



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 921

UCHWAŁA NR 253/VII/2016 RADY GMINY KŁODZKO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2017

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

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 64 260 728,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 60 395 400,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3 865 328,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu ogółem 61 846 728,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące na łączną kwotę 54 554 377,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 32 963 812,67 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20 259 403,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 12 704 409,67 zł
- 2) wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 w kwocie 750 580,53 zł.
- 3) Wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 295 647,00 zł.
- 4) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 644 337,00 zł.
- 5) Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 900 000 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 7 292 350,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 w kwocie – 3 033 827,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości – 80 000,00 zł
- 2) Celową w wysokości – 170 000,00 zł z przeznaczeniem na: – wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 2 414 000,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 400 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5 814 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

- a) krótkoterminowych w kwocie 4 000 000,00 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
- b) długoterminowych w kwocie 3 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust. 1.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 163 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 132 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 539 660,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłodzko w kwocie 3 316 247,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 6 112 460,00 zł, koszty – 6 094 916,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 087 820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 93 100,00 zł i do budżetu Gminy w wysokości 4 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 1 735 000,00 zł i wydatki w kwocie 1 854 400,00 zł, związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania w ramach działu:

- a) zmian wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem wydatków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6,
- b) zmian wydatków między wydatkami bieżącymi, wydatkami majątkowymi i zakupami inwestycyjnymi, za wyjątkiem planowania nowych zadań inwestycyjnych,
- c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i inwestycje.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko:

Z. Tur

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 253/VII/2016 r.
21 grudnia 2016 r. DOCHODY BUDŻETOWE NA 2017 ROK
Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
020			Leśnictwo	4 100,00
			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
	02095		Pozostała działalność	4 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	665 200,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	557 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00
			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	28 000,00
		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	80 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	213 667,00
			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	75 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 356,00
			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	78 306,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 311,00
			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	75 311,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
		2057	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	75 311,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 514,00
			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	3 514,00
			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	3 514,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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	300,00
			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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 088 851,00
			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	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 449 818,00
			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	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 618,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 048 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 323 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	584 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 004 433,00
			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	8 929 433,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00
758			Różne rozliczenia	18 337 734,00

			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	10 859 459,00
			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	10 859 459,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 437 775,00
			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	7 437 775,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 500,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 621 411,00
			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	2 175 354,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 111 930,00
			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	2 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
		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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2057	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	2 100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 832,00
			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	5 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 352,00
	80104		Przedszkola	1 144 204,00
			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	75 354,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 220,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	359 108,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	126 697,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 695,00
		2057	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	75 354,00
	80110		Gimnazja	25 340,00
			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	270,00
		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	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 745,00
			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	10 745,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 360,00
			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	248 360,00
852			Pomoc społeczna	1 706 873,00
			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	454 673,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 500,00
			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 powiatowo-gminnym) ustawami	117 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 800,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 800,00
			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)	221 800,00
	85216		Zasiłki stałe	399 000,00
			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)	399 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	63 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	187 000,00
			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)	187 000,00
	85295		Pozostała działalność	454 673,00
			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	454 673,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
		2057	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	454 673,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
			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	5 000,00

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
855			Rodzina	14 923 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 097 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 097 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 794 850,00
			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	5 790 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 850,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 500,00
			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	21 500,00
	85507		Dzienni opiekunowie	10 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 000,00
			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	1 735 000,00
			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	1 735 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

			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	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
			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	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
bieżące razem:				60 395 400,00
			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	2 705 338,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	293 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
600			Transport i łączność	849 402,00
			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	740 293,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	381 777,00

			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	381 777,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
		6257	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	381 777,00
	60016		Drogi publiczne gminne	487 625,00
			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	358 516,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
		6257	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	358 516,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 109,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 900,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	139 900,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00
			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 użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	495 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 026,00
			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	795 026,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	795 026,00
			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	795 026,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
		6257	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	795 026,00
801			Oświata i wychowanie	1 263 000,00
			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	1 263 000,00
	80104		Przedszkola	1 263 000,00
			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	1 263 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
		6257	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	1 263 000,00
majątkowe razem:				3 865 328,00
			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	2 798 319,00
Ogółem:				64 260 728,00
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				5 503 667,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 140 325,00	592 778,00	431 533,00	51 858,00	379 675,00	41 245,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 547 547,00	1 547 547,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 134 980,00	587 433,00	427 433,00	51 858,00	375 575,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 547 547,00	1 547 547,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 648,00	48 648,00	48 648,00	48 648,00	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	142 075,00	142 075,00	142 075,00	0,00	142 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 547,00	1 457 547,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	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	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
	85008		Rodziny zastępcze	383 200,00	383 200,00	383 200,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	383 200,00	383 200,00	383 200,00	0,00	383 200,00	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	3 129 888,16	2 988 386,16	2 988 386,16	107 200,00	2 881 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		90002	Gospodarka odpadami	1 854 400,00	1 854 400,00	1 854 400,00	107 200,00	1 747 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		90003	Czyszczenie miast i wsi	186 186,16	186 186,16	186 186,16	0,00	186 186,16	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	137 186,16	137 186,16	137 186,16	0,00	137 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 000,00	874 500,00	874 500,00	0,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydávki bieżące	z tego:			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	Wydávki majątkowe	z tego:			
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095		Pozostała działalność	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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 786 667,28	2 428 667,28	349 667,28	0,00	349 667,28	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 525,00	138 525,00	113 525,00	0,00	113 525,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s/warzytzeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 680,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 845,00	83 845,00	83 845,00	0,00	83 845,00	0,00	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	1 648 692,28	1 310 692,28	216 692,28	0,00	216 692,28	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 672,28	104 672,28	104 672,28	0,00	104 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 520,00	66 520,00	66 520,00	0,00	66 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 730,00	51 730,00	51 730,00	0,00	0,00
		6058	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 270,00	48 270,00	48 270,00	0,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	880 350,00	880 350,00	350,00	0,00	350,00	880 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	92195		Pozostała działalność	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	584 211,77	404 100,00	201 300,00	11 600,00	189 700,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 111,77	180 111,77	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92601		Obiekty sportowe	249 488,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 788,00	166 788,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 788,00	96 788,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 723,77	266 400,00	63 600,00	3 600,00	60 000,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323,77	9 323,77	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 323,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323,77	9 323,77	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	69 000,00	64 000,00	64 000,00	8 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				61 846 728,00	54 554 377,20	32 963 812,67	20 269 403,00	12 704 409,67	3 296 647,00	16 644 337,00	750 680,53	0,00	900 000,00	7 292 360,80	7 292 360,80	3 033 827,00	0,00	

WYDATKI INWYSTYCyjne GMINY KŁODZKO NA ROK 2017

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 253/VI/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 407,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	392 407,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 407,03
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej Osiedla Szalejów Dolny	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Odrzychowicach	50 000,00
			Budowa wodociągu w Podzamku- f. sołecki	12 407,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 865,00
			Budowa kanalizacji dla wsi Święcko	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Szalejów Górny	25 865,00
			Budowa ujęcia wody i wodociągu we wsi Włcza	0,00
			Budowa wodociągu w Podzamku	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 135,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Szalejów Górny	24 135,00
			Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Włczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku.	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kanalizacji dla wsi Święcko	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Szalejów Górny	0,00
			Budowa ujęcia wody i wodociągu we wsi Włcza	0,00
			Budowa wodociągu w Podzamku	0,00
600			Transport i łączność	2 522 075,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118897D- wykonanie dokumentacji wraz z oświetleniem ulicznym we wsi Krosnowice.	15 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 777,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko	381 777,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 220,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko	218 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 261 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 117,00
			Budowa drogi do WSSE w Jaskowej Dolnej	674 117,00
			Przebudowa drogi nr 437 we wsi Wojciechowice- dokumentacja	6 000,00
			Utworzenie drogi dz. 1/7 we wsi Boguszyn- f. sołecki	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 516,00
			Przebudowa drogi nr 417/2 w miejscowości Szalejów Dolny	358 516,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 923,00
			Przebudowa drogi nr 417/2 w miejscowości Szalejów Dolny	212 923,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi nr 417/2 w miejscowości Szalejów Dolny	0,00

60017		Drogi wewnętrzne	591 322,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 322,00
		Budowa mostu w ciągu drogi dz. 204/4 we wsi Szalejów Górnym - dokumentacja	26 322,00
		Przebudowa drogi dz. 579/3, 509 we wsi Starków	50 000,00
		Przebudowa drogi dz. 63/3, 80, 78, cz. 79 we wsi Mlkowice	105 000,00
		Przebudowa drogi dz. 729 we wsi Jaskkowa Dolna	30 000,00
		Przebudowa drogi dz. 888, 1123/6 i 860/3 we wsi Jaskkowa Dolna	50 000,00
		Przebudowa drogi dz. 93 we wsi Gołogłowy	30 000,00
		Przebudowa drogi dz. nr 1171/2, 737 we wsi Jaskkowa Dolna	50 000,00
		Przebudowa drogi dz. nr 134 we wsi Ścinawica	20 000,00
		Przebudowa drogi dz. nr 65, 77, 82/8 we wsi Młynów	50 000,00
		Przebudowa dróg nr 160, 181, 187 we wsi Romanowo	80 000,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 436/1 i 446/6 we wsi Szalejów Górnym	50 000,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 90/5 we wsi Szalejów Dolnym	50 000,00
	60095	Pozostała działalność	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		Wykonanie przystanku wraz z zatoką i wiatą przystankową w Wojciechowicach- f. sołecki	48 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup wiaty przystankowej dla wsi Bierkowice- f. sołecki	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	444 819,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	349 749,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 749,00
		Przebudowa budynku po byłej szkole w Szalejowie Górnym na mieszkania - II etap	349 749,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 070,00
		Zakup działek pod budowę dróg	95 070,00
750		Administracja publiczna	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547 547,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 547 547,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Budowa Zielonej Sali we wsi Żelazno- kontynuacja- f. sołecki	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 026,00
		Termomodernizacja remiz OSP w Jaskkowej Dolnej, Odrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu	795 026,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 521,00
		Termomodernizacja remiz OSP w Jaskkowej Dolnej, Odrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu	657 521,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego- średniego dla OSP Żelazno	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 618 391,00
	80101	Szkoły podstawowe	106 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
		Malowanie i remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Odrzychowicach Kł.	76 000,00

		Okablowanie serwerowni w Szkole Podstawowej w Odrzychowicach	10 000,00
		Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej w Krosnowicach- III etap	20 000,00
80104		Przedszkola	1 512 391,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 035,00
		Adaptacja budynku przedszkola w Jaskkowej Dolnej na żłobek	226 000,00
		Przebudowa z rozbudową przedszkola gminnego w Jaskkowej Dolnej	1 037 035,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 356,00
		Adaptacja budynku przedszkola w Jaskkowej Dolnej na żłobek	66 809,00
		Przebudowa z rozbudową przedszkola gminnego w Jaskkowej Dolnej	182 547,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Adaptacja budynku przedszkola w Jaskkowej Dolnej na żłobek	0,00
		Przebudowa z rozbudową przedszkola gminnego w Jaskkowej Dolnej	0,00
852		Pomoc społeczna	7 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Zakup centrali telefonicznej	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Kłodzkiej od nr 1 do 17 we wsi Odrzychowice Kł.	60 000,00
		Doświetlenie miejscowości Jaskkowa Góma- f. sołecki	7 000,00
		Doświetlenie wsi Gminy Kłodzko	33 000,00
		Doświetlenie wsi Jaskkówka- f. sołecki	7 500,00
		Doświetlenie wsi- ul. Krzywka w Odrzychowicach Kł.- f. sołecki	4 000,00
		Doświetlenie wsi Wojbórz- f. sołecki	5 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia Łysej Góry w Krosnowicach- f. sołecki	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00
		Adaptacja sali "Podalanka" w Krosnowicach do pełnienia nowych funkcji społecznych przez jej remont, przebudowę i rozbudowę	100 000,00
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Starym Wielisławiu- f. sołecki	20 000,00
		Budowa sali wielofunkcyjnej w Żelaznie	10 000,00
		Budowa świetlicy w Łącznej	10 000,00
		Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym	74 000,00
		Remont schodów i muru oporowego przy terenie rekreacyjno- sportowym we wsi Wojciechowice- f. sołecki	10 000,00
		Zmiana projektu przebudowy Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym- f. sołecki	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 730,00
		Budowa świetlicy w Marcinowie	25 865,00
		Budowa świetlicy w Młynowie	25 865,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 270,00

		Budowa świetlicy w Marcinowie	24 135,00
		Budowa świetlicy w Młynowie	24 135,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa świetlicy w Marcinowie	0,00
		Budowa świetlicy w Młynowie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej dla wsi Jaskkowa Dolna- f. sołecki	7 000,00
926		Kultura fizyczna	180 111,77
	92601	Obiekty sportowe	165 788,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 788,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bierkowicach	15 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaskkowej Górzej	15 000,00
		Budowa zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Jaskkowej Dolnej	55 788,00
		Odwodnienie boiska oraz przygotowanie terenu pod budowę szatni w Starkowie- f. sołecki	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup kontenerowego zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Szalejowie Dolnym	70 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 323,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 323,77
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej dla wsi Gologłowy- f. sołecki	9 323,77
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Budowa wiaty- altany na boisku sportowym dla wsi Włcza- f. sołecki	5 000,00
Razem			7 292 350,80

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko
nr 253/VII/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 400 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 400 000,00
Rozchody ogółem:			5 814 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 814 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 253/VII/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 r
1010	6050	12 407,03 zł
		12 407,03 zł
60016	4210	7 000,00 zł
	6050	10 000,00 zł
		17 000,00 zł
60095	4210	19 000,00 zł
	4300	4 000,00 zł
	4270	12 000,00 zł
	6060	6 000,00 zł
		41 000,00 zł
71035	4210	3 000,00 zł
	4300	2 000,00 zł
		5 000,00 zł
75075	4210	3 286,23 zł
	4300	4 835,00 zł
		8 121,23 zł
75412	4210	24 800,00 zł
	6050	5 000,00 zł
		29 800,00 zł
80101	4210	12 000,00 zł
		12 000,00 zł
90003	4210	132 186,16 zł
		132 186,16 zł
90015	4210	12 500,00 zł
	4300	7 000,00 zł
	6050	28 500,00 zł
		48 000,00 zł
92105	4210	7 000,00 zł
		7 000,00 zł
92109	4210	93 672,28 zł
	4270	12 000,00 zł
	6050	37 000,00 zł
	6060	7 000,00 zł
		149 672,28 zł
92116	4210	350,00 zł
		350,00 zł
92195	4210	18 600,00 zł
	4300	500,00 zł
		19 100,00 zł
92601	4210	19 700,00 zł
	4300	4 000,00 zł
	6050	10 000,00 zł
		33 700,00 zł
92605	4210	1 000,00 zł
	6050	9 323,77 zł
		10 323,77 zł
92695	4210	9 000,00 zł
	6050	5 000,00 zł
		14 000,00 zł
Razem:		539 660,47 zł

Wydatki Funduszu Soleckiego na 2017 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Planowane wydatki	w tym:			
					dział	rozdział	paragraf	kwota
1	Bierkowice	19 512,63	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	19 512,63	900	90003	4210	3 512,63
			Projekt boiska wielofunkcyjnego		926	92601	4300	2 000,00
			Zakup wiaty przystankowej		600	60095	6060	6 000,00
			Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko sportowe w Bierkowicach		926	92601	4210	500,00
			Organizacja Dnia Dziecka		921	92195	4300	500,00
			Zakup nowego elementu do zewnętrznej przy świetlicy		921	92109	4210	4 000,00
			Zakup sprzętu sportowego i strojów dla Klubu sportowego LKS Bierkowice		926	92605	4210	1 000,00
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy		921	92109	4210	2 000,00
2	Boguszyn	18 374,62	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	18 374,62	900	90003	4210	6 174,62
			Zakup kosi spalinowej		900	90003	4210	2 200,00
			Utwardzenie drogi na działce nr 1/7		600	60016	6050	10 000,00
3	Droszków	7 105,59	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	2 105,59	900	90003	4210	1 605,59
			Utrzymanie strony internetowej		750	75075	4300	500,00

4	Gologłowy	12 323,77	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	12 323,77	900	90003	4210	1 500,00
			Organizacja festynu integracyjnego		921	92105	4210	1 500,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej		926	92605	6050	9 323,77
5	Gorzuchów	11 241,27	Zakup koszy na śmieci	11 241,27	900	90003	4210	2 100,00
			Zakup tablic kierunkowych do budynków		600	60095	4210	2 500,00
			Zakup ławek na plac zabaw		921	92109	4210	700,00
			Zakup kostki brukowej - przystanek przy PKP		600	60095	4210	2 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi		900	90003	4210	1 000,00
			Zakup namiotu piknikowego		921	92109	4210	2 941,27
6	Jaszkowa Dolna	27 756,23	Utworzenie strony internetowej	27 756,23	750	75075	4300	120,00
			Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	3 500,00
			Doswietlenie wsi		900	90015	4210	3 000,00
			Montaż witaczy oraz tablic informacyjnych		600	60095	4210	1 000,00
			Dofinansowanie imprez integracyjnych		921	92195	4210	3 000,00
			Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej		921	92109	6060	7 000,00
			Zakup rocznego abonamentu na internet w świetlicy		750	75075	4300	1 000,00
			Zakup flag		921	92195	4210	1 500,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego		921	92109	4210	7 636,23
7	Jaszkowa Górna	27 756,23	Doposażenie Domu Ludowego	27 756,23	921	92109	4210	13 000,00
			Doświetlenie miejscowości Jaszkowa Górna		900	90015	6050	7 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi		900	90003	4210	7 756,23
8	Jaszkówka	8 132,57	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	8 132,57	900	90003	4210	632,57

			Doświetlenie wsi		900	90015	6050	7 500,00
9	Kamieniec	11 213,52	Promocja wsi	11 213,52	750	75075	4210	1 530,00
			Zakup kosy spalinowej		900	90003	4210	3 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi		900	90003	4210	1 983,52
			Doposażenie świetlicy (zakup AGD)		921	92109	4210	1 600,00
			Działalność integracyjna		921	92195	4210	2 600,00
			Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko sportowe w Bierkowicach		926	92601	4210	500,00
10	Korytów	8 299,11	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	8 299,11	900	90003	4210	2 499,11
			Organizacja Dnia Dziecka		921	92195	4210	2 000,00
			Doposażenie świetlicy		921	92109	4210	3 800,00
11	Krosnowice	27 756,23		27 756,23			4210	3 000,00
			Modernizacja alejek przy cmentarzu		710	71035	4300	2 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia Łysej Góry		900	90015	6050	5 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych		921	92105	4210	2 500,00
			Utrzymanie strony internetowej		750	75075	4300	500,00
			Utworzenie nowej strony internetowej		750	75075	4300	1 000,00
			Budowa przystanku na Czerwonej Górze		600	60095	4210	3 000,00
			Doposażenie biblioteki		921	92116	4210	350,00
			Tablice informacyjne		600	60095	4300	1 000,00

			Doposażenie SP w Krosnowicach		801	80101	4210	2 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi		900	90003	4210	7 406,23
12	Ławica	14 849,58	Zagospodarowanie oraz utrzymanie boiska	14 849,58	926	92601	4210	1 000,00
			Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	4 349,58
			Organizacja imprez okolicznościowych		921	92105	4210	1 000,00
			Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw		921	92109	4210	5 500,00
			Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		921	92109	4210	1 500,00
			Doświetlenie miejscowości		900	90015	4210	1 500,00
13	Łączna	13 739,33	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	13 739,33	900	90003	4210	3 489,33
			Utrzymanie strony internetowej		750	75075	4300	250,00
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem		926	92601	4210	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek gminnych nr 173/1 oraz 247/3 (droga)		600	60016	4210	5 000,00
14	Marcinów	9 964,49	Zakup kosiarki elektrycznej wraz z osprzętem	9 964,49	900	90003	4210	1 200,00
			Doposażenie boiska sportowego		926	92601	4210	1 100,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup stołu i ław wraz z grillem		921	92109	4210	7 664,49
15	Mikowice	7 466,43	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	7 466,43	900	90003	4210	1 466,43
			Zaprojektowanie i zakup tablic informacyjno-witajacych		600	60095	4300	3 000,00
			Wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Mikowice		921	92195	4210	3 000,00
16	Młynów	9 742,44	Utrzymanie strony internetowej	9 742,44	750	75075	4300	365,00

			Organizacja imprez okolicznościowych		921	92105	4210	1 000,00
			Organizacja Dnia Dziecka		921	92109	4210	1 000,00
			Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	4 377,44
			Doświetlenie drogi gminnej wewnętrznej przy budynku nr 20		900	90015	4300	3 000,00
17	Morzyszów	6 494,96	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	6 494,96	900	90003	4210	3 494,96
			Zakup namiotu piknikowego		921	92109	4210	1 000,00
			Zakup tablicy informacyjnej i tablic kierunkowych		600	60095	4210	2 000,00
18	Oldrzychowice Kłodzkie	27 756,23	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	27 756,23	900	90003	4210	5 756,23
			Dofinansowanie ogrodzenia SP W Oldrzychowicaach Kłodzkich		801	80101	4210	10 000,00
			Remont parkingu dz. 814		600	60095	4270	4 000,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego do parku dz. 945/4		900	90015	4300	2 000,00
			Doświetlenie wsi - ul. Krzywa		900	90015	6050	4 000,00
			Podwieszenie lamp na słupach na terenie sołectwa		900	90015	4300	2 000,00
19	Piszkowice	14 683,04	Dofinansowanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w Bierkowicach	14 683,04	926	92601	4300	2 000,00
			Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	3 983,04
			Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko sportowe w Bierkowicach		926	92601	4210	500,00
			Założenie strony internetowej		750	75075	4300	1000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	3 900,00
			Doposażenie OSP Piszkowice		754	75412	4210	1 800,00
			Organizacja imprez okolicznościowych		921	92195	4210	1 500,00

20	Podtyńce	8 188,09	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	8 188,09	900	90003	4210	1 688,09
			Zakup kosi spalinowej		900	90003	4210	3 000,00
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	3 500,00
21	Podzamek	12 407,03	Budowa wodociągu w Podzamku	12 407,03	010	01010	6050	12 407,03
22	Rogówek	6 439,44	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	6 439,44	900	90003	4210	1 439,44
			Wykonanie elewacji świetlicy, podbitki dachu oraz rynny		921	92109	4210	3 000,00
			Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	2 000,00
23	Romanowo	9 270,58	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	9 270,58	900	90003	4210	3 270,58
			Zakup kosiarki spalinowej		900	90003	4210	1 300,00
			Organizacja imprez okolicznościowych		921	92195	4210	500,00
			Częściowe ogrodzenie świetlicy wiejskiej (od drogi w kierunku Piotrowice Grn.)		921	92109	4210	1 800,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	1 400,00
			Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	1 000,00
24	Roszyce	10 047,75	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	10 047,75	900	90003	4210	1 200,00
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym przez grupę młodzieżową		926	92601	4210	600,00
			Zakup kosiarki - traktora		900	90003	4210	3 000,00
			Organizacja cyklicznej imprezy "Biesiadne lato w Roszycach"		921	92195	4210	1 500,00
			Budowa placu zabaw		921	92109	4210	3 747,75
25	Ruszowice	9 409,36	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	9 409,36	900	90003	4210	1 409,36
			Promocja i integracja wsi		750	75075	4210	1 000,00

			Doposażenie temu przy świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	6 500,00
			Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko sportowe w Bierkowicach		926	92601	4210	500,00
26	Starków	11 074,73	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	11 074,73	900	90003	4210	1 074,73
			Odwodnienie boiska oraz przygotowanie temu pod budowę szatni		926	92601	6050	10 000,00
27	Stary Wielisław	27 756,23	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	27 756,23	921	92109	6050	20 000,00
			Doposażenie świetlicy		921	92109	4210	5 000,00
			Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	2 756,23
28	Szalejów Dolny	24 758,56	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	24 758,56	900	90003	4210	7 758,56
			Zakup wyposażenia dla OSP		754	75412	4210	5 000,00
			Zakup sprzętu audiowizualnego		921	92109	4210	5 000,00
			Zmiana projektu przebudowy Domu Ludowego		921	92109	6050	7 000,00
29	Szalejów Górny	27 756,23	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	27 756,23	900	90003	4210	6 000,00
			Remont i doposażenie Domu Ludowego		921	92109	4270	12 000,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - skwery, plac zabaw		926	92695	4210	9 000,00
			Promocja i integracja wsi		750	75075	4210	756,23
30	Ścinawica	14 211,19	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	14 211,19	900	90003	4210	1 711,19
			Zakup tablic informacyjnych i powitalnych		600	60095	4210	6 000,00
			Zakup ławek - teren przy świetlicy		921	92109	4210	3 000,00

			Zakup koszy na śmieci		900	90003	4210	1 000,00
			Wykonanie podłoża z kostki wokół przystanku		600	60095	4210	2 500,00
			Doświetlenie wsi		900	90015	4210	8 000,00
31	Święcko	12 323,77	Montaż barier ochronnych przy drodze na Huberek	12 323,77	600	60016	4210	2 000,00
			Prowadzenie stony internetowej		750	75075	4300	100,00
			Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	2 223,77
32	Wilcza	8 854,24	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	8 854,24	900	90003	4210	1 854,24
			Budowa wiaty-altany na boisku sportowym		926	92695	6050	5 000,00
			Działalność Koła Gospodyń Wiejskich		921	92195	4210	1 000,00
			Organizacja imprez dla mieszkańców wsi		921	92105	4210	1 000,00
33	Wojbórz	27 756,23	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	27 756,23	900	90003	4210	5 756,23
			Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych mieszkańców		921	92195	4210	2 000,00
			Dokończenie budowy i doposażenie szatni przy boisku sportowym		926	92601	4210	5 000,00
			Doposażenie OSP		754	75412	4210	5 000,00
			Remont przepustów w drodze gminnej oraz przepustu przy parkingu OSP		600	60095	4270	5 000,00
			Doświetlenie wsi Wojbórz		900	90015	6050	5 000,00
34	Wojciechowice	22 482,54	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	22 482,54	900	90003	4210	3 000,00
			Remont schodów i muru oporowego przy terenie rekreacyjno-sportowym		921	92109	6050	10 000,00
			Wykonanie piłko chwyty na boisku sportowym		926	92601	4210	5 000,00
			Doposażenie i umundurowanie OSP Wojciechowice		754	75412	4210	3 000,00

			Ogrodzenie placu zabaw		921	92109	4210	1 482,54
35	Żelazno	27 756,23	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	27 756,23	900	90003	4210	7 756,23
			Zakup samochodu pożarniczego - średniego II rata		754	75412	4210	10 000,00
			Zielona sala (teren boiska sportowego oraz remizy OSP Żelazno) - kontynuacja		754	75412	6050	5 000,00
			Naprawa kładki w ciągu drogi gminnej nr 118912 D		600	60095	4270	3 000,00
			Zakup kosiarki		900	90003	4210	2 000,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		544 660,47		539 660,47				539 660,47

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 253/VII/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

PLANOWANE DO UDZIELANIA DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KŁODZKO w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 954 000,00	-	192 145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0	1 845,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			600,00
		2300	Fundusz wsparcia- nagrody dla dzielnicowych			600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0	1 245,00
		2710	Starostwo Powiatowe Kłodzko- utrzymanie systemu alarmowego przeciwpowodziowego.	0,00	0	1 245,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0	64 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0	18 000,00
		2800	OKSiR Gminy Kłodzko zlecenie realizacji zajęć sportowych			18 000,00
	80104		Przedszkola			46 000,00
		2800	OKSiR Gminy Kłodzko zlecenie realizacji zajęć sportowych	0,00	0	46 000,00
851			Ochrona zdrowia			108 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			108 300,00
		2800	Zlecenie zadania OKSiR w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie Animatora- Orlik Odrzychowice			108 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 954 000,00	0	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 000,00	0	-
		2480	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko	1 094 000,00	0	0
	92116		Biblioteki	860 000,00	0	-
		2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko	860 000,00	0	-
926			Kultura fizyczna i sport			18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			18 000,00

		2800	OKSiR Gminy Kłodzko- powierzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			18 000,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.				764 302,00	0	390 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0	40 000,00
		2820	Ochotnicza Straż Pożarna-zakup sprzętu i umundurowania	0,00	0	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	764 302,00	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	471 396,00	0	0
		2540	Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w innych formach wychowania szkolnego.	471 396,00	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 880,00		
		2540	Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w innych formach wychowania przedszkolnego.	66 880,00		
	80110		Gimnazja	204 336,00		
		2540	Utrzymanie dzieci gimnazjalnych w innych formach wychowania szkolnego.	204 336,00		
	80149			21 690,00		
		2540	Utrzymanie dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w innych formach wychowania szkolnego.	21 690,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	0	21 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0	15 000,00
		2820	Klub "Orleńta" - realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0	15 000,00
	85195		Pozostała działalność			6 000,00
		2820	Dotacja dla stowarzyszenia " Amazonki "			6 000,00
852			Pomoc społeczna			15 000,00
	85295		Pozostała działalność			15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20 000,00

		6230	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	125 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			25 000,00
		2820	Fundacja Dolnośląski Festiwal Muzyczny- cykl koncertów			25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0	100 000,00
		2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0	184 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0	184 800,00
		2820	Kluby sportowe- realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0	184 800,00
Razem:				2 718 302,00	-	597 945,00
OGÓLEM				3 316 247,00		

Załącznik nr 7 do Uchwały
 Rady Gminy Kłodzko nr 253/VII/2016
 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Przychody				Koszty		
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wplata do budżetu
					w tym:				
					§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Kłodzko	400 40002	5 019 590,00				5 002 046,00	0,00	0,00
II	Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko	852 85232	1 092 870,00	0,00	x	0,00	1 092 870,00	0,00	0,00
Ogółem			6 112 460,00	0,00	0,00	0,00	6 094 916,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Kłodzko
nr 253/VII/2016
z dnia 21 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	78 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 306,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 306,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 514,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 514,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
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) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	117 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	117 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 700,00
855			Rodzina	14 887 000,00
	85501		Świadczenia Wychowawcze	9 097 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 097 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 790 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 790 000,00
Razem:				15 087 820,00

PLAN FINANSOWY DOCHODOW I WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	78 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 514,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 514,00
		4210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 514,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	117 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	117 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 700,00
855			Rodzina	14 887 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 097 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 958 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 790 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 232 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
4260	Zakup energii	2 600,00
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:		15 087 820,00

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem dochody	podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody gminy
750			Administracja publiczna	1 000,00	950,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	950,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	950,00	50,00
855			Rodzina	97 000,00	92 150,00	4 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 000,00	92 150,00	4 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	54 000,00	51 300,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 800,00	200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	39 000,00	37 050,00	1 950,00
			Razem	98 000,00	93 100,00	4 900,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 253/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 21 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O ODPADACH KOMUNALNYCH W 2017 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	par.	Dochody	Wydatki	w tym:
90002		Gospodarka odpadami		1 735 000,00	-	bieżące
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw		1 735 000,00	-	
90002					1 854 400,00	1 854 400,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			83 000,00	83 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 600,00	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 400,00	15 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 200,00	2 200,00
	4210	Zakupo materiałów i wyposażenia			90 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 655 000,00	1 655 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 200,00	2 200,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 253/VII/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	20 000,00