

Zarządzenie Nr 570/2017
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu miasta Kamienna Góra na 2017 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuję projekt budżetu miasta Kamienna Góra na 2018 rok wraz z projektem uchwały budżetowej oraz objaśnieniami stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

Projekt budżetu miasta na 2018 rok zamyka się następującymi kwotami:

- dochodów ogółem	91 105 848,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące:	73 636 074,00 zł
- dochody majątkowe:	17 469 774,00 zł
- wydatków ogółem	98 563 795,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	73 376 240,00 zł
- wydatki majątkowe	25 187 555,00 zł
- przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu	12 407 947,00 zł
- rozchodów związanych ze spłatą przypadających rat zaciągniętych kredytów	4 950 000,00 zł
- deficytem	7 457 947,00 zł

§ 2.

Projekt budżetu na 2018 rok wraz z projektem uchwały budżetowej oraz objaśnieniami, przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Jeleniej Górze.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świętek

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA
z dnia roku

w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) **Rada MIASTA KAMIENNA GÓRA uchwala, co następuje:**

§ 1.

Określa się dochody budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 91 105 848,00 zł

w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości: 73 636 074,00 zł

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Dochody z podatków i opłat | 16 517 850,00 zł |
| w tym z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 430 000,00 zł |
| 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 952 801,00 zł |
| 3) Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 790 358,00 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 11 326 179,00 zł |
| - część wyrównawcza | 6 171 935,00 zł |
| - część równoważąca | 292 244,00 zł |
| 4) Dotacje celowe na zadania zlecone | 15 979 535,00 zł |
| 5) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 2 153 500,00 zł |
| 6) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 2 400,00 zł |
| 7) Pozostałe dochody własne | 7 239 630,00 zł |

2. Dochody majątkowe w wysokości: 17 469 774,00 zł

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania | 2 500 000,00 zł |
| 2) Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł | 14 969 774,00 zł |

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wydatki budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 98 563 795,00 zł
w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości: 73 376 240,00 zł

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Na realizację zadań statutowych | 21 398 069,00 zł |
| 2) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 30 333 091,00 zł |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 156 300,00 zł |
| 4) Dotacje na zadania bieżące | 3 758 919,00 zł |

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacje dla instytucji kultury | 1 930 000,00 zł |
| - dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 zł |
| - dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych | 1 187 350,00 zł |
| - dotacje dla gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień | 7 569,00 zł |
| - dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 150 000,00 zł |
| - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 469 000,00 zł |
| 5) Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych kredytów, w tym na prefinansowanie 100 000 zł | 600 000,00 zł |
| 6) Wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń | 129 861,00 zł |

2. Wydatki majątkowe w wysokości: 25 187 555,00 zł

W tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 25 137 555,00 zł |
| - w tym na realizację programów z udziałem środków unijnych | 18 197 555,00 zł |

2) Dotację dla Starostwa Powiatowego na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Centrum Z3 253drowia	50 000,00 zł
--	--------------

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz przewidzianych do realizacji zadań publicznych określają załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

- | | |
|---|------------------|
| 1. Ustala się deficyt w kwocie | 7 457 947,00 zł |
| który pokryty zostanie zaciągniętym na ten cel kredytem | |
| 2. Ustala się rozchody w kwocie | 4 950 000,00 zł |
| -w tym na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie | 1 500 000,00 zł |
| 3. Ustala się przychody w kwocie | 12 407 947,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	430 000,00 zł
oraz kwotę wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani	430 000,00 zł
2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	3 253 000,00 zł
oraz kwotę wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie	3 253 000,00 zł

§ 5.

1. Ustala się kwotę dochodów gromadzonych na odrębnym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości	660 200,00 zł
2. Ustala się kwotę wydatków finansowanych z odrębnego rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości	660 200,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	

§ 6.

1) Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości:	60 000,00 zł
2) Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.	60 000,00 zł

§ 7.

Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa, w tym:	18 135 435,00 zł
- na zadania zlecone	15 979 535,00 zł
- na zadania własne	2 153 500,00 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 400,00 zł

§ 8.

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości:	313 000,00 zł
w tym:	
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące	100 000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego	213 000,00 zł

§ 9.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 3 500 000 zł, którą Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru środków budżetowych.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 12 407 947,00 zł na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt. 2–4 ustawy o finansach publicznych.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu dotyczących:
 1. Wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
 2. Przeniesień środków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi.
 3. Z wydatków bieżących na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia kwalifikujących się do środków trwałych oraz wydatków bieżących na zadania inwestycyjne.
 4. Z paragrafów dotyczących zadań i zakupów inwestycyjnych na zadania bieżące,
 5. Dotyczy to również zakupów i zadań inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.
2. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy.
3. Do zaciągania zobowiązań na kwotę 3 500 000,00 zł, którą Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości limitów określonych w § 9 ust. 2.

§ 11.

Prognozuje się na koniec 2018 roku łączną kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 20 926 826,00 zł.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z 1 stycznia 2018 r. i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kamienna Góra.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Plan dochodów - załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 530 000,00
710			Działalność usługowa	372 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	372 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00
750			Administracja publiczna	503 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	343 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 085,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 050,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 627 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 954 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	3 210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 952 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 402 801,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
758			Różne rozliczenia	17 790 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 326 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 326 179,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 171 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 171 935,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 244,00
801			Oświata i wychowanie	922 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	80101		Szkoły podstawowe	255 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	95 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	80104		Przedszkola	648 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00
	80110		Gimnazja	19 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 380,00
852			Pomoc społeczna	1 773 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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.	146 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 200,00
	85216		Zasiłki stałe	481 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
855			Rodzina	15 752 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 286 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 286 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 267 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 260 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	199 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 500,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 253 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 253 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6178	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
926			Kultura fizyczna	365 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	365 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
bieżące razem:				73 636 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 160 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 160 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 199 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	699 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 970,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	699 970,00
750			Administracja publiczna	642 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	642 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	642 310,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	642 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 572,00
	90095		Pozostała działalność	997 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 572,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	997 572,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 469 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 469 922,00
	92195		Pozostała działalność	6 469 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 469 922,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 469 922,00
majątkowe razem:				17 469 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 969 774,00

Ogółem:				91 105 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 969 774,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJCIŚ TRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świętek

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	343 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 085,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 085,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 050,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
855			Rodzina	15 546 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 286 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 286 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 260 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 260 000,00
Razem:				15 979 535,00

Urząd Miasta
MIASTA KAMIECZNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Plan wydatków - załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				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:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
																	7	8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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					
		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					
	01030		Izby rolnicze	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	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	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020			Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	13 278 000,00	420 000,00	420 000,00	25 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 858 000,00	12 858 000,00	7 690 000,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	13 278 000,00	420 000,00	420 000,00	25 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 858 000,00	12 858 000,00	7 690 000,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 000,00	5 168 000,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00					
630			Turystyka	45 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 074 686,00	7 184 686,00	7 184 686,00	0,00	7 184 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 360 000,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 149 000,00	7 059 000,00	7 059 000,00	6 210 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	172 431,00	0,00	172 431,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 569,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 431,00	22 431,00	22 431,00	0,00	22 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	799 400,00	731 800,00	67 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydadki bieżące	z tego:										Wydadki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 659,00	570 659,00	570 659,00	570 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 470,00	50 470,00	50 470,00	50 470,00	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	97 271,00	97 271,00	97 271,00	97 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75201			Wojska Lądowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Obrona cywila	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	729 861,00	729 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	129 861,00	129 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	129 861,00	129 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	21 443 810,00	21 123 810,00	19 876 580,00	16 736 459,00	3 140 101,00	1 187 350,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	10 250 000,00	10 250 000,00	10 214 600,00	8 924 206,00	1 280 394,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 005 295,00	7 005 295,00	7 005 295,00	7 005 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 752,00	478 752,00	478 752,00	478 752,00	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	1 249 395,00	1 249 395,00	1 249 395,00	1 249 395,00	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	177 764,00	177 764,00	177 764,00	177 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	80 423,00	80 423,00	80 423,00	0,00	80 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10		11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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					
		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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 771,00	439 771,00	439 771,00	0,00	439 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
		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					
80104			Przedszkola	5 665 000,00	5 665 000,00	5 065 000,00	4 298 643,00	766 357,00	585 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 999,00	3 335 999,00	3 335 999,00	3 335 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 946,00	259 946,00	259 946,00	259 946,00	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	605 663,00	605 663,00	605 663,00	605 663,00	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	87 035,00	87 035,00	87 035,00	87 035,00	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 636,00	32 636,00	32 636,00	0,00	32 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	148 080,00	148 080,00	148 080,00	0,00	148 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	39 922,00	39 922,00	39 922,00	0,00	39 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 104,00	184 104,00	184 104,00	0,00	184 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							7	8	9	10									
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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00	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	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	3 816 100,00	3 816 100,00	3 302 600,00	2 697 139,00	605 481,00	506 100,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 100,00	506 100,00	0,00	0,00	0,00	506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 328,00	2 075 328,00	2 075 328,00	2 075 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 780,00	211 780,00	211 780,00	211 780,00	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	356 929,00	356 929,00	356 929,00	356 929,00	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	51 102,00	51 102,00	51 102,00	51 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 080,00	133 080,00	133 080,00	0,00	133 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 081,00	164 081,00	164 081,00	0,00	164 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 210,00	100 210,00	100 210,00	0,00	100 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00	15 460,00	15 460,00	0,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie do spółek prawa handlowego.				
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 780,00	26 780,00		0,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00		0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 790,00	52 790,00		0,00	52 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Słowniki szkolne i przedszkolne	400 000,00	357 900,00		253 189,00	104 711,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00		0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 926,00	198 926,00		198 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 639,00	16 639,00		16 639,00	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	32 930,00	32 930,00		32 930,00	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	4 694,00	4 694,00		4 694,00	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	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 811,00	6 811,00		6 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00		6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
80149			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00		143 032,00	6 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 160,00	118 160,00		118 160,00	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	20 280,00	20 280,00		20 280,00	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	2 642,00	2 642,00		2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00		1 950,00	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	700,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10										11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	408 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 500,00	342 500,00	342 500,00	342 500,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
		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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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				
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	1 000,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	444 000,00	164 000,00	164 000,00	5 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
803		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00				
			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80395			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	530 000,00	480 000,00	394 000,00	141 684,00	252 316,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	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;	8	9							10		11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	24 000,00	2 500,00	21 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	400 000,00	320 000,00	139 184,00	180 816,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	4 522,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	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	11 172,00	11 172,00	11 172,00	11 172,00	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00				
		4260	Zakup energii	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	69 280,00	69 280,00	69 280,00	0,00	69 280,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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.
						Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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									
								8	9						10		11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85195			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	6 036 500,00	5 836 500,00	3 656 300,00	2 037 200,00	1 619 100,00	16 000,00	2 162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
		85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	146 100,00	146 100,00	146 100,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 100,00	146 100,00	146 100,00	0,00	146 100,00	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	713 200,00	713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	713 200,00	713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85215			Dotatki mieszkaniowe	790 000,00	790 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	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						
		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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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						
85216			Zasiłki stałe	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 216 200,00	2 016 200,00	2 011 200,00	1 587 200,00	424 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	229 700,00	229 700,00	229 700,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 300,00	178 300,00	178 300,00	0,00	178 300,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	257 500,00	257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	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	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	674 558,00	674 558,00	651 958,00	526 482,00	125 476,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85401		Świetlice szkolne	646 538,00	646 538,00	644 338,00	522 482,00	121 856,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 749,00	404 749,00	404 749,00	404 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 191,00	32 191,00	32 191,00	32 191,00	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	73 995,00	73 995,00	73 995,00	73 995,00	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	10 547,00	10 547,00	10 547,00	10 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	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									
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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									
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 456,00	18 456,00	18 456,00	0,00	18 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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;	8	9									10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	16 896 000,00	16 896 000,00	1 994 500,00	1 344 391,00	650 109,00	0,00	14 901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 286 000,00	9 286 000,00	136 000,00	70 400,00	65 600,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 270 000,00	6 270 000,00	520 000,00	479 300,00	40 700,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	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;	8	9							10	11		12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85504			Wspieranie rodziny	120 000,00	120 000,00	120 000,00	88 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	980 000,00	980 000,00	978 500,00	706 191,00	272 309,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 584,00	552 584,00	552 584,00	552 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 932,00	35 932,00	35 932,00	35 932,00	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	102 755,00	102 755,00	102 755,00	102 755,00	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	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 569,00	68 569,00	68 569,00	68 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich zadań bieżących	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:
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	19 740,00	19 740,00		0,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	120 000,00	120 000,00		0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00		0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00		0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00		0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 203 000,00	5 351 000,00	5 349 500,00	451 000,00	4 898 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 852 000,00	2 852 000,00	2 860 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	260 000,00	260 000,00	15 000,00	245 000,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 253 000,00	3 181 000,00	3 181 000,00	288 000,00	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	2 763 000,00	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00	2 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 620 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	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	
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 080 000,00	425 000,00	423 500,00	148 000,00	275 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
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	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 572,00	997 572,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 428,00	582 428,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 957 555,00	2 430 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 555,00	6 527 555,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	6 877 555,00	350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 555,00	6 527 555,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 232,00	4 162 232,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 323,00	2 305 323,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 740 000,00	2 340 000,00	2 032 000,00	1 390 590,00	641 410,00	300 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00	1 992 000,00	1 390 590,00	601 410,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 090,00	1 050 090,00	1 050 090,00	1 050 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	186 100,00	186 100,00	186 100,00	186 100,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:	
							z tego:	z tego:	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	195 758,00	195 758,00	195 758,00	0,00	195 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 382,00	30 382,00	30 382,00	0,00	30 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	440 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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		
		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		
		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		
			Wydatki razem:	98 563 795,00	73 376 240,00	51 731 160,00	30 333 091,00	21 398 069,00	3 758 919,00	17 156 300,00	0,00	129 861,00	600 000,00	25 187 555,00	25 187 555,00	18 197 555,00	0,00		



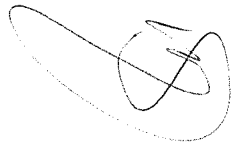
 MIASTO KAMIEŃNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Plan wydatków na zadania zlecone - Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	343 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 485,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75201		Wojska Lądowe	400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00
855			Rodzina	15 546 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 286 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	9 150 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 500,00

85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 260 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 750 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	Razem:		15 979 535,00



**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
Jednostki sektora finansów publicznych				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
750			Administracja publiczna	0	0	7 569
	75075		Promocja jst	0	0	7 569
		2310	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie umwo między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	7 569
803			Szkolnictwo wyższe	15 000	0	0
	80395		Pozostała działalność	15 000	0	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 000	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	560 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000	0	0
	92116		Biblioteki	630 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000	0	0
	92118		Muzea	740 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000	0	0
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
630			Turystyka	0	0	15 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			15 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000
801			Oświata i wychowanie	0	1 187 350	0
	80104		Przedszkola		585 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		585 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		96 250	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		96 250	
	80110		Gimnazja		506 100	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		506 100	
851			Ochrona zdrowia	0	0	86 000
	85153		Zwalczanie narkomanii			6 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			6 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			80 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			80 000
852			Pomoc społeczna	0	0	18 000
	85295		Pozostała działalność			18 000

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			18 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	200 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			150 000
	92195		Pozostała działalność			50 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			50 000
926			Kultura fizyczna	0	0	300 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			300 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			300 000
Razem:				1 945 000,00	1 187 350,00	626 569,00


Burmistrz
Miasta Kamiennej Góry
Krzysztof Świątek

Wydatki inwestycyjne - 01.01.2010


Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 858 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 858 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 168 000,00
			Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg publicznych w ulicach: Małej, Lipowej, Papieża Jana Pawła II, Wysokiej, Zielonej, Nadreczne, Leśnej j i Lubawskiej	168 000,00
			Kredyty i pożyczki	168 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Waryńskiego do budynków mieszkalnych (w okolicy Banku Spółdzielczego)	230 000,00
			Dochody własne jst	230 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Legnickiej	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Ściegiennego do budynków spółdzielni mieszkaniowej "LAS" - opracowanie dokumentacji projektowej	550 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Księcia Bolka I i ul. Wałbrzyską	1 200 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 200 000,00
			Przebudowa nawierzchni kamiennych chodników w ul. Karola Miarki	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Przebudowa ul. Jesionowej w Antonówce	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Przebudowa ul. M. Reja i ul. Cegielnianej z rozbudową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia w Kamiennej Górze	1 600 000,00
			Dochody własne jst	1 600 000,00
			Remont drogi w ul. Fabrycznej	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Remont drogi w ul. Jedwabnej	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Uzbrojenie terenu dla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ul. Leśnej	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260 000,00
			Budowa drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra	750 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	750 000,00
			Budowa układu komunikacji Starego Miasta - III etap	3 150 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 150 000,00
			Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	1 360 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00
			Budowa drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra	250 000,00
			Kredyty i pożyczki	250 000,00
			Budowa układu komunikacji Starego Miasta - III etap	1 940 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 940 000,00

			Tajemnice Militarynych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	240 000,00
			Kredyty i pożyczki	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 890 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego - sporządzenie projektu zagospodarowania z uzgodnieniami	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Województwa Dolnośląskiego	500 000,00
			Kredyty i pożyczki	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 970,00
			Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra	699 970,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	699 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 030,00
			Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra	660 030,00
			Kredyty i pożyczki	660 030,00
750			Administracja publiczna	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	320 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakupy inwestycyjne	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Przebudowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1	210 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego (zakupy inwestycyjne dla PCZ)	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Remont dachu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	200 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00
			Kredyty i pożyczki	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 852 000,00

90002		Gospodarka odpadami	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		Budowa wiat smietnikowych	72 000,00
		Dochody własne jst	72 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa punktów oświetlenia ulicznego w podwórku budynków przy ul. Waryńskiego 3-9 (budżet obywatelski)	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	900 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	900 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	200 000,00
		Kredyty i pożyczki	200 000,00
90095		Pozostała działalność	1 655 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Budowa ścieżki dla pieszych od ul. Ks. Bolka I do terenu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego (budżet obywatelski)	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		Przebudowa schodów betonowych od ulicy M. Skłodowskiej-Curie do ul. T. Kościuszki (budżet obywatelski)	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod pole biwakowe w Antonówce (budżet obywatelski)	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 572,00
		Przebudowa placu targowego wraz z budową budynku socjalnego	997 572,00
		Kredyty i pożyczki	997 572,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 428,00
		Przebudowa placu targowego wraz z budową budynku socjalnego	582 428,00
		Kredyty i pożyczki	582 428,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 527 555,00
	92195	Pozostała działalność	6 527 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa utwardzonej ścieżki dla pieszych w rejonie osiedla "Zadna"	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162 232,00
		Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	456 291,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	456 291,00
		Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - Przedszkole Publiczne nr 2 i zagospodarowanie terenu wokół budynku	1 809 931,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 809 931,00
		Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	1 896 010,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 896 010,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 323,00
		Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	1 191 349,00
		Kredyty i pożyczki	1 191 349,00
		Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - Przedszkole Publiczne nr 2 i zagospodarowanie terenu wokół budynku	779 384,00

			Kredyty i pożyczki	779 384,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	334 590,00
			Kredyty i pożyczki	334 590,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej na cele rekreacyjno - sportowe SKATEPARK	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
Razem				25 187 555,00


 WÓJCIŚCZ
 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
 Krzysztof Świątek

Wyodrębnione rachunki dochodów własnych jednostek, o których mowa w art. 223 ufp

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		Dochody	660 200,00
801		Oświata i wychowanie	660 200,00
	80104	Przedszkola	440 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		Wydatki	660 200,00
801		Oświata i wychowanie	660 200,00
	80104	Przedszkola	440 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

**Plan dochodów i wydatków
związanych z ochroną środowiska na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
			<i>Usługa utylizacja odpadów azbestowych i materiałów zawierających azbest odbierany od właścicieli nieruchomości prywatnych i budynków mieszkalnych, Akcja "Sprzątanie świata", Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej Nasadzenia roślinności w mieście, zagospodarowanie terenów zieleni</i>	0,00	60 000,00

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

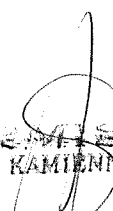
Krzysztof Świątek

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik 9

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 407 947,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 407 947,00
Rozchody ogółem:			4 950 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 950 000,00


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

CZĘŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
DO BUDŻETU

Założenia do projektu budżetu miasta Kamienna Góra na 2018

Do 15 listopada burmistrz ma obowiązek przekazania organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2018 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uzasadnieniem. Projekt na 2018 rok był konstruowany z uwzględnieniem wprowadzonego od 2014 roku nowego wskaźnika zadłużenia, opartego o tzw. nadwyżkę operacyjną. Odpowiednią relację oblicza się w oparciu o algorytm zapisany w art. 243 ustawy o finansach publicznych, opierający się na relacji spłaty kwot zadłużenia w danym roku budżetowym do dochodów budżetowych, która nie może być większa od średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o sprzedaż majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Sens ekonomiczny tego wskaźnika polega na indywidualnym określeniu możliwości zadłużenia jednostki opartej na tzw. nadwyżce operacyjnej, czyli nadwyżce dochodów nad wydatkami bieżącymi.

Kolejnym z czynników mających istotny wpływ na konstruowanie projektu uchwały budżetu jest sytuacja gospodarcza naszego kraju. Planując wielkość dochodów istnieje konieczność właściwej jej oceny, co jest podstawą przyjęcia wiarygodnych wskaźników na podstawie których zaplanowany zostanie realny poziom dochodów budżetowych.

Sytuacja gospodarcza wpływa bezpośrednio na wielkość dochodów własnych. W szczególności ma wpływ na wielkość udziału samorządu w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Wielkość strumienia podatkowego wpływającego do budżetu jest powiązana z kondycją ekonomiczną płatników tych podatków, zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Tak więc prognozowanie możliwości uzyskania dochodów własnych wymaga właściwej oceny sytuacji gospodarczej kraju i regionu.

Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego prognoza podstawowych wskaźników budżetu państwa jest istotna z uwagi na spore uzależnienie finansów samorządowych od transferów finansowych z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały).

Zachowano daleko idącą ostrożność i rozsądek w podejmowaniu decyzji o zaplanowanych do wykonania w 2018 roku kolejnych zadaniach i projektach oraz w zakresie założeń dotyczących planowanych do realizacji dochodów budżetowych.

Tak więc budżet miasta Kamienna Góra na 2018 rok został przygotowany z uwzględnieniem założeń i wskaźników przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa, przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2017 rok, wzrostu cen i podwyżek wynagrodzeń. Opracowując projekt budżetu na 2018 rok oparto się na wymaganych zasadach zrównoważenia dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przy założeniu, że plan wydatków bieżących nie może przekraczać planu dochodów bieżących.

W przedłożonym projekcie przyjęto planowaną realizację zadań budżetowych na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017 z uwzględnieniem dodatkowych zadań nałożonych na gminę do realizacji. Wymusi to kontynuację w przyszłym roku budżetowym zmian organizacyjnych i funkcjonalnych, zarówno w zakresie realizacji zadań budżetowych, jak i funkcjonowaniu jednostek budżetowych, powodujących w konsekwencji znaczne efekty

ekonomicznej tj. ograniczenie wydatków bieżących przy jednoczesnym utrzymaniu katalogu realizowanych zadań. Ograniczone zostały zatem bieżące wydatki fakultatywne finansowane doraźnie w miarę posiadanych środków oraz bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych.

Projekt budżetu oparto na założeniach zbliżonych do przyjętych przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej. Wzrost PKB w wysokości 3,8 proc., inflacja 2,3 proc. oraz stopa bezrobocia (6,4 proc.) to główne założenia do projektu ustawy budżetowej na rok 2018, które rząd przyjął w czerwcu br.,

Gmina Miejska Kamienna Góra działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Do zakresu działania gminy zależą wszystkie sprawy publiczne służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Przy opracowaniu dochodów i wydatków na 2018 rok miesiącem bazowym był październik br. oraz wiadome i przewidywane zmiany. Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące założenia:

- **wysokość planowanej subwencji ogólnej** w rozbiciu na część oświatową i wyrównawczą, jak również wysokość dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.
- na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 roku zaplanowano **wysokości dotacji celowych** na 2018 rok przeznaczonych na:
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - dofinansowanie realizacji zadań własnych,
 - realizację zadań na podstawie zawartych z organami administracji rządowej porozumień.oraz **wysokość dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody własne oszacowano na podstawie informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych gminy, jak również własnych prognoz i szacunkowego, planowanego wykonania za 2017 rok.

Podsumowując ogólne wielkości przyjęte do budżetu na 2018 w porównaniu do planu na dzień 30.09.2017 r. przedstawiają się następująco:

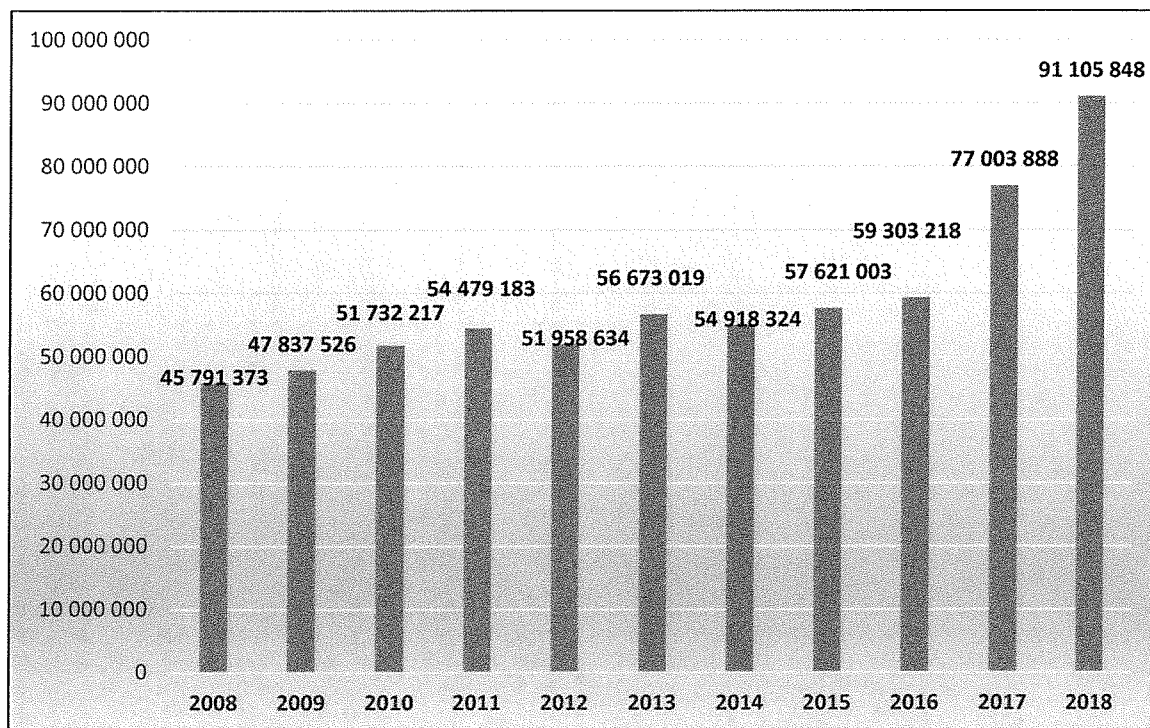
	Plan na 30.09.2017	Projekt 2018	%
Dochody ogółem:	76 096 080,92	91 105 848,00	120%
w tym:			
- dochody bieżące, w tym:	70 493 472,43	73 636 074,00	104%
-dochody własne bieżące	52 835 019,00	55 500 639,00	105%
-dotacje na zadania bieżące	17 658 453,43	18 135 435,00	103%
-dochody majątkowe, w tym:	5 602 608,49	17 469 774,00	312%
-dotacje na zadania majątkowe	3 872 608,49	14 969 774,00	387%
-dochody własne	1 730 000,00	2 500 000,00	145%
w tym: sprzedaż mienia	1 600 000,00	2 500 000,00	156%
Wydatki ogółem	78 541 080,92	98 563 795,00	125%
w tym:			
-wydatki bieżące	66 832 689,43	73 376 240,00	110%
w tym: na zadania własne bieżące	49 174 236,00	55 240 805,00	112%
na zadania realizowane z dotacji	17 658 453,43	18 135 435,00	103%
-wydatki majątkowe:	11 708 391,49	25 187 555,00	215%
w tym: realizowane z dochodów własnych	1 735 783,00	4 100 000,00	236%
realizowane z dotacji	3 872 608,49	12 019 774,00	310%
realizowane z kredytu/pożyczki	6 100 000,00	9 067 781,00	149%
Spląty kredytów / pożyczek	3 655 000,00	4 950 000,00	135%
Planowany do zaciągnięcia kredyt / pożyczka	6 100 000,00	12 407 947,00	203%

Dochody ogółem	76 096 080,92	91 105 848,00	120%
Przychody:	6 100 000,00	12 407 947,00	-
R=m	82 196 080,92	103 513 795,00	126%
Wydatki ogółem:	78 541 080,92	98 563 795,00	125%
Rozchody:	3 655 000,00	4 950 000,00	135%
R=m	82 196 080,92	103 513 795,00	126%
Nadwyżka/deficyt	-2 445 000,00	-7 457 947,00	
Dochody bieżące- wydatki bieżące	3 660 783,00	259 834,00	
Planowany dług na koniec roku	13 468 879,00	20 926 826,00	

I.DOCHODY

Struktura planowanych dochodów

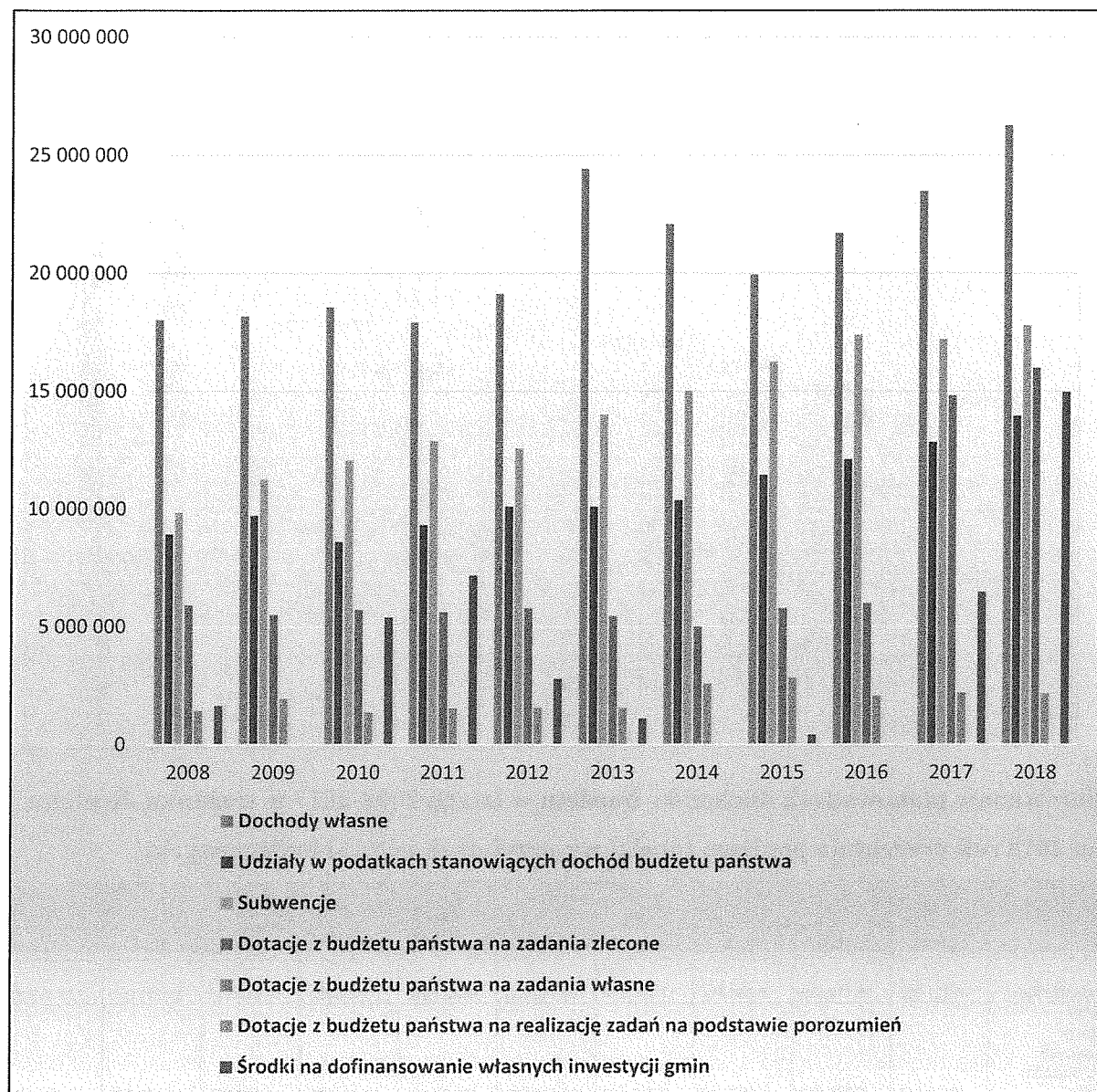
Porównanie planowanych dochodów (w zł) budżetu miasta Kamienna Góra na 2018 rok w stosunku do planu (wg przyjętych uchwał budżetowych) na lata 2008-2017 obrazuje rysunek poniżej.



Porównanie planowanych dochodów budżetu w latach 2008-2017 w stosunku do planu na 2018 rok prezentuje poniższa tabela (wg przyjętych uchwał budżetowych)

L.p	Wyszczególnienie	rok										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody własne	18 021 803	18 179 552	18 566 711	17 918 334	19 133 860	24 434 650	22 098 520	19 949 847	21 711 050	23 478 800	26 257 480
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 923 373	9 720 878	8 607 479	9 318 918	10 098 721	10 107 341	10 371 422	11 453 288	12 105 050	12 832 509	13 952 801
3	Subwencje	9 857 404	11 259 527	12 074 410	12 899 291	12 574 707	14 007 050	15 013 434	16 254 655	17 396 712	17 201 301	17 790 358
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 923 103	5 506 817	5 724 417	5 617 004	5 798 044	5 466 178	5 009 648	5 779 328	6 008 056	14 817 897	15 979 535
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 428 690	1 948 805	1 360 200	1 540 465	1 566 400	1 555 800	2 584 628	2 833 901	2 075 050	2 189 430	2 153 500
6	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	2 000	11 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	7 300	4 400	2 400
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 635 000	0	5 400 000	7 183 171	2 784 902	1 100 000	0	400 000	0	6 479 551	14 969 774
	ogółem	45 791 373	47 837 526	51 732 217	54 479 183	51 958 634	56 673 019	55 079 652	56 673 019	59 303 218	77 003 888	91 105 848

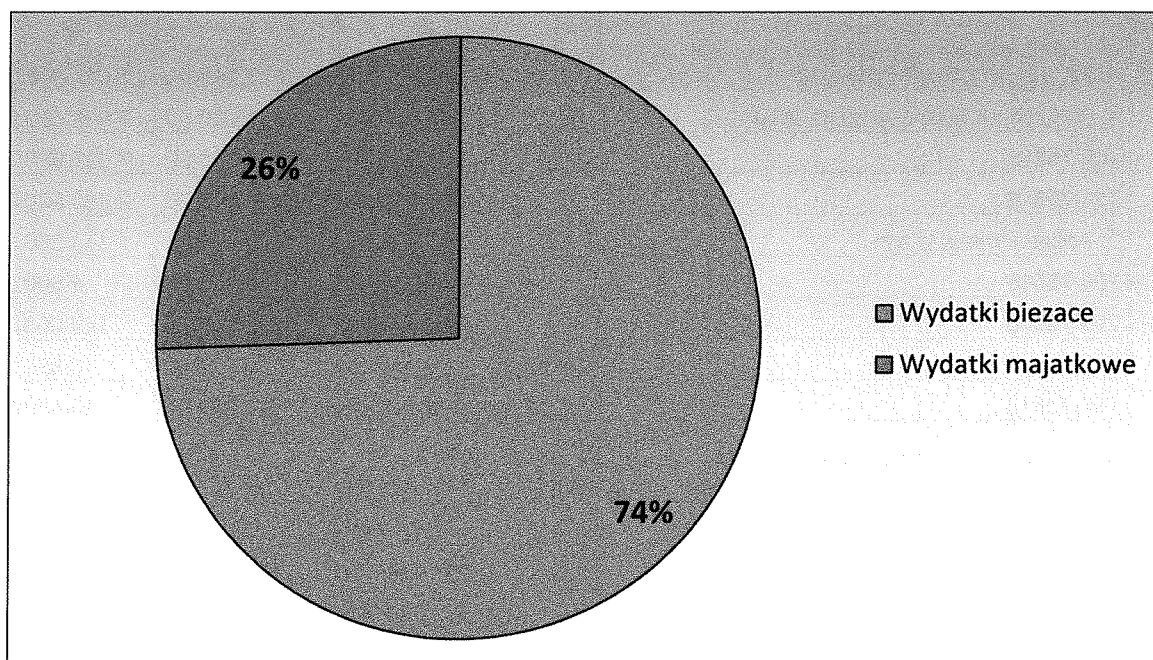
Strukturę planowanych na 2018 rok dochodów w odniesieniu do przyjętej uchwałami budżetowymi struktury dochodów w latach 2008-2017 prezentuje poniższy rysunek.



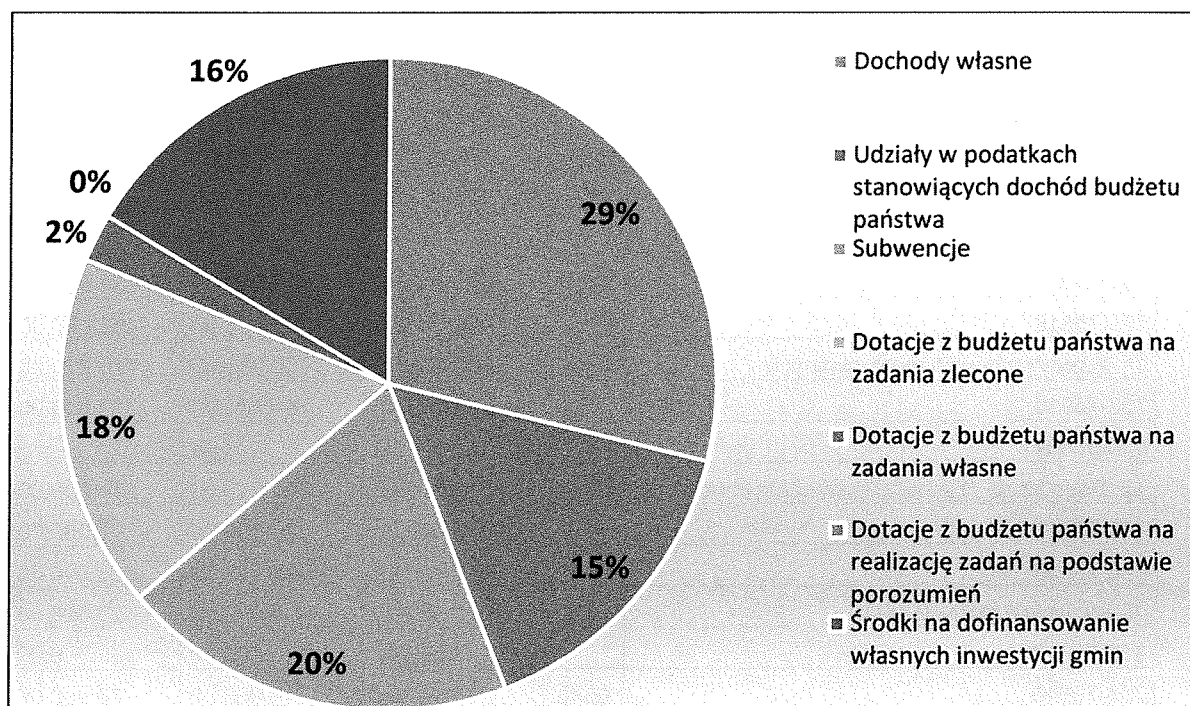
W przedkładanym projekcie budżetu miasta Kamienna Góra na 2018 rok ogólna wielkość planowanych dochodów określona została w kwocie 91 105 848,00 zł.

Wielkość planowanych na 2018 rok dochodów ogółem prezentują poniższe wykresy :

Plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2018 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe.



Plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2018 rok wg źródeł.



Projekt dochodów na 2018 rok w porównaniu do planu na 2017 r wg źródeł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 30.09.2017	Projekt na 2018 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody od podatków i opłat		10 735 800,00	11 543 413,00	12 659 950,00	110%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	8 250 000,00	8 715 000,00	9 690 000,00	111%
	756-75615		6 300 000,00	6 765 000,00	7 600 000,00	112%
	756-75616		1 950 000,00	1 950 000,00	2 090 000,00	107%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	126 000,00	126 000,00	144 500,00	115%
	756-75615		6 000,00	6 000,00	4 500,00	75%
	756-75616		120 000,00	120 000,00	140 000,00	117%
	3. Podatek leśny	0330	9 200,00	9 200,00	10 450,00	114%
	756-75615		9 200,00	9 200,00	10 450,00	114%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
	756-75601		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
	5. Podatek od środków transport.	0340	485 000,00	485 000,00	510 000,00	105%
	756-75615		285 000,00	285 000,00	310 000,00	109%
	756-75616		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	130 000,00	130 000,00	160 000,00	123%
	756-75616		130 000,00	130 000,00	160 000,00	123%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
	756-75616		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
	8. Opłata skarbowa	0410	280 000,00	280 000,00	300 000,00	107%
	756-75618		280 000,00	280 000,00	300 000,00	107%
	9. Opłata targowa	0430	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60%
	756-75616		50 000,00	50 000,00	30 000,00	60%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100%
	756-75618		430 000,00	430 000,00	430 000,00	100%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	560 000,00	760 000,00	770 000,00	101%
	756-75618		560 000,00	760 000,00	770 000,00	101%
	900-90002		0,00	0,00		#####
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	385 000,00	527 613,00	575 000,00	109%
	756-75615		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
	756-75616		360 000,00	502 613,00	550 000,00	109%
	13. Wpływy z różnych opłat	0690	10 600,00	10 600,00	20 000,00	189%
	756-75615		600,00	600,00	0,00	0%
	756-75616	0640	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 832 509,00	12 827 367,00	13 952 801,00	109%

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	12 302 509,00	12 297 367,00	13 402 801,00	109%
756-75621		12 302 509,00	12 297 367,00	13 402 801,00	109%
2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	530 000,00	530 000,00	550 000,00	104%
756-75621		530 000,00	530 000,00	550 000,00	104%
3. Wpływy od jednostek		941 000,00	1 127 000,00	1 032 480,00	92%
1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	180 200,00	180 200,00	158 400,00	88%
801-80104		180 200,00	180 200,00	158 400,00	88%
1. Wpływy z różnych opłat	0690	150 800,00	150 800,00	106 500,00	71%
750-75023,		60 000,00	60 000,00		0%
855-85505		90 800,00	90 800,00	106 500,00	117%
2. Dochody z dzierżawy	0750	199 000,00	199 000,00	179 580,00	90%
801-80101		97 000,00	97 000,00	95 200,00	98%
801-80110		22 000,00	22 000,00	19 380,00	88%
926-92601		80 000,00	80 000,00	65 000,00	81%
3. Wpływy z usług	0830	381 000,00	381 000,00	408 000,00	107%
801-80101		3 000,00	3 000,00		0%
801-80110					#####
852-85228		55 000,00	55 000,00	55 000,00	100%
855-85505		53 000,00	53 000,00	53 000,00	100%
926-92601		270 000,00	270 000,00	300 000,00	111%
4. Wpływy z różnych dochodów	0970	30 000,00	216 000,00	180 000,00	83%
750-75023		30 000,00	30 000,00	10 000,00	33%
801-80101		0,00	0,00	160 000,00	#####
801-80104		0,00	180 000,00		0%
852-85202		0,00	0,00	10 000,00	#####
4. Wpływy z majątku gminy		8 421 000,00	8 571 000,00	9 195 000,00	107%
1. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200%
700-70005		5 000,00	5 000,00	10 000,00	200%
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	210 000,00	280 000,00	280 000,00	100%
700-70005		210 000,00	280 000,00	280 000,00	100%
3. Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
700-70005		1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4. Dochody z dzierżawy	0750	5 680 000,00	5 680 000,00	6 030 000,00	106%
700-70005		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100%
750-75023		130 000,00	130 000,00	150 000,00	115%
700-70095		5 200 000,00	5 200 000,00	5 530 000,00	106%
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	50 000,00	130 000,00	0,00	0%
700-70005		50 000,00	130 000,00	0,00	0%
6. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	1 600 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	156%
700-70005		1 600 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	156%

	7. Różne dochody	0970	875 000,00	875 000,00	375 000,00	43%
	700-70005		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
	700-70095		530 000,00	530 000,00	0,00	0%
	710-71035		340 000,00	340 000,00	370 000,00	109%
	900-90004		0,00	0,00	0,00	#####
5.	Pozostałe dochody		3 348 000,00	3 348 000,00	3 358 000,00	100%
	1. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	0,00	0,00	0%
	750-75023		0,00	0,00	0,00	0%
	2. Wpływy z różnych opłat związanych z gospodarką odpadami	0490	3 150 000,00	3 150 000,00	3 253 000,00	0%
	900-90002		3 150 000,00	3 150 000,00	3 253 000,00	0%
	3. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska	0690	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92%
	900-90002		5 000,00	5 000,00	0,00	
	900-90019,		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
	4. Odsetki od podatków i opłat	0910	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
	756-75601		0,00	0,00		0%
	756-75615		5 000,00	5 000,00	0,00	0%
	756-75616				10 000,00	#####
	900-90002		5 000,00	5 000,00		0%
	5. Pozostałe odsetki	0920	115 000,00	115 000,00	35 000,00	30%
	700-70005		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100%
	700-70095		80 000,00	80 000,00		0%
	6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	8 000,00	8 000,00	0,00	0%
	750-75011		1 000,00	1 000,00		0%
	852-85212		7 000,00	7 000,00		0%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		17 201 301,00	17 121 239,00	17 790 358,00	104%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	11 172 222,00	11 092 160,00	11 326 179,00	102%
	758-75801		11 172 222,00	11 092 160,00	11 326 179,00	102%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	5 742 982,00	5 742 982,00	6 171 935,00	107%
	758-75807		5 742 982,00	5 742 982,00	6 171 935,00	107%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	286 097,00	286 097,00	292 244,00	102%
	758-75831		286 097,00	286 097,00	292 244,00	102%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	6 399 897,00	6 533 166,38	6 693 535,00	102%
8.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	4 400,00	4 400,00	2 400,00	55%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	2 189 430,00	2 596 430,00	2 153 500,00	83%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	8 418 000,00	8 501 000,00	9 286 000,00	109%

11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	0,00	4 304,00	0,00	0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6250	6 379 551,00	3 772 608,49	14 969 774,00	0%
12	Środki na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżetowych	6290	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
13	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440 2460	0,00	19 153,05	0,00	0%
RAZEM DOCHODY			77 003 888,00	76 096 080,92	91 105 848,00	120%
	w tym:					
I	Dochody bieżące:		68 874 337,00	70 493 472,43	73 636 074,00	104%
	a) subwencje		17 201 301,00	17 121 239,00	17 790 358,00	104%
	b) dotacje z budżetu państwa		17 011 727,00	17 639 300,38	18 135 435,00	103%
	c) dochody własne		34 661 309,00	35 732 933,05	37 710 281,00	106%
II	Dochody majątkowe		8 129 551,00	5 602 608,49	17 469 774,00	312%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		1 600 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	156%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		50 000,00	130 000,00	0,00	0%
	b) Środki na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżetowych		6 479 551,00	3 872 608,49	14 969 774,00	386%

Ogółem planowane na 2018 rok dochody założone zostały na poziomie 120 % przewidywanego wykonania na 2017 rok (wg stanu na dzień 30.09.2017 r.), z tego:

- dochody bieżące na poziomie 104 % przewidywanego wykonania,
- dochody majątkowe na poziomie 312 % przewidywanego wykonania,

Wpływ na założone wskaźniki planowanych w projekcie budżetu dochodów mają:

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, co stanowi 156 % przewidywanego wykonania w tej grupie dochodów w roku bieżącym. Nieruchomości typowane do sprzedaży w 2018 roku to m.in.:

- | | |
|--|----------------------|
| I. Budynki na łączną wartość szacunkową | 150 000,00 zł |
| w tym: | |
| • nieruchomości zabudowane garażami | 150 000,00 zł |

II.	Lokale mieszkalne na łączną szacunkową wartość (60 lokali mieszkalnych)	300 000,00 zł
III.	Lokale użytkowe na łączną szacunkową wartość	900 000,00 zł
IV.	Działki na łączną wartość szacunkową	2 295 000,00 zł
	w tym:	
	1. ul. Wałbrzyska (cel oświatowy)	120 000,00zł
	2. ul. Różana	80 000,00zł
	3. ul. Mała (2 szt.)	100 000,00zł
	4. ul. Krzeszowska (6 działek poniżej ulicy)	400 000,00zł
	5. ul. Krzyszkowska ¹ (4 działki powyżej ulicy)	280 000,00 zł
	6. ul. Przemysłowa (15 szt.)	100 000,00 zł
	7. ul. Jeleniogórska – garaże (8 szt.)	70 000,00 zł
	8. ul. Jeleniogórska – ogródki (6 szt.)	100 000,00 zł
	9. ul. Lubawska – cel rolny (działka 235, obręb 5)	150 000,00 zł
	10. ul. Wrzosowa (1 szt.)	80 000,00 zł
	11. ul. T. Kościuszki – garaże (4szt.)	35 000,00 zł
	12. działki na poprawę zagospodarowania	50 000,00 zł
	13. ul. Krzeszowska (hotel nad zalewem)	500 000,00 zł
	14. os. Antonówka	80 000,00 zł
	15. ul. Leśna (nad rzeką)	80 000,00 zł
	16. ul. Zielona (ze słupem)	70 000,00 zł.

OGÓŁEM: I + II + III + IV = 3 645 000,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości 106 % przewidywanego wykonania za rok bieżący. Wzrost wpływów z tego tytułu spowodowany jest zdyscyplinowaniem windykacji i egzekucji należności pieniężnych. W dalszym ciągu dodatkowe dochody wpłyną z dzierżawy reklam na ścianach budynków stanowiących własność i współwłasność Gminy. Wzorem lat ubiegłych czynsz dla ubogich lokatorów łagodzią wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Ogólna wielkość przyjętych do budżetu dochodów z podatków i opłat wynosi 13 885 800,00 zł, co stanowi 110 % przewidywanego wykonania za rok bieżący. Przy ustalaniu projektowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych kierowano się przewidywanym wykonaniem w tej grupie dochodów budżetowych za rok 2017 r. oraz wzrostem wpływów w związku z podniesieniem stawek a także wpływami z nowopowstałych nieruchomości.

Projektowana wielkość dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 430 000 zł, co stanowi ok. 100% wykonania za rok bieżący.

Dużą grupę w projektowanym planie dochodów na rok 2018 stanowią przyznane gminie subwencje ogólne w łącznej kwocie 17 790 358,00 zł, co stanowi 103 %

przewidywanego wykonania tej grupy dochodów za rok 2017. Przyznana gminie na 2018 rok subwencja składać się będzie z następujących części:

- część oświatowa **11 326 179,00 zł**
- część wyrównawcza **6 171 935,00 zł**
- część równoważąca **292 244,00 zł**

Subwencja oświatowa przyznana gminie na 2018 rok składa się z dwóch części tj. standardowej i zwiększeń z różnych tytułów. W planowanej części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. dodatkowe środki na finansowanie:

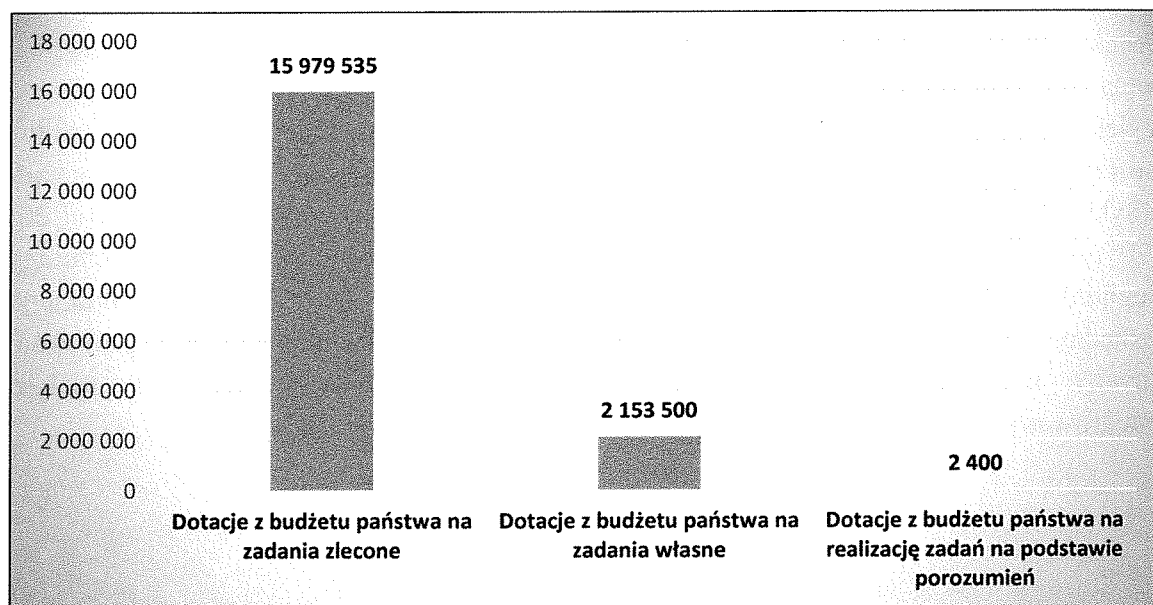
- odpisów na ZFŚS dla nauczycielami będącymi emerytami i rencistami.
- środki przeznaczone na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- dotacja dla szkół niepublicznych
- pokrycie kosztów awansu zawodowego nauczycieli.

W części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 nie przewiduje się finansowania ani dofinansowania kosztów dowozu uczniów do szkół. Jest to zadnie finansowane od 2005 roku w całości z dochodów własnych gminy. Wpływ na wielkość przyznanej subwencji oświatowej miało:

- planowane podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.
- zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów.
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe.

Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących (własnych, zleconych i realizowanych na podstawie porozumień) stanowią łącznie 108 % przewidywanego wykonania za rok 2017 r.

Plan dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2018 rok.



W budżecie na 2018 rok zaplanowano **również środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych w wysokości 12 019 744,00 zł**

Środki te będą pochodziły z następujących źródeł:

- Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej zgodnie ze Strategią ZIT AW.
W ramach następujących priorytetów
 - 4.3 Dziedzictwo kulturowe
 - 3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
 - 6.3.A. C. Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg, Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji
 - 3.4 A C, Inwestycje (budowa, rozbudowa) związane z systemami zarządzania ruchem i energią, inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. drogi rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe
- Środki w ramach alokacji przeznaczonej na Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
- Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską przyjęły wspólną deklarację rozpoczynającą współpracę, która zaowocowała opracowaniem i zatwierdzeniem Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. Jest to dokument określający najważniejsze kierunki działań rozwojowych w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji. Uwzględniając istotną rolę zachodzących procesów integracyjnych w 2013 roku Aglomeracja Wałbrzyska przyjęła nowych członków tzn. gminy: Miejską Świdnica, Gminę Wiejską Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice. Dzięki instrumentom polityki terytorialnej i miejskiej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 rysuje się realna szansa na uzyskanie wsparcia środkami Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dokumentem niezbędnym do realizacji instrumentu ZIT jest Strategia ZIT, która została przygotowana na potrzeby uzyskania zgody Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej.

II. WYDATKI

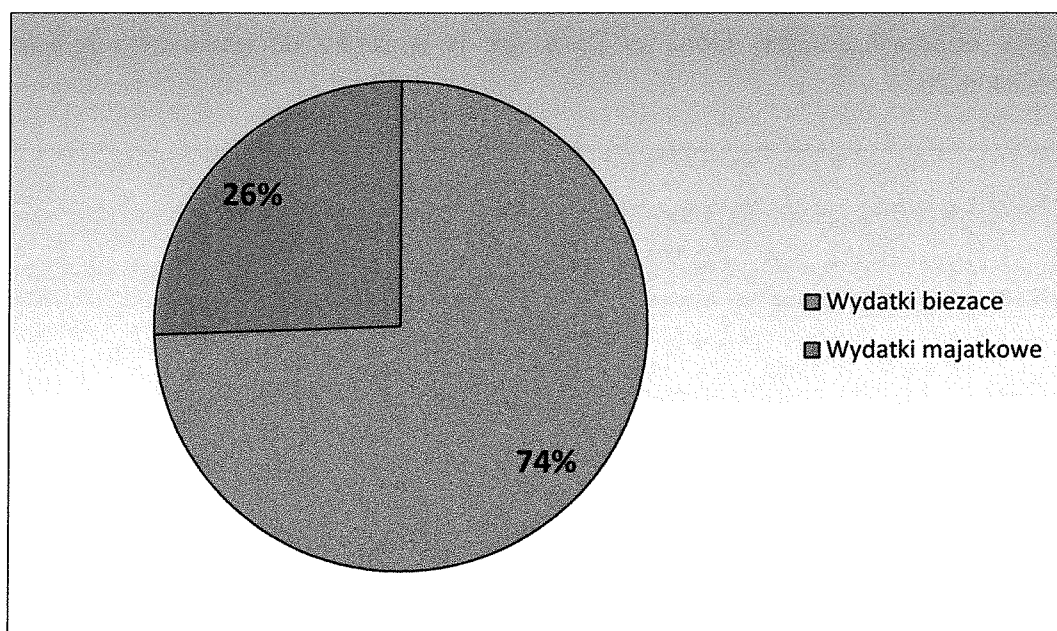
Przedkładany projekt budżetu na 2018 rok uwzględnia aktualny stan prawny oraz organizacyjny zadań podlegających finansowaniu z budżetu miasta w 2017 roku wraz z projektowanymi w tym zakresie zmianami w roku 2018.

Poddane szczegółowej analizie przedłożone przez jednostki organizacyjne plany dochodów i wydatków na rok 2018, w których biorąc pod uwagę możliwości budżetu, celowość wydatków, zmiany organizacyjne jak również planowane wykonanie za rok 2017 dokonano niezbędnych korekt, tak aby zabezpieczyć wydatki bieżące przeznaczone na stałe utrzymanie jednostek i podstawowych obligatoryjnych zadań budżetowych.

Planowaną wielkość wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2018 rok ustalono na łączną kwotę 98 563 795,00 zł, w tym wyodrębniono:

- wydatki bieżące 73 376 240,00 zł
- wydatki majątkowe 25 187 555,00 zł

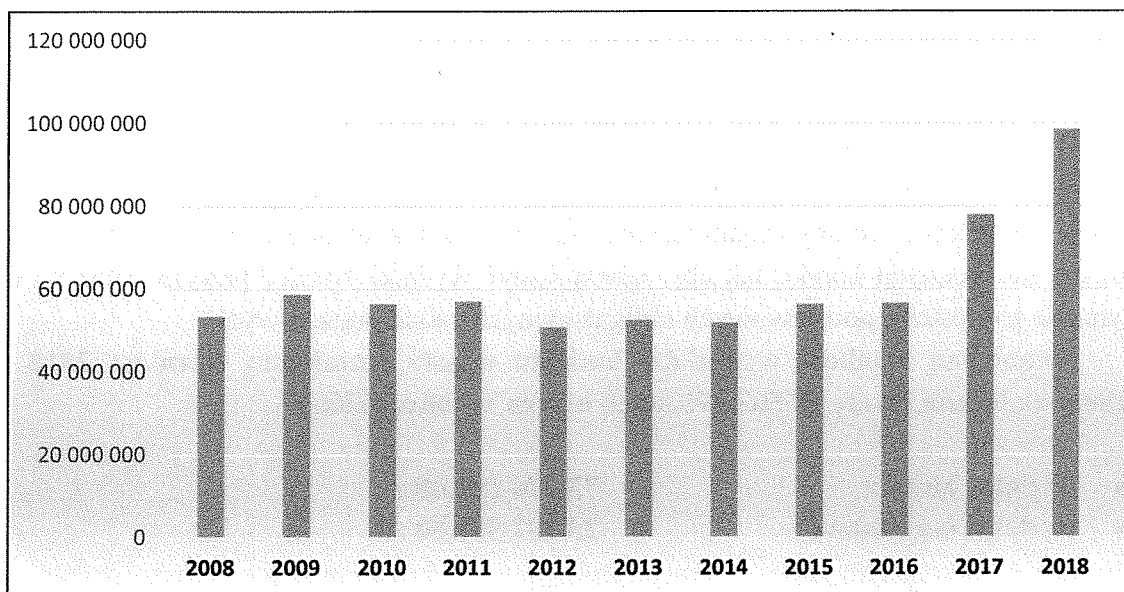
Plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2018 rok



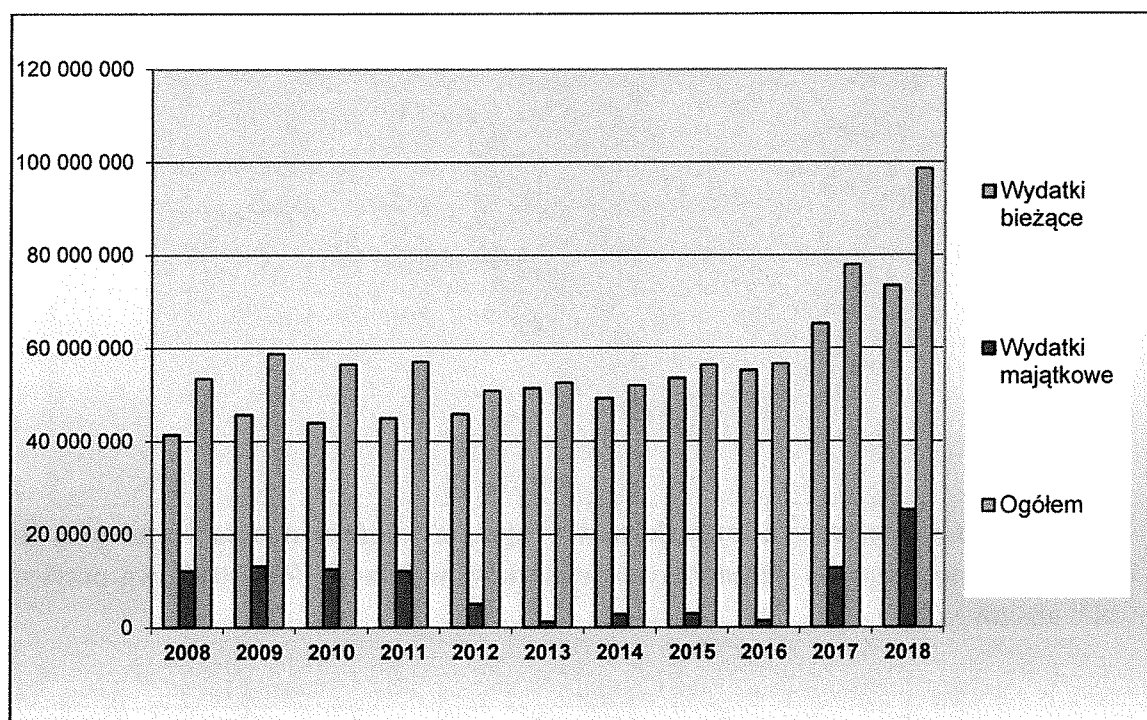
Struktura planowanych wydatków w projekcie budżetu miasta Kamienna Góra na 2018 rok w stosunku do planowanych wydatków w latach 2008-2017 (wg przyjętych uchwał budżetowych).

L.p.	Wyszczególnienie	ROK										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Wydatki bieżące	41 353 268	45 659 954	43 962 217	44 938 597	45 806 732	51 353 019	49 168 325	53 484 385	55 223 218	65 239 337	73 376 240
2	Wydatki majątkowe	12 080 000	13 123 652	12 528 300	12 118 013	5 005 000	1 215 000	2 733 200	2 880 000,00	1 400 000	12 709 551	25 187 555
	Ogółem	53 433 288	58 783 606	56 490 517	57 056 610	50 811 732	52 568 019	51 901 525	56 364 385	56 623 218	77 948 888	98 563 795

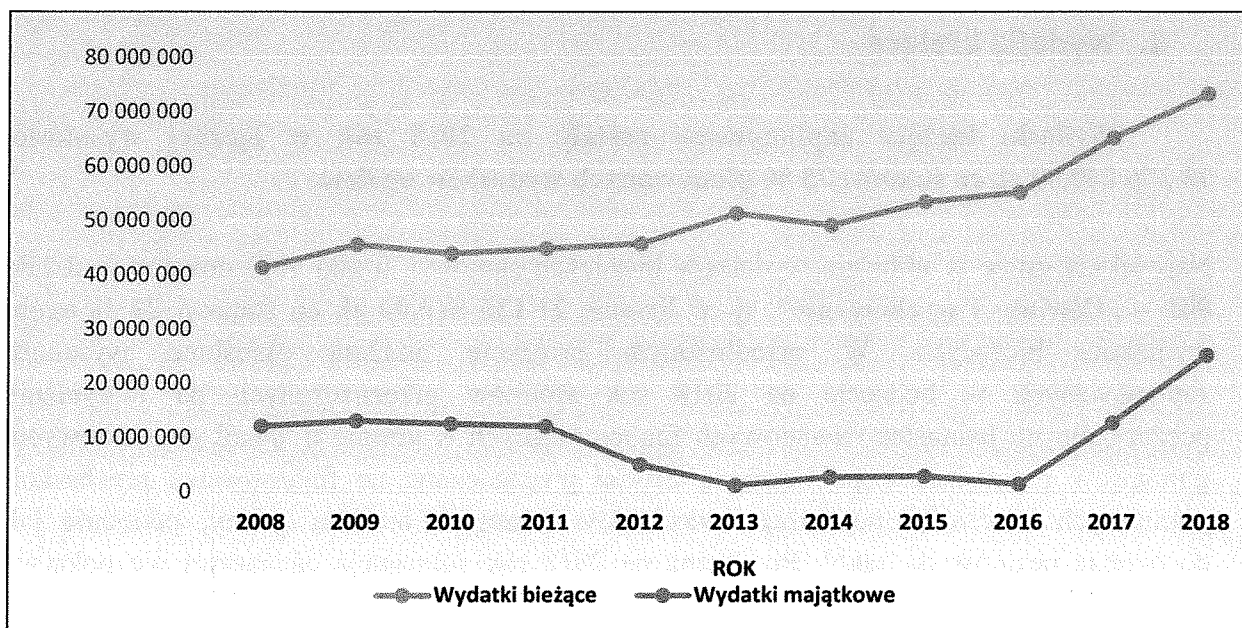
Plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra w latach 2008-2017 wg uchwał budżetowych w stosunku do planu na 2018 rok.



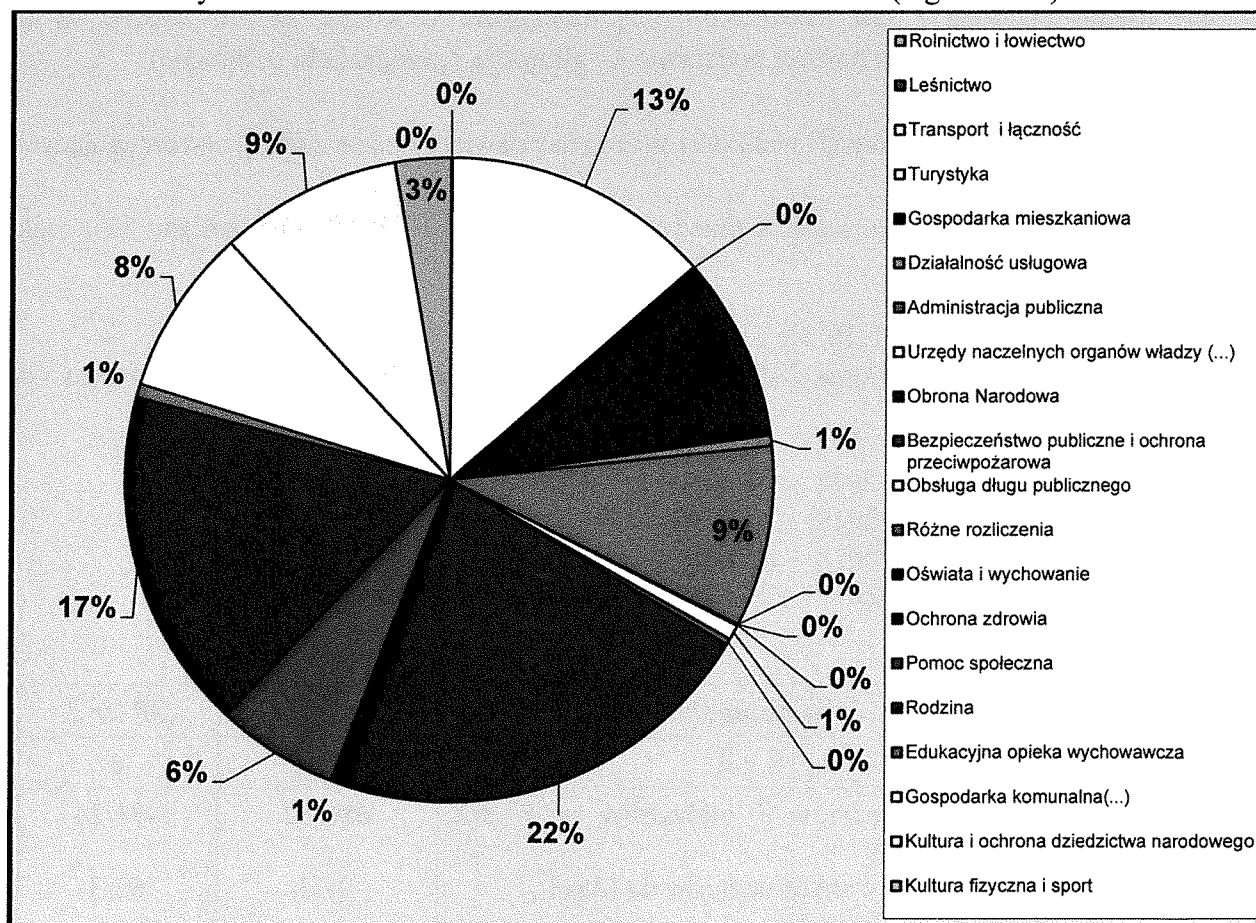
Struktura planowanych wydatków (w zł) w podziale na bieżące i majątkowe w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok w stosunku do planowanych wydatków w latach 2008-2017



Dynamika wydatków w podziale na bieżące i majątkowe na 2018 rok w stosunku do planowanych wydatków w latach 2008-2017 (wg przyjętych uchwał budżetowych).



Plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2018 rok (wg działów)



1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na 2018 rok w łącznej wysokości 73 376 240,00 zł, co stanowi 75 % planowanych wydatków ogółem.

Największą grupę w układzie wydatków bieżących stanowią środki zaplanowane w **dziale 801 – „Oświata i wychowanie”**, tj. w kwocie **21 123 810,00 zł**, co stanowi 29 % ogółu wydatków bieżących. W przedłożonym projekcie budżetu określono wysokość zaplanowanych w budżecie na 2018 rok środków przeznaczonych na utrzymanie poszczególnych jednostek oświatowych funkcjonujących w gminie tj. szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli publicznych. Środki przeznaczone na finansowanie przedszkoli publicznych w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy, podobnie jak dowożenie uczniów do szkół. Przyznana na 2018 rok subwencja oświatowa nie pokrywa w całości kosztów funkcjonowania subwencjonowanych placówek oświatowych tj. szkół podstawowych i gimnazjów. Założona została, jak co roku dopłata z budżetu miasta. W planowanej kwocie wydatków bieżących **506 100,00 zł** stanowi dotacja dla SGEE, **681 250,00 zł** dotacja dla przedszkoli niepublicznych, a kwota **16 736 459,00 zł** to wynagrodzenia i pochodne (szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola publiczne).

Główne założenia planowanych wielkości w zakresie oświaty oparte zostały na następujących przesłankach:

I. Stan organizacyjny szkół i placówek w r. szk. 2017/2018 oraz zmiany w r. szk. 2018/2019:

1. Przedszkola:

a) publiczne, tj. PP Nr 1, PP Nr 2 i PP Nr 3

na r. szk. 2017/2018 oraz 2018/2019 przyjmujemy stan obecny (wszystkie miejsca są wykorzystane)

b) niepubliczne

- "Stokrotka": 2017/2018 - 68 dzieci

2018/2019 - 80 dzieci

- "Salvator": 2017/2018 - 25 dzieci

2018/2019 - 25 dzieci (max może być 25 dzieci)

2. Szkoły Podstawowe:

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>SP Nr 1</i>	<i>SP Nr 2</i>
1	2	3	4
1	Liczba uczniów i oddziałów w r. szk. 2017/2018	686/32	491/24
2	Planowany nabór uczniów do klas I na r. szk. 2018/19	98/4	62/3
3	Planowana liczba uczniów i oddziałów w szkole w r. szk. 2018/19	784/36	553/27

Ww. symulację sporządzono w oparciu o dane uzyskane z Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miasta w zakresie liczby dzieci ur. W 2010 r. i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra według stanu na wrzesień 2017 roku. Przyjmuje się założenie, że do klas I SP na r. szk. 2018/2019 mogą być przyjmowane dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Miejskiej Kamienna Góra w liczbie, która nie spowoduje wzrostu planowanej liczby oddziałów klas I. Maksymalna liczebność oddziału nie może być wyższa niż 25 uczniów. Zwiększenie liczby uczniów i oddziałów jest konsekwencją wdrażania reformy oświaty. W r. szk. 2018/2019 szkoły podstawowe rozwiną się o VIII klas z jednoczesnym naborem do klas I.

3. Gimnazja:

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>G Nr 1</i>	<i>G dla Dorosłych</i>	<i>G Nr 2</i>	<i>SGEE</i>
1	2	3	4	5	6
1	Liczba oddziałów w r. szk. 2017/2018	6	2	4	5
2	Planowana liczba oddziałów w szkole w r. szk. 2018/2019	3	1	2	2

W r. szk. 2018/2019 nastąpi kolejne ograniczenie organizacyjne wygaszanych gimnazjów. Będą one obejmowały od 1.09.2018 r. jedynie klasy III. Zakończenie ich funkcjonowania nastąpi z dniem 31.08.2019 r.

Zmiany, w stosunku do stanu w 2017 r., w zakresie wydatków osobowych planowane w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok wynikające z decyzji organów państwowych, które dotyczą:

1. wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 5,0% w skali roku,
2. wzrostu wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (w stosunku do pracowników niepedagogicznych) z 2.000 zł do 2.100 zł, tj. o 5,0% co będzie dodatkowo skutkowało wzrostem wydatków z tytułów:
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - odpis na ZFŚS,
 - odpis na fundusz nagród,
 - odpis na fundusz zapomóg na poratowanie zdrowia.

Zmiany w zakresie wydatków pozapłacowych:

Na rok 2018 przewidywany jest wzrost cen w obszarach:

- a) energia elektryczna,
- b) gaz,
- c) woda i ścieki,
- d) centralnego ogrzewania (zarówno kupowanego u wytwórców, jak też wytwarzanego na własne potrzeby),
- e) czyli w zakresie wszelkich usług materialnych, jak i niematerialnych.

Ww. wzrosty cen spowodują wzrost kosztów utrzymania obiektów oświatowych i jest on szacowany (na podstawie dostępnych informacji w tym zakresie) w poziomie (2,5 – 3,0)% w stosunku rocznym.

Kolejną dużą grupę wydatków bieżących stanowią środki zaplanowane na finansowanie zadań z zakresu **gospodarki mieszkaniowej**, z czego największą pozycję stanowią środki zaplanowane na finansowanie zadań dotyczących administrowania i zarządzania zasobem komunalnym gminy oraz nakłady na bieżące remonty i naprawy substancji komunalnej, mające na celu zahamowanie postępującej degradacji substancji mieszkaniowej, a także wzrost zainteresowania wykupem czynszowych mieszkań komunalnych. Wydatki bieżące przeznaczone w projekcie budżetu na gospodarkę mieszkaniową stanowią 10 % ogółu zaplanowanych do realizacji wydatków bieżących.

Na finansowanie bieżących zadań z zakresu **pomocy społecznej przewidziano środki w wysokości 5 836 500,00 zł**, z czego kwota 1 708 500,00 zł wydatkowana będzie w ramach zadań własnych i zleconych gminie do realizacji z budżetu państwa. Środki zaplanowane w 2018 roku na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią 8 % ogółu zaplanowanych wydatków bieżących.

Dużą część wydatków stanowią też zadania realizowane w dziale „**Rodzina**”. Znajdują się tam m.in. 500+, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, żłobki. Na wymienione wydatki **zaplanowano kwotę 16 896 000,00 zł z czego kwota 15 586 000,00 zł** wydatkowana będzie w ramach zadań własnych i zleconych gminie do realizacji z budżetu państwa. Wydatki na „rodzinę” stanowią 13 % ogółu wydatków bieżących.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej w wysokości 5 351 000,00 zł realizowane będą m.in. wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oświetlenie uliczne, utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta

Na pokrycie bieżących kosztów **funkcjonowania administracji zaplanowano środki w wysokości 8 862 085,00 zł**, co stanowi 12 % wydatków bieżących, z czego 7 059 000,00 zł planowane jest na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta. 6 210 000,00 zł stanowią środki zaplanowane na wypłatę w 2018 roku wynagrodzeń z pochodnymi dot. pracowników Urzędu Miasta, a także 11 nagród jubileuszowych i 12 odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących w 2018 roku na emeryturę. Zaplanowano także kwoty odprawy dla Burmistrza i z-cy w związku z zakończeniem kadencji. W ramach bieżących wydatków Urzędu Miasta uwzględniono także środki na remont archiwum w związku z ustawowymi wymaganiami, a także wskazania archiwum państwowego. W ramach działu funkcjonuje też Centrum Usług Wspólnych, na które zaplanowano **800 000 zł**.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2018 przewidziano środki w wysokości 430 000 zł. W ramach programu przewiduje się realizację zadań ukierunkowanych na przeciwdziałanie patologii i walkę z nałogiem związanym z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych oraz związanych z braniem narkotyków i środków pochodnych od narkotyków, poprzez:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy psychoterapeutycznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- szczególności dla dzieci i młodzieży;
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Podobne zadania realizowane będą w ramach programu przeciwdziałania Narkomanii w stosunku do osób uzależnionych od narkotyków. **Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi** w układzie szczegółowych zadań będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Miejską w formie odrębnej uchwały.

Na obsługę długu publicznego w projekcie budżetu miasta przeznaczono kwotę 729 861,00 zł, z czego:

- 600 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów;
- 129 861,00 zł na ewentualną spłatę poręczanego przez gminę kredytu udzielonego TBS Sp. z o.o. oraz „SANICOM” Sp.z o.o.

Instytucje Kultury - w 2018 r. zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1 930 000 zł, z czego:

- Miejska Biblioteka Publiczna **560 000 zł**
- Centrum Kultury **630 000 zł**
- Muzeum Tkactwa **740 000 zł**

Pozostałe wydatki bieżące ukierunkowane zostały na stałe zadania dot. funkcjonowania podległych gminie jednostek i instytucji kultury oraz zapewnienie realizacji zadań publicznych np. utrzymanie dróg publicznych, remonty, oczyszczania miasta, utrzymanie oświetlenia ulicznego (opłaty za energię, konserwacje i naprawy), utrzymanie zieleni w mieście, turystykę, gospodarkę leśną, bezpieczeństwo itp.

Projekt wydatków jednostek na 2018 rok w porównaniu do 2017r

Jednostka	Plan po zmianach na dzień 30.09.2017	Projekt na 2018 rok	% 3/2
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa nr 1	4 630 000,00	5 680 000,00	123%
Szkoła Podstawowa nr 2	3 965 000,00	4 837 500,00	122%

Przedszkole Publiczne nr 1	1 505 000,00	1 600 000,00	106%
Przedszkole Publiczne nr 2	1 930 000,00	2 130 000,00	110%
Przedszkole Publiczne nr 3	1 270 000,00	1 387 310,00	109%
Gimnazjum nr 1	2 474 969,00	1 950 000,00	79%
Gimnazjum nr 2	1 639 969,00	1 374 750,00	84%
Spółeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej	756 920,00	506 100,00	67%
Centrum Obsługi Jednostek	770 000,00	800 000,00	104%
Stołówka przy SP 1	290 000,00	360 000,00	124%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 724 800,00	1 700 000,00	99%
Urząd Miasta	5 578 169,00	7 059 000,00	127 %
Żłobek Miejski	700 000,00	740 000,00	106%
Świetlica przy SP nr 1	450 000,00	459 437,00	102%
Świetlica przy SP nr 2	125 000,00	108 779,00	87%
Świetlica przy Gimnazjum nr 1	120 000,00	78 322,00	65%
Centrum Kultury	627 500,00	560 000,00	89%
Miejska Biblioteka Publiczna	500 000,00	630 000,00	126%
Muzeum Tkactwa	720 000,00	740 000,00	103%
Miejskie Centrum Kultury Fizycznej	2 040 000,00	2 000 000,00	98%

2. Wydatki majątkowe

Na realizację zadań majątkowych zaplanowano środki w wysokości 25 187 555 zł, co przedstawia zał. nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Projektowane zadania inwestycyjne na 2018 rok:

Dział 600	
Tajemnice Militarych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	Zadanie obejmuje przebudowę parkingów przy ul. Fornalskiej z uwzględnieniem parkowania autobusów z przebudową drogi dojazdowej od ul. Lubawskiej oraz przebudowę ul. Parkowej. Projekt dotyczy również budowy sieci kanalizacji odwadniającej oraz oświetlenia terenu i drogi. Celem zadania jest ułatwienie dostępu zwiedzającym do obiektu kamiennogórskich podziemi ARADO. Dla zadania posiadamy aktualną dokumentację projektową i decyzję pozwolenia na budowę.

Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta III etap	Zadanie dotyczy kontynuacji prac dotyczących remontu i przebudowy dróg i infrastruktury podziemnej w rejonie Starego Miasta. Etap III obejmuje przebudowę ulic Żeromskiego, Żytniej i Słowiańskiej oraz terenów przy skrzyżowaniu z ul. Okrzei i Wojska Polskiego i innych przyległych. Dla inwestycji posiadamy aktualne pozwolenie na budowę i dokumentację projektową. W ramach ZIT AW złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Księcia Bolka I i ul. Wałbrzyską	Realizacja zadania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi łączącej ul. Księcia Bolka I z ul. Wałbrzyską z wejściem-wjazdem na Cmentarz Komulany. Zadanie wymaga uporządkowania sieci podziemnych (gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej) oraz uzgodnienia projektu z DSDiK we Wrocławiu. Dla zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową.
Przebudowa ul. Reja (dawniej Krasickiego) i ul. Cegielnianej z rozbudową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia	Kontynuacja remontu nawierzchni dróg w ulicach Cegielnianej i Reja rozpoczętego w roku 2017. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni z korektą łuków i włączeń do dróg wyższego rzędu, budowę chodników, oświetlenia ulicznego, uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i odwodnienia dróg. Zadanie prowadzone jest na podstawie aktualnej dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Etap II obejmuje przebudowę ul. Cegielnianej.
Remont drogi w ul. Jedwabnej	Planowane prace obejmują remont zniszczonej nawierzchni asfaltowej w ul. Jedwabnej na odcinku od ul. Jeleniogórskiej do przejazdu kolejowego. Prace obejmują rozbiórkę starej nawierzchni, wzmocnienie podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej w jezdni.
Przebudowa nawierzchni kamiennych chodników w ul. Karola Miarki	W celu poprawy użytkowania chodników w ul. Karola Miarki zamierza się ich przebudowanie poprzez wymianę części nawierzchni z kostki kamiennej na płaskie płyty kamienne.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg publicznych w ulicach Małej, Lipowej, Jana Pawła II, Wysokiej, Zielonej, Nadrzecznej, Leśnej i Lubawskiej	Dla planowanych przyszłych zadań inwestycyjnych i remontowych zakłada się sporządzenie dokumentacji projektowych przebudowy i poprawy stanu technicznego dróg publicznych i wewnętrznych na terenie miasta.
Remont drogi w ul. Fabrycznej	Zadanie obejmuje poprawę stanu technicznego części drogi w ulicy Fabrycznej poprzez wykonanie utwardzonego dojazdu w kierunku budynków mieszkalnych i budowę miejsc postojowych (okolice Krytej Pływalni)
Przebudowa ul. Jesionowej w Antonówce	Inwestycja dotyczy wykonania nowej nawierzchni wraz z podbudową i odwodnieniem jezdni drogi - odnogi ul. Jesionowej w kierunku budynków mieszkalnych. Obecnie droga ma nawierzchnię gruntową z szcztątkowym wzmocnieniem materiałem kamiennym.

Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	Planowane prace obejmują budowę fragmentu drogi o nawierzchni asfaltowej, stanowiącej zjazd z ul. Krzeszowskiej w kierunku terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej. Konieczność wykonania robót wynika z zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską a Spółdzielnią Mieszkaniową SZAROTKA w sprawie wspólnej inwestycji, zmierzającej do zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej. Oprócz robót drogowych prace obejmują przebudowę i budowę sieci uzbrojenia podziemnego. Dla zadania uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i zatwierdzającą projekt budowlany
Uzbrojenie terenu dla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ul. Leśnej	Planowane zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przepustów i sieci kanalizacyjnej oraz makroniwelacji wg posiadanej dokumentacji projektowej. Realizacja ww. zakresu umożliwi sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne. Koszt całości zadania wraz z budową drogi wewnętrznej 2 211 892,51zł. Dla zadania sporządzono dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Waryńskiego do budynków mieszkalnych (w okolicy Banku Spółdzielczego)	Prace budowlane obejmują budowę nawierzchni drogi dojazdowej od ul. Waryńskiego do budynków mieszkalnych w okolicy Banku Spółdzielczego. Zadanie powiązane będzie z inwestycją Gminy Wiejskiej, która realizować będzie utwardzenie terenu dojazdu do własnego budynku. Dla zadania sporządzono i uzgodniono dokumentację projektową.
Przebudowa drogi w ul. Ściegiennego do budynków spółdzielni mieszkaniowej "LAS"	Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi w ul. Ściegiennego w kierunku budynków mieszkalnych spółdzielni "LAS". Droga jest kontynuacją remontowanej w poprzednich latach ul. Ściegiennego. Zakłada się rozbiórkę zniszczonych płyt betonowych i budowę nowej nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu. Dla zadania sporządzono i uzgodniono dokumentację projektową.
Budowa drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra	Przedsięwzięcie dotyczy budowy dróg rowerowych na terenie Miasta z połączeniem ich trasy z istniejącymi i projektowanymi przez inne jednostki samorządowe, szlakami rowerowymi. Przewiduje się budowę drogi o nawierzchni asfaltowej i długości ok. 7,5km. W znacznej części droga przebiegać będzie po trasie zlikwidowanej linii kolejowej od granic miasta w okolicy ul. Lubawskiej do os. Antonówka. Dla realizacji zadania złożono wnioski o dofinansowanie z programu wdrażania strategii niskoemisyjnych ZIT AW
Dział 700	
Program ograniczenia niskiej emisji	Program dotyczy udzielania częściowego dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Kamienna Góra, polegających na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego pn.: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".

Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra	Dla realizacji zamierzenia sporządzono dokumentację budowlaną zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskano pozwolenia na budowę. Zadanie dotyczy remontu i odtworzenia zabytkowych elewacji budynków komunalnych, remontu i wymiany pokrycia dachów, termomodernizacji budynków, wykonania izolacji przeciwwilgociowych oraz remontu klatek schodowych. Do remontu wybrano budynki 100% własności Gminy Miejskiej, zlokalizowane w obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji - przy ul. Kościuszki i pl. Wolności. Dla zadania złożono wnioski o dofinansowanie z programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. Dla przedsięwzięcia uzyskano decyzje pozwolenia na budowę i sporządzono dokumentację projektową.
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego - sporządzenie projektu zagospodarowania terenu z uzgodnieniami (dla 2 lokalizacji)	Zakłada się sporządzenie dokumentacji przedprojektowej dla dwóch planowanych lokalizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego zawierającej wstępny projekt zagospodarowania terenu z analizą możliwości realizacji projektu - uzgodnienia branżowe, warunki techniczne przyłączenia do sieci, uzgodnienia własnościowe itp.
Dział 750	
Rozbudowa monitoringu miejskiego	Zakres prac obejmuje dostawę i montaż nowych punktów monitoringu miejskiego z instalacją radiową spinającą urządzenia wizyjne z centralnym punktem odbiorczym. Zadanie dotyczy poprawy bezpieczeństwa na drogach i terenie miasta.
Dział 801	
Przebudowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	Zadanie dotyczy przebudowy (wymiany) istniejącej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej nr 1. Nawierzchnia z płyt poliuretanowych uległa zużyciu oraz zniszczeniu i stwarza niebezpieczeństwo upadku lub utraty zdrowia dzieci korzystających z urządzeń zabawowych.
Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1	Zadanie dotyczy remontu pokrycia dachu z folii pcv poprzez pokrycie warstwą folii w płynie wzmocnionej siatką z włókien sztucznych. Zakłada się remont dachu budynku głównego i sali sportowej, uszkodzonego w wyniku gradobicia.
Dział 852	
Remont dachu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Zadanie związane jest z poprawą stanu technicznego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i naprawą lub renowacją pokrycia dachowego z papy.
Dział 900	
Budowa wiat śmietnikowych	Przedsięwzięcie jest kontynuacją zadania związanego z uporządkowaniem miejsc składowania odpadów komunalnych przy budynkach mieszkalnych na terenie miasta. Zakres prac obejmuje dostawę i montaż typowych, modułowych wiat śmietnikowych, montowanych na utwardzonym terenie.

Budowa punktów oświetlenia ulicznego w podwórku budynków przy ul. Waryńskiego 3-9 (budżet obywatelski)	Zadanie dotyczy realizacji projektów w ramach wniosków do budżetu obywatelskiego. Zakres prac obejmuje montaż słupów metalowych i opraw oświetleniowych z budową instalacji zasilającej i ochronnej.
Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	Przedsięwzięcie obejmuje wymianę słupów i opraw oświetlenia ulicznego wraz z modernizacją sieci energetycznej i zastosowanie opraw energooszczędnych na terenie miasta. W roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach poddziałania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT AW. Zadanie będzie realizowane w ramach PPP
Przebudowa placu targowego wraz z budową budynku socjalnego	Zadanie dotyczy przebudowy i modernizacji targowiska miejskiego poprzez montaż zadaszenia placu, budowę budynku socjalnego, remont nawierzchni, oświetlenie terenu i organizację miejsc sprzedaży. Wydatek dotyczy realizacji robót budowlanych wraz z sporządzeniem dokumentacji projektowej na podstawie posiadanej koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Dla zadania uzyskano dotację z rządowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod pole biwakowe w Antonówce (budżet obywatelski)	Zadanie dotyczy realizacji projektów w ramach wniosków do budżetu obywatelskiego. Zakres prac obejmuje montaż obiektów małej architektury w okolicy istniejącego placu zabaw
Przebudowa schodów betonowych od ulicy Skłodowskiej do ul. T. Kościuszki (budżet obywatelski)	Zadanie dotyczy realizacji projektów w ramach wniosków do budżetu obywatelskiego. Zakres prac obejmuje rozbiórkę zniszczonych schodów betonowych, zlokalizowanych w ciągu pieszym i budowę nowych schodów betonowych na gruncie z dostosowaniem ich parametrów do obowiązujących norm budowlanych.
Budowa ścieżki dla pieszych od ul. Księcia Bolka I do terenu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego (budżet obywatelski)	Zadanie dotyczy realizacji projektów w ramach wniosków do budżetu obywatelskiego. Zakres prac obejmuje budowę ścieżki dla pieszych o nawierzchni żwirowo-grysowej i budowę schodów betonowych w miejscach wymagających pokonania barier wynikających z ukształtowania terenu.
Dział 921	
Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	Zadanie dotyczy wykonania prac budowlanych związanych z uporządkowaniem funkcji pomieszczeń w budynku Centrum Kultury. Prace budowlane obejmują przebudowę budynku w kierunku wydzielenia i zmiany funkcji poszczególnych pomieszczeń, odnowienie pomieszczeń i klatki schodowej, dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa windy) i odpowiednich warunków ochrony ppoż i ewakuacji. Zakłada się również adaptację części obiektu na Bibliotekę Publiczną i Klub Seniora. W ramach projektu odrestaurowana zostanie kamienna elewacja frontowa budynku, wymienione i zmodernizowane instalacje wewnętrzne. Planowane prace są kontynuacją zawartej w roku 2017 umowy o wykonanie robót budowlanych. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach ZIT AW.

Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	Planowane zamierzenie dotyczy wykonania robót budowlanych dla działań termomodernizacyjnych obiektu. Projekt przewiduje docieplenie ścian zewnętrznych (z pominięciem elewacji frontowej), docieplenie stropów ostatniej kondygnacji i poddaszy oraz wymianę starej stolarki okiennej na energooszczędną. W ramach działań termomodernizacyjnych przebudowane zostaną instalacje centralnego ogrzewania i cwu wraz z modernizacją węzła ciepłego. Planowane zamierzenie dotyczy wykonania robót budowlanych dla działań termomodernizacyjnych obiektu. Planowane prace są kontynuacją zawartej w roku 2017 umowy o wykonanie robót budowlanych. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach ZIT AW.
Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - Przedszkole Publiczne nr 3 i zagospodarowanie terenu wokół budynku	Przedsięwzięcie związane jest z kompleksową przebudową obiektu Centrum Kultury i obejmuje przebudowę i nadbudowę skrzydła budynku, w którym zlokalizowane jest Przedszkole Publiczne nr 2. Planuje się przebudowę układu funkcjonalnego budynku z wydzieleniem sal oddziałowych, komunikacji, kuchni, stołówki, pomieszczeń sanitarnych, budowę windy osobowej i nadbudowę budynku dla powiększenia jego powierzchni użytkowej. Zadanie dotyczy również urządzenia placów, dróg dojazdowych i miejsc postojowych przy budynku Centrum Kultury oraz budowy nowych przyłączy wszystkich mediów. Planowane prace są kontynuacją zawartej w roku 2017 umowy o wykonanie robót budowlanych. Dla współfinansowania zadania ze środków unijnych złożono wnioski aplikacyjny w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych
Budowa utwardzonej ścieżki dla pieszych w rejonie osiedla "Zadrna"	Budowa ścieżki o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, będącej kontynuacją prac dotyczących poprawy komunikacji pieszej w rejonie osiedla mieszkaniowego Zadrna.
Dział 926	
Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej na cele rekreacyjno-sportowe - Skatepark	Zadanie dotyczy budowy betonowego skateparku (plac i przeszkody) przy ul. Szpitalnej w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw.

III Gospodarka pozabudżetowa

Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ustalono w wysokości 660 200 zł. Wydatki na ww. rachunkach ustalono na tym samym poziomie co dochody tj. 660 200 zł. Źródła dochodów to m.in.

- dochody pochodzące z opłat za wyżywienie,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
- z działalności pozastatutowej jednostki dotyczące organizacji aukcji, zbiórek, loterii,
- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Gromadzone dochody przeznacza się na następujące zadania:

- organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych,
- zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach przedszkolnych i szkolnej
- wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

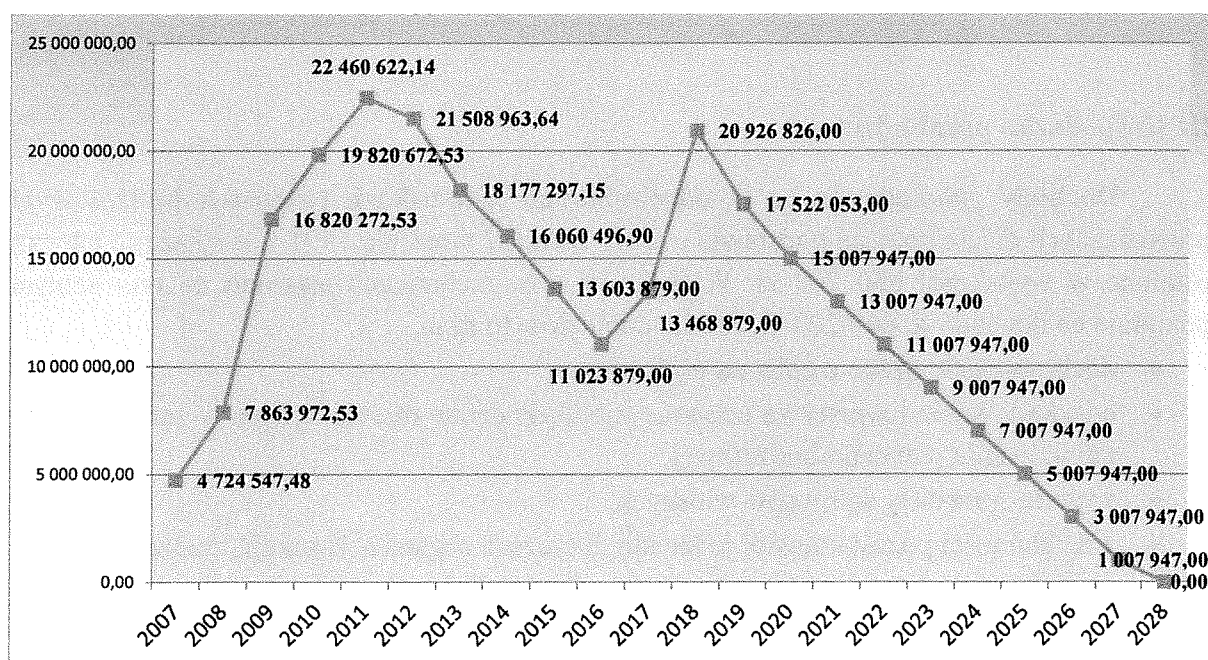
Wyodrębnione rachunki zostały utworzone 1 stycznia 2011 r. w Przedszkolach Publicznych (Nr 1, 2 i 3), oraz przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Zestawienie planowanych na 2018 rok dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.


Na 2018 rok zaplanowano również dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60 000 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 60 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

W 2018 roku zaplanowano spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie **4 950 000,00 zł** oraz przychody w wysokości **12 407 947,00 zł**. Na koniec 2018 r. planuje się dług w wysokości **20 676 826,00 zł** z tytułu zaciągniętych przez gminę długoterminowych kredytów i pożyczek.

Dług gminy w latach 2006-2022 na dzień 31.12 przedstawia się następująco:



Kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęte w projekcie budżetu na 2018 rok są zgodne z wartościami założonymi w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miejskiej Kamienna Góra.


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek