje się zaciągnięcie kolejnego kredytu, który zostanie spłacony maksymalnie do 2027 roku.

5. Rozchody

Prognozy wskazują, że najwyższe obciążenie spłatami rat kredytów występować będzie w latach 2018-2019, kiedy spłacane będą w głównej mierze kredyty zaciągnięte w latach 2008-2013.

Spłaty ogółem planowane w danym roku ujęte zostały w wierszu 5.1. prognozy finansowej, natomiast spłaty wynikające z już zaciągniętych zobowiązań wskazano w wierszu 14.1. Różnica stanowi spłatę planowanego do zaciągnięcia w latach 2018-2019 nowego zadłużenia.

Od 2019 r. planowane spłaty będą wyższe od zaciąganych nowych kredytów przez co saldo zadłużenia zaczyna sukcesywnie maleć do zera w 2027 r.

Wydatki odsetkowe zaplanowano w 2018 r. na poziomie 495 000,00 zł, w 2019 r. na poziomie 540 000,00 zł kiedy ma nastąpić najwyższe saldo zadłużenia. W kolejnych latach wraz ze spadkiem zadłużenia następuje spadek kosztów jego obsługi.

6. Kwota długu

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2018 - 2027. 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 gminy ujęty jest dług spłacany wydatkami z tytułu leasingu finansowego.

W związku z odstępniem od zaciągnięcia zaplanowanego kredytu w roku 2017 planuje się, że na koniec 2018 roku kwota długu wyniesie 27 369 663,39 zł.

7. Nie dotyczy

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

Od roku 2018 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 2018 oraz w latach kolejnych.

Z przedstawionej projekcji wskaźników/relacji wynika, że zaplanowana suma spłat rat kredytów wraz z odsetkami w żadnym prognozowanym roku nie przekracza maksymalnej relacji wskaźnika obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte w prognozie wielkości dochodów bieżących, dochodów majątkowych (ze sprzedaży mienia) oraz wydatków bieżących wskazują, że pomiędzy maksymalnym wskaźnikiem spłat obliczonym zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a wskaźnikiem spłat faktycznych w każdym roku prognozy występuje pewien margines tzw. „bufor bezpieczeństwa”, co zostało wykazane dla lat 2018-2027 w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie/lata	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,1%	11,0%	10,9%	10,9%	11,7%	11,2%	10,7%	9,8%	9,2%	8,9%
2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	6,3%	7,6%	7,4%	5,7%	5,5%	4,2%	4,1%	1,4%	1,3%	1,3%
3	Tzw. bufor bezpieczeństwa (1-2)	4,9%	3,4%	3,5%	5,2%	6,1%	7,0%	6,7%	8,4%	7,9%	7,6%

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 2018 planuje się, że wydatki te będą wyższe od planowanego wykonania w roku 2017 o 6,7 %.
- 2) W wierszu wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ujmuje się wydatki bieżące i majątkowe z rozdziału 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej. W roku 2018 planuje się, że wydatki te będą niższe od planowanych na koniec III kwartału 2017 r. o 1,4 %.
- 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 2018 roku i ich realizacja wykracza poza rok 2018 jak również przedsięwzięcia kontynuowane, czyli rozpoczęte przed 2018 rokiem, których planowany termin zakończenia wykracza poza rok 2018.

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 2018-2020 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 dźugu i jego spłacie

W kwocie dźugu na koniec poszczególnych lat ujęto planowane płaćności 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 2018 kwota dźugu z tytułu leasingu zwrotnego wyniesie 4 866 270,05 zł

15. Nie dotyczy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
			od	do									
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				38 095 690,00	5 431 560,00	8 577 500,00	3 840 000,00	1 490 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 050 000,00	9 181 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 972 060,00	1 950 560,00	1 491 500,00	410 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 242 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2018	2019	692 500,00	553 000,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2018	2019	979 560,00	587 560,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00
1.3.1.3	Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku - gospodarka komunalna	UM Kłodzko	2019	2021	360 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.4	Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2018	2020	830 000,00	270 000,00	270 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.1.5	MPZP terenu położonego między ulicami Janusza Korczaka, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, rzeką nysą Kłodzką i terenami wodonośnymi - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2018	2019	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	MPZP terenu położonego pomiędzy ulicami Dusznicką, Objazdową, Wielisławską i granicami miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2018	2019	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	MPZP terenu poł między ul. Piłsudskiego, granicami miasta, ul. Warty - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2018	2019	55 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.8	MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla "Owca Góra" w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2018	2019	55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2018	2019	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.10	MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Dusznicką i Objazdową w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2018	2019	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 123 630,00	3 481 000,00	7 086 000,00	3 430 000,00	1 370 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 050 000,00	5 939 000,00
1.3.2.1	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2018	2019	3 468 000,00	1 081 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2014	2024	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Zamiejskiej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2019	2020	2 569 000,00	0,00	1 039 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 000,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza	UM Kłodzko	2017	2020	846 630,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta - oświetlenie uliczne	UM Kłodzko	2017	2020	105 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Lipowej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2018	2019	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Rodzinnej - etap II - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2018	2019	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	14 635 000,00	570 000,00	540 000,00	480 000,00	370 000,00	240 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
Nr/...../2017
z dnia grudnia 2017 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 2017 r., poz. 1875) 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 2017 poz. 2077) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, wynosi:
119 718 837,09 zł, w tym:
 - 1) Dochody bieżące 97 480 035,21 zł,
 - 2) Dochody majątkowe 22 238 801,88 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, wynosi
122 576 277,67 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące 90 514 207,66 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe 32 062 070,01 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie
2 857 440,58 zł, który zostanie pokryty przychodem z zaciągniętego kredytu.
4. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu:
 - 1) kredytów i pożyczek w wysokości **8 974 357,46 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**
5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości
6 116 916,88 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 857 440,58 zł**,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **6 116 916,88 zł**.
7. Ustala się łączną kwotę poręczeń przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości **900 000, 00 zł**.

§ 2

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **300 000,00 zł**.
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości **811 000,00 zł**, w tym na:
 - 1) Wydatki w jednostkach organizacyjnych - 395 000,00 zł,
 - 2) Remonty i awarie - 100 000,00 zł,
 - 3) Współrealizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych - 30 000,00 zł,
 - 4) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 286 000,00 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 2018 roku wg **załącznika nr 4**,
 - 2) Planowanych do udzielenia w 2018 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. Wyodrębnią 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piaske

PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2018 ROK				
Dochody bieżące				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
630			Turystyka	509 102,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	509 102,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00
		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	149 102,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 135 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		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	4 650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
710			Działalność usługowa	208 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	71035		Cmentarze	203 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		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	600 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 003,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399 003,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00
		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	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 501,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 501,00
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	16 000,00

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	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 665 943,00
	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	11 291 270,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	470,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00
		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	5 257 240,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	214 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		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	1 533 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	690 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych alkoholu	710 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 493 433,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 493 433,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	19 874 178,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 707 978,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 707 978,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	277 360,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 360,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 704 746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 704 746,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 094,00
801			Oświata i wychowanie	2 607 636,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 500,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	86 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 150,00
	80104		Przedszkola	2 187 136,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	565 000,00
		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	21 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	832 236,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
852			Pomoc społeczna	3 714 800,00
	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	168 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 358 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 358 200,00
	85216		Zasiłki stałe	857 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	857 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 100,00
		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	45 000,00
		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	69 600,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	722 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	722 000,00
855			Rodzina	18 994 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 618 000,00
		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	11 618 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 160 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 110 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	216 000,00
		0830	Wpływy z usług	216 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 650 177,50
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 100,00
		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	5 100,00
	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	57 077,50
		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	57 077,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 294,38
	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	19 560,00
		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	19 560,00
	92195		Pozostała działalność	349 734,38
		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	349 734,38
razem:				97 480 035,21
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				580 574,21
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4 121 294,03
	60016		Drogi publiczne gminne	4 121 294,03
		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	2 391 294,03
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	925 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	805 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 786 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 786 100,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 686 100,00
801			Oświata i wychowanie	361 936,44
	80195		Pozostała działalność	361 936,44
		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	361 936,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 779 614,37
	90004		Pozostała działalność	3 373 439,97
		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	3 373 439,97
	90095		Pozostała działalność	7 406 174,40
		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	7 406 174,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 857,04
	92120		Pozostała działalność	3 189 857,04
		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	3 189 857,04
razem:				22 238 801,88
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				16 722 701,88
Ogółem:				119 718 837,09
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				17 303 276,09

PROGNOZOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2018 ROK

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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
600			Transport i łączność	8 350 882,10	565 000,00	565 000,00	15 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 882,10	7 785 882,10	2 784 259,10	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	726 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 623,00	726 623,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	726 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 623,00	726 623,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 624 259,10	565 000,00	565 000,00	15 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 259,10	7 059 259,10	2 784 259,10	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 620,23	2 366 620,23	2 366 620,23	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	549 105,60	549 105,60	463 140,00	24 640,00	438 500,00	0,00	0,00	85 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	529 465,60	529 465,60	443 500,00	5 000,00	438 500,00	0,00	0,00	85 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 281,60	10 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814,40	1 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,80	1 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,20	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,41	1 831,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	323,19	323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	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	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 530,95	56 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 976,05	9 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	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	19 640,00	19 640,00	19 640,00	19 640,00	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	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 365,00	17 365,00	17 365,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 755 943,00	4 285 943,00	4 285 943,00	16 793,00	4 269 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 622 443,00	4 222 443,00	4 222 443,00	11 293,00	4 211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	996 000,00	996 000,00	996 000,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 138 550,00	2 138 550,00	2 138 550,00	0,00	2 138 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy 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
	70095		Pozostała działalność	133 500,00	63 500,00	63 500,00	5 500,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	364 955,00	304 955,00	304 955,00	5 000,00	299 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 455,00	182 455,00	182 455,00	5 000,00	177 455,00	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	177 455,00	177 455,00	177 455,00	0,00	177 455,00	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	176 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 684 755,00	8 684 755,00	8 338 455,00	6 857 210,00	1 481 245,00	0,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 670,00	589 670,00	588 070,00	557 713,00	30 357,00	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	432 422,00	432 422,00	432 422,00	432 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 737,00	33 737,00	33 737,00	33 737,00	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	80 133,00	80 133,00	80 133,00	80 133,00	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	11 421,00	11 421,00	11 421,00	11 421,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	11 857,00	0,00	11 857,00	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)	342 500,00	342 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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)	7 319 354,00	7 319 354,00	7 306 154,00	5 966 266,00	1 339 888,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 603 128,00	4 603 128,00	4 603 128,00	4 603 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 472,00	358 472,00	358 472,00	358 472,00	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	854 000,00	854 000,00	854 000,00	854 000,00	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	121 666,00	121 666,00	121 666,00	121 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	207 225,00	207 225,00	207 225,00	0,00	207 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	37 104,00	37 104,00	37 104,00	0,00	37 104,00	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	462 214,00	462 214,00	462 214,00	0,00	462 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 665,00	118 665,00	118 665,00	0,00	118 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	333 231,00	333 231,00	333 231,00	333 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 599,00	261 599,00	261 599,00	261 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 929,00	16 929,00	16 929,00	16 929,00	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	47 879,00	47 879,00	47 879,00	47 879,00	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	6 824,00	6 824,00	6 824,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 501,00	5 501,00	5 501,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 501,00	5 501,00	5 501,00	5 501,00	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	790,38	790,38	790,38	790,38	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	112,65	112,65	112,65	112,65	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	4 597,97	4 597,97	4 597,97	4 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 959,00	1 075 959,00	1 046 714,00	941 000,00	105 714,00	1 245,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	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	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 054 714,00	1 054 714,00	1 026 714,00	941 000,00	85 714,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	Oplaty 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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 540,00	21 540,00	21 540,00	0,00	21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	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	
	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	
		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	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	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	Wydatki 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	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	30 087 843,51	29 080 616,00	25 785 319,00	21 229 965,00	4 555 354,00	3 082 000,00	208 362,00	4 935,00	0,00	0,00	1 007 227,51	1 007 227,51	478 518,30	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	14 049 088,00	14 049 088,00	13 632 315,00	11 862 751,00	1 769 564,00	386 000,00	30 773,00	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 773,00	30 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 311 407,00	9 311 407,00	9 311 407,00	9 311 407,00	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	650 402,00	650 402,00	650 402,00	650 402,00	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	1 641 140,00	1 641 140,00	1 641 140,00	1 641 140,00	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	233 802,00	233 802,00	233 802,00	233 802,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 094,00	22 094,00	22 094,00	0,00	22 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 350,00	553 350,00	553 350,00	0,00	553 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 220,00	41 220,00	41 220,00	0,00	41 220,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	893,00	893,00	893,00	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	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 385 098,00	7 385 098,00	6 063 962,00	4 717 205,00	1 346 757,00	1 307 000,00	14 136,00	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	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 136,00	14 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 214,00	3 725 214,00	3 725 214,00	3 725 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	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	615 041,00	615 041,00	615 041,00	615 041,00	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	84 950,00	84 950,00	84 950,00	84 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 584,00	13 584,00	13 584,00	0,00	13 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	256 400,00	256 400,00	256 400,00	0,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	1 600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 063,00	231 063,00	231 063,00	0,00	231 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	196 945,00	196 945,00	196 945,00	189 145,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 470,00	143 470,00	143 470,00	143 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	24 660,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00	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	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 226 403,00	3 226 403,00	2 711 696,00	2 612 526,00	99 170,00	508 000,00	6 707,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 707,00	6 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 503,00	2 020 503,00	2 020 503,00	2 020 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 775,00	192 775,00	192 775,00	192 775,00	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	349 260,00	349 260,00	349 260,00	349 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 988,00	49 988,00	49 988,00	49 988,00	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	99 170,00	99 170,00	99 170,00	0,00	99 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	140 000,00	15 000,00	125 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 121,00	144 121,00	144 121,00	0,00	144 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 121,00	144 121,00	144 121,00	0,00	144 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 185,00	511 185,00	509 935,00	226 995,00	282 940,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 824,00	176 824,00	176 824,00	176 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 471,00	4 471,00	4 471,00	4 471,00	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	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	12 640,00	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	1 023 887,00	1 023 887,00	243 887,00	230 887,00	13 000,00	780 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 464,00	185 464,00	185 464,00	185 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	31 880,00	31 880,00	31 880,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 543,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 471 413,00	1 471 413,00	1 415 038,00	1 366 836,00	48 202,00	55 000,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 888,00	1 017 888,00	1 017 888,00	1 017 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 932,00	146 932,00	146 932,00	146 932,00	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	176 616,00	176 616,00	176 616,00	176 616,00	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	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	48 202,00	48 202,00	48 202,00	0,00	48 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 877 583,51	870 356,00	721 300,00	2 500,00	718 800,00	0,00	144 121,00	4 935,00	0,00	0,00	1 007 227,51	1 007 227,51	478 518,30	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 121,00	144 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	460 500,00	460 500,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 194,75	4 194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	740,25	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 709,21	28 709,21	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 740,55	406 740,55	406 740,55	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 777,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 777,75	71 777,75	71 777,75	0,00
851			Ochrona zdrowia	710 000,00	685 000,00	244 000,00	103 000,00	141 000,00	440 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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
		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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	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	635 000,00	610 000,00	169 000,00	89 800,00	79 200,00	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	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	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	7 574 028,00	7 574 028,00	2 791 628,00	1 739 885,00	1 051 743,00	490 000,00	4 292 400,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 490,00	19 490,00	19 490,00	17 990,00	1 500,00	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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.	168 900,00	168 900,00	168 900,00	0,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 900,00	168 900,00	168 900,00	0,00	168 900,00	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	1 438 200,00	1 438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 438 200,00	1 438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 884 982,00	1 884 982,00	1 879 782,00	1 682 439,00	197 343,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 211,00	1 302 211,00	1 302 211,00	1 302 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	241 728,00	241 728,00	241 728,00	241 728,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 143,00	38 143,00	38 143,00	0,00	38 143,00	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

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 600,00	429 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	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	1 180 000,00	1 180 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	1 110 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	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
	85295		Pozostała działalność	145 856,00	145 856,00	33 856,00	9 856,00	24 000,00	80 000,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	1 416 887,00	1 416 887,00	1 286 873,00	1 183 431,00	103 442,00	0,00	130 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 263 887,00	1 263 887,00	1 261 873,00	1 183 431,00	78 442,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 834,00	924 834,00	924 834,00	924 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 591,00	78 591,00	78 591,00	78 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 372,00	157 372,00	157 372,00	157 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 634,00	22 634,00	22 634,00	22 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 422,00	9 422,00	9 422,00	0,00	9 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 020,00	69 020,00	69 020,00	0,00	69 020,00	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

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 126 186,00	20 126 186,00	2 084 188,00	1 246 830,00	837 358,00	0,00	18 041 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 618 000,00	11 618 000,00	180 000,00	146 680,00	33 320,00	0,00	11 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 438 000,00	11 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	21 380,00	21 380,00	21 380,00	21 380,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 063,00	8 063,00	8 063,00	0,00	8 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	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	1 200,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 110 000,00	7 110 000,00	508 000,00	493 350,00	14 650,00	0,00	6 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 602 000,00	6 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	328 100,00	328 100,00	328 100,00	328 100,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	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	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	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
		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	Odpisy 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 żłobków	759 092,00	759 092,00	757 094,00	570 800,00	186 294,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 800,00	448 800,00	448 800,00	448 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 414,00	45 414,00	45 414,00	0,00	45 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 364,00	2 364,00	2 364,00	0,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 371,00	17 371,00	17 371,00	0,00	17 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 810,00	15 810,00	15 810,00	0,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 073,00	8 073,00	8 073,00	0,00	8 073,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 189 578,73	7 730 023,96	7 651 301,96	457 110,00	7 194 191,96	10 000,00	0,00	68 722,00	0,00	0,00	15 459 554,77	15 459 554,77	12 562 641,06	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 596 000,00	4 515 000,00	4 515 000,00	445 960,00	4 069 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 469,00	346 469,00	346 469,00	346 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 282,00	26 282,00	26 282,00	26 282,00	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	64 076,00	64 076,00	64 076,00	64 076,00	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	9 133,00	9 133,00	9 133,00	9 133,00	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	4 022 426,00	4 022 426,00	4 022 426,00	0,00	4 022 426,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	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	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 082 891,96	1 082 891,96	1 082 891,96	0,00	1 082 891,96	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	1 080 891,96	1 080 891,96	1 080 891,96	0,00	1 080 891,96	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	5 897 287,83	778 210,00	772 210,00	4 150,00	768 060,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 119 077,83	5 119 077,83	3 944 982,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 060,00	667 060,00	667 060,00	0,00	667 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 095,77	1 174 095,77	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 353 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 234,75	3 353 234,75	3 353 234,75	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 747,31	591 747,31	591 747,31	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 228 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	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
		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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	9 385 398,94	335 922,00	263 200,00	7 000,00	256 200,00	10 000,00	0,00	62 722,00	0,00	0,00	9 049 476,94	9 049 476,94	8 617 659,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 350,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	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
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 600,00	162 600,00	162 600,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 963,70	9 963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 758,30	1 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 817,94	423 817,94	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 009,43	7 325 009,43	7 325 009,43	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 649,57	1 292 649,57	1 292 649,57	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	10 438 753,73	5 344 348,10	32 564,00	0,00	32 564,00	5 040 000,00	0,00	271 784,10	0,00	0,00	5 094 405,63	5 094 405,63	3 945 521,30	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 145 069,63	50 664,00	3 864,00	0,00	3 864,00	30 000,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	5 094 405,63	5 094 405,63	3 945 521,30	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 239,33	1 031 239,33	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 217,04	2 747 217,04	2 747 217,04	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 804,26	686 804,26	686 804,26	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 645,00	117 645,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 200,00	409 200,00	409 200,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	283 684,10	283 684,10	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	254 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 319,65	19 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409,35	3 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,02	3 321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,06	586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 822,87	2 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	498,15	498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 482,50	5 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,50	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	967,50	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	179 887,20	179 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 744,80	31 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	208,25	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 634 500,00	574 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	490 000,00	0,00	570 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	1 084 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	490 000,00	0,00	570 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				122 576 277,67	90 514 207,66	56 026 481,96	33 825 365,00	22 201 116,96	9 613 245,00	23 048 074,00	431 406,70	900 000,00	495 000,00	32 062 070,01	31 492 070,01	19 770 939,76	570 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2018 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	119 718 837,09
a) dochody bieżące	97 480 035,21
b) dochody majątkowe	22 238 801,88
II. Planowane WYDATKI	122 576 277,67
a) wydatki bieżące	90 514 207,66
b) wydatki majątkowe	32 062 070,01
III. NADWYŻKA (+)/DEFICYT (-)	-2 857 440,58
IV. FINANSOWANIE	2 857 440,58
V. PRZYCHODY	8 974 357,46
kredyty i pożyczki	8 974 357,46
wolne środki	0,00
VI. ROZCHODY	6 116 916,88
w tym;	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 116 916,88
RAZEM I+V	128 693 194,55
RAZEM II+VI	128 693 194,55

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2018 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 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką	60014	6300	436 623,00	2018	436 623,00	436 623,00				Powiat Kłodzki
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku.	60014	6300	290 000,00	2018	290 000,00	290 000,00				Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				726 623,00	x	726 623,00	726 623,00	0,00	0,00	0,00	x
3	Budowa, modernizacja dróg, chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2018	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
4	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2018	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
5	Budowa barier wzdłuż rzek i potoków	60016	6050	20 000,00	2018	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
6	Przebudowa ul. Walecznych	60016	6050	805 000,00	2018	805 000,00	0,00			805 000,00	Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Szpitalnej	60016	6050	1 850 000,00	2018	1 850 000,00	925 000,00			925 000,00	Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Dunikowskiego wraz z budową miejsc postojowych	60016	6050	500 000,00	2018	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	1 600 000,00	2018-2019	800 000,00	800 000,00				Urząd Miasta
10	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	60016		2 870 503,10	2016-2018	2 784 259,10	0,00	417 638,87	417 638,87	2 366 620,23	Urząd Miasta
			6057			2 366 620,23				2 366 620,23	
			6059			417 638,87		417 638,87	417 638,87		
Razem rozdział 60016				7 945 503,10	x	7 059 259,10	2 545 000,00	417 638,87	417 638,87	4 096 620,23	x
11	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	400 000,00	2018	400 000,00	400 000,00				Urząd Miasta
12	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				10 400 000,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x
13	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2018	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				70 000,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
14	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	60 000,00	2018	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				60 000,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku	75411	6170	100 000,00	2018	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
16	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195		521 987,51	2016-2018	507 227,51	100 486,96	0,00	0,00	406 740,55	Urząd Miasta
			6060			28 709,21	28 709,21				
			6067			406 740,55	0,00			406 740,55	
			6069			71 777,75	71 777,75				
17	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	250 000,00	2018	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta
18	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)	80195	6050	250 000,00	2018	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				1 021 987,51	x	1 007 227,51	600 486,96	0,00	0,00	406 740,55	x
19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	25 000,00	2018	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
20	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	3 468 000,00	2018-2019	1 081 000,00	1 081 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				3 468 000,00	x	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	x
21	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	60 000,00	2018	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
22	Przebudowa placu zabaw przy ul. Krasieńskiego	90004	6050	60 000,00	2018	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
23	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		5 540 571,29	2016-2019	4 999 077,83	1 054 095,77	591 747,31	591 747,31	3 353 234,75	Urząd Miasta
			6057			3 353 234,75				3 353 234,75	
			6059			591 747,31		591 747,31	591 747,31		

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2018 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
			6050			1 054 095,77	1 054 095,77				
Razem rozdział 90004				5 660 571,29	x	5 119 077,83	1 174 095,77	591 747,31	591 747,31	3 353 234,75	x
24	Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
25	Budowa oświetlenia ul. Zajęczej	90015	6050	30 000,00	2018	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
26	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	105 000,00	2017-2020	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
27	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
28	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Widokowa	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				285 000,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	x
29	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095		2 594 456,61	2016-2018	2 531 136,21	233 699,43	145 971,00	145 971,00	2 151 465,78	Urząd Miasta
			6057			2 151 465,78				2 151 465,78	
			6059			379 670,43	233 699,43	145 971,00	145 971,00		
30	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095		2 447 840,67	2016-2018	2 363 216,67	223 817,94	320 910,53	320 910,53	1 818 488,20	Urząd Miasta
			6050			223 817,94	223 817,94				
			6057			1 818 488,20				1 818 488,20	
			6059			320 910,53		320 910,53	320 910,53		
31	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		6 043 088,07	2017-2019	3 947 124,06	0,00	592 068,61	592 068,61	3 355 055,45	Urząd Miasta
			6057			3 355 055,45				3 355 055,45	
			6059			592 068,61		592 068,61	592 068,61		
32	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	200 000,00	2018	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
33	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	8 000,00	2018	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				11 293 385,35	x	9 049 476,94	665 517,37	1 058 950,14	1 058 950,14	7 325 009,43	x
34	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120		5 138 965,63	2016-2018	5 094 405,63	1 148 884,33	789 104,26	789 104,26	3 156 417,04	Urząd Miasta
			6050			1 031 239,33	1 031 239,33				
			6057			2 747 217,04				2 747 217,04	
			6059			686 804,26		686 804,26	686 804,26		
			6060			117 645,00	117 645,00				
			6067			409 200,00				409 200,00	
			6069			102 300,00		102 300,00	102 300,00		
Razem rozdział 92120				5 138 965,63	x	5 094 405,63	1 148 884,33	789 104,26	789 104,26	3 156 417,04	x
35	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6010	14 635 000,00	2012-2024	570 000,00	570 000,00				Urząd Miasta
36	Budowa skatepark	92695	6060	490 000,00	2018	490 000,00	490 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				15 125 000,00	x	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				61 320 035,88	x	32 062 070,01	10 866 607,43	2 857 440,58	2 857 440,58	18 338 022,00	x

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2018 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	386 000	386 000	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 307 000	1 307 000	0
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000	46 000	0
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	508 000	508 000	0
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	780 000	780 000	0
6	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	55 000	55 000	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	1 040 000	0	1 040 000
					8 052 000	3 082 000	4 970 000
II. DOTACJE CELOWE							
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką	436 623	0	436 623
11	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	290 000	0	290 000
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	400 000	400 000	0
16	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	10 000	10 000	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	40 000	40 000	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	550 000	550 000	0
					2 320 868	1 568 000	752 868
SUMA (I + II)					10 372 868	4 650 000	5 722 868

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2018	Plan wydatków na 2018
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	710 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		710 000
	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		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		49 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		635 000
		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		63 800
		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				710 000	710 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2018	Plan wydatków na 2018
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		Gospodarowanie odpadami		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		41 000
		4300	Zakup usług pozostałych		41 000
	90095		Pozostała działalność		32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4260	Zakup energii		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków		8 000
OGÓŁEM				83 000	83 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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	399 003	399 003	399 003	399 003	0	0
751	75101	5 501	5 501	5 501	5 501	0	0
752	75212	400	400	400	0	0	0
754	75414	1 000	1 000	1 000	0	0	0
852		93 100	93 100	93 100	29 600	0	0
	85213	63 500	63 500	63 500	0	0	0
	85228	29 600	29 600	29 600	29 600	0	0
855	85501	18 728 000	18 728 000	18 728 000	640 030	18 040 000	0
	85501	11 618 000	11 618 000	11 618 000	146 680	11 438 000	0
	85502	7 110 000	7 110 000	7 110 000	493 350	6 602 000	0
Ogółem		19 227 004	19 227 004	19 227 004	1 074 134	18 040 000	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	2 000	2 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 000	2 000	0
		Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0
852		Pomoc społeczna	6 000	6 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze	6 000	6 000	0
		Wpływy z usług	6 000	6 000	0
855		Rodzina	252 000	202 000	50 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	252 000	202 000	50 000
		Pozostałe odsetki	130 000	130 000	0
		Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000	60 000	50 000
ŁĄCZNE DOCHODY			260 000	210 000	50 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w roku 2018**

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2018	Plan wydatków na 2018
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				4 505 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 505 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	
WYDATKI					4 505 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 505 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		4 505 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		346 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 012 426,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
OGÓŁEM				4 505 000,00	4 505 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2018 ROK

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedłożony projekt budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2018 został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2017 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 125.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2018.

Dochody w budżecie gminy na 2018 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 20 października 2017 r., znak FB-BP.3110.10.2017.KSZ oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2017 r., znak DWB-3112-14/17.
- 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 12 października 2017 r. znak ST3.4750.37.2017.
- 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 2018,
- 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	119 718 837,09
a) dochody bieżące	97 480 035,21
b) dochody majątkowe	22 238 801,88
II. Planowane WYDATKI	122 576 277,67
a) wydatki bieżące	90 514 207,66
b) wydatki majątkowe	32 062 070,01
Relacja = dochody bieżące - wydatki bieżące	6 965 827,55

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 6 965 827,55 zł.

2. DOCHODY

2.1. Charakterystyka dochodów wg źródeł

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko w kwocie **119 718 837,09 zł** określa dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale na dochody bieżące w kwocie **97 480 035,21 zł** i dochody majątkowe w kwocie **22 238 801,88 zł**. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

1. Dochody własne w kwocie **56 662 443,00 zł** stanowią **47,3%** ogółu dochodów, w tym:
 - podatki i opłaty lokalne w kwocie - 21 982 760,00 zł,
 - podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe w kwocie - 1 780 000,00 zł,
 - dochody z mienia gminnego w kwocie - 8 650 100,00 zł,
 - pozostałe dochody - 1 756 150,00 zł,
 - udziały w podatkach budżetu państwa w kwocie - 22 493 433,00 zł.
2. Subwencja ogólna w kwocie **19 874 178,00 zł** stanowi **16,6 %** ogółu dochodów. Na kwotę składają się:
 - część oświatowa - 15 707 978,00 zł,
 - część rekompensująca - 277 360,00 zł,
 - część równoważąca - 184 094,00 zł,
 - część wyrównawcza - 3 704 746,00 zł.
3. Dotacje celowe i inne źródła w kwocie **43 182 216,09 zł** stanowią **36,1 %** dochodów ogółem, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami w kwocie - 19 227 004,00 zł,
 - dotacje celowe na zadania rządowe wykonywane na podstawie porozumień – 3 000,00 zł,
 - dotacje na zadania własne w kwocie - 5 173 936,00 zł,

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 550 000,00 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - 925 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie z innych źródeł (UE) – 17 303 276,09 zł.

2.2. Charakterystyka dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się dochody w wysokości **4 121 294,03 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe** - 4 121 294,03 zł, w szczególności:
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast” – 2 391 294,03 zł,
 - dochody związane z planowanym do realizacji zadaniem majątkowym przy współudziale Powiatu Kłodzkiego pn. „Przebudowa ul. Szpitalnej” – 925 000,00 zł,
 - dochody związane z planowanym do realizacji zadaniem majątkowym pn. „Przebudowa ul. Walecznych” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 805 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Planuje się dochody w wysokości **509 102,33 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 509 102,33 zł, w szczególności:
 - wpływy ze sprzedaży biletów - Podziemna Trasa Turystyczna – 360 000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Nachod Kłodzko - partnerstwo idei” – 64 667,37 zł,
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Festiwal wrażeń” - 84 434,96 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się dochody w wysokości **8 951 100,00 zł**, w tym:

Rozdział 70005

- **dochody bieżące** - 5 135 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 350 000,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy - 4 650 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 5 000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - 120 000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 10 000,00 zł.
- **dochody majątkowe** – 3 786 100,00 zł, w tym:
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 100 000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 3 686 100,00 zł.

Planuje się sprzedaż następujących składników majątkowych:

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
1	dz. nr 116/1 (AM-2) obręb Centrum	254,16	ul. Harcerzy 6	lokale użytkowe	350 000,00	III kwartał 2018
2	dz. nr 116/1 (AM-2) obręb Centrum	209	ul. Harcerzy 6	lokale użytkowe	300 000,00	III kwartał 2018
3	42/2 (AM-2) obręb Centrum	96,25	ul. Okrzei 20	lokal użytkowy	220 000,00	I kwartał 2018
4	dz. nr 3/42 (AM-2) obręb Ptasia Góra	80,09	ul. Wyspiańskiego 20	lokal użytkowy	35 000,00	II kwartał 2018
5	dz. nr 62/1, 62/2, 63/2 (AM-2), obręb Centrum	284,83	ul. Boh. Getta 1A	lokale mieszkalne i lokale użytkowe	176 700,00	I kwartał 2018
6	dz. nr 2 (AM-1) obręb Zacisze	32,7	ul. Śląska 2/4a	lokal użytkowy	15 000,00	II kwartał 2018
7	dz. nr 166/1 (AM-10), obręb Jurandów	212	u. Zamiejska 21b	lokal użytkowy	25 000,00	III kwartał 2018
RAZEM					1 121 700,00	
8	dz. nr 28/1 (AM-8), obręb Jurandów	1152	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	50 000,00	II kwartał 2018
9	dz. nr 28/2 (AM-8), obręb Jurandów	1090	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	47 000,00	II kwartał 2018
10	dz. nr 28/3 (AM-8), obręb Jurandów	1049	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	45 000,00	II kwartał 2018
11	dz. nr 28/4 (AM-8), obręb Jurandów	1102	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	47 400,00	II kwartał 2018
12	dz. nr 28/5 (AM-8), obręb Jurandów	1093	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	47 000,00	II kwartał 2018
13	dz. nr 28/7 (AM-8), obręb Jurandów	1100	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	47 300,00	II kwartał 2018
14	dz. nr 5/33 (A M-1) obręb Nowe Miasto	4114	ul. Wiosenna	działka niezabudowana	430 000,00	II kwartał 2018
15	dz. nr 23/32 (AM-1), obręb Zacisze	1545	Kłodzko, okolice ul. Łużyckiej	działka niezabudowana	150 000,00	III kwartał 2018
16	dz. nr 48/21	1944	okolice ul. Sowiej	działka niezabudowana	100 000,00	II kwartał 2018
17	dz. nr 48/19	830	okolice ul. Sowiej	działka niezabudowana	40 000,00	II kwartał 2018
18	dz. nr 48/65	978	okolice ul. Sowiej	działka niezabudowana	50 000,00	II kwartał 2018

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
19	dz. nr 175/15 (AM13) obręb Jurandów	1379	okolice ul. Morelowej	działka niezabudowana	60 000,00	II kwartał 2018
20	dz. nr 175/29 (AM-13). obręb Jurandów	1386	okolice ul. Czereśniowej	działka niezabudowana	60 000,00	II kwartał 2018
21	dz. nr 6/8 (AM-14), obręb Jurandów	12 208	rejon osiedla Owcza Góra	działka niezabudowana	771 400,00	II kwartał 2018
22	dz. nr 2/4 (AM-14), obręb Jurandów	7 688	rejon osiedla Owcza Góra	działka niezabudowana	485 600,00	III kwartał 2018
RAZEM					2 430 700,00	
23	Sprzedaż lokali mieszkalnych, w tym na rzecz najemców				133 700,00	
RAZEM					133 700,00	
RAZEM					3 686 100,00	

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 **208 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 71004

- **dochody bieżące** – 5 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu opłat adiacenckich - 5 000,00 zł,

Rozdział 71035

- **dochody bieżące** – 203 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu opłat (cmentarz) - 200 000,00 zł,
 - dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy - 3 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie **600 003,00 zł**, w tym:

Rozdział 75011

- **dochody bieżące** – 399 003,00 zł, w tym:
 - z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 399 003,00 zł.

Rozdział 75023

- **dochody bieżące** – 201 000,00 zł, w tym;
 - z tytułu najmu i dzierżawy - 51 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 150 000,00 zł

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

Planuje się dochody w wysokości **5 501,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 5 501,00 zł
 - w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców została przyznana dotacja w kwocie – 5 501,00 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 **16 000,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 16 000,00 zł z tytułu:
 - wpływów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 15 000,00 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 **40 665 943,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - **40 665 943,00 zł**
 - podatki i opłaty lokalne (w tym odsetki od nieterminowych wpłat) – 16 222 510,00 zł,
 - podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin 1 780 000,00 zł. Urzędy Skarbowe tylko administrują wpływami z tych podatków, przekazując następnie uzyskane wpływy na rachunek budżetu właściwej gminy,
 - udziały w podatkach budżetu państwa – 22 493 433,00 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 170 000,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się dochody w wysokości **19 874 178,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 19 874 178,00 zł
 - subwencja ogólna oświatowa - 15 707 978,00 zł,
 - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 277 360,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3 704 746,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 184 094,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się dochody w wysokości **2 969 572,44 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 2 607 636,00 zł:
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 108 000,00 zł,
 - z tytułu usług (w tym wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za wyżywienie) - 1 163 000,00 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 - 832 236,00 zł,
 - pozostałe dochody - 54 400,00 zł.
- **dochody majątkowe** - 361 936,44 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” – 361 936,44 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planuje się dochody w wysokości **3 714 800,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – **3 714 800,00 zł**
1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 93 100,00 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 63 500,00 zł,
 - usługi opiekuńcze - 29 600,00 zł.
 2. Dotacje na zadania własne - 3 536 700,00 zł, z tego;
 - zasiłki i pomoc w naturze - 1 358 200,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 105 400,00 zł,
 - zasiłki stałe - 857 000,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 494 100,00 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania - 722 000,00 zł.
 3. Pozostałe wpływy - 85 000,00 zł, w tym: ;
 - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze - 40 000,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy - 45 000,00 zł,

Dział 855 Rodzina

Planuje się dochody w wysokości **18 994 000,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 18 994 000,00 zł**, w tym
1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 18 728 000,00 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne - 11 618 000,00 zł,
 - świadczenia wychowawcze - 7 110 000,00 zł.
 2. Pozostałe wpływy – 266 000,00 zł, w tym: ;
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 50 000,00 zł,
 - z tytułu usług (opłata stała oraz opłata za wyżywienie - złołki) - 216 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się dochody w wysokości **15 429 791,87 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 4 650 177,50 zł**, w tym
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4 505 000,00 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 62 177,50 zł, w szczególności:
 - „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” - 5 100,00 zł,
 - „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” - 51 850,00 zł,
 - „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka” – 5 227,50 zł.
- **dochody majątkowe - 10 779 614,37 zł**, w tym
 - dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków UE w wysokości 10 779 614,37 zł, w szczególności:
 - „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” - 3 373 439,97 zł,
 - „Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku” - 2 197 584,85 zł,
 - „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka” - 1 828 734,10 zł,
 - Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” - 3 379 855,45 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dochody w wysokości **3 659 151,42 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 469 294,38 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” - 19 560,00 zł,

- dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Aktywny senior” – 349 734,38 zł.

- **dochody majątkowe – 3 189 857,04 zł.**

- dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej” - 3 189 857,04 zł.

3. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok zaplanowano na kwotę **122 576 277,67 zł**, z tego na:

1) Wydatki bieżące w kwocie – **90 514 207,66 zł**, co stanowi **73,8 %** wydatków ogółem, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych - 56 026 481,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - 33 825 365,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 22 201 116,96 zł,
- Dotacje na zadania bieżące - 9 613 245,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23 048 074,00 zł,
- Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 431 406,70 zł,
- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 900 000,00 zł,
- Obsługa długu - 495 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie - **32 062 070,01 zł**, co stanowi **26,2 %** wydatków ogółem, w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31 492 070,01 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 - 19 770 939,76 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 570 000,00 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 - 8 350 882,10 zł

Rozdział 60014

Wydatki majątkowe – 726 623,00 zł

Rozdział 60016

Wydatki bieżące – 565 000,00 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 - 16 000,00 zł,
- remonty barier w pasie drogowym, usuwanie awarii w pasie drogowym - 4 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz opracowaniem projektów organizacji ruchu - 15 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 7 059 259,10 zł

Dział 630 Turystyka - 549 105,60 zł

Rozdział 63003

Wydatki bieżące – 529 465,60 zł, w szczególności:

- 82 000,00 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”,
- 243 000,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Podziemnej Trasy Turystycznej,
- 85 965,60 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,
- 79 500,00 zł - zakup usług pozostałych i materiałów.

Rozdział 63095

Wydatki bieżące – 19 640,00 zł, w szczególności:

- 19 640,00 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 – 5 755 943,00 zł

Rozdział 70005

Wydatki bieżące – 4 222 443,00 zł

- 178 443,00 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.
- 4 044 000,00 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 – 1 400 000,00 zł

Rozdział 70095

Wydatki bieżące – 63 500,00 zł

- 11 000,00 zł - zakup energii i C.O., odprowadzanie ścieków,
- 27 000,00 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 2018”,
- 1 000,00 zł – zakup materiałów,
- 4 000,00 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.

Wydatki majątkowe – 70 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 364 955,00 zł

Rozdział 71004

Wydatki bieżące – 182 455,00 zł

- 182 455,00 zł - plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:
 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka – 7 995,00 zł,
 - MPZP terenu poł. między ulicami Dusznicką, Wielisławską, Objazdową i granicami miasta Kłodzka – 20 000,00 zł,
 - MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat – 2 460,00 zł,
 - MPZP terenu położonego między ul. Piłsudskiego, granicami miasta ulicą Warty oraz rzeką Nysa Kłodzka – 35 000,00 zł,
 - MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla "Owczka Góra w Kłodzku" – 40 000,00 zł,
 - MPZP terenu położonego między ulicami Janusza Korczaka, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, rzeką Nysą Kłodzką i terenami wodonośnymi – 15 000,00 zł,
 - MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą i Objazdową w Kłodzku – 30 000,00 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 – 5 000,00 zł,

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 12 000,00 zł,
- opracowania ekofizjologiczne – 10 000,00 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 – 116 500,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 60 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 8 684 755,00 zł

Rozdział 75011

Wydatki bieżące – 589 670,00 zł

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 557 713,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki - 31 957,00 zł (w tym m.in. materiały biurowe, serwis oprogramowania komputerowego, zakup usług obejmujących tłumaczenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Rozdział 75022

Wydatki bieżące – 342 500,00 zł

Utrzymanie biura rady i diety radnych, w tym:

- 1) diety radnych - 331 500,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki - 11 000,00 zł.

Rozdział 75023

Wydatki bieżące – 7 319 354,00 zł

- Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miasta, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne - 5 966 266,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki - 1 353 088,00 zł.

Rozdział 75075

Wydatki bieżące – 100 000,00 zł

Wydatki związane z promocją gminy – 100 000,00 zł.

Rozdział 75085

Wydatki bieżące – 333 231,00 zł

Koszty wspólnej obsługi jednostek gminy - 333 231,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – 5 501,00 zł**

Wydatki bieżące – 5 501,00 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – **5 501,00 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 - 1 175 959,00 zł

Wydatki bieżące - 1 075 959,00 zł

- 1 000,00 - środki na Fundusz Wsparcia Policji,
- 8 000,00 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,
- 3 000,00 zł - remonty monitoringu miejskiego,
- 1 051 714,00 zł - utrzymanie Straży Miejskiej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 941 200,00 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki - 110 714,00 zł.

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1 395 000,00 zł

Rozdział 75702

Wydatki bieżące – 495 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na spłatę w 2018 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 – 1 111 000,00 zł

1. Rezerwa ogólna w kwocie 300 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa w kwocie 811 000,00 zł w tym na:
 - rezerwa na wydatki w jednostkach organizacyjnych - 395 000,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) - 286 000,00 zł,
 - rezerwa na współrealizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych - 30 000,00 zł,
 - rezerwa na remonty i awarie - 100 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 30 087 843,51 zł

Wydatki bieżące - 29 080 616,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 21 229 965,00 zł,
- 2) dotacje - 3 082 000,00 zł,
- 3) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 4 935,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki - 4 763 716,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 007 227,51 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące - 14 049 088,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 13 632 315,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 11 862 751,00 zł,
- dotacje - 386 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 773,00 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące - 6 120,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 6 120,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 6 120,00 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – 7 385 098,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie - 6 063 962,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 4 717 205,00 zł,
- dotacje - 1 307 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14 136,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące – 196 945,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 196 945,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 189 145,00 zł,

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące – 46 000,00 zł, w tym:

- dotacje – 46 000,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące – 3 226 403,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 2 711 696,00 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 2 612 526,00 zł,
- dotacje – 508 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 707,00 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 **150 000,00 zł**.

Rozdział 80146 Doksztalcane i doskonalenie nauczycieli

Zabezpiecza się środki w kwocie **144 121,00 zł** na doksztalcane i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **511 185,00 zł**, w tym:

- bieżące utrzymanie – 509 935,00 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 226 995,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 250,00 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 – 1 023 887,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie przedszkoli - 243 887,00 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 230 887,00 zł,
- dotacje - 780 000,00 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 – 1 471 413,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów – 1 415 038,00 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 1 366 836,00 zł,
- dotacje - 55 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 375,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności bieżącej planuje się wydać kwotę **870 356,00 zł**, w tym;

- na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli - 244 500,00 zł,
- na nagrody dla nauczycieli zgodnie z regulaminem - 144 121,00 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” – 4 935,00 zł,
- pozostałe – 26 800,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 007 227,51 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - 710 000,00 zł

Rozdział 85153, 85154

Planowane wydatki tego działu w kwocie **710 000,00 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 – 7 574 028,00 zł

Wydatki bieżące – 7 574 028,00 zł

- bieżące utrzymanie - 2 791 628,00 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 1 739 885,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 051 743,00 zł.
- dotacje - 490 000,00 zł, w tym na:
 - ✓ prowadzenie noclegowni - 80 000,00 zł,
 - ✓ usługi opiekuńcze - 400 000,00 zł,
 - ✓ pozostałe dotacje - 10 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 292 400,00 zł, w tym:
 - ✓ zasiłki okresowe - 1 358 200,00 zł,
 - ✓ zasiłki celowe - 80 000,00 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe - 850 000,00 zł,
 - ✓ zasiłki stałe - 857 000,00 zł,
 - ✓ świadczenia dla opiekuna prawnego - 5 200,00 zł,
 - ✓ program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” - 1 110 000,00 zł,
 - ✓ prace społecznie - użyteczne - 32 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 416 887,00 zł

Wydatki bieżące – 1 416 887,00 zł, w tym:

Rozdział 85401

1 263 887,00 zł - finansowanie działalności 5 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych.

Rozdział 85412

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

Rozdział 85415

92 000,00 zł - pomoc materialna dla uczniów, stypendia socjalne.

Rozdział 85416

36 000,00 zł - stypendia motywacyjne i artystyczne.

Dział 855 Rodzina – 20 126 186,00 zł

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

Wydatki bieżące – 20 126 186,00 zł

- bieżące utrzymanie - 2 084 188,00 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 1 246 830,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 837 358,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18 041 998,00 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia wychowawcze - 11 438 000,00 zł,
 - ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 6 602 000,00 zł,
 - ✓ ekwiwalenty - 1 998,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 23 189 578,73 zł

Wydatki bieżące – 7 730 023,96 zł

Wydatki majątkowe – 15 459 554,77 zł

Rozdział 90002

W zakresie gospodarki odpadami planuje się wydatki bieżące w kwocie 4 515 000,00 zł, w tym m.in. :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 445 960,00 zł.
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 248 476,00 zł,
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 3 586 900,00 zł,
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 129 600,00 zł,
- kampania informacyjno – edukacyjna z zakresu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 26 700,00 zł,
- szkolenia pracowników - 5 000,00 zł,
- zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych przy ul. Sierpowej - 10 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 62 364,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 081 000,00 zł

Rozdział 90003 - 1 082 891,96 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) - 1 080 891,96 zł.

Rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się wydatki bieżące w kwocie 778 210,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni, wycinka oraz pielęgnacja drzew - 665 560,00 zł,
- bieżąca konserwacja placów zabaw, nadzór techniczny - 25 150,00 zł,
- bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich - 48 500,00 zł,
- bieżąca konserwacja i montaż ławek ulicznych - 10 000,00 zł,
- wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” – 6 000,0 zł,
- zakup energii - 20 000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 3 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 5 119 077,83 zł

Rozdział 90015

Na wydatki bieżące obejmujące oświetlenie ulic, placów oraz dróg planuje się kwotę 1 018 000,00 w tym:

- energia elektryczna - 720 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe i inne - 298 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 210 000,00 zł

Rozdział 90095 – 335 922,00 zł - pozostała działalność (wydatki bieżące), w tym:

- dotacje na wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD - 10 000,00 zł,
- nadzór inwestorski - 7 000,00 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty kanalizacji deszczowej - 110 000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospływowej - 100 000,00 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 - 24 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków UE w wysokości 62 722,00 zł, w szczególności:
 - „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka” – 1 722,00 zł,
 - „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” - 61 000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 11 200,00 zł.

Wydatki majątkowe – 9 049 476,94 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 438 753,73 zł

Wydatki bieżące – 5 344 348,10 zł, w tym:

- dotacje - 5 040 000,00 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 271 784,10 zł,

- pozostałe wydatki - 32 564,00 zł.

Wydatki majątkowe – 5 094 405,63 zł

Rozdział 92105 - 40 000,00 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 - 1 040 000,00 zł, dotacja dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące w kwocie 50 664,00 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” – 20 664,00 zł.

Wydatki majątkowe – 5 094 405,63 zł

Rozdział 92195 – 283 684,10 zł

- 254 984,10 zł - wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza”
- 28 700,00 zł – pozostałe wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna – 1 634 500,00 zł

Wydatki bieżące – 574 500,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 060 000,00 zł

Rozdział 92605

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania Miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 550 000,00 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 – 1 060 000,00 zł

Charakterystyka wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – 7 785 882,10 zł

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką.

W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką. Zadanie będzie realizowane w porozumieniu z powiatem kłodzkim.

Okres realizacji zadania: 2018.
Wartość zadania: 436 623,00 zł.
Plan na 2018 rok: 436 623,00 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: 2018.
Wartość zadania: 290 000,00 zł.
Plan na 2018 rok: 290 000,00 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: 2018.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2018 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: 2018.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2018 rok: 150 000,00 zł.

5. Budowa barier wzdłuż rzek i potoków.

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: 2018.
Wartość zadania: 20 000,00 zł.
Plan na 2018 rok: 20 000,00 zł.

6. Przebudowa ul. Walecznych.

Zadanie to kontynuacja przebudowy ul. Walecznych z lat 2013 - 2015. Zakres obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni i chodników, remont kanalizacji deszczowej oraz wymianę sieci oświetlenia drogowego. Realizacja przedmiotowej inwestycji planowana jest w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Okres realizacji zadania: 2018.
Wartość zadania: 805 000,00 zł.
Plan na 2018 rok: 805 000,00 zł.

7. Przebudowa ul. Szpitalnej.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa odcinka ulicy Szpitalnej, między ulicą Zamiejską a wiaduktem kolejowym. W ramach zadania zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni i chodników, wykonane zostaną miejsca postojowe, remont kanalizacji deszczowej oraz powstanie nowoczesne oświetlenie LED. Zadanie będzie realizowane w porozumieniu z powiatem kłodzkim.

Okres realizacji zadania: 2018.
Wartość zadania: 1 850 000,00 zł.
Plan na 2018 rok: 1 850 000,00 zł.

8. Przebudowa ul. Dunikowskiego wraz z budową miejsc postojowych.

W roku 2017 sporządzono dokumentację techniczną przebudowy ul. Dunikowskiego wraz z budową miejsc postojowych. W ramach zadania przebudowana zostanie ul. Dunikowskiego wraz z budową parkingu przeznaczanego dla ok. 40 samochodów osobowych.

Okres realizacji zadania: 2018.
Wartość zadania: 500 000,00 zł.
Plan na 2018 rok: 500 000,00 zł.

9. Przebudowa ul. Lipowej.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ul. Lipowej od ul. Warty do ul. Krzywej. Zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni i chodników, wykonane zostaną miejsca postojowe, remont kanalizacji deszczowej oraz powstanie nowoczesne oświetlenie LED.

Okres realizacji zadania: 2018-2019.
Wartość zadania: 1 600 000,00 zł.
Plan na 2018 rok: 800 000,00 zł.

10. 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast.

Projekt dotyczy stworzenia elementów komunikacji rowerowej (przyjazna rowerzystom 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: 2016-2018.

Wartość zadania: 2 870 503,10 zł.

Plan na 2018 rok: 2 784 259,10 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1 470 000,00 zł

11. Modernizacja budynków komunalnych.

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

Okres realizacji zadania: 2018.

Wartość zadania: 400 000,00 zł.

Plan na 2018 rok: 400 000,00 zł.

12. 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 2018 rok: 1 000 000,00 zł.

13. 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: 2018.

Wartość zadania: 70 000,00 zł.

Plan na 2018 rok: 70 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 60 000,00 zł

14. Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku.

W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji obiektów budowlanych położonych na terenie cmentarzy komunalnych.

Okres realizacji zadania: 2018.

Wartość zadania: 60 000,00 zł.

Plan na 2018 rok: 60 000,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 100 000,00 zł

15. 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: 2018.
Wartość zadania: 100 000,00 zł.
Plan na 2018 rok: 100 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE – 1 007 227,51 zł

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

W ramach kontynuacji zadań realizowanych w roku 2017 zakupiony zostanie sprzęt komputerowy do pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.

Okres realizacji zadania: 2017-2018.
Wartość zadania: 521 987,51 zł.
Plan na 2018 rok: 507 227,51 zł.

17. Modernizacja Przedszkola nr 2.

Planowane prace modernizacyjne obejmują modernizację układu funkcjonalnego pomieszczeń kuchennych wraz z technologią. Przewidziano też naprawę stropu, sufitu, wymianę drzwi przystosowując je do warunków ochrony przeciwpożarowej. Wymianie ulegają instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Instalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian z fragmentaryczną przebudową w ramach aranżacji wnętrz. Modernizacją objęto również pomieszczenia: biuro intendenta, magazyn produktów sypkich, toalety, korytarz, salę zabaw znajdującą się na I piętrze pod pomieszczeniami kuchennymi. W ramach zadania planuje się budowę instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchennym i w pomieszczeniu zaplecza.

Okres realizacji zadania: 2018.
Wartość zadania: 250 000,00 zł.
Plan na 2018 rok: 250 000,00 zł.

18. 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, modernizację instalacji hydrantowej, renowację drzwi zabytkowych wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. oraz uodpornienie stropów drewnianych na wysoką temperaturę.

Okres realizacji zadania: 2018.
Wartość zadania: 250 000,00 zł.
Plan na 2018 rok: 250 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 25 000,00 zł

19. 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: 2018.
Wartość zadania: 25 000,00 zł.
Plan na 2018 rok: 25 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA - 15 459 554,77 zł

20. 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: 2018 - 2019.
Wartość zadania: 3 468 000,00 zł.
Plan na 2017 rok: 1 081 000,00 zł.

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

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

Okres realizacji zadania: 2018.
Wartość zadania: 60 000,00 zł.
Plan na 2018 rok: 60 000,00 zł.

22. Przebudowa placu zabaw przy ul. Krasieńskiego.

W ramach zadania planuje się kompleksowe przebudowanie placu zabaw przy ul. Krasieńskiego.

Okres realizacji zadania: 2018.
Wartość zadania: 60 000,00 zł.
Plan na 2018 rok: 60 000,00 zł.

23. Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku.

W ramach zadania wykonana zostanie rewitalizacja wybranych terenów zielonych oraz rozwój nowych terenów zielonych na terenie miasta Kłodzka, poprzez zagospodarowanie ich w nową zieleń oraz infrastrukturę towarzyszącą: elementy placów zabaw, siłowni zewnętrznych, ścieżki, oświetlenie.

Zadanie jest współfinansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Okres realizacji zadania: 2016-2019.

Wartość zadania: 5 540 571,29 zł.

Plan na 2018 rok: 4 999 077,83 zł.

24. 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: 2018.

Wartość zadania: 50 000,00 zł.

Plan na 2018 rok: 50 000,00 zł.

25. Budowa oświetlenia ul. Zajęcza.

W ramach zadania zostanie wykonana druga część oświetlenia ul. Zajęczej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2018.

Wartość zadania: 30 000,00 zł.

Plan na 2018 rok: 30 000,00 zł.

26. Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta.

W ramach zadania zostaną zakupione nowe dekoracje świąteczne.

Okres realizacji zadania: 2017-2020.

Wartość zadania: 105 000,00 zł.

Plan na 2018 rok: 30 000,00 zł.

27. Budowa oświetlenia drogowego ul. Ostatnia.

W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie ul. Ostatniej w Kłodzku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Okres realizacji zadania: 2018.

Wartość zadania: 50 000,00 zł.

Plan na 2018 rok: 50 000,00 zł.

28. Budowa oświetlenia drogowego ul. Widokowa.

W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie ul. Widokowej w Kłodzku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Okres realizacji zadania: 2018.

Wartość zadania: 50 000,00 zł.

Plan na 2018 rok: 50 000,00 zł.

29. 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: 2 594 456,61 zł.
Plan na 2018 rok: 2 531 136,21 zł.

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

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 budową parkingu dla samochodów osobowych.

Okres realizacji zadania: 2016 – 2018.
Wartość zadania: 2 447 840,67 zł.
Plan na 2018 rok: 2 363 216,67 zł.

31. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- rewitalizację przestrzeni publicznej w Kłodzku poprzez budowę placu zabaw w Parku Strażackim oraz modernizację przestrzeni ulicy Łukasińskiego a także ulicy Czeskiej,
- rewitalizację budynku przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku w celu utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej,
- przebudowę ulicy Traugutta w Kłodzku.

Efektym bezpośrednim projektu będzie zaspokojenie zidentyfikowanych w LPR-rze sporządzonych dla Kłodzka, deficytów i potrzeb w zakresie usług związanych ze sferą rekreacji, aktywnego wypoczynku, kultury, integracji, wyłączenia społecznego, występujących na kryzysowych obszarach miasta Kłodzko.

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 podmiotów. Wnioskodawcą jest Lider - Gmina Miejska Kłodzko. Partnerami są: Gmina Kłodzko, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku oraz Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój z Krosnowic.

Okres realizacji zadania: 2017 – 2019.
Wartość zadania: 6 043 088,07 zł.
Plan na 2018 rok: 3 947 124,06 zł.

32. 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: 2018.
Wartość zadania: 200 000,00 zł.
Plan na 2018 rok: 200 000,00 zł.

33. Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Okres realizacji zadania: 2018.
Wartość zadania: 8 000,00 zł.
Plan na 2018 rok: 8 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5 094 405,63 zł

34. Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej.

Projekt dotyczy rekonstrukcji ścieżki historycznej, udostępniającej przestrzenie i obiekty Twierdzy Kłodzkiej.

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: 5 138 965,63 zł.
Plan na 2018 rok: 5 094 405,63 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 1 060 000,00 zł

35. 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: 14 635 000,00 zł.
Plan na 2018 rok: 570 000,00 zł.

36. Budowa skatepark.

W ramach zadania zostanie wybudowany nowy skatepark wraz z oświetleniem.

Okres realizacji zadania: 2018.
Wartość zadania: 490 000,00 zł.
Plan na 2018 rok: 490 000,00 zł.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1 Źródła przychodów - w 2018 roku planuje się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8 974 357,46 zł. Przychody przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.

4.2 Tytuły rozchodów - w 2018 roku planuje się spłatę kredytów w wysokości 6 116 916,88 zł.

Lp.	Nazwa banku	Razem spłaty w 2018
1.	BGK Wrocław	572 736,00
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		6 116 916,88

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Marian Piśzko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA ROK 2018**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017			2018
	Plan 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane Wykonanie 2017	Plan
Dochody bieżące	93 332 756,82	73 484 032,98	95 706 453,60	97 480 035,21
Dochody majątkowe, w tym	8 995 050,33	2 460 836,23	3 720 000,00	22 238 801,88
<i>sprzedaż mienia</i>	<i>5 966 530,00</i>	<i>2 320 836,22</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 686 100,00</i>
Dochody ogółem	102 327 807,15	75 944 869,21	99 426 453,60	119 718 837,09
Wolne środki	1 685 466,77	1 685 466,77	1 685 466,77	0,00
Dochody bieżące + wolne środki	95 018 223,59	75 169 499,75	97 391 920,37	97 480 035,21
Wydatki bieżące	87 175 702,28	65 889 950,46	86 913 920,21	90 514 207,66
Wydatki majątkowe	14 326 079,25	2 680 283,91	7 400 000,00	32 062 070,01
Wydatki ogółem	101 501 781,53	68 570 234,37	94 313 920,21	122 576 277,67
Deficyt/Nadwyżka	826 025,62	7 374 634,84	5 112 533,39	-2 857 440,58
Realizacja art. 242 u.f.p	7 842 521,31	9 279 549,29	10 478 000,16	6 965 827,55
Przychody-kredyty	3 605 400,49	0,00	0,00	8 974 357,46
Rozchody	6 116 892,88	4 587 669,66	6 116 892,88	6 116 916,88
Wynik	0,00	4 472 431,95	681 107,28	0,00

Powyższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w roku 2017. Przewidywane wykonanie różni się od planu na III kwartał 2017 roku.

1. W zakresie planowanych dochodów:

- przewiduje się niższe wpływy niż planowano o kwotę 5 275 050,33 zł z tytułu dochodów majątkowych, w szczególności:
 - dochody ze sprzedaży mienia planuje się na poziomie niższym o kwotę 2 466 530,00 zł. Spowodowane jest to niskim zainteresowaniem działkami pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz nieruchomościami zabudowanymi. Ponadto sprzedaż mienia odbywa się po niższych jak zakładano cenach transakcyjnych,
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje będą niższe o kwotę 2 834 775,78 zł. Jest to konsekwencja zmiany harmonogramu realizacji zadań przewidzianych z dofinansowaniem środkami UE. Realizacja kluczowych projektów na które gmina otrzymała dofinansowanie rozpocznie się w roku 2018.

W celu spełnienia ustawowych wskaźników podjęto działania mające na celu ograniczenie wydatków bieżących.

- dochody bieżące zostaną zrealizowane o kwotę 2 373 696,78 zł wyższą niż plan na III kw. br. Wynika to m.in. z planowanych wyższych wpływów z podatków i opłat lokalnych (495 254,00 zł) oraz z tytułu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych (1 900 000,00 zł).
- niższe wykonanie łącznych dochodów (o kwotę 2 901 353,55 zł) nie będzie miało negatywnego wpływu na wynik budżetu ponieważ zmniejszeniu uległy również przewidywane wydatki ogółem (o kwotę 7 187 861,32 zł).

2. W zakresie planowanych wydatków:

- przewidywane wykonanie wydatków majątkowych jest niższe niż planowano o kwotę 6 926 079,25 zł. Źródłem takiej sytuacji są w szczególności zmiany harmonogramów realizacji zadań przewidzianych z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi. Na realizację tych zadań w roku bieżącym przeznaczy się kwotę 82 475,52 zł (przy planowanych 6 327 322,09 zł). Podkreślić jednak należy, że zadania te będą realizowane i zostały ujęte w projekcie budżetu gminy na rok 2018. Ponadto niższe koszty realizacji zadań majątkowych wynikają z wydatkowania na poszczególne zadania niższych kwot bez konieczności zmniejszania ich zakresu.
- wydatki bieżące zostaną ograniczone – planuje się, że będą one niższe o kwotę 261 782,07 zł w stosunku do planu na III kwartał br.

3. W zakresie planowanych przychodów i rozchodów:

- Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku bieżącym pozwoli na zrealizowanie wyższej niż planowano nadwyżki budżetu – w kwocie 5 112 533,39 zł. Ponadto w trakcie trwania roku budżetowego wprowadzono do budżetu zrealizowane wolne środki w wysokości 1 685 466,77 zł. Łącznie środki te przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W rezultacie odstąpiono od zaciągnięcia planowanego kredytu w wysokości 3 605 400,49 zł.
- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów zrealizowana zostanie zgodnie z planem tj. w wysokości 6 116 892,88 zł,
- w efekcie wprowadzonych zmian kwota długu gminy na koniec roku 2017 ulegnie zmniejszeniu i wyniesie 25 191 543,75 zł (przy planowanej 28 796 944,24 zł).

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.