

ZARZĄDZENIE NR 1006 /17
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 15 LISTOPADA 2017 R.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Boguszów - Gorce na 2018 rok Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc zarządza, co następuje:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszów - Gorce na 2018 rok Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa-Gorc.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA**

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1875) 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 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości | 66.375.434,34 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 , z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 58.938.771,35 zł |
| 2) dochody majątkowe | 7.436.662,99 zł |
| 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości | 67.417.252,32 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 57.698.669,53 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 9.718.582,79 zł |

§ 2.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Boguszów – Gorce w kwocie 1.041.817,98 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.
3. Ustala się przychody w wysokości 2.000.000,00 zł i rozchody w kwocie 958.182,02 zł.

– zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 3.

Ustala się limity:

1. zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
2. zobowiązań z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 530.507,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 213.861,00 zł.
3. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na zachowanie płynności finansowej przy realizacji zadań inwestycyjnych – 500.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się plan wydatków majątkowych – zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 7.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy – zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 11.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami – zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytu do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 3 pkt 1 uchwały. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2018 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 3 pkt 2 uchwały,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 300.000 zł na zadanie inwestycyjne,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2018 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2018 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	125 000,00	125 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	125 000,00	125 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	0,00
630			TURYSTYKA	190 890,00	0,00	190 890,00
	63095		Pozostała działalność	190 890,00	0,00	190 890,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890,00	0,00	190 890,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 678 200,00	8 675 200,00	1 003 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 087 000,00	8 087 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	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	7 047 000,00	7 047 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 591 200,00	588 200,00	1 003 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	3 600,00	3 600,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	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	496 000,00	496 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 000,00	302 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	302 000,00	302 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	302 000,00	302 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	803 876,00	188 714,85	615 161,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 896,00	149 896,00	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	149 843,00	149 843,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	653 945,00	38 783,85	615 161,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
		2057	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	23 783,85	23 783,85	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2018 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 161,15	0,00	615 161,15
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałe odsetki	35,00	35,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 174,00	3 174,00	0,00
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 174,00	3 174,00	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	3 174,00	3 174,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 300,00	19 300,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	18 300,00	18 300,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 300,00	18 300,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 438 790,00	15 438 790,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 661 800,00	2 661 800,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	800,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	29 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	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	1 790 500,00	1 790 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000,00	540 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2018 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 441 490,00	10 441 490,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 381 490,00	10 381 490,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 405 416,00	14 405 416,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 325 367,00	6 325 367,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 325 367,00	6 325 367,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 812 273,00	7 812 273,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 812 273,00	7 812 273,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 776,00	267 776,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 776,00	267 776,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 648,00	325 648,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	557,00	557,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	252,00	252,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,00	123,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	90 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	74 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	48 260,00	48 260,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 260,00	28 260,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	431,00	431,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127,00	127,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 400,00	186 400,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 400,00	186 400,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 310 973,00	2 310 973,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 100,00	147 100,00	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	84 100,00	84 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	925 800,00	925 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	925 800,00	925 800,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	518 000,00	518 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2018 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 000,00	518 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 015,00	304 015,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 815,00	2 815,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	301 200,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 888,00	44 888,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 888,00	25 888,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	19 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	211 170,00	211 170,00	0,00
		2057	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	191 395,29	191 395,29	0,00
		2059	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	19 774,71	19 774,71	0,00
855			RODZINA	14 210 334,00	14 210 334,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 934 000,00	7 934 000,00	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 wychowaniu dzieci	7 934 000,00	7 934 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 276 334,00	6 276 334,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 249 000,00	6 249 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 334,00	27 334,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 059 803,34	2 432 191,50	5 627 611,84
	90002		Gospodarka odpadami	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 854 863,34	20 441,50	3 834 421,84
		2057	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	20 441,50	20 441,50	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 834 421,84	0,00	3 834 421,84
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 802 540,00	9 350,00	1 793 190,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2018 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2057	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	9 350,00	9 350,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 676 200,00	0,00	1 676 200,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	116 990,00	0,00	116 990,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	400,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	400,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	501 730,00	501 730,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	51 730,00	51 730,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	39 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	0,00
		0750	Dochody 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.	46 000,00	46 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
			OGÓŁEM :	66 375 434,34	58 938 771,35	7 436 662,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorce Nr z dnia PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW - GORCE NA 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	616,01	616,01	616,01	0,00	616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	616,01	616,01	616,01	0,00	616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	616,01	616,01	616,01	0,00	616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	75 000,00	75 000,00	75 000,00	26 400,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	75 000,00	75 000,00	26 400,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 653 750,00	853 750,00	853 750,00	0,00	853 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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		
	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		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	983 750,00	183 750,00	183 750,00	0,00	183 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	75 750,00	75 750,00	75 750,00	0,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	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		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	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		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 390 000,00	8 485 000,00	8 485 000,00	36 000,00	8 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 093 000,00	8 093 000,00	8 093 000,00	36 000,00	8 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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		
	4280		Zakup energii	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osługa długu	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	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)	172 229,00	172 229,00	10 229,00	0,00	10 229,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	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	5 626,00	5 626,00	5 626,00	0,00	5 626,00	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)	4 851 730,06	3 945 077,53	3 901 020,00	3 197 887,00	703 133,00	0,00	3 200,00	40 857,53	0,00	0,00	906 652,55	906 652,55	891 652,55	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 462,00	2 430 462,00	2 430 462,00	2 430 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 033,00	204 033,00	204 033,00	204 033,00	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	450 533,00	450 533,00	450 533,00	450 533,00	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	62 859,00	62 859,00	62 859,00	62 859,00	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	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	71 840,00	71 840,00	71 840,00	0,00	71 840,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	270 996,00	270 996,00	270 996,00	0,00	270 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	4 344,40	4 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 516,50	5 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	14 629,00	14 629,00	14 629,00	0,00	14 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 758,00	53 758,00	53 758,00	0,00	53 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszukiwanie			Z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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.					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje 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				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 234,00	30 234,00	30 234,00	0,00	30 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
75095			Pozostała działalność	158 819,00	108 819,00	78 819,00	0,00	78 819,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bezzadaniowe na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	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				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 508,59	486 508,59	430 313,04	282 185,04	148 128,00	5 000,00	51 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	130 000,00	130 000,00	95 000,00	10 400,00	84 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydawski bieżące	z tego:					z tego:								Wydawski majątkowe	Inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 721,00	390 721,00	390 121,00	154 900,00	235 221,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydawski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	186 400,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	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					
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 971,00	5 971,00	5 971,00	0,00	5 971,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000,00	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					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 462,00	287 462,00	287 462,00	249 600,00	37 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:			Wydatki 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.
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	Wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	Wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 796,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 053,00	4 053,00	4 053,00	4 053,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikalach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	133 750,00	133 750,00	133 750,00	133 750,00	80 544,00	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	58 294,00	58 294,00	58 294,00	58 294,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 956,00	5 956,00	5 956,00	5 956,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciski beżące	Z tego:										Wyciski majątkowe	Z tego:			Wyciski majątkowe	
						z tego:				z tego:							Wyciski majątkowe	Z tego:			
						wyciski jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania beżące	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	Wyciski 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 aktów i udziałów w przedsiębiorstwach, współstanie współ do współstanie spółki prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195					307 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310			7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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			
851					321 000,00	298 520,00	177 200,00	121 320,00	6 000,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153					60 900,00	60 900,00	60 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110				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			
	4120				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170				51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210				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			
85154					239 100,00	219 620,00	116 500,00	103 120,00	3 000,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2800				3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110				11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120				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			
	4170				103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4190				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			
	4210				5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260				14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300				73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309				16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360				2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410				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			
	4520				1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700				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			
85195					21 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu udzielania pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, 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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,91	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4267	Zakup energii	903,60	903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4269	Zakup energii	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	67,77	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	27 332,75	27 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 917,71	2 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 168,54	2 168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	496,98	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,02	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 174,84	1 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,36	125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 768,00	249 768,00	106 268,00	95 100,00	11 188,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	106 468,00	106 468,00	106 268,00	95 100,00	11 188,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
		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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	14 708 686,00	14 708 686,00	794 985,00	330 099,00	464 896,00	0,00	13 913 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 834 000,00	7 834 000,00	96 349,00	82 663,00	13 686,00	0,00	7 837 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	7 837 651,00	7 837 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 448,00	43 448,00	43 448,00	43 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 895,00	11 895,00	11 895,00	11 895,00	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	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	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				
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szolenia 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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 249 000,00	6 249 000,00	172 950,00	172 950,00	0,00	0,00	6 076 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	6 076 050,00	6 076 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 683,00	133 683,00	133 683,00	133 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 887,00	24 887,00	24 887,00	24 887,00	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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	75 686,00	75 686,00	75 686,00	74 486,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 575,00	57 575,00	57 575,00	57 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00	4 688,00	4 688,00	4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
								7	8							9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 200,00	1 676 200,00	1 676 200,00	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 800,00	305 800,00	305 800,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 900,00	713 900,00	713 900,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	353 900,00	353 900,00	353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	206 496,00	206 496,00	199 274,00	54 900,00	144 374,00	0,00	7 222,00	7 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 222,00	7 222,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 353,00	2 353,00	2 353,00	0,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 821,00	14 821,00	14 821,00	0,00	0,00	14 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 512 640,00	1 882 640,00	425 840,00	0,00	425 840,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biłoteki	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydzielki bieżące	z tego:				Wydzielki bieżące	Wydzielki bieżące	Wydzielki bieżące	Wydzielki bieżące	Wydzielki bieżące	Wydzielki bieżące	Wydzielki bieżące	Wydzielki bieżące	Wydzielki bieżące	Wydzielki bieżące	Wydzielki bieżące
						Wydzielki bieżące	Wydzielki bieżące	Wydzielki bieżące	Wydzielki bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	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			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczone na finansowanie realizacji 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			
	92195		Pozostała działalność	1 055 640,00	425 640,00	425 640,00	0,00	425 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	342 432,00	342 432,00	342 432,00	0,00	342 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
925		6050	Wyciski inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00			
	92604		Kultura fizyczna	2 580 520,00	2 580 520,00	2 484 860,00	520 320,00	1 944 540,00	123 000,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Instytucja kultury fizycznej	1 018 600,00	1 018 600,00	1 015 940,00	437 400,00	518 540,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wyciski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	2 660,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 400,00	372 400,00	372 400,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 269,00	121 269,00	121 269,00	0,00	121 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:		
						z tego:					wysycenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje 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						
					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						
		4420	Pocztowe służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 121,00	11 121,00	11 121,00	0,00	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	82605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 920,00	145 920,00	22 920,00	22 920,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	82695		Pozostała działalność	1 426 000,00	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	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						
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	918 000,00	918 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	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						
	4480		Podatek od nieruchomości	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydanki razem:	67 417 252,32	57 698 686,53	38 054 845,45	14 510 633,44	23 544 212,01	2 080 599,00	16 743 798,55	341 507,53	62 195,00	415 814,00	9 718 582,79	9 718 582,79	6 818 582,79	0,00						

*Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszcza-Gorcy
Nr
z dnia*

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2018 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok
1	Dochody ogółem	66 375 434,34
	dochody bieżące	58 938 771,35
	dochody majątkowe	7 436 662,99
2	Wydatki ogółem	67 417 252,32
	wydatki bieżące	57 698 669,53
	wydatki majątkowe	9 718 582,79
3	Wynik budżetu (deficyt)	-1 041 817,98
4	Przychody- rozchody	1 041 817,98
5	Przychody ogółem	2 000 000,00
	w tym: obligacje (§ 931)	2 000 000,00
6	Rozchody ogółem	958 182,02
	w tym: spłaty kredytów (§ 992)	958 182,02

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2018 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			800 000,00	0,00	800 000,00	
1	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach.	2017-2018	1 224 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z przebudową ulicy Poniatowskiego.
2	600 60016 6050	Budowa ostatniego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec”	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	W ramach zadania zrealizowany zostanie końcowy odcinek drogi prowadzącej do ośrodka „Góra Dzikowiec”. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			905 000,00	0,00	905 000,00	
3	700 70095 6050	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach.	2017-2018	620 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	Zadanie obejmują przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych w budynkach mieszkalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27. W ramach zadania zrealizowane zostaną roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór przyrodniczy. Na zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020, który jest w trakcie weryfikacji.
4	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Zadanie obejmuje przeprowadzenie modernizacji budynków komunalnych.
5	700 70095 6050	Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie-Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie-Gorcach.	2018	600 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	W ramach zadania przewiduje się utworzenie lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie-Gorcach (5 lokali), ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie-Gorcach (1 lokal), w tym opracowanie dokumentacji technicznych, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			956 652,55	615 161,15	341 491,40	
6	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji.	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	W ramach zadania opracowane zostaną dokumenty (dokumentacje techniczne, mapy, analizy, ekspertyzy) niezbędne do realizacji inwestycji planowanych w latach kolejnych (między innymi dokumentacja w zakresie przebudowa drogi do cmentarza przy ul. Chopina, dokumentacja w zakresie przebudowy remizy w Boguszowie).
7	750 75023 6067	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce	2016-2018	1 023 540,37*	891 652,55	615 161,15	0,00	Zakup sprzętu informatycznego i systemów: dziedzinowych pozwalających na realizację zadań gminy drogą elektroniczną(świadczenie e-usług), GIS; wykonanie stron internetowych w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce
	750 75023 6069					0,00	276 491,40	

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2018 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Zakup wyposażenia – kserokopiarka
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 926 930,24	4 202 130,24	1 724 800,00	
9	900 90005 6057	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.**	2017-2018	1 840 413,20*	881 867,74	246 867,74	0,00	Zadanie obejmujące przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 37, 38, 39, 40. W ramach zadania zrealizowane zostaną roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór przyrodniczy. W ramach zadania w roku 2017 prowadzone są prace termomodernizacyjne na dwóch budynkach, tj.: Żeromskiego 37 i 38. W roku 2018 zlecone zostaną roboty w budynkach przy ul. Żeromskiego 39 i 40. Zadanie współfinansowane jest ze środków RPO WD 2014-2020.
	900 90005 6059					0,00	635 000,00	
10	900 90005 6057	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego.	2017-2018	4 361 907,50*	3 063 062,50	2 279 062,50	0,00	Zadanie obejmujące przeprowadzenie prac związanych z wymianą oświetlenia drogowego w dzielnicy Kuźnice oraz budowę oświetlenia drogowego w dzielnicy Gorce wraz z wykonaniem systemu oświetlenia drogowego, przebudowę trzech przystanków autobusowych na obiekty typu P&R i B&R, budowę drogi rowerowej w dzielnicy Gorce oraz wykonanie systemu zarządzania ruchem. W ramach zadania zrealizowane zostaną roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W roku 2017 rozpoczęto prace związane z wymianą oświetlenia w Kuźnicach. Wszczęta też została procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy na wykonanie w systemie Zaprojektuj i Wybuduj oświetlenia w Gorcach. Pozostały zakres rzeczowy projektu przewidziany jest do realizacji w roku 2018. Zadanie współfinansowane jest ze środków RPO WD 2014-2020.
	900 90005 6059					0,00	784 000,00	
11	900 90008 6057	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo.	2017-2018	2 054 220*	1 982 000,00	1 676 200,00	0,00	W ramach projektu planowane są następujące działania w obszarze Góry Dzikowiec: - stworzenie 5 ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych z tablicami informacyjnymi, budowę 3 wiat drewnianych i 2 platform widokowych dla skanalizowania ruchu pieszego w celu zapobieżenia ruchu turystycznego zagrażającego atropopresji obszarów cennych przyrodniczo, - przebudowa parkingu i budowa nowego parkingu, których celem jest zorganizowanie miejsc parkingowych dla użytkowników ścieżek, aby nie pozostawiano pojazdów w miejscach przypadkowych, które zagrażać mogłyby obszarom cennym przyrodniczo oraz zlokalizowanym siedliskom, - remont istniejącego budynku "Bacówki". Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych, zakup wyposażenia oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Realizowane jest w partnerstwie z Nadleśnictwem Wałbrzych i Nadleśnictwem Kamienna Góra. Zadanie współfinansowane jest ze środków RPO WD 2014-2020
	900 90008 6059					0,00	305 800,00	

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2018 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			630 000,00	0,00	630 000,00	
12	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce	2017-2018	4 129 285,00	630 000,00	0,00	630 000,00	Zadanie obejmuje następujące działania w obszarze objętym LPR-em” - rewitalizacja pomieszczeń po Restauracji ratuszowa w celu nadania im funkcji sali ślubów, - rewitalizacja hali sportowej przy ul. Szkolnej, - rewitalizacja przestrzeni publicznych na terenie dzielnicy Boguszów, - wykonanie systemu monitoringu w dzielnicy Boguszów. W 2017 roku wykonano prace na obiekcie hali sportowej przy ul. Szkolnej oraz rozpoczęto prace związane z wykonaniem sali ślubów. Pozostały zakres rzeczowy przewidziany jest do realizacji w roku 2018. Na zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020, który jest w trakcie weryfikacji.
Ogółem wydatki majątkowe					9 218 582,79	4 817 291,39	4 401 291,40	

* w kolumnie wartość całkowita zadania wykazano wyłącznie wartość zadania w zakresie wydatków majątkowych

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM
HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018 R.**

/w zł/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2018 r.						
					Wydatki ogółem	z tego:					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
						Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020			10 544 473,03	7 160 090,32	2 097 828,29	96 536,89	2 001 291,40	5 062 262,03	244 970,64	4 817 291,39
1.	Rozwój e - usług w Gminie Boguszów - Gorce	078	750, 75023	1 201 565,00	932 510,08	293 565,08	17 073,68	276 491,40	638 945,00	23 783,85	615 161,15
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	85	750, 75095	330 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	112	851, 85154	700 367,50	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852, 85295		211 170,00	19 774,71	19 774,71	0,00	191 395,29	191 395,29	0,00
4.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego	043	900, 90005	4 392 907,50	3 083 062,50	787 000,00	3 000,00	784 000,00	2 296 062,50	17 000,00	2 279 062,50
5.	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	014	900, 90005	1 847 413,03	886 867,74	636 558,50	1 558,50	635 000,00	250 309,24	3 441,50	246 867,74
6.	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo	092	900, 90008	2 072 220,00	2 000 000,00	314 450,00	8 650,00	305 800,00	1 685 550,00	9 350,00	1 676 200,00
	Ogółem wydatki:			10 544 473,03	7 160 090,32	2 097 828,29	96 536,89	2 001 291,40	5 062 262,03	244 970,64	4 817 291,39

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2018 r.						
					Wydatki ogółem	z tego:					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
						Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2018 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 350 000	17 569
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 569
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 569
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 569
	- Gmina Wałbrzych		7 569
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 000
80195	Pozostała działalność		7 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000
	- Gmina Wałbrzych		7 000
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach		3 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 350 000	
92116	Biblioteki	1 350 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 350 000	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		470 030	243 000
630	TURYSTYKA		5 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
			5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 030	
80104	Przedszkola	470 030	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 030	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000
85195	Pozostała działalność		3 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		107 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 000

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000
926	KULTURA FIZYCZNA		123 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		123 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 000
Razem:		1 820 030	260 569
		OGÓŁEM:	2 080 599

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOGUSZÓW-GORCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY PLAN	WYDATKI PLAN
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 843,00	149 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 843,00	149 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	149 843,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		124 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 059,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 174,00	3 174,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 174,00	3 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 174,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 174,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	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, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	103 100,00	103 100,00

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN
	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	84 100,00	84 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	84 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		84 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
855			Rodzina	14 183 000,00	14 183 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 934 000,00	7 934 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 934 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 837 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 692,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	6 249 000,00	6 249 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	6 249 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6 076 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 540,00
			O G Ó Ł E M :	14 440 417,00	14 440 417,00

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN

II. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 R.

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2018 R. w tym:	
				Podlegający przekazaniu do budżetu państwa	Potrącony dla jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	53,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	53,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		53,00
855			RODZINA	160 000,00	27 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00	27 334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		27 334,00
			OGÓŁEM :	161 000,00	27 387,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZCJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY PLAN	WYDATKI PLAN
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	1 968 000,00	1 968 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 000,00	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		63 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	925 800,00	925 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	925 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		925 800,00
	85216		Zasiłki stałe	518 000,00	518 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		518 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 200,00	301 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 883,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 475,00
		4260	Zakup energii		11 456,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 368,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 673,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		881,00
		4430	Różne opłaty i składki		364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 761,00

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		92 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		67 200,00
			O G Ó Ł E M :	1 968 000,00	1 968 000,00

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Programów Alkoholowych
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na 2018 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	300 000
85153	Zwalczanie narkomanii -	60 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000
4190	Nagrody konkursowe	1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700
4260	Zakup energii	14 200
4300	Zakup usług pozostałych	73 300
4309	Zakup usług pozostałych	16 480
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840
4410	Podróże służbowe krajowe	900
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Gminy Boguszcza-Gorcy na 2018 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000
90002	Gospodarka odpadami	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 000

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszków-Gorce na 2018 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 000
90002	Gospodarka odpadami	2 390 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 390 000

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 000
90002	Gospodarka odpadami	2 390 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 390 000

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Uchwała budżetowa na rok 2018 jest opracowana w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Stosownie do art. 211 przedmiotowej ustawy budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, zaś podstawą jej gospodarki finansowej w danym roku budżetowym jest u c h w a ł a b u d ż e t o w a składająca się z budżetu i załączników.

Uchwała Budżetowa Gminy Boguszów-Gorce na rok 2018 określa m.in.: łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu i źródła jego pokrycia, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, limity zobowiązań z tytułu planowanego kredytu w rachunku bieżącym oraz emisji obligacji, jak również kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę.

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na rok 2018 wzięto pod uwagę przede wszystkim prognozę warunków, w jakich wykonywany będzie budżet oraz politykę dochodową i wydatkową Gminy. Przy tym należy tu podkreślić, że ustawa o finansach publicznych (art. 242) poczynawszy od 2011 r. wprowadziła zasadę zachowania równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej, tzn. że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W związku z tym w projekcie budżetu dokonano, podobnie jak w latach poprzednich, ograniczeń wydatków bieżących, co w konsekwencji wiązać się będzie z działaniami z zakresu dyscypliny i wzmożonej kontroli procesu ich realizacji.

W celu utrzymania prorozwojowej struktury wydatków konieczne będzie bieżące monitorowanie wykonania budżetu Gminy, zwłaszcza w zakresie pozyskiwanych dochodów i odpowiednie reagowanie na ewentualne zagrożenia w ramach zmian do uchwalonego budżetu oraz zwiększenie zadłużenia gminy w związku z planowaną emisją obligacji na pokrycie wydatków inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zwrotnych tj. kredytów.

Budżet Gminy Boguszo-wa-Gorc na rok 2018 opracowany został przy uwzględnieniu w szczególności:

- założeń wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie materiałów planistycznych na rok 2018;
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2017 rok oraz wykonania w latach poprzednich,
- prognozy dochodów własnych uwzględniającej kalkulację wpływów z podatków i opłat lokalnych, zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi określonymi przez Radę Miejską, a w przypadku podatków pobieranych przez urzędy skarbowe uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz analizę obowiązujących stawek podatkowych i ich wykonanie w latach poprzednich,
- oszacowania wydatków w zakresie realizacji poszczególnych zadań z uwzględnieniem realnych źródeł ich finansowania, w tym w pierwszej kolejności wydatków dotyczących zadań obowiązkowych gminy oraz wydatków związanych z obsługą zadłużenia z tytułu kredytów, emisji obligacji i poręczeń;
- informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa;
- informacji Wojewody Dolnośląskiego o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy;

- dokumentów strategicznych gminy, w tym m.in. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zakłada się, że budżet Gminy Boguszowa-Gorc na rok 2018 zamknie się po stronie dochodów kwotą 66.375.434,34 zł oraz po stronie wydatków kwotą 67.417.252,32 zł. Różnica między dochodami i wydatkami oznacza, że budżet będzie budżetem zamykającym się deficytem w wysokości 1.041.817,98 zł, który w całości finansowany będzie planowanymi na rok 2018 obligacjami. Na rok 2018 planuje się przychody w wysokości 2.000.000,00 zł są to przychody z tytułu wyemitowanych obligacji oraz rozchody w kwocie 958.182,02 zł zaplanowanych w związku ze spłatą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.240.101,82 zł, inaczej zwaną dodatnim wynikiem bieżącym. Wynik budżetu operacyjnego wskazuje, czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez samorząd nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. Poziom nadwyżki operacyjnej jest również istotny w przypadku określania indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostki.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia obligacji, jak również udzielonych poręczeń wyniosą łącznie 11.239.774,00 zł, w tym: z kredytów i obligacji 11.031.136,00 zł oraz poręczeń 208.638,00 zł. Poręczenia mają charakter zobowiązań potencjalnych.

BUDŻET GMINY NA ROK 2018 W UJĘCIU OGÓLNYM

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		bieżące	majątkowe
Dochody	66.375.434,34	58.938.771,35	7.436.662,99
Wydatki	67.417.252,32	57.698.669,53	9.718.582,79
Wynik budżetu	- 1.041.817,98	1.240.101,82	-2.281.919,80

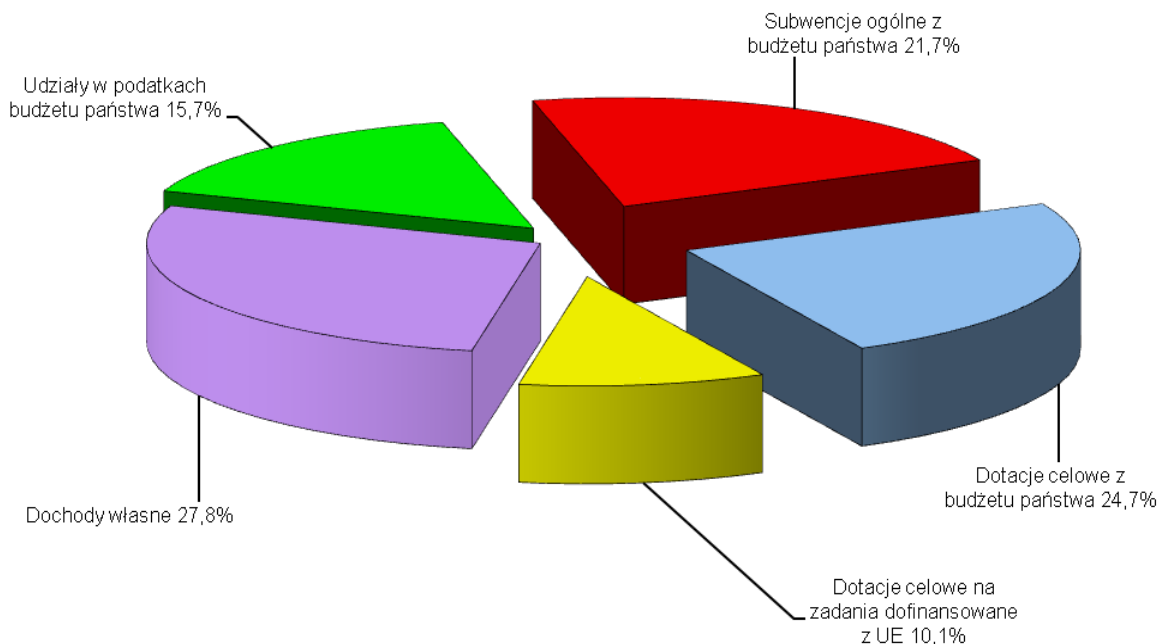
II. DOCHODY GMINY

Dochody Gminy Boguszowa-Gorc na 2018 rok zaplanowano w łącznej wysokości 66.375.434,34 zł, z tego dochody bieżące na poziomie 58.938.771,35 zł, co stanowi 88,80 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe na poziomie 7.436.662,99 zł, co stanowi 11,20 % dochodów ogółem. Do głównych źródeł dochodów Gminy należą: dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencje ogólne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałe dochody zewnętrzne. Główne źródła dochodów na rok 2018 przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Treść	Plan dochodów na 2018 r.	w tym:		Udział w % (kol. 2)
		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5
Dochody własne	18.421.703,00	17.418.703,00	1.003.000,00	27,8
Udziały w podatkach budżetu państwa	10.441.490,00	10.441.490,00	-	15,7
Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.405.416,00	14.405.416,00	-	21,7
Dotacje celowe z budżetu państwa	16.408.417,00	16.408.417,00	-	24,7
Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	6.698.408,34	264.745,35	6.433.662,99	10,1
D o c h o d y o g ó ł e m	66.375.434,34	58.938.771,35	7.436.662,99	100,0

Struktura planowanych dochodów Gminy Boguszów-Gorce na rok 2018 według źródeł - w układzie graficznym



Analizując strukturę prognozowanych dochodów gminy na rok 2018 należy stwierdzić, że źródłem dominującym są transfery z budżetu państwa, w tym: dotacje, subwencje oraz udziały w podatkach rządowych – ich łączna kwota w budżecie wynosi 41.255.323,00 zł, tj. 62,1%. Dotacje celowe są formą wydatku budżetu państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o ścisłym przeznaczeniu i wysokości, przeznaczanego na finansowanie lub dofinansowanie konkretnego zadania budżetowego. Z kolei subwencje ogólne są bezzwrotną pomocą finansową udzielaną przez państwo dla jednostek samorządowych, a o ich przeznaczeniu decydują organy stanowiące tych jednostek. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały w podatkach budżetu państwa są zaliczone do dochodów własnych gminy. Pomimo tego, w dalszym ciągu należy je traktować jako transfery z budżetu państwa, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do szacunków Ministra Finansów, przy czym zmniejszenie wpływów może spowodować zagrożenie płynności finansowej gminy. Wprawdzie organy gminy nie szacują samodzielnie udziałów w podatkach państwowych, ale mogą mieć

pośredni wpływ na ich wysokość, np. poprzez stwarzanie warunków rozwoju nowych jednostek gospodarczych, które w efekcie kreują dochody osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

Prognozowane dochody własne (bieżące i majątkowe) na rok 2018 kształtują się w wysokości 18.421.703,00 zł, co stanowi 27,8 % budżetu i są tą częścią finansów gminy, która ma znaczący wpływ na stopień jej samodzielności. Głównym źródłem dochodów własnych są dochody z majątku gminy bieżące i majątkowe oraz podatek od nieruchomości.

Dodatkowym źródłem dochodów Gminy Boguszów-Gorce w roku 2018 będą planowane dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie łącznej 6.698.408,34 zł. Podsumowując ogólnie dochody Gminy zaplanowane na rok 2018 należy stwierdzić, że ich realizacja będzie zależna nie tylko od stopnia zaangażowania władz lokalnych w ich pozyskiwaniu, ale przede wszystkim od czynników makroekonomicznych kraju.

Poziom prognozowanych dochodów gminy w 2018 r. w stosunku do prognozowanych do osiągnięcia w 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY BUDŻETU GMINY W LATACH 2017-2018 R.

Lp	Treść	Plan na 30.09.2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Dynamika %
				4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody własne	18.319.852,06	18.421.703,00	100,6
2	Udziały w podatkach budżetu państwa	9.849.320,00	10.441.490,00	106,0
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.216.614,00	14.405.416,00	101,3
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	16.907.597,56	16.408.417,00	97,0
5	Dotacje celowe i środki związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	3.451.249,51	6.698.408,34	194,1
6	Pozostałe dochody zewnętrzne	120.000,00	-	-
	Dochody ogółem	62.864.633,13	66.375.434,34	105,6

Analizując prognozę budżetu dochodów na rok 2018 w stosunku do planowanego ich wykonania w 2017 roku wskaźnik dynamiki wynosi 105,6 %. Na wzrost wskaźnika dynamiki dochodów w 2018/2017 wpływ mają wyższe dochody z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa oraz dochody z tytułu dotacji i środków związanych z realizacją zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

**OMÓWIENIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY NA 2018 R.
W POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDŁACH**

DOCHODY WŁASNE 18.421.703,00 zł

Na łączną planowaną na 2018 rok kwotę dochodów własnych Gminy w wysokości 18.421.703,00 zł, składać się będą:

1. dochody z podatków – 4.407.300,00 zł
2. dochody z opłat – 2.952.400,00 zł
3. dochody z majątku – 9.182.600,00 zł
4. dochody z usług i opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy – 932.548,00 zł
5. pozostałe dochody własne – 946.855,00 zł

WPŁYWY Z PODATKÓW 4.407.300,00 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.	Udział w % dot. 2018 r.
Podatek od nieruchomości	3.800.000,00	3.900.000,00	88,5
Podatek od środków transportowych	190.000,00	114.000,00	2,6
Podatek od czynności cywilnoprawnych	221.300,00	301.000,00	6,8
Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	30.000,00	0,7
Podatek rolny	30.833,00	30.800,00	0,7
Podatek leśny	25.500,00	26.500,00	0,6
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.000,00	0,1
Ogółem	4.297.633,00	4.407.300,00	100,0

Planowane na rok 2018 dochody z tytułu podatków zostały ustalone w wysokości 4.407.300,00 zł.

Łącznie dochody podatkowe w 2018 r. stanowią będą 6,64 % planowanych dochodów Gminy ogółem i 23,92 % dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości	3.900.000,00 zł
--------------------------	-----------------

Głównym i stabilnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości, dający możliwość finansowania coraz większych potrzeb mieszkańców Miasta. Wysokość wpływów z tej daniny publicznej jest w dużym stopniu uzależniona od polityki władz miejskich, polegającej na wykorzystywaniu możliwości, które daje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, poprzez określanie stawek podatkowych w ramach stawek maksymalnych określonych corocznie przez Ministra Finansów.

W Gminie Boguszków-Gorce stawki podatku od nieruchomości na rok 2018 zostały zwiększone w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2017.

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z kolei podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są: użytkownikami wieczystymi gruntów, właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z warunków określonych w ustawie.

W budżecie Gminy na 2018 rok planowane wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 3.900.000,00 zł, co stanowi 88,5 %

prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 21,17 % dochodów własnych Gminy.

Podatek od środków transportowych	114.000,00 zł
-----------------------------------	---------------

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami tegoż podatku są: osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną polskiemu podmiotowi.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

W budżecie Gminy na 2018 rok planowane wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 114.000,00 zł, co stanowi 2,6 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,62 % dochodów własnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	301.000,00 zł
--------------------------------------	---------------

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, która określa przedmiot i podmiot opodatkowania, wysokość podatku, a także ustawowe zwolnienia z podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, w tym od ilości i wartości zawieranych transakcji cywilnoprawnych, m.in.: umowy

sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, umowy spółki, ustanowienia hipoteki. Kwota wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2018 została ustalona na poziomie ok. 100 % przewidywanego wykonania za 2017 r. W budżecie Gminy na 2018 rok planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 301.000,00 zł, co stanowi 6,8 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 1,63 % dochodów własnych Gminy.

Podatek od spadków i darowizn	30.000,00 zł
-------------------------------	--------------

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość) z tytułu, m.in.: dziedziczenia, zapisu, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nabycia praw do wkładu oszczędnościowego. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe z ww. tytułów. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, uzyskane dochody w całości przekazywane są na konto budżetu gminy. W budżecie Gminy na 2018 rok planowane wpływy z podatku od spadku i darowizn wynoszą 30.000,00 zł, co stanowi 0,7 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,16 % dochodów własnych Gminy.

Podatek rolny	30.800,00 zł
---------------	--------------

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które:

- są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
- są użytkownikami wieczystymi gruntów,

- są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy – jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego,
- są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego.

Podstawę opodatkowania w podatku rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana w oparciu o powierzchnię, rodzaj i klasę użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenie do okręgu podatkowego,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 cena ta wynosi 52,49 za 1 dt.

W budżecie Gminy na 2018 rok planowane wpływy z podatku rolnego wynoszą 30.800,00 zł, co stanowi 0,7 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,17 % dochodów własnych Gminy.

Podatek leśny	26.500,00 zł
---------------	--------------

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów, stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniędzy 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku wskaźnik ten za pierwsze trzy kwartały roku 2017 wyniósł 197,06 zł za 1 m³. W związku z tym stawka podatku leśnego w 2018 roku wzrośnie do 43,35 zł.

W budżecie Gminy na 2018 rok planowane wpływy z podatku leśnego wynoszą 26.500,00 zł, co stanowi 0,6% prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,14 % dochodów własnych Gminy.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00 zł
--	-------------

Podatek opłacany w formie karty podatkowej jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Przyczyną spadku zainteresowania tą formą opodatkowania jest brak możliwości korzystania z niektórych ulg i odliczeń, a ponadto przedsiębiorca musi opłacać podatek bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zgodną z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Karta podatkowa jest formą opodatkowania, nie wymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących.

W budżecie Gminy na 2018 rok planowane wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 5.000,00 zł, co stanowi 0,1 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem.

DOCHODY Z OPŁAT

2.952.400,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Plan dochodów na 2018 r.	Udział w % dot. 2018 r.
Opłata skarbową	40.000,00	40.000,00	1,4
Opłata targowa	15.000,00	15.000,00	0,5
Opłata za zajęcie pasa drogowego	200.000,00	200.000,00	6,8
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7.000,00	7.000,00	0,2
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.270.000,00	2.390.000,00	80,9
Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280.000,00	300.000,00	10,2
Opłata produktowa	400,00	400,00	0,0
Ogółem	2.812.400,00	2.952.400,00	100,0

Opłaty to rodzaj dochodów mających charakter dochodów publiczno-prawnych nałożonych na obywateli i podmioty gospodarcze bezpośrednio poprzez ustawy. Planowane na rok 2018 dochody z tytułu opłat zostały ustalone w wysokości 2.952.400,00 zł. Łącznie dochody z opłat w 2018 r. stanowić będą 16,03 % prognozowanych dochodów własnych Gminy oraz 4,45 % planowanych dochodów ogółem.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami gminy w tej kategorii są: opłata skarbową, opłata targowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne opłaty.

Opłata skarbową	40.000,00 zł
-----------------	--------------

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie

wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Przewidywana wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej w 2018 roku kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2017 roku.

W budżecie Gminy na 2018 rok planowane wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 40.000,00 zł, co stanowi 1,4 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 0,22 % dochodów własnych Gminy.

Opłata targowa	15.000,00 zł
----------------	--------------

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym. Wysokość tej opłaty na 2018 rok zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017.

W budżecie Gminy na 2018 rok planowane wpływy z opłaty targowej wynoszą 15.000,00 zł, co stanowi 0,5 % prognozowanych dochodów z opłat.

Opłata za zajęcie pasa drogowego	200.000,00 zł
----------------------------------	---------------

Podstawą poboru opłaty za zajęcie pasa drogowego jest ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami, tj. umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, reklam. Wysokość tej opłaty na 2018 rok zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów z tego tytułu za 2017 rok.

W budżecie Gminy na 2018 rok planowane wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 200.000,00 zł, co stanowi 6,8 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 1,09 % dochodów własnych Gminy.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7.000,00 zł
--	-------------

Dochody budżetowe Gminy Boguszków-Gorce realizowane w tej pozycji obejmują wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. za zanieczyszczenie powietrza czy składowanie odpadów. Środki osiągnięte z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska są przekazywane do Gminy przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu i w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

W budżecie Gminy na 2018 rok planowane wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska wynoszą 7.000 zł, co stanowi 0,2 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 0,04 % dochodów własnych Gminy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.390.000,00 zł
---	-----------------

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wprowadzone zostały w związku z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Na mocy niniejszej ustawy od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru i zagospodarowania odpadów. Opłaty za gospodarowanie odpadami zostały określone uchwałą Rady Gminy. Opłata obejmuje m.in. koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Na 2018 rok wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych oszacowano na poziomie 2.390.000,00 zł, z czego finansowane będą usługi związane z gospodarowaniem odpadami. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 80,9 % dochodów z opłat i 12,97 % dochodów własnych.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłata za korzystanie z tych zezwoleń	300.000,00 zł
---	---------------

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczone na finansowanie gminnych programów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Na 2018 rok wpływy z opłat za wydane

zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zaplanowano na poziomie ok. 100% tych dochodów przewidywanych na rok 2017 r. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W budżecie Gminy na 2018 rok planowane wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 300.000,00 zł, co stanowi 10,2 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 1,63 % dochodów własnych Gminy.

Opłata produktowa	400,00 zł
-------------------	-----------

Opłata produktowa w formie udziału dla gmin przekazywana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. W budżecie Gminy na 2018 rok planowane wpływy z tego tytułu stanowią 400,00 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU	9.182.600,00 zł
--------------------------	------------------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r	Plan dochodów na 2018 r.	Udział w % dot. 2018 r.
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	109.400,00	78.600,00	0,9
Najem i dzierżawa	7.526.300,00	7.601.000,00	82,8
Dywidendy	440.000,00	500.000,00	5,4
Dochody majątkowe ze zbycia majątku	1.439.018,00	1.003.000,00	10,9
Ogółem	9.514.718,00	9.182.600,00	100,0

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych, zalicza się, oprócz środków zewnętrznych przeznaczonych na inwestycje, dochody własne Gminy uzyskiwane między innymi ze sprzedaży majątku czy dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody z majątku gminy to rodzaj dochodów mających

charakter dochodów cywilnoprawnych. Tytułem ich pozyskania jest fakt posiadania przez gminę praw własnościowych w stosunku do mienia komunalnego (gminnego). Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę nieruchomościami komunalnymi jest ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nią, nieruchomości stanowiące własność gmin mogą być przedmiotem: sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu lub dzierżawy. Z każdą z tych czynności prawnych (przenoszących prawa do nieruchomości lub obciążających nieruchomość prawami) wiążą się określone skutki finansowe dla gminy. W ramach dochodów z majątku gminy wyróżnia się dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Do dochodów bieżących zalicza się między innymi opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego. Natomiast do dochodów majątkowych Gminy Boguszków-Gorce zalicza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane na rok 2018 dochody z majątku Gminy zostały ustalone w wysokości 9.182.600,00 zł. Łącznie dochody z majątku gminy w 2018 r. stanowić będą 49,85 % dochodów własnych oraz 13,83 % planowanych dochodów ogółem Gminy.

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	78.600,00 zł
---	--------------

Przewiduje się, że w 2018 roku wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą łącznie 78.600,00 zł i są zaplanowane na poziomie planowanego wykonania za 2017 rok.

W budżecie Gminy na 2018 rok planowane wpływy z powyższych opłat stanowią 0,9 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 0,43 % dochodów własnych Gminy.

Najem i dzierżawa	7.601.000,00 zł
-------------------	-----------------

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano w łącznej wysokości 7.601.000,00 zł.

W budżecie Gminy na 2018 rok planowane wpływy z najmu i dzierżawy stanowią 82,8 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 41,26 % dochodów własnych Gminy.

Dywidendy	500.000,00 zł
-----------	---------------

Przewiduje się, że wpływy z dywidendy w 2018 r. wyniosą 500.000,00 zł. Wpływy z tytułu dywidendy stanowią udział Gminy w zyskach spółki komunalnej prawa handlowego (100 % udziałów), tj. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach.

Dochody majątkowe ze zbycia majątku gminy	1.003.000,00 zł
---	-----------------

Planowane na rok 2018 dochody ze zbycia majątku gminy zostały ustalone w wysokości 1.003.000,00 zł.

Dochody z tytułu zbycia majątku obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł; będą to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, ponadto dochody w tej pozycji obejmują przewidywane wpływy z tytułu rat za sprzedane lokale użytkowe w ubiegłych latach,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 3.000,00 zł,

W budżecie Gminy na 2018 rok planowane wpływy ze zbycia majątku stanowią 10,9 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 5,44 % dochodów własnych Gminy.

DOCHODY Z USŁUG I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY **932.548,00 ZŁ**

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Plan dochodów na 2018 r.	Udział w % dot. 2018 r.
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32.352,00	44.260,00	4,7
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	149.300,00	260.400,00	27,9
Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	52.990,00	25.888,00	2,8
Wpływy z opłat dot. „Góry Dzikowiec”	300.000,00	300.000,00	32,2
Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	340.889,88	302.000,00	32,4
Ogółem	875.531,88	932.548,00	100,0

Dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe to rodzaj dochodów mających charakter dochodów cywilnoprawnych. Planowane na rok 2018 dochody z tytułu usług i opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy zostały ustalone w wysokości 932.548,00 zł, co stanowić będzie 5,06 % prognozowanych dochodów własnych Gminy oraz 1,40 % dochodów ogółem.

Dochody z usług realizowane będą z niżej przedstawionych tytułów:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44.260,00 zł
---	--------------

Wpływy z opłat za przedszkola obejmują opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Z tego tytułu na rok 2018 planuje się wpływy w wysokości 44.260,00 zł. Stanowią one 4,7 % dochodów z usług i 0,24 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	260.400,00 zł
--	---------------

Wpływy z opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne obejmują również opłaty za korzystanie z wyżywienia. Z tego tytułu na rok 2018 planuje się wpływy w wysokości 260.400,00 zł. Stanowią one 27,9 % dochodów z usług i 1,41 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	25.888,00 zł
-------------------------------------	--------------

Opłaty za usługi opiekuńcze są to wpływy za świadczenia wykonywane na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki. Przedmiotowe usługi wykonywane są systemem zleconym przez uprawniony podmiot gospodarczy. Na 2018 rok wpływy z powyższych opłat oszacowano na poziomie 25.888,00 zł. Szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miejskiej Boguszo-Gorc w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Wpływy z opłat dot. „Góry Dzikowiec”	300.000,00 zł
--------------------------------------	---------------

Wpływy z opłat za korzystanie z kolei linowej na obiekcie „Góra Dzikowiec” pobierane są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, która uwzględnia wysokość opłat w zależności od sezonu. Przedmiotową opłatę pobiera, w imieniu Gminy, zarządca obiektu, wyłoniony w procedurze przetargowej. Na rok 2018 wpływy z opłat za korzystanie z obiektu „Góra Dzikowiec” oszacowano w wysokości 300.000,00 zł, co stanowić będzie 1,63 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	302.000,00 zł
---	---------------

Wpływy z opłat za cmentarze komunalne pobierane są na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsc grzebalnych i innych opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na cmentarzach komunalnych Gminy Boguszo-Gorce. Na 2018 rok wpływy z powyższych opłat zaplanowano na poziomie 302.000,00 zł i stanowią 1,64 % dochodów własnych.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE 946.855,00 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Plan dochodów na 2018 r.	Udział w % dot. 2018 r.
Mandaty grzywny i inne kary pieniężne	126.000,00	118.600,00	12,5
Odsetki	134.920,00	164.203,00	17,3
Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	27.492,00	27.387,00	2,9
Rozliczenia z lat ubiegłych	397.077,00	401.500,00	42,4
Pozostałe dochody własne	134.080,18	235.165,00	24,9
Ogółem	819.569,18	946.855,00	100,0

Planowane na rok 2018 pozostałe dochody własne Gminy ustalone zostały w łącznej wysokości 946.855,00 zł. Przedmiotowe dochody ze względu na niestały ich charakter są dochodami trudnymi do oszacowania. Ich wielkości zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017 oraz prognozowane wpływy w roku 2018. Wpływy z pozostałych dochodów na rok 2018 obejmują: mandaty, grzywny i inne kary pieniężne, odsetki, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, rozliczenia z lat ubiegłych oraz inne dochody (w tym m.in. ze sprzedaży drzewa, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień).

Mandaty, grzywny i inne kary pieniężne 118.600,00 zł

Planowane na 2018 rok dochody, mające charakter dochodów restrykcyjnych, przyjęto w łącznej wysokości 118.600,00 zł, z tego 18.300,00 zł stanowią planowane wpływy z nakładanych przez Staż Miejską mandatów karnych; są to wpływy uzyskane z grzywien nałożonych za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, wynikających z ustaw oraz aktów prawa miejscowego. Na pozostałą kwotę 100.300,00 zł składają się przede wszystkim wpływy z zawartej umowy notarialnej pomiędzy Gminą Boguszków – Gorce a wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Odsetki	164.203,00 zł
---------	---------------

Planowane na 2018 rok dochody z tytułu odsetek, przyjęto w łącznej wysokości 164.203,00 zł, w tym: odsetki od zaległości z tytułu podatków i należności niepodatkowych, odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	27.387,00 zł
---	--------------

Planowane na 2018 rok dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto w wysokości 27.387,00 zł. Wysokość osiągniętych w tej pozycji dochodów będzie uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych przez Gminę na rzecz budżetu państwa.

Rozliczenia z lat ubiegłych	401.500,00 zł
-----------------------------	---------------

Planowane na 2018 rok dochody Gminy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych przyjęto w wysokości 401.500,00 zł. Przedmiotowe dochody dotyczą przede wszystkim rozliczeń zaliczek przekazywanych przez Gminę w roku 2017 dla wspólnot mieszkaniowych, będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach oraz innych zarządców. Rozliczenia będą dotyczyć m.in: opłat za wodę i ścieki, wywozu nieczystości i innych kosztów.

Pozostałe dochody własne	235.165,00 zł
--------------------------	---------------

Pozostałe dochody własne dotyczą m.in. darowizn pieniężnych, opłat startowych za udział w zawodach sportowych, wydawanych duplikatów świadectw szkolnych oraz wydawanych legitymacji szkolnych oraz wpływy otrzymane od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach na terenie gminy Boguszów – Gorce, odszkodowania, sprzedaż drzewa.

**UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

10.441.490,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Plan dochodów na 2018 r.	Udział w % dot. 2018 r.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.799.320,00	10.381.490,00	99,4
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,00	60.000,00	0,6
Ogółem	9.849.320,00	10.441.490,00	100,0

Prognozowana na 2018 rok łączna kwota udziałów Gminy Boguszków-Gorce w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 10.441.490,00 zł, co stanowić będzie 15,7 % dochodów ogółem, z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.381.490,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 60.000,00 zł.

Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu Gminy na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t w 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98 %, a więc będzie wyższa o 0,09 punktu procentowego w stosunku do 2017 r. Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy. Ministerstwo wyjaśnia, że realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodu tego, że Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu na ich wielkość. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od prognozowanych.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA 14.405.416,00 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Plan dochodów na 2018 r.	Udział w % dot. 2018 r.
Subwencja oświatowa	6.426.546,00	6.325.367,00	43,9
Subwencja wyrównawcza	7.514.106,00	7.812.273,00	54,2
Subwencja równoważąca	275.962,00	267.776,00	1,9
Ogółem	14.216.614,00	14.405.416,00	100,00

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego są bezzwrotną pomocą finansową udzielaną przez państwo, a o ich przeznaczeniu decydują organy stanowiące tych jednostek. Prognozowana na 2018 rok subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 14.405.416,00 zł, co stanowić będzie 21,7 % dochodów budżetu Gminy ogółem. Wzrost subwencji ogólnej wynosi 1,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym:

- subwencja oświatowa – 6.325.367,00 zł – 98,43 % do 2017 r.,
- subwencja wyrównawcza – 7.812.273,00 zł – 103,97 % do 2017 r.,
- subwencja równoważąca – 267.776,00 zł – 97,03 % do 2017 r.

Kwoty subwencji są ujęte w projekcie budżetu w wielkościach podanych zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, przy czym:

Subwencja oświatowa została naliczona z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez nie zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę określony został na podstawie: danych statystycznych, dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.), danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.).

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. W przypadku naszej gminy jest to kwota podstawowa, której bazę stanowią wykonane dochody podatkowe oraz liczba mieszkańców gminy. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Subwencja równoważąca – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję równoważącą otrzymują gminy miejskie przy uwzględnieniu wysokości wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Przekazana informacja Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnych nie ma charakteru dyrektywnego. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji, gminy będą powiadomione w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16.408.417,00 ZŁ
---	-------------------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Plan dochodów na 2018 r.	Udział w % dot. 2018 r.
Dotacje na bieżące zadania zlecone	14.039.427,56	14.440.417,00	88,0
Dotacje na bieżące zadania własne	2.868.170,00	1.968.000,00	12,0
Ogółem	16.907.597,56	16.408.417,00	100,00

Prognozowane na 2018 rok dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą 16.408.417,00 zł, co stanowić będzie 24,7 % dochodów budżetu Gminy ogółem, w tym:

- dotacje na bieżące zadania zlecone – 14.440.417,00 zł
- dotacje na bieżące zadania własne – 1.968.000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wprowadzono do budżetu gminy na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Są to wielkości przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. i podobnie jak subwencje, do czasu uchwalenia budżetu państwa, nie mają charakteru ostatecznego.

Dotacje z budżetu państwa, w przypadku naszej gminy, dotyczą finansowania zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych gminy, w tym obszarów z zakresu: pomocy społecznej – 2.071.100,00 zł, rodziny – 14.183.000,00 zł, administracji publicznej – 149.843,00 zł oraz innych zadań rządowych – 4.474,00 zł.

**DOTACJE CELOWE I ŚRODKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH**

6.698.408,34 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Plan dochodów na 2018 r.	Udział w % dot. 2018 r.
Dotacje i środki na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków europejskich	517.389,07	264.745,35	4,0
Dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich	2.933.860,44	6.433.662,99	96,0
Ogółem	3.451.249,51	6.698.408,34	100,00

Prognozowane na 2018 rok dotacje celowe i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 6.698.408,34 zł z tego dochody bieżące 264.745,35 zł i dochody majątkowe 6.433.662,99 zł. Wpływy te stanowią 10,1 % dochodów ogółem i przekazywane będą w formie zaliczek i refundacji. W roku 2018 planuje się wpływy na następujące zadania:

- a) „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec” – 190.890,00 zł (środki z PROW)
- b) „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” – 308.710,47 zł (środki z EFRR),
- c) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach” – 149.595,37 zł (środki z EFRR),

- d) „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków – Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego” – 3.396.557,50 zł (środki z EFRR),
- e) „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo” – 1.802.540,00 zł (Środki z Nadleśnictwa Wałbrzych – 116.990,00 zł i 1.685.550,00 zł środki EFRR),
- f) „Rozwój e- usług w Gminie Boguszków – Gorce” – 638.945,00 zł,
- g) „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” – 211.170,00 zł.

III. WYDATKI GMINY

Ustalony limit wydatków Gminy na rok 2018 wynosi 67.417.252,32 zł i jest niższy w stosunku do planu wydatków w roku poprzedzającym roku budżetowy (według stanu na 30.09.2017 roku) o ok. 6,1 %. Podstawowym kryterium podziału wydatków jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W uchwale budżetowej Gminy na rok 2018 wydatki w rozbiciu na powyższe kryteria kształtują się następująco:

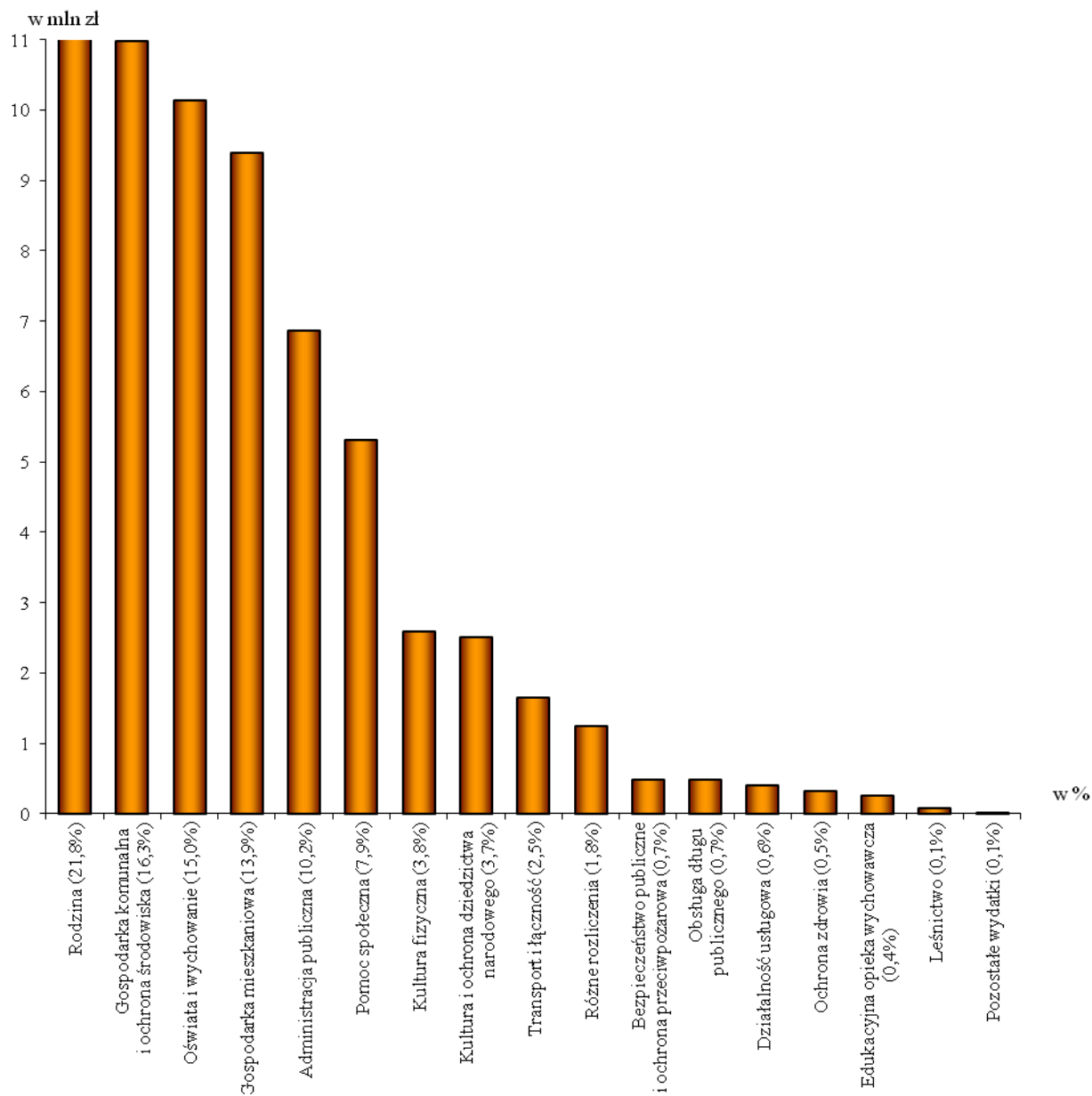
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Struktura	Dynamika do planu 2017 r.
Wydatki bieżące	57.698.669,53	85,6 %	98,1
Wydatki majątkowe	9.718.582,79	14,4 %	75,1
Wydatki ogółem	67.417.252,32	100 %	93,9

Podobnie jak w latach poprzednich w strukturze wydatków bieżących Gminy największy udział tworzą tzw. wydatki sztywne, których poziom wynika z ustawowo określonych obowiązków gmin.

W budżecie wydatków wzorem lat ubiegłych na 2018 r. zakłada się ograniczenie wszystkich wydatków poprzez ich przegląd oraz racjonalizację.

Analizując strukturę wydatków budżetu Gminy na rok 2018 (*wykres graficzny poniżej*) należy stwierdzić, że największy udział środków przypada na działy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, tj. na dział rodzina – 21,8%, oświaty i wychowania 15,0 % oraz dział pomocy społecznej 7,9 % – łącznie 44,7 % budżetu. Kolejne, co do wielkości działy to: gospodarka mieszkaniowa 13,9 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16,3 %, administracja publiczna 10,2 %, kultura fizyczna 3,8 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,7 %, transport i łączność 2,5 %, różne rozliczenia 1,8% oraz każdy pozostały dział nie przekracza 1,0 % budżetu.

Struktura planowanych wydatków Gminy Boguszów-Gorce na rok 2018 według działów - w układzie graficznym



Dla celów porównawczych przedstawia się planowane wydatki budżetu Gminy w latach 2017-2018, zgodnie z poniższą tabelą:

WYDATKI BUDŻETU GIMINY W LATACH 2017-2018 R.

Treść	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.	Dynamika %
			3:2
1	2	3	4
Wydatki bieżące	58.837.826,37	57.698.669,53	98,1
Wydatki majątkowe	12.944.917,23	9.718.582,79	75,1
Wydatki ogółem	71.782.743,60	67.417.252,32	93,9

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dynamika prognozowanych wydatków ogółem w 2018 r. w stosunku do roku 2017 jest niższa, z tego:

- dynamika wydatków bieżących jest niższa o 1,9 %,
- dynamika wydatków majątkowych jest niższa o 24,9 %.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych plan wydatków bieżących i majątkowych zaprezentowany został w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (dodatkowo do paragrafów) – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Budżetowej, który prezentuje:

<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>-57.698.669,53 zł</u>
1. wydatki jednostek budżetowych:	-38.054.845,45 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-14.510.633,44 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-23.544.212,01zł
2. dotacje na zadania bieżące	- 2.080.599,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	-16.743.798,55zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-341.507,53 zł
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 62.105,00 zł
6. wydatki na obsługę długu	- 415.814,00 zł
<u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>- 9.718.582,79 zł</u>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2018
W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Lp	Dz.	Nazwa	Plan wydatków na 2018 r.	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	616,01	616,01	0,00
2	020	Leśnictwo	75.000,00	75.000,00	0,00
3	600	Transport i łączność	1.653.750,00	853.750,00	800.000,00
4	630	Turystyka	5.000,00	5.000,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	9.390.000,00	8.485.000,00	905.000,00
6	710	Działalność usługowa	400.200,00	400.200,00	0,00
7	750	Administracja publiczna	6.871.565,08	5.914.912,53	956.652,55
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.174,00	3.174,00	0,00
9	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486.508,59	486.508,59	0,00
11	757	Obsługa długu publicznego	477.919,00	477.919,00	0,00
12	758	Różne rozliczenia	1.244.368,00	744.368,00	500.000,00
13	801	Oświata i wychowanie	10.134.375,40	10.134.375,40	0,00
14	851	Ochrona zdrowia	321.000,00	321.000,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	5.308.134,00	5.308.134,00	0,00
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249.768,00	249.768,00	0,00
17	855	Rodzina	14.708.686,00	14.708.686,00	0,00
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.983.728,24	5.056.798,00	5.926.930,24
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.512.640,00	1.882.640,00	630.000,00
20	926	Kultura fizyczna	2.590.520,00	2.590.520,00	0,00
		RAZEM :	67.417.252,32	57.698.669,53	9.718.582,79

**OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY NA 2018 R.
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

616,01 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Plan wydatków na 2018 r.
01030	Izby rolnicze	717,00	616,01
01095	Pozostała działalność	5.387,93	0,00

W ramach działu Rolnictwa i łowiectwa planuje się realizację wydatków w wysokości 616,01 zł, z przeznaczeniem na obowiązkową opłatę wnoszoną przez gminy na rzecz izb rolniczych, w tym w przypadku Gminy Boguszków-Gorce, na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Planowana kwota stanowi ok. 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Dział 020 – Leśnictwo

75.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Plan wydatków na 2018 r.
02001	Gospodarka leśna	75.000,00	75.000,00

W ramach działu Leśnictwo planuje się realizację wydatków w wysokości 75.000,00 zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie lasów komunalnych (m.in. zakup sadzonek, środków do ochrony roślin, hodowli lasu) oraz wynagrodzenie dla osoby pełniącej nadzór nad gospodarką leśną.

Dział 600 – Transport i łączność

1.653.750,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Plan wydatków na 2018 r.
60004	Lokalny transport zbiorowy	330.000,00	330.000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	918,00	340.000,00
60015	Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1.575.756,00	983.750,00

W ramach działu Transportu i łączności planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 1.653.750,00 zł, w tym wydatki bieżące 853.750,00 zł oraz wydatki majątkowe 800.000,00 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone w szczególności na bieżące utrzymanie dróg gminnych, ich remonty i naprawy, oznakowanie oraz wykonanie przeglądów dróg. W wydatkach bieżących zaplanowano również środki w wysokości 330.000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie”. W ramach tego przedsięwzięcia realizowane jest porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Boguszków-Gorce w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Na mocy tego porozumienia Gmina Wałbrzych stała się organizatorem transportu publicznego w zakresie połączenia na trasie linii komunikacji miejskiej nr 2 pomiędzy granicą administracyjną Gminy Boguszków – Gorce a Gminą Wałbrzych. Ponadto w ramach umowy z innym przewoźnikiem realizowane są regularne połączenia pomiędzy dzielnicami miasta.

W roku 2018 w ramach wydatków bieżących zaplanowano również środki na dofinansowanie remontu nawierzchni jezdni odcinka drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszków-Gorce.

Wydatki inwestycyjne, w tym ich wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 630 – Turystyka

5.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r	Plan wydatków na 2018 r.
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.000,00	5.000,00
63095	Pozostała działalność	950.890,00	0,00

W ramach działu Turystyka planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 5.000,00 zł. Stanowią je w całości wydatki bieżące, które w roku 2018 planuje się przeznaczyć na dotacje na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu upowszechniania turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

9.390.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r	Plan wydatków na 2018 r.
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.751.411,98	8.093.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387.400,00	392.000,00
70095	Pozostała działalność	420.812,00	905.000,00

W ramach działu Gospodarka mieszkaniowa planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 9.390.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 8.485.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 905.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- utrzymanie lokali i budynków komunalnych będących w zarządzie ZGM i innych zarządców oraz ich zarządzanie w kwocie 7.957.000,00 zł, w tym na: remonty i zaliczki Gminy na fundusz remontowy – 2.855.000,00 zł;
- koszty komornicze, sądowe i koszty zastępstwa procesowego sklasyfikowane w rozdz. 70001 §§ 4170 i 4610 w wysokości 136.000,00 zł związane z windykacją należności, w szczególności czynszowych,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 392.000,00 zł, w tym na: zakup energii, wyburzanie i rozbiórki komórek, koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego w tym usługi rzeczoznawców, aktualizacje opłat za wieczyste użytkowanie terenu, usługi geodezyjne, opłaty za administrowanie mieniem gminnym, opłaty na rzecz innych j.s.t i inne.

Wydatki inwestycyjne, w tym ich wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

400.200,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r	Plan wydatków na 2018 r.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	204.200,00	162.200,00
71035	Cmentarze	363.000,00	238.000,00

W ramach działu Działalność usługowa planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 400.200,00 zł. Stanowią je w całości wydatki bieżące. Wydatki te planuje się przeznaczyć na:

- Wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - 2.200,00 zł
- Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne”, w ramach którego planowana jest realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 5 i 6 Stary Lesieniec i na terenach sąsiadujących - 157.000,00 zł
- Koszty publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej - 3.000,00 zł
- Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym w szczególności zakup energii i poboru wody, koszty administrowania wraz z utrzymaniem czystości i porządku - 238.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

6.871.565,08 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r	Plan wydatków na 2018 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	149.843,00	149.843,00
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172.000,00	172.229,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.143.530,30	4.851.730,08
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145.820,00	165.830,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.212.588,00	1.373.114,00
75095	Pozostała działalność	516.993,56	158.819,00

W ramach działu Administracji publicznej planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 6.871.565,08 zł, w tym wydatki bieżące 5.914.912,53 zł oraz wydatki majątkowe 956.652,55 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 149.843,00 zł, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa obejmująca w szczególności częściową refundację wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone.
2. Wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w wysokości 172.229,00 zł, w tym: diety dla radnych Rady Miejskiej 162.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe 10.229,00 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego
w wysokości łącznej – 3.945.077,53 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.197.887,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.200,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 703.133,00 zł
 - wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój e-usług w Gminie Boguszów – Gorce” - 40.857,53 zł
4. Promocję miasta w wysokości łącznej – 165.830,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.001,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 146.260,00 zł
 - dotacja celowa w związku z umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn. „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” - 7.569,00 zł
5. Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie – Gorchach - 1.373.114,00 zł
6. Pozostałą działalność – w szczególności współpracę z miastami partnerskimi i zagranicą, zakupy nagród na konkursy organizowane podczas imprez sportowo - kulturalnych, przedsięwzięcie bieżące pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” (30.000,00 zł),

przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 – 2020 z perspektywą do 2030 roku (8.000,00 zł), przedsięwzięcie pn. „Opracowanie „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Południowej Części Dolnego Śląska „Sudety 2030”” (3.000,00 zł), ubezpieczenie mienia Gminy, składka na „KWIAT LNU”, łącznie – 158.819,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.174,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r	Plan wydatków na 2018 r.
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.188,00	3.174,00

W ramach działu planuje się wydatki w kwocie 3.174,00 zł, które będą przeznaczone w całości na bieżące zadanie zlecone przez administrację rządową, w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców – w ramach przyznanej Gminie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa 300,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r	Plan wydatków na 2018 r.
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00

W ramach działu planuje się wydatki w kwocie 300,00 zł, które będą przeznaczone na bieżące zadanie zlecone przez administrację rządową – w ramach przyznanej Gminie dotacji celowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

486.508,59 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r	Plan wydatków na 2018 r.
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	158.400,00	130.000,00
75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	5.000,00
75416	Straż Miejska	326.500,32	319.508,59
75421	Zarządzanie kryzysowe	9.000,00	9.000,00
75495	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00

W ramach działu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planuje się realizację w roku 2018 wyłącznie wydatków bieżących 486.508,59 zł.

W ramach wydatków bieżących planowane są środki na:

- Doposażenie Komisariatu Policji w ramach Funduszu Wsparcia – 20.000,00 zł.
- Ochotnicze straże pożarne (dwie jednostki) – w wysokości 130.000,00 zł w ramach których realizowane będą m.in. zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi.
- Obronę cywilną w wysokości 1.000,00 zł, w tym na bieżące zadania zlecone przez administrację rządową – w ramach przyznanej Gminie dotacji celowej.

- Dotacje z budżetu w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie bezpieczeństwa; dotacje będą przydzielane w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym.
- Straż Miejską – w wysokości 319.508,59 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Straż Miejską w Boguszwowie-Gorcach w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochronę spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Planowana kwota umożliwi pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem straży. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 271.785,04 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 16.195,55 zł oraz na wydatki rzeczowe 31.528,00 zł.
- Zabezpieczenie terenów zdegradowanych w wyniku nielegalnego wydobycia węgla, likwidacja zagrożeń i zakup materiałów i wyposażenia do realizacji tego zadania – 9.000,00 zł
- Bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w mieście 2.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

477.919,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r	Plan wydatków na 2018 r.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	398.715,00	415.814,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	66.083,00	62.105,00

W ramach działu Obsługi długu publicznego planuje się:

- odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, planowanego kredytu w rachunku bieżącym i obligacji komunalnych – 381.814,00 zł,
- prowizje od planowanego w 2018 r. kredytu w rachunku bieżącym oraz prowizje związane z emisją obligacji– 34.000,00 zł,
- zabezpieczenie poręczenia pożyczki dla PGK „Sanikom” sp. z o.o. – 62.105,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

1.244.368,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r	Plan wydatków na 2018 r.
75814	Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	761.299,34	1.244.368,00

W ramach działu Różnych rozliczeń planuje się:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane – 530.507,00 zł,
- rezerwę celową, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 213.861,00 zł,
- rezerwę celową, z przeznaczeniem na zachowanie płynności finansowej przy realizacji zadań inwestycyjnych – 500.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

10.134.375,40 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r	Plan wydatków na 2018 r.
80101	Szkoły podstawowe	5.702.948,68	5.475.248,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448.848,00	614.132,00
80104	Przedszkola	2.822.539,00	1.372.459,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6.000,00	6.000,00
80110	Gimnazja	2.249.629,15	1.313.203,40
80113	Dowożenie uczniów do szkół	204.500,00	209.700,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.037,66	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.400,00	23.700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	278.161,00	390.721,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49.983,00	1.000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r	Plan wydatków na 2018 r.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	315.368,00	287.462,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach 1 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach 1 stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	133.750,00
80195	Pozostała działalność	533.102,59	307.000,00

W ramach działu Oświaty i wychowania planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 10.134.375,40 zł i stanowią je w całości wydatki bieżące. Zaplanowana kwota wydatków bieżących zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne wypłacane dla nauczycieli oraz pracowników administracji – 7.304.489,40 zł, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.240,00 zł, dotacje z budżetu dla przedszkoli niepublicznych – 470.030,00 zł, wpłaty dla innych gmin na pokrycie kosztów w oddziałach przedszkolnych, w przedszkolach publicznych i kosztów dotacji przekazanych dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszów-Gorce -136.000,00 zł, dotacje dla Gminy Wałbrzych za uczęszczanie dzieci z Gminy Boguszów-Gorce na lekcje katechezy prowadzone w PSP Nr 28 w Wałbrzychu- 7.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – 2.196.616,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

<u>1. Szkoły podstawowe</u>	- 5.475.248,00 zł
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.601.430,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 12.800,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 861.018,00 zł

<u>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	- 614.132,00 zł
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 412.074,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.500,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 200.558,00 zł
(w tym wpłaty dla gmin na pokrycie kosztów w oddziałach przedszkolnych oraz kosztów dotacji przekazanych dla oddziałów przedszkolnych niepublicznych do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszków-Gorce -30.000,00 zł)	

<u>3. Przedszkola</u>	- 1.372.459,00 zł
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 713.730,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2.100,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 186.599,00 zł
(w tym wpłaty dla gmin na pokrycie kosztów w przedszkolach publicznych oraz kosztów dotacji przekazanych dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszków-Gorce -100.000,00 zł)	
▪ dotacja dla przedszkoli niepublicznych	- 470.030,00 zł

<u>4. Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	- 6.000,00 zł
--	---------------

Wpłaty dla gmin na pokrycie kosztów w innych formach wychowania przedszkolnego do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszków-Gorce.

<u>5. Gimnazja</u>	-	<u>1.313.203,40 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.072.011,40 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.240,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	237.952,00 zł
 <u>6. Dowożenie uczniów do szkół</u>	-	 <u>209.700,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	19.200,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	190.500,00 zł
 <u>7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	 <u>23.700,00 zł</u>
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	23.700,00 zł
 <u>8.Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	-	 <u>390.721,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	154.900,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	235.221,00 zł
 <u>9.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	-	 <u>1.000,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.000,00 zł
 <u>10.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	-	 <u>287.462,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	249.600,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	37.862,00 zł

11.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

	-	<u>133.750,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	80.544,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	53.206,00 zł

12.Pozostała działalność - 307.000,00 zł

- dotacje dla Gminy Wałbrzych za uczęszczanie dzieci z Gminy Boguszków-Gorce na lekcje katechezy prowadzone w PSP Nr 28 w Wałbrzychu - 7.000,00 zł
- zakup usług pozostałych -300.000,00 zł

**ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ I WYCHOWANIEM W LATACH 2017-2018**

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r*	Planowane wydatki 2018 r.*	Dynamika
			3:2
1	2	3	4
Subwencja oświatowa	6.426.546,00	6.325.367,00	98,4
Środki z dotacji	465.059,63	x	
Środki własne gminy	6.959.499,45	5.182.122,40	74,5
Środki zewnętrzne w tym: z budżetu państwa i z UE	x	x	x
Razem	13.851.105,08	11.507.489,40	83,1

*w roku 2017 i 2018 uwzględniono wydatki sklasyfikowane w rozdz. 75085 dotyczące Centrum Obsługi Jednostek w Boguszkowie - Gorcach

**PLANOWANE ZATRUDNIENIE
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY W 2018 R.**

Jednostka	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	w tym:		
		Nauczyciele	Administracja	Obsługa
1	2	3	4	5
Szkoły podstawowe	72,83	68,83	4,00	-
Gimnazja	21,31	20,56	0,75	-
Przedszkole	11,00	11,00	-	-
Stołówki szkolne i przedszkolne	5,50	-	-	5,50
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8,50	6,00	-	2,50
Realizująca specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci	1,22	1,22	-	-
Centrum Obsługi Jednostek klasf. w rozdz. 75085	25,00	-	8,00	17,00
Razem	145,36	107,61	12,75	25,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

321.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r	Plan wydatków na 2018 r.
85153	Zwalczanie narkomanii	60.900,00	60.900,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219.100,00	239.100,00
85195	Pozostała działalność	16.718,00	21.000,00

W ramach działu Ochrony zdrowia planuje się realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 321.000,00 zł.

Wydatki będą przeznaczone na:

- Zwalczanie narkomanii – 60.900,00 zł. Zadania będą realizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętym, w odrębnej uchwale Rady Miejskiej, programem na rok 2018; źródłem finansowania będą środki uzyskane za wydane przez Gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 239.100,00 zł; zadania będą realizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętym, w odrębnej uchwale Rady Miejskiej, programem na rok 2018; źródłem finansowania będą również środki uzyskane za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Pozostała działalność – 21.000,00 zł, w tym w szczególności: zakup sprzętu i artykułów medycznych na rzecz mieszkańców Gminy Boguszków – Gorce przebywających w Poradni Opieki Hospicyjno-Paliatywnej w Wałbrzych, dotacje z budżetu w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zdrowia; dotacje będą przydzielane w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

5.308.134,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Plan wydatków na 2018 r.
85202	Domy pomocy społecznej	733.300,00	850.000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	4.000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...	144.200,00	147.100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.171.378,00	1.205.800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	689.225,00	660.000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Plan wydatków na 2018 r.
85216	Zasiłki stałe	646.000,00	518.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.215.213,00	1.279.365,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103.016,00	104.000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	332.100,00	312.300,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	6.000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	424.077,23	227.569,00

W 2018 roku na wydatki w dziale pomocy społecznej zaplanowano łącznie z dotacjami z budżetu państwa na zadania własne i zlecone Gminie kwotę 5.308.134,00 zł, w ramach której będą realizowane ustawowe zadania w zakresie pomocy społecznej.

Wydatki w dziale pomocy społecznej przeznaczone będą na:

1. Domy pomocy społecznej – 850.000,00 zł,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.000,00 zł, w tym w szczególności szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie dla członków Zespołu oraz pozostałe koszty,
3. 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 – łączna kwota w tym rozdziale w wysokości 147.100,00 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone Gminie. Powyższe środki Ośrodek Pomocy Społecznej przeznacza na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wyłącznie dla osób pobierających zasiłki stałe.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.205.800,00 zł, w tym w szczególności finansowanie wypłat zasiłków celowych, okresowych, usług pogrzebowych oraz opłaty za noclegownie.
5. Dodatki mieszkaniowe – 660.000,00 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie.
6. Zasiłki stałe – łączna kwota w tym rozdziale w wysokości 518.000,00 zł obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały jest formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.
7. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan wydatków w tym rozdziale obejmuje finansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej działającego w formie jednostki budżetowej. Na działalność jednostki w 2018 roku planuje się przeznaczyć, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy kwotę 1.279.365,00 zł. Znaczną część wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą 1.076.907,00 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planuje się przeznaczyć 202.458,00 zł.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan wydatków w wysokości 104.000,00 zł przeznaczona jest na pomoc w formie usług osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. Na realizację tego zadania przewiduje się środki własne i dotacje z budżetu państwa.

9. Pomoc w zakresie dożywiania – plan wydatków w wysokości 312.300,00 zł przeznacza się na dofinansowanie dożywiania, w tym dzieci w szkołach i gimnazjach oraz osób dorosłych objętych pomocą społeczną. Na realizację zadania przewiduje się, zarówno środki własne budżetu miasta w kwocie 152.300,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania własne 160.000,00 zł, w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
10. W pozostałej działalności, w ramach działu Pomocy społecznej, Gmina przeznacza ponadto 16.399,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania lokalu oraz innych kosztów bieżących Gminnego Centrum Informacji Zawodowej – na podstawie porozumienia zawartego z Dolnośląską Wojewódzką Komendą OHP oraz na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Boguszków – Gorce. Ponadto w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 211.170,00 zł związane z przedsięwzięciem pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” realizowanego przez Centrum Obsługi Jednostek w Boguszkowie- Gorcach.

Źródła finansowania działu Pomocy społecznej w 2018 r.:

▪ dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	– 103.100,00 - 1,94 %
▪ dotacje z budżetu państwa na zadania własne	– 1.968.000,00 - 37,08 %
▪ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE	– 211.170,00 – 3,98 %
▪ środki własne gminy	– 3.025.864,00 – 57,00 %
	<u>5.308.134,00 - 100,00 %</u>

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**249.768,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Plan wydatków na 2018 r.
85401	Świetlice szkolne	0,00	106.468,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	369.600,00	124.000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18.550,00	19.300,00

W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wyłącznie realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 249.768,00 zł.

Wydatki będą przeznaczone na:

1. Świetlice szkolne - 106.468,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 95.100,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.168,00 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 124.000,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 124.000,00 zł stanowią wkład własny Gminy na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 19.300,00 zł

Dział 855 – Rodzina**14.708.686,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Plan wydatków na 2018 r.
85501	Świadczenia wychowawcze	7.612.000,00	7.934.000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.979.000,00	6.249.000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Plan wydatków na 2018 r.
85503	Karta Dużej Rodziny	62,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	51.650,00	75.686,00
85508	Rodziny zastępcze	381.000,32	450.000,00

1. Świadczenia wychowawcze – 7.934.000,00 zł obejmują wyłącznie wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa jako pomoc Państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500 +”.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – łączna kwota w tym rozdziale w wysokości 6.249.000,00 zł obejmuje wyłącznie wydatki, które są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone Gminy.
3. Wspieranie rodziny –75.686,00 zł, w tym w szczególności zapewnienie, przez Ośrodek Pomocy Społecznej, rodzinie przeżywającej trudności związane z wychowywaniem dzieci asystenta rodziny, którego celem jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej.
4. Rodziny zastępcze – 450.000,00 zł, w tym na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z wspieraniem rodziny i opieką nad dzieckiem i rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacją pieczy zastępczej. Gmina w ramach planowanej kwoty będzie pokrywać koszty związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

Źródła finansowania działu Rodzina w 2018 r.:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 14.183.000,00 - 96,43 %
 - środki własne gminy – 525.686,00 - 3,57 %
- 14.708.686,00 - 100 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.983.728,24 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r	Plan wydatków na 2018 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250.402,00	143.402,00
90002	Gospodarka odpadami	2.397.000,00	2.400.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.510.000,00	1.395.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119.000,00	140.000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4.771.595,54	3.980.930,24
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	72.220,00	2.000.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	775.000,00	713.900,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	4.000,00
90095	Pozostała działalność	312.622,00	206.496,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje zadania z zakresu m.in. gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony różnorodności biologicznej, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz pozostałej działalności. Na realizację przedmiotowych zadań zaplanowano na 2018 rok środki finansowe w łącznej wysokości 10.983.728,24 zł, w tym wydatki bieżące 5.056.798,00 zł oraz wydatki majątkowe 5.926.930,24 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 143.402,00 zł, w tym między innymi realizowane będzie bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej (burzowej) w mieście.
2. Gospodarka odpadami – 2.400.000,00 zł, w tym między innymi finansowanie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych tj. w szczególności odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych (2.390.000,00 zł) finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami, wywóz odpadów niebezpiecznych (3.000,00 zł) finansowany z innych dochodów gminy niż wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami oraz pozostałe wydatki w ramach gospodarki odpadami (7.000,00 zł) finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
3. Oczyszczanie miasta – 1.395.000,00 zł, w tym usługi utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w okresie letnim i zimowym.
4. Zieleń miejska – 140.000,00 zł, w tym w szczególności koszty utrzymania zieleni miejskiej (m.in. środki na pokrycie kosztów wycinki i korekt drzew, zakup wraz wykonaniem nasadzeń drzew, zakup kwiatów do ozdoby miasta, frezowania pni, remontu skwerów miejskich wraz z zakupem ławek parkowych).
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 36.000,00 zł, w tym na działania przygotowawcze związane z planowanym przez gminę przystąpieniem do programu wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, przeprowadzanie kontroli emisji spalin w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Boguszów – Gorce oraz wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” (5.000,00 zł) oraz przedsięwzięcia pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów – Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego” (20.000,00 zł).

6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 18.000,00 zł w całości na wydatki bieżące związane z przedsięwzięciem pn. „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo”.
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 713.900,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na ozdoby świąteczne do dekoracji miasta.
8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.000,00 zł; z przeznaczeniem na opłatę wnoszoną do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska (wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych).
9. Pozostała działalność - 206.496,00 zł
 - wydatki bieżące związane z robotami publicznymi - 130.496,00 zł
 - koszty realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz odbiór padłych zwierząt - 76.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w dziale Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego -**

2.512.640,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r	Plan wydatków na 2018 r.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.500,00	7.000,00
92116	Biblioteki	1.320.000,00	1.350.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220.000,00	100.000,00
92195	Pozostała działalność	3.171.538,00	1.055.640,00

W ramach działu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 2.512.640,00 zł, w tym wydatki bieżące 1.882.640,00 zł oraz wydatki majątkowe 630.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Dotacje z budżetu w wysokości 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; dotacje będą przydzielane w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym.
2. Dotację podmiotową z budżetu w wysokości 1.350.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury, działającej jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Przedmiotem działalności instytucji kultury jest realizacja zadań w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych, oświatowych, informacyjnych ogółu społeczeństwa, a także z zakresu tworzenia, upowszechniania, promocji i ochrony kultury. Plan finansowy na rok 2018 Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w ujęciu ogólnym, przedstawia poniższa tabela:

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY
NA ROK 2018**

Przychody		Koszty bieżące		
Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
	dotacja z budżetu gminy		Wynagrodzenia, pochodne oraz inne koszty pracownicze	Pozostałe koszty
1	2	3	4	5
1.381.790	1.350.000	1.381.790	930.777	451.013

<u>Przychody MBP- CK:</u>	- <u>1.381.790</u>
▪ Przychody własne	- 28.790
▪ Dotacja podmiotowa organizatora	- 1.350.000
▪ Dotacja przedmiotowa organizatora	- 3.000
<u>Koszty MBP-CK</u>	- <u>1.381.790</u>
▪ Wynagrodzenia, pochodne i inne koszty pracownicze	- 930.777
▪ Pozostałe koszty	- 451.013
<u>Planowane zatrudnienie w MBP-CK:</u>	- <u>19,00</u>
▪ Pracownicy administracji	- 3,00
▪ Bibliotekarze	- 9,00
▪ Instruktorzy	- 2,00
▪ Pracownicy obsługi	- 5,00

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 100.000,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału planowane są środki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

4. W ramach Pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 425.640,00 zł na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym m.in.: na zarządzanie i administrowanie obiektem „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszwie-Gorcach oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ww. obiektu.

W ramach wydatków majątkowych w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna**2.590.520,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r	Plan wydatków na 2018 r.
92604	Instytucje kultury fizycznej	1.116.186,00	1.018.600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	144.120,00	145.920,00
92695	Pozostała działalność	1.601.200,00	1.426.000,00

W ramach działu Kultury fizycznej planuje się realizację wydatków bieżących – w łącznej kwocie 2.590.520,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Dotacje z budżetu w wysokości 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej; dotacje będą przydzielane w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym.
2. Dotacje z budżetu w wysokości 53.000,00 zł , z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej; dotacje będą przydzielane w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o sporcie.
3. Wynagrodzenie animatora sportu „Moje Boisko ORLIK 2012” w wysokości 22.920,00 zł,
4. Wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie obiektem Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Dzikowiec” 918.000,00 zł, w tym zarządzanie i administrowanie Budynkiem Obsługi Turystycznej.
5. Pozostałe wydatki 508.000,00 zł, w tym w szczególności na koszty ubezpieczeń, dzierżaw, podatków, przeglądów, wywozu nieczystości, zakupu energii i innych związanych z pozostałą działalnością w zakresie kultury fizycznej.

6. Ośrodek Sportu i Rekreacji jako instytucja kultury fizycznej, działający w formie jednostki budżetowej, realizuje zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym zarządza gminnymi obiektami sportowymi, organizuje imprezy sportowe w mieście, współpracuje z placówkami oświatowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi. Na działalność instytucji przeznaczona jest w 2018 r. kwota 1.018.600,00 zł, w tym na:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | – 497.400,00 zł |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 2.660,00 zł |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | – 518.540,00 zł. |