

ZARZĄDZENIE NR 0050.1029.2018
Burmistrza Szklarskiej Poręby
z dnia 9 listopada 2018 r.

**w sprawie: projektu budżetu miasta na 2019 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Szklarska Poręba**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077)

zarządzam co następuje :

§ 1

Przedkładam: Radzie Miejskiej w Szklarskiej Porębie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze, projekt budżetu miasta na rok 2019 wraz z objaśnieniami oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Szklarska Poręba.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Mirosław Graf

**Uchwała Budżetowa Miasta Szklarska Poręba
na rok 2019
Nr
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "b", "d", "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości **42 149 154 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **37 194 558 zł**
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **4 954 596 zł** w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **3 700 000 zł**,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **10 000 zł**.
 - 3) wpływy 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 w wysokości **118 066 zł**.
2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości **47 249 154 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **37 192 896 zł**, w tym na:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 629 215 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 119 911 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 509 304 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 163 281 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 956 327 zł,
 - obsługę długu w wysokości 240 760 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 203 313 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **10 056 258 zł**, na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 056 258 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 5 555 258 zł.
2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 100 000 zł.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z emisji obligacji.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz rozchody budżetu tj. spłatę kredytów w wysokości 1 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 47 500 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 119 500 zł.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł.

§ 7

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 503 571 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 493 571 zł oraz na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 10 000 zł.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały.
2. Zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 47 792 zł - dochody i 3 743 042 zł - wydatki.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji: podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy - przedstawiają odpowiednio załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do uchwały.

§ 11

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25 000 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 25 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości 1 900 000 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 6.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegającym na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty 200 000 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej Gminy Szklarska Poręba na 2019 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

Planowane dochody budżetu gminy na 2019 rok oszacowano z uwzględnieniem przewidywanych na ten rok wielkości makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamikę wzrostu PKB oraz stawek podatków i opłat zawartych w uchwałach Rady Miejskiej na rok budżetowy 2019.

I. Dochody

Planowane na 2019 rok dochody oszacowano na kwotę 42 149 154 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 37 194 558 zł, dochody majątkowe w kwocie 4 954 596 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.

I. 1. Dochody majątkowe

Zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dochody majątkowe obejmują: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaplanowane do realizacji w 2019 roku dochody majątkowe oszacowano na poziomie 4 954 596 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na poziomie 3 700 000 zł. Wzorem lat ubiegłych również na rok 2019 Gmina przygotowała do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe, zbywane są również lokale mieszkalne na rzecz ich najemców.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowano na poziomie 10 000 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację projektu w ramach środków ze środków RPO WD 2014-2020 ZIT AJ Działanie – „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych” – „Budowa ścieżek rowerowych oraz tarasów widokowych w celu kanalizacji ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie” oszacowano na poziomie 1 244 596 zł.

I. 2. Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2019 rok oszacowano na poziomie 37 194 558 zł.

Wysokość dochodów podatkowych oszacowano na poziomie 22 408 153 zł w oparciu o uchwalone na 2019 rok stawki podatków, w zakresie dochodów realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie dochodów w 2018 roku oraz informację Ministerstwa Finansów o wysokości planowanej na 2019 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano w łącznej wysokości 12 483 104 zł, z tego: podatek od osób fizycznych 5 038 104 zł, od osób prawnych 7 445 000 zł. Dochody z podatku rolnego oszacowano na poziomie 1 200 zł, wpływy z podatku leśnego 137 000 zł, podatku od środków transportowych 45 000 zł. Wpływy z tytułu podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych oszacowano w łącznej wysokości 862 000 zł, z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 850 000 zł, dochodów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 20 000 zł, podatek od spadków i darowizn 30 000 zł, rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 48 132 zł.

Wysokość planowanych na 2019 rok udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 5 443 646 zł. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na kwotę 200 000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018.

Zaplanowano dochody z tytułu: wpływów z opłaty targowej 30 000 zł, wpływy z opłaty miejscowej 2 200 000 zł, wpływów z opłaty skarbowej 45 000 zł, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 503 571 zł, wpływów z opłat za koncesje i licencje 2 000 zł, wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 260 000 zł i opłaty adiacenckiej 30 000 zł, opłat za korzystanie z parkingów miejskich 1 200 000 zł, opłat za korzystanie z targowiska 15 000 zł, opłaty za usługi asenizacyjne 40 000 zł, wpływów z usług cmentarnych 67 500, wpływów z czynszów pobieranych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 915 000 zł, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. "opłata śmieciowa" 1 900 000 zł, wpływów za sprzedaż drewna 30 000 zł, wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 580 000 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które obejmują wpływy z tytułu oddanych w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy oraz czynszów najmu lokali komunalnych ustalono na kwotę 800 000 zł.

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami (obejmują planowane wpływy z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów) w wysokości 10 000 zł oraz kary pieniężne za nieopłacony parking w wysokości 50 000 zł.

Wartość subwencji ogólnej na 2019 rok, przyjęto w wielkości określonej w informacji przekazanej gminie z Ministerstwa Finansów pismem ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w kwocie 3 771 628 zł, z tego: planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na rok 2019 wynosi 3 203 267 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej, wynosi 568 361 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 3 846 119 zł przyjęto w wartościach wynikających z informacji zawartej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. znak FB-BP.3110.211.2018.KSz oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 22 października 2018 r. znak DJG-3113-3/18, z tego na: zadania w zakresie administracji publicznej – urzędy wojewódzkie 70 944 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 298 zł, pozostałe wydatki obronne 200,00 zł, obronę cywilną 1.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 18 900 zł, świadczenia wychowawcze („500+”) 2 011 000 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 553 000 zł, Karta Dużej Rodziny 50 zł, dodatki mieszkaniowe 5 500 zł, ośrodki pomocy społecznej 1 827 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 77 400 zł oraz wspieranie rodziny 105 000 zł

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 118 066 zł w ramach refundacji zadania współrealizowanego z gminą Lanów i gminą Karpacz „Poznajmy się bardziej”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w kwocie 824 900 zł zgodnie z wartościami zawartymi w informacji Wojewody Dolnośląskiego obejmują: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 45 400 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 194 800 zł, zasiłki stałe 353 000 zł, środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 120 700 zł, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 63 000 zł, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 48 000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w łącznej wysokości 47 792 zł, z tego: zwrot wydatków, które gmina poniesie za dzieci uczęszczające do publicznych jednostek oświatowych gminy,

niebędące mieszkańcami Gminy Szklarska Poręba 25 000 zł, zwrot kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 792 zł oraz całoroczne utrzymanie dróg powiatowych 22 000 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w wysokości 1 298 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł.

Zaplanowano również inne dochody należne gminie takie jak: odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od skredytowanej wartości nabywanych w systemie ratalnym lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców, nieterminowych wpłat pozostałych należności wynikających umów cywilno-prawnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z różnych dochodów.

II. Wydatki:

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w wysokości 47 249 154 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 10 056 258 zł, na wydatki bieżące 37 192 896 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 22 % ogółu wydatków, natomiast wydatków bieżących 78 % ogółu wydatków.

Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku przedstawiono w załączniku nr 5 do uchwały.

III. Zadania przyjęte do realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące wynoszą 25 zł i zostały zaplanowane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o Izbach rolniczych. Od 1 stycznia 2001 r. dochodami izb są odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

Dz. 020 Leśnictwo

Wydatki gminy związane z gospodarką leśną tj.: wycinką drzew w lasach komunalnych, sporządzanie uproszczonego planu urządzenia lasu, zakup sadzonek drzew do odnowień w lasach w wysokości 22 000 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki gminy na dopłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – kwota 1 700 000 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – 1 292 513 zł

Środki przeznaczono na:

1. Lokalny transport zbiorowy – 5 400 zł,
2. Opłatę za zajęcie pasa drogowego pod „witacze” – 113 zł,
3. Utrzymanie dróg powiatowych – 22 000 zł - na podstawie zawartego porozumienia, usługa będzie wykonywana przez jednostkę budżetową Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej,
4. Bieżące utrzymanie dróg w gminnych – 690 000 zł tj. między innymi: koszty związane z remontem i utrzymaniem dróg, oznakowaniem poziomym i pionowym.
5. Odbudowę ulic po powodzi, wkład własny miasta – 500 000 zł wg szczegółowości zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały,
6. Infrastruktura telekomunikacyjna – 75 000 zł – utrzymanie, ciągłość projektu „Interaktywna Szklarska Poręba”.

Dz. 630 Turystyka - 1 103 590 zł

Środki w kwocie 70 000 zł przeznaczono na wydatki związane z oznakowaniem, rozwojem i konserwacją miejskich szlaków tematycznych (Magiczny Szlak Ducha Gór, Szlak Waloński, Rzeźby Benne, Szlak Wlastimila Hofmana), organizacją wycieczek turystycznych oraz tworzenie wydawnictw turystycznych.

Środki w kwocie 1 033 590 zł przeznaczono na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- budowę ścieżek rowerowych oraz tarasów widokowych - kwota 413 590 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały,
- budowę wieży widokowych wraz z punktami widokowymi – kwota 620 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa – 9 172 319 zł

Zakres zadań przewidzianych do realizacji to m. in.:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej zaplanowano środki w wysokości 4 058 601 zł, w tym zakupy inwestycyjne na kwotę 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.
2. Środki na fundusz remontowy we wspólnotach oraz remonty w budynkach komunalnych (wymiana okien, drzwi, instalacji) – 300 000 zł.

3. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (inventaryzacje, wyceny), koszty sądowe i opłaty notarialne, opłaty za użytkowanie wieczyste – 102 050 zł.
4. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 711 668 zł - szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 5 do Uchwały.

Dz. 710 Działalność Usługowa – 463 753 zł

Planowane zadania do realizacji:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 348 000 zł w tym na:
 - obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej - 18 000 zł,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: zmiana Nowe Centrum, Kołłątaja, Zakręt Śmierci, Tetmajera, zmiana Armii Krajowej, zmiana Studium, projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego, ogłoszenia prasowe dot. planów zagospodarowania przestrzennego i studium, Geo System – 330 000 zł,
2. Usługi w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 70 000 zł.
3. Koszty administrowania cmentarzami - 45 753 zł.

Dz. 750 Administracja Publiczna – 5 471 200 zł

Środki finansowe przeznaczone będą na:

1. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki - 70 944 zł.
2. Pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej - 211 000 zł.
3. Wydatki klasyfikowane w Urzędzie Miejskim – 4 690 800 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia - 3 215 000 zł (płace pracowników, „13 pensja”, umowy zlecenia, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – prowizja z tytułu poboru opłaty miejscowej, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),
 - pochodne od wynagrodzeń - 615 000 zł,
 - wydatki bieżące - 760 800 zł (m.in.: obsługa prawna urzędu, odpisy na ZFŚS pracowników - 64 000 zł, koszty ubezpieczenia mienia miasta – 87 800 zł, energia elektryczna, ogrzewanie, badania profilaktyczne, szkolenia, koszty obsługi bankowej, zakup druków i materiałów, dokształcanie pracowników, odzież, obsługa prawna spraw sądowych, usługi pocztowe),
 - remonty - 80 000 zł (bieżące remonty, wydatki dotyczące konserwacji i napraw samochodów, komputerów, urządzeń kserograficznych, drukarek),
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 20 000 zł (zestawy komputerowe), zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. Wydatki związane z współpracą z miastami partnerskimi, promocją, wzmocnienie marki Szklarskiej Poręby, wydawnictwa, reklama, udział w targach turystycznych, reklamą

w mediach oraz współpracą Gmin Karkonoskich – na podstawie wspólnego porozumienia ze Starostwem w Jeleniej Górze 10 000 zł - łącznie 258 300 zł.

5. Opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością Miasta Szklarskiej Poręby do: Związku Gmin Karkonoskich, Euroregionu Nysa, Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – łącznie 40 156 zł.
6. Wydatki związane z realizacją projektu współrealizowanego z gminą Lanów i gminą Karpacz pod nazwą „Poznajmy się bardziej” – 200 000 zł.

Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wydatki związane z uzupełnieniem rejestru wyborców - 1 298 zł.

Dz.752 Obrona narodowa

Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wydatki bieżące – 200 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 1 267 804 zł

1. Ochotnicza Straż Pożarna – 859 444 zł wydatki związane z ochroną PPOŻ - m.in. wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenia, nagroda jubileuszowa, uczestnictwo w akcjach ratowniczych, zakup energii, ubezpieczenie akcji ratowniczych, wkład własny miasta na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 400 000 zł oraz dotacja na zakup pojazdu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze w wysokości 7 000 zł - szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 5 do Uchwały.
2. Obrona cywilna – wydatki bieżące 1 400 zł – w tym: środki z dotacji 1 000 zł,
3. Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 20 000 zł,
4. Straż Miejska – 336 960 zł wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej m.in.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, umundurowanie, ubezpieczenia, paliwo do samochodu służbowego, szkolenia, zakup energii itd.
5. Zarządzanie kryzysowe – 15 000 zł.
6. Pozostała działalność - 35 000 zł – wydatki bieżące związane z obsługą monitoringu miejskiego.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna – zaplanowano wydatki 792 zł.

Dz. 757 Obsługa Długu Publicznego

Skalkulowane wydatki w tym dziale to: odsetki od kredytów bankowych – 240 760 zł.

Dz. 758 Różne Rozliczenia

W tym dziale zarezerwowano środki finansowe w ramach:

- rezerwy ogólnej w kwocie 47 500 zł.
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 119 500 zł.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie - 11 654 626 zł

Zaplanowane środki będą przeznaczone na:

- | | |
|--|--------------|
| • dla trzech Szkół Podstawowych | 5 099 373 zł |
| • dla oddziału przedszkolnego przy szkole | 232 218 zł |
| • dla Przedszkola | 1 204 750 zł |
| • dla niepublicznego punktu przedszkolnego BALONIK | 360 000 zł |
| • dla Gimnazjum i Szkoły Mistrzostwa Sportowego | 1 183 781 zł |
| • dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli | 111 900 zł |
| • doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 39 430 zł |
| • realizacja zadań wymagających specjalnej opieki | 161 781 zł |
| • wydatki pozostałe /awans zawodowy nauczycieli, Dzień Nauczyciela, dopłata za dzieci będące mieszkańcami Szklarskiej Poręby, a uczęszczające do przedszkoli poza gminą/ | 34 393 zł |
| • wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały | 3 227 000 zł |

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Zadania realizowane w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie, które zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Skalkulowane koszty i planowane wpływy na finansowanie wyżej wymienionych zadań zostały określone kwotą 503 571 zł. Program realizowany jest między innymi poprzez funkcjonowanie dwóch świetlic środowiskowo - terapeutycznych i bezpośrednią działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz. 852 Pomoc Społeczna – 2 490 669 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane będą poprzez:

1. Wydatki miasta związane z kierowaniem osób do Domów Pomocy Społecznej - 321 000 zł,
2. Dodatki mieszkaniowe – 145 500 zł,
3. Zasiłki stałe – 353 000 zł,
4. Ośrodki pomocy społecznej – 902 497 zł,
5. Usługi opiekuńcze – 236 572 zł,
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 45 400 zł,
7. Zasiłki okresowe – 323 400 zł,
8. Mieszkanie chronione - 6 800 zł,
9. Pomoc w zakresie dożywiania – 141 500 zł,
10. Pozostała działalność - 15 000 zł.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane środki w kwocie 1 176 926 zł, przeznaczono między innymi na:

1. Koszty utrzymania dwóch świetlic szkolnych – 680 934 zł,
2. Koszty utrzymania internatu – 415 199 zł,
3. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 68 680 zł,
4. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 10 384 zł,
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 729 zł.

Dz. 855 Rodzina

Planowane środki w kwocie 4 190 831 zł, przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – 2 011 000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 553 000 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 50 zł,
- wspieranie rodziny – 129 003 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 393 878 zł,
- rodziny zastępcze – 40 000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 45 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 18 900 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 257 900 zł

Zakres zaplanowanych zadań:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 156 500 zł w tym m.in: opłata za czynsz i serwisowanie sanitariatów (35 000 zł), usuwanie awarii w gospodarce ściekowej –

- wody opadowe, kanalizacja burzowa (40 000 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (20 000 zł), uregulowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta (40 000 zł) oraz porządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta (środki z ochrony środowiska (21 500 zł).
2. Gospodarka odpadami komunalnymi - 1 900 000 zł, w tym: bieżące zbieranie odpadów z miasta oraz koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta, koszty osobowe i bieżąca obsługa systemu.
 3. Oczyszczanie miasta (zimowe i letnie utrzymanie miasta) kwota planowana - 853 000 zł, w tym świadczenie usług asenizacyjnych - 40 000 zł (usługa będzie wykonywana przez jednostkę budżetową Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej).
 4. Utrzymanie zieleni miejskiej - kwota planowana 270 000 zł, w tym m. in. : zakup materiału szkółkarskiego do nasadzeń, utrzymanie zieleni na terenie miasta, zakup roślin do nasadzeń, pielęgnacja koron drzew, nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja pomników przyrody, bieżące utrzymanie.
 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 100 000 zł - dotacja dla mieszkańców Szklarskiej Poręby na wymianę kotłów stałopalnych.
 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota planowana - 660 000 zł w tym m. in.: konserwacja oświetlenia, koszty zakupu energii, opłata dzierżawna dla Zakładu Energetycznego za korzystanie ze wspólnych słupów energetycznych, wynajem ozdób świątecznych, drobne remonty sieci.
 7. Pozostała działalność - 318 400 zł , w tym: środki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, usługi weterynaryjne, wywóz zwłok zwierzęcych oraz eutanazja chorych i rannych zwierząt (80 000 zł) zakup karmy dla bezdomnych zwierząt (4 000 zł), edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w kwocie 3 500 zł (środki z ochrony środowiska), zarządzanie targowiskiem oraz wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej - 230 900 zł.

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - 1 945 377 zł

Planowane wydatki przeznaczono na:

1. Dotację na zadania z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 65 000 zł.
2. Dotację dla Biblioteki Miejskiej - 251 277 zł.
3. Dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej - 1 600 000 zł.
4. Koszty "Biuletynu dla mieszkańców - Pod Szrenicą" - 29 100 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna - 126 000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:

1. Dotację na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 100 000 zł.
2. Utrzymanie obiektów sportowych – 26 000 zł.

W wyniku ustalenia dochodów na poziomie 42 149 154 zł, wydatków w wysokości 47 249 154 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 1 300 000 zł z tytułu spłaty kredytów bankowych powstał deficyt budżetu gminy w wysokości 6 400 000 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: przebudowę z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 (wartość zadania 3 200 000 zł) oraz realizacją zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację projektu nazwą „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie, poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1-go Maja na potrzeby budynku biurowo - socjalnego MZGK wraz z budową wiat, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” (wartość zadania 4 500 000 zł).

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia ...

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
			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	30 000,00
600			Transport i łączność	22 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 345 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	955 000,00
			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	915 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00

		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	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	67 500,00
			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
	71035		Cmentarze	67 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	67 500,00
750			Administracja publiczna	444 010,00
			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	118 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 94
			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	70 944,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	118 066,00
			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	118 066,00
		2058	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	118 066,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 298,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00
			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	1 298,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 200,00
			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
	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
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 408 153,00
			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	20 200,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 667 332,00
			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	7 445 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 132,00
	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	8 233 104,00
			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	5 038 104,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	843 871,00
			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	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	503 571,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 643 646,00
			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	5 443 646,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	3 771 628,00
			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	3 203 267,00
			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	3 203 267,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	568 361,00
			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	568 361,00
801			Oświata i wychowanie	228 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 700,00
			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	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 720,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 720,00
	80104		Przedszkola	195 100,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
852			Pomoc społeczna	883 227,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00
			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
		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	5 500,00
	85216		Zasiłki stałe	353 000,00
			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)	353 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 527,00
			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	1 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00
			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	21 600,00
		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	77 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
			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)	63 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00
			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)	48 000,00
855			Rodzina	3 703 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 011 000,00
			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	2 011 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	1 553 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00

			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	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 000,00
			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	105 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 900,00
			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	18 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 000,00
			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 komunalnymi	1 900 000,00
			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	1 900 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
			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	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 265 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
bieżące razem:				37 194 558,00
			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	118 066,00

majątkowe				
630			Turystyka	1 244 596,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 244 596,00
			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
		6250	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	1 244 596,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 710 000,00
			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	3 710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00
majątkowe razem:				4 954 596,00
			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

Ogółem:			42 149 154,00
		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	118 066,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia ...

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki na wynagrodzenia i świadczenia realizowane z budżetowych, w tym:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		zab. rolnicze	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		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	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 292 513,00	792 513,00	792 513,00	0,00	792 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drugi publiczne krajowe	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	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	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60016		Drugi publiczne gminne	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	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	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
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	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
	4260		Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
60078			Ubezpieczenie składowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 103 590,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 590,00	1 033 590,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 103 590,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 590,00	1 033 590,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 590,00	413 590,00	413 590,00	0,00	413 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 590,00	413 590,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 172 310,00	4 450 651,00	4 384 651,00	2 813 951,00	1 570 700,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	4 721 668,00	4 721 668,00	4 521 668,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 058 601,00	4 048 601,00	3 982 601,00	2 813 951,00	1 188 650,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 740,00	2 175 740,00	2 175 740,00	2 175 740,00	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	164 622,00	164 622,00	164 622,00	164 622,00	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	351 492,00	351 492,00	351 492,00	351 492,00	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	50 097,00	50 097,00	50 097,00	50 097,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	280 700,00	280 700,00	280 700,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 250,00	180 250,00	180 250,00	0,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	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	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	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka prawnami i nieruchomościami	5 113 716,00	402 050,00	402 050,00	0,00	402 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 668,00	4 711 668,00	4 521 668,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	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	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 521 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 668,00	4 521 668,00	4 521 668,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki 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	obowiązek obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki 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.	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	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	463 753,00	463 753,00	445 753,00	0,00	445 753,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	348 000,00	348 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	71035		Cmentarze	45 753,00	45 753,00	45 753,00	0,00	45 753,00	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	25 000,00	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	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 471 200,00	5 451 200,00	5 008 425,00	3 838 944,00	1 168 481,00	29 462,00	210 000,00	203 313,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	70 944,00	70 944,00	70 944,00	70 944,00	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	50 960,00	50 960,00	50 960,00	50 960,00	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	6 035,00	6 035,00	6 035,00	6 035,00	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	12 210,00	12 210,00	12 210,00	12 210,00	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	1 739,00	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 000,00	211 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 690 800,00	4 670 800,00	4 660 800,00	3 759 000,00	901 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 000,00	2 815 000,00	2 815 000,00	2 815 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
																		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4380	Zakup usług obejmujących Internet	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		
		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	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	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	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		6080	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 300,00	258 300,00	248 300,00	10 000,00	238 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	240 156,00	240 156,00	17 381,00	0,00	17 381,00	19 462,00	0,00	203 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 462,00	19 462,00	0,00	0,00	0,00	19 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										z tego:				z tego:			
						Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz powiatowo-gminnych, związków powiatów, metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 313,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 835,00	29 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 091,00	13 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	112 615,00	112 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	19 876,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	17 381,00	17 381,00	0,00	0,00	17 381,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4438	Różne opłaty i składki	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4439	Różne opłaty i składki	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	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	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 267 804,00	860 804,00	805 804,00	599 024,00	206 780,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochronnicze straże pożarne	858 444,00	452 444,00	422 444,00	306 824,00	115 620,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wypłaty na realizację zadań publicznych	inne															
																	7	8			9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 384,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	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	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	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Obrota cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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				
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zaciąganych do realizacji zadań publicznych	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	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75416		Straz gmina (miejska)	338 980,00	338 980,00	331 980,00	292 200,00	39 780,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 400,00	232 400,00	232 400,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75485		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
755			Wymiar sprawiedliwości	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	240 760,00	240 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 760,00	240 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 760,00	240 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 654 626,00	8 427 626,00	5 269 940,00	4 131 492,00	1 138 448,00	3 144 354,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia	składki													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	19				
	80101		Szkoly podstawowe	5 126 373,00	5 099 373,00	3 635 959,00	2 998 955,00	637 004,00	1 453 737,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 453 737,00	1 453 737,00	0,00	0,00	0,00	1 453 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 677,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 118,00	2 324 118,00	2 324 118,00	2 324 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	170 590,00	170 590,00	170 590,00	170 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 013,00	441 013,00	441 013,00	441 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 734,00	62 734,00	62 734,00	62 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	186 780,00	186 780,00	186 780,00	186 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	48 585,00	48 585,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	88 652,00	88 652,00	88 652,00	88 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 771,00	174 771,00	174 771,00	174 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 218,00	232 218,00	231 810,00	147 629,00	84 182,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 250,00	112 250,00	112 250,00	112 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 681,00	8 681,00	8 681,00	8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 367,00	23 367,00	23 367,00	23 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki 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,								na programy zaciąganych kredytów					
																		8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					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	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii		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	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych		428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		38 820,00	38 820,00	0,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		636,00	636,00	0,00	636,00	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		6 258,00	6 258,00	0,00	6 258,00	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		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niepodległych członkami korporacji służby cywilnej		1 163 700,00	1 163 700,00	0,00	1 163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola		4 784 750,00	4 784 750,00	0,00	4 784 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii		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				
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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		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	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki		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	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niepodległych członkami korporacji służby cywilnej		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek i udziałów prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	Wydaki	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu wypłat z tytułu												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80110		Gimnazja	1 183 781,00	1 183 781,00	0,00	0,00	0,00	1 183 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 183 781,00	1 183 781,00	0,00	0,00	0,00	1 183 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	111 900,00	111 900,00	100 000,00	0,00	100 000,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 430,00	39 430,00	26 582,00	0,00	26 582,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 848,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	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	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 382,00	22 382,00	22 382,00	0,00	22 382,00	0,00	0,00	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	161 781,00	161 781,00	106 888,00	103 900,00	2 980,00	54 695,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 695,00	54 695,00	0,00	0,00	0,00	54 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 727,00	78 727,00	78 727,00	78 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 862,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 773,00	17 773,00	17 773,00	17 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 547,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	34 393,00	34 393,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	29 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, 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	obciążenia długiem	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
																				6	7	8
1	2	3	4	5																		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 393,00	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	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ochrona zdrowia	503 571,00	503 571,00	453 571,00	178 611,00	274 960,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Zwalczanie narkomanii	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	0,00			
	85153		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 571,00	493 571,00	443 571,00	178 611,00	264 960,00	50 000,00	0,00	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 przez podmiot powołujący do realizacji zadania 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	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 768,00	81 768,00	81 768,00	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			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 812,00	5 812,00	5 812,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440,00	14 440,00	14 440,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,00	1 891,00	1 891,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 700,00	74 700,00	74 700,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	132 060,00	132 060,00	132 060,00	0,00	132 060,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	2 490 668,00	2 490 668,00	1 507 769,00	837 480,00	670 269,00	28 500,00	954 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Doposażenie pomocy społecznej	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			
					Wydki bieżące	z tego:					wydatki na wydatki budżetowe,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 000,00	321 000,00		0,00	321 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 400,00	45 400,00		0,00	45 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 400,00	45 400,00		0,00	45 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 400,00	323 400,00		0,00		13 500,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2260	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	13 500,00		0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 900,00	309 900,00		0,00	0,00	0,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	145 500,00	145 500,00		0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Świadczenia społeczne	145 500,00	145 500,00		0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	353 000,00	353 000,00		0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	353 000,00	353 000,00		0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 497,00	902 497,00		721 508,00	174 989,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00		0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 490,00	561 490,00		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
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 849,00	44 849,00		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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 824,00	100 824,00		100 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 345,00	14 345,00		14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00		37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	23 000,00	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	56 272,00	56 272,00		56 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00		8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 017,00	10 017,00		10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki bieżące	Z tego:				Wydávki majątkowe	W tym:	Z tego:							
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia z tytułu wykonywania zadań, nielicząc składki od ubezpieczeń społecznych	wydávki związane z wykonywaniem zadań, nielicząc składki od ubezpieczeń społecznych	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00		0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00		0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	10 400,00	10 400,00		0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 800,00	6 800,00		0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00		0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 572,00	236 572,00		115 972,00	120 600,00	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	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 372,00	2 372,00		0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 800,00	96 800,00		0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	120 600,00		0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	141 500,00	141 500,00		0,00	1 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		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	
85295			Przeznaczone działalności	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	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 przez samorząd powołującym do realizacji publiczny	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 176 926,00	1 129 926,00	183 343,00	152 733,00	30 610,00	874 688,00	71 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
85401			Świadczenia szkolne	680 934,00	633 934,00	183 343,00	152 733,00	30 610,00	450 208,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 208,00	450 208,00	0,00	0,00	0,00	450 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 490,00	119 490,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	8 170,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 945,00	21 945,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki majątkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	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	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85410		Internety i bursy szkolne	415 199,00	415 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 199,00	415 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 199,00	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	68 680,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	68 680,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 384,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 552,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	4 190 831,00	4 190 831,00	603 131,00	414 088,00	189 043,00	0,00	3 587 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501			Świadczenie wychowawcze	2 011 000,00	2 011 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydávki bieżące	Z tego:				Wydávki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydávki jednostek budżetowych;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki													
																				8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	2 400,00	2 400,00		2 400,00	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 społeczné	4 900,00	4 900,00		4 900,00	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	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	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 000,00	1 553 000,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	1 504 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczné	1 504 700,00	1 504 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 960,00	37 960,00	37 960,00	37 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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 społeczné	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	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	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	129 003,00	129 003,00	24 003,00	24 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczné	105 000,00	105 000,00	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	18 547,00	18 547,00	18 547,00	18 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	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 społeczné	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	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	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbóków	393 878,00	393 878,00	392 878,00	307 735,00	85 143,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydávki osobowe niezaliczne do wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczné	57 735,00	57 735,00	57 735,00	57 735,00	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	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00				
		4260	Zakup energii	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	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	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	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:					Wydaki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsluga dlugu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 683,00	9 683,00	0,00	9 683,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 257 900,00	4 157 900,00	4 157 900,00	120 180,00	4 037 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	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	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	120 180,00	1 779 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	21 790,00	21 790,00	21 790,00	21 790,00	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	1 900,00	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	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 692 110,00	1 692 110,00	1 692 110,00	0,00	1 692 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	853 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	853 000,00	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	788 000,00	788 000,00	788 000,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	318 400,00	318 400,00	318 400,00	0,00	318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4260		Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 377,00	1 945 377,00	29 100,00	11 100,00	18 000,00	1 916 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydki majątkowe	z tego:				Wnieście 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	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							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
									7									8		9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	251 277,00	251 277,00	0,00	0,00	0,00	251 277,00	0,00	0,00	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	251 277,00	251 277,00	0,00	0,00	0,00	251 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność:	29 100,00	29 100,00	29 100,00	11 100,00	18 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	126 000,00	126 000,00	26 000,00	20 000,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydaki razem:				47 248 164,00	37 192 896,00	25 629 215,00	13 119 911,00	12 509 304,00	6 163 281,00	4 956 327,00	203 313,00	0,00	240 760,00	10 056 258,00	10 056 258,00	5 555 255,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia ...

Paragraf	Treść	Po zmianie
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	6 400 000,00

Razem: 6400000,0000

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia ...

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 300 000,00

Razem: 1300000,0000

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Odbudowa ul. Dolnej uszkodzonej w trakcie powodzi	500 000,00
630			Turystyka	1 033 590,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 033 590,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Wieże widokowe, punkty widokowe i trasy turystyczne w przygranicznych górach	620 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 590,00
			Budowa ścieżek rowerowych oraz tarasów widokowych w celu kanalizacji ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie	413 590,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 721 668,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 711 668,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 521 668,00
			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie, poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1-go Maja na potrzeby budynku biurowo-socjalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z budową wiat, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną	4 521 668,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Nabywanie nieruchomości w celu regulacji granic i przebiegu dróg	190 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup zestawów komputerowych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup uterenowanego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do akcji ratowniczych w warunkach górskich na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarskiej Porębie	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 227 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
			Modernizacja ogrodzenia oraz docieplenie elewacji wschodniej pomieszczenia magazynowego biathlonistów budynku SP2 przy ZSOiMS w Szklarskiej Porębie	27 000,00
	80104		Przedszkola	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00

			Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szklarskiej Porębie	3 200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00
	85401		Świetlice szkolne	47 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
			Wymiana dźwigu towarowego oraz zakup zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania na potrzeby ZSOiMS w Szklarskiej Porębie	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja dla mieszkańców Szklarskiej Poręby na wymianę kotłów stałopalnych	100 000,00
Razem				10 056 258,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 944,00
		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	70 944,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 298,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00
		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	1 298,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
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	84 727,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00
		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	5 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00
		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	1 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 400,00
		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	77 400,00
855			Rodzina	3 887 950,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 011 000,00
		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	2 011 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 000,00
		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	1 553 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00

	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	50,00
85504		Wsparanie rodziny	105 000,00
	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	105 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 900,00
	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	18 900,00
Razem:			3 846 119,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 298,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 098,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Pomoc społeczna	84 727,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00
			Rodzina	3 687 950,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 011 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 504 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00
85504		Wspieranie rodziny	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00
Razem:			3 846 119,00

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA
SZKLARSKIEJ PORĘBY DLA JSFP**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Dotacja
1	2	3	4	5	6
750	75075	2320	Starostwo Powiatowe	10 000	celowa
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000	
801	80101	2320	Starostwo Powiatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	1 453 737	celowa
		6620	Starostwo Powiatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	27 000	celowa
	80104	2310	Miasto Jelenia Góra i Gmina Piechowice	38 000	celowa
	80110	2320	Starostwo Powiatowe – Gimnazjum i Szkoła Mistrz. Sportowego	1 183 781	celowa
	80113	2320	j. w	11 900	celowa
	80146	2320	j. w	12 848	celowa
	80150	2320	j.w	54 695	celowa
	80195	2320	j. w	29 393	celowa
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 811 354	
854	85401	2320	Starostwo Powiatowe – świetlica szkolna	450 208	celowa
	85401	6620	Starostwo Powiatowe – świetlica szkolna	47 000	celowa
	85410	2320	Starostwo Powiatowe – internat	415 199	celowa
	85416	2320	Starostwo Powiatowe -pomoc materialna	7 552	celowa

	85446	2320	Starostwo Powiatowe – doształcanie	1 729	celowa
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			921 688	
921	92109	2480	MOKSiAL	1 600 000	podmiotowa
	92116	2480	Biblioteka	251 277	podmiotowa
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 851 277	
OGÓŁEM				5 594 319	

Załącznik nr 9 do Uchwały
nr
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZNYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI
OŚWIATOWEJ**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Dotacja
1	2	3	4	5	6
754	75415	2360	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	20 000	celowa
801	80104	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny BALONIK w Szklarskiej Porębie	360 000	podmiotowa
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	50 000	celowa
852	85214	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym: udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska dla osób bezdomnych	13 500	celowa
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym: rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	15 000	celowa
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja dla mieszkańców Szklarskiej Poręby na wymianę kotłów stałopalnych	100 000	celowa
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej	65 000	celowa
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania, upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu	100 000	celowa
RAZEM				723 500	

Załącznik nr 10 do Uchwały
nr
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OCHRONY ŚRODOWISKA**

w zł

L.P	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1	2	3
1.	DOCHODY - Dz. 900 rozdz. 90019	25 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690	25 000
2.	WYDATKI	25 000
	<u>Dz. 900 rozdz. 90001</u> Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta § 4300	21 500
	<u>Dz. 900 rozdz. 90095</u> Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju § 4190	3 500

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Szklarska Poręba stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szklarska Poręba stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Szklarskiej Poręby do zaciągania zobowiązań:

1/związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2.

2/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Szklarskiej Poręby do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr L/582/17 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szklarska Poręba, łącznie ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
														1.2.2
Lp														
2019	42 149 154,00	37 194 558,00			5 443 646,00	200 000,00	19 369 095,00	12 483 104,00	3 771 628,00	4 836 877,00	4 954 596,00	3 700 000,00	1 244 596,00	
2020	45 500 000,00	38 000 000,00			5 500 000,00	200 000,00	20 000 000,00	13 000 000,00	3 800 000,00	0,00	7 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	
2021	43 500 000,00	39 000 000,00			5 550 000,00	210 000,00	21 000 000,00	14 000 000,00	3 850 000,00	0,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	
2022	44 000 000,00	40 000 000,00			5 600 000,00	210 000,00	22 000 000,00	15 000 000,00	3 950 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2023	44 800 000,00	41 000 000,00			5 620 000,00	220 000,00	23 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	
2024	45 500 000,00	42 000 000,00			5 630 000,00	220 000,00	24 000 000,00	17 000 000,00	4 100 000,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	
2025	46 500 000,00	43 000 000,00			5 640 000,00	230 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	

1) Wzbr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (t. j. lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wycieczek podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
									w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	47 249 154,00	37 192 896,00	0,00	0,00	x	240 760,00	240 760,00	0,00	0,00	10 056 258,00			
2020	42 550 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00			
2021	41 462 500,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 462 500,00			
2022	41 700 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00			
2023	42 400 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00			
2024	43 100 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00			
2025	44 294 122,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 294 122,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
				w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 293 378,00	0,00	1 662,00	1 662,00	
2020	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 343 378,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2021	2 037 500,00	2 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 878,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 878,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 878,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 878,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2025	2 205 878,00	2 205 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżka budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,78%	14,93%	11,38%	TAK	TAK
	2020	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	9,89%	13,62%	10,07%	TAK	TAK
	2021	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	9,20%	9,78%	6,22%	TAK	TAK
	2022	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	9,09%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	2023	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	8,48%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	2024	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,69%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
	2025	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,53%	8,42%	8,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	13 119 911,00	4 901 800,00	8 335 258,00	200 000,00	8 135 258,00	10 056 258,00	0,00	181 000,00
2020	2 950 000,00	0,00	13 200 000,00	4 970 648,00	1 986 657,00	48 800,00	1 937 857,00	3 650 000,00	2 400 000,00	0,00
2021	2 037 500,00	0,00	13 250 000,00	5 070 062,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 662 500,00	0,00
2022	2 300 000,00	0,00	13 330 000,00	5 171 460,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	13 400 000,00	5 274 892,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	13 500 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00
2025	2 205 878,00	0,00	13 600 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 294 122,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym; którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	1 244 596,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	4 935 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 937 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 259 276,00	8 335 258,00	1 986 657,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				418 759,00	200 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 840 517,00	8 135 258,00	1 937 857,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				8 559 276,00	5 135 258,00	1 986 657,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				418 759,00	200 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt współfinansowany z gminą Lanov i gminą Karpacz pod nazwą "Poznajmy się bardziej" -	Urząd Miejski	2017	2020	418 759,00	200 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 140 517,00	4 935 258,00	1 937 857,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w celu kanalizacji ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie	Urząd Miejski	2017	2019	1 680 992,00	413 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1-go Maja na potrzeby budynku biurowo-socjalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z budową wiat, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2019	2020	6 459 525,00	4 521 668,00	1 937 857,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2), z tego:				3 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szklarskiej Porębie -	Urząd Miejski	2018	2019	3 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	12 179 276,00
1.a	0,00	0,00	418 759,00
1.b	0,00	0,00	11 760 517,00
1.1	0,00	0,00	8 479 276,00
1.1.1	0,00	0,00	418 759,00
1.1.1.1	0,00	0,00	418 759,00
1.1.2	0,00	0,00	8 060 517,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 600 992,00
1.1.2.3	0,00	0,00	6 459 525,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 700 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szklarska Poręba

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szklarskiej Poręby na lata 2019-2025 zostały opracowane w oparciu o zapisy art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst, w którym określony został wzór WPF i wzór wykazu przedsięwzięć.

Miasto w 2015 r. dokonało restrukturyzacji zadłużenia z tytułu kredytów w celu poprawienia indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wydłużono okres płatności z pięciu do dziesięciu lat oraz zmniejszono roczne kwoty spłaty.

Przy ustalaniu planowanych dochodów budżetu na 2019 rok uwzględniono:

- a) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018,
- b) obowiązujące na 2019 rok stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie,
- c) kwoty dotacji celowych – zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- d) kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- e) prognozę dochodów miasta realizowanych przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i innych podatków realizowanych za pośrednictwem urzędu,
- f) założono wyższe dochody bieżące w stosunku do roku ubiegłego. Na taki stan miały wpływ:
 - zwiększone i bardziej skuteczne działania egzekucyjne,
 - zwiększona ilość kontroli dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych,
 - zwiększona ilość kontroli dotycząca opłaty miejscowej,
 - wzrost stawek podatkowych w 2019 roku o ponad 2 %,
 - refundację środków z dotacji z UE na wydatki bieżące dotyczące projektu współrealizowanego z gminą Karpacz i gminą Lanov pod nazwą „Poznajmy się bardziej” oraz refundację środków z dotacji z UE na wydatki majątkowe dla zadania „Budowa ścieżek rowerowych oraz tarasów widokowych w celu kanalizacji

ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie”,

- zwiększenie liczby nowo wybudowanych obiektów hotelarskich, które w roku 2018 korzystały z tzw. „wakacji podatkowych”, a które w roku 2019 r. objęte są pełnym opodatkowaniem stawką najwyższą podatku od nieruchomości.
- g) dochody inwestycyjne – planowane są dotacje z MSWiA na zadania inwestycyjne, na odbudowę dróg po powodzi na projekty, które miasto planuje realizować w 2019 r.,
- h) zwiększono dochody bieżące w związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, a co za tym idzie wszystkie dochody osiągane przez jednostkę będą odprowadzane na rachunek budżetu (dochody z najmu i dzierżawy, w tym czynsze, przychody z usług asenizacyjnych, dochody z obsługi cmentarzy, parkingów, targowiska, przychody ze sprzedaży drewna),
- i) dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie posiadanego mienia przeznaczonego do sprzedaży, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W projekcie budżetu miasta Szklarska Poręba na 2019 rok założono dochody z gospodarki mieszkaniowej na poziomie **3 700 000 zł** co prezentuje tabela nr 1:

lp	Rodzaj nieruchomości	ilość	planowane dochody w 2019 r.
1	Niezabudowane	16	5 538 600,00
2	Zabudowane	1	1 609 616,25
3	Lokalowe	1	94 000,00
	Razem:	18	7 242 216,25

Tab.1

Wpływy ze sprzedaży **16 nieruchomości niezabudowanych** w trybie przetargowym planuje się w wysokości **5 538 600 zł**. Zaplanowaną na 2019 rok sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przedstawia tabela nr 2:

lp	Położenie nieruchomości niezabudowanych	Oznaczenie w ewidencji gruntów	planowane dochody w 2019 r.
1	Piastowska	343 obr. 3	185 000,00
2	Waryńskiego	293 obr. 3	130 000,00
3	Armii Krajowej	349 obr. 1	190 000,00
4	Osiedle Podgórze	287/5 obr. 1	190 000,00
5	Armii Krajowej	287/1 obr.1	228 000,00
6	Waryńskiego	249/1, 249/3,	193 000,00

		249/5 obr. 3	
7	Oficerska	228/4 obr. 1	265 000,00
8	Hutnicza	82/11 obr. 5	205 000,00
9	Hutnicza	82/13 obr. 5	229 000,00
10	Hutnicza	83/1 obr. 5	245 000,00
11	Szklana	82/15 obr. 5	177 200,00
12	Hutnicza	82/17 obr. 5	100 600,00
13	Szklana	82/16 obr.5	150 100,00
14	Osiedle Podgórze	295 obr. 1	50 700,00
15	Izerska	147, 149, 151, 152, 155, 157 obr. 1	2 000 000,00
16	Batalionów Chłopskich	204, 205, 206, 207, 210 obr. 1	1 000 000,00
		Razem:	5 538 600,00

Tab. 2

Wpływy ze sprzedaży w przetargu nieograniczonym **1 nieruchomości zabudowanej** zaplanowano w wysokości **1 609 616,25 zł**. Zaplanowaną na 2019 rok sprzedaż nieruchomości zabudowanych prezentuje tabela nr 3:

	Położenie nieruchomości zabudowanych	planowane dochody w 2019 r.
1	Jakuszyce 1A	1 609 616,25
	Razem:	1 609 616,25

tab.3

Wpływy ze sprzedaży w przetargu nieograniczonym **1 nieruchomości lokalowej** zaplanowano w wysokości **94 000 zł**. Zaplanowaną na 2019 rok sprzedaż nieruchomości lokalowych prezentuje tabela 4:

	Położenie nieruchomości lokalowych	planowane dochody w 2019 r.
1	Sikorskiego 1	94 000,00
	Razem:	94 000,00

Tab. 4

Przy ustalaniu planowanych wydatków budżetu na 2019 rok założono:

- a) wyższe wydatki bieżące w stosunku do roku ubiegłego o: faktycznie poniesione wydatki z dopłat do wody, udział miasta we wspólnotach mieszkaniowych, zwrot nakładów na nieruchomościach oraz odsetki i koszty sądowe,
- b) wyższe raty kapitałowe od kredytów,

- c) niezbędne środki do funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- d) środki na świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne),
- e) wydatki majątkowe zaplanowano o 50 % zwiększonej wartości planowanych dochodów majątkowych i będą realizowane z własnych dochodów oraz dotacji ze środków europejskich. Uwzględniają przede wszystkim inwestycje kontynuowane w roku 2018, które miasto będzie chciało realizować z udziałem dotacji popowodziowych z budżetu państwa oraz ze środków UE.

Ze względu na trudne do oszacowania prognozowane wielkości w latach następnych przyjęto następujące dane:

1. W dochodach majątkowych założono szacowane wielkości sprzedaży nieruchomości oraz planowane do pozyskania środki na inwestycje z budżetu państwa i kwoty na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.
2. Założono wzrost dochodów bieżących z tytułu prognozowanych wpływów z podatku od nowo wybudowanych obiektów pensjonatowo-hotelowych.
3. Założono wzrost dochodów bieżących z tytułu opłaty miejscowej.
4. Założono wzrost dochodów bieżących z tytułu opłat parkingowych.
5. Wprowadzono ograniczenia wynikające z art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych, który mówi iż organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki. Ponadto na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki.
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. uwzględniają wydatki Rady Miejskiej w rozdziale 75022 oraz wydatki urzędu w rozdziale 75023 powiększone o wydatki majątkowe.
7. Wydatki związane z obsługą długu uwzględniają odsetki od zaciągniętych kredytów do momentu spłaty całości zadłużenia.

Wykaz przedsięwzięć zawiera:

Zadania z udziałem środków miasta uwzględniające dotację ze środków UE oraz zadanie finansowanie w całości ze środków własnych.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE WYNIKU BUDŻETU I POZIOMU ZADŁUŻENIA MIASTA

Plan budżetu na 2019 r. zakłada realizację zadań inwestycyjnych, których refundacja nastąpi w latach 2020-2021 na trzy zadania:

1. „Budowę ścieżek rowerowych oraz tarasów widokowych w celu kanalizacji ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie”
2. „Budowę wieży widokowych, punktów widokowych oraz tras turystycznych w przygranicznych górach”
3. „Rewitalizację obszarów zdegradowanych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja na potrzeby budynku biurowo-socjalnego MZGK wraz z budową wiat, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną”

oraz zadanie realizowane w całości ze środków własnych polegające na rozbudowie z nadbudową Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szklarskiej Porębie, które zostaną sfinansowane z emisji obligacji w łącznej kwocie 6 400 000 zł. Wykup obligacji nastąpi od roku 2020 w ratach rocznych po 1 100 000 zł, a ostatni wykup w 2025 roku w kwocie 900 000 zł.

Zakłada się, że przez cały okres prognozowania, różnica między dochodami a wydatkami stanowić będzie nadwyżkę budżetową miasta, która będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2019 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta, obliczany został zgodnie z wzorem art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

Na dzień planowania i w okresie prognozowania budżetu na kolejne lata, miasto spełnia wymagania zawarte w artykule 243 w/w ustawy.

Budżet Miasta Szklarska Poręba na kolejne lata objęte prognozą:

Zakłada się, że w latach 2020 do 2025, różnica między dochodami a wydatkami stanowić będzie nadwyżkę budżetową miasta, która zostanie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Na tym etapie prognozowania nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Od 2019 do 2025 dochody majątkowe będą mniejsze od zaplanowanych w 2018 r. ponieważ trudno obecnie oszacować jaka będzie wielkość sprzedaży nieruchomości i pozyskanych dotacji na inwestycje. W związku z powyższym dochody ogółem mają tendencję malejącą w stosunku do roku 2018.

Od 2019 r. założono wzrost dochodów bieżących z tytułu prognozowanych wpływów z podatku od nowo wybudowanych obiektów pensjonatowo-hotelowych, mieszkaniowych i opłaty miejscowej.

W wydatkach bieżących w kolejnych latach, tj. od 2020 roku założono, iż środki będą przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków majątkowych i remonty ulic.

Miasto na dzień 1 stycznia 2019 roku posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 9 193 378 zł, które będzie spłacane do 2025 roku.