

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ**

**NA ROK 2015**

**NR .....**

**RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 15 listopada 2014 r.

Na podstawie art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 poz. 885) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 lit. I) oraz lit h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U z 2013 poz. 594) Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwała co następuję:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **26.532.459,00 zł** w tym:

1. dochody bieżące: **23.843.377 zł**

2. dochody majątkowe: **2.689.082,00 zł**

- jak w załączniku nr 1

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **24.784.902,00 zł**

- jak w załączniku nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **22.579.771,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **17.401.687,00 zł** z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9.969.129,00zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **7.432.558,00 zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1.271.045,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.520.815,00 zł**

4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Łądek Zdrój przypadające do spłaty w roku 2015 – w kwocie łącznej **25.552,00 zł**

5) wydatki na obsługę długu publicznego **360.672,00 zł**

- jak w załączniku nr 2

3. Wydatki Budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2.205.131 zł** w tym:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **19.131,00 zł**

- jak w załączniku nr 2 i 3

**§ 3.** 1. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.747.557,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2015 do wysokości – **700.000,00 zł**, z czego:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 700.000,00 zł

**§ 4.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **28.000,00 zł**

2. Tworzy się rezerwę celową w łącznej kwocie **72.000,00 zł** - z czego:

1) na dofinansowanie do zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 72.000,00 zł

#### § 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 (w dziale 756 po stronie dochodowej) oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 (w dziale 851 rozdz 85453 i 85154 po stronie wydatkowej)

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

- zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 6

4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 (w dziale 900 rozdz. 90019 § 0690) i załącznikiem nr 2 (w dziale 900 rozdz. 90004 § 4300)

5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat.

- zgodnie z załącznikiem nr 9

#### § 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015

– jak w załączniku nr 6

§ 7. 1. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Łądek Zdrój w łącznej kwocie **105.042,00 zł.** gdzie: wydatki funduszu sołectkiego ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołectkim **105.042,00 zł**

- jak w załączniku nr 7

2. Zobowiązania zaciągane w zakresie wydatków budżetu z załącznika nr 7 do swojej skuteczności finansowej wymagają podpisu kierownika jednostki budżetowej realizującej zadanie budżetu oraz odpowiednio podpisu Sołtysa.

3. Warunkiem do dokonania wydatku w zakresie załącznika nr 7 jest dekretacja do zapłaty podpisana przez kierownika jednostki budżetowej realizującej zadanie oraz odpowiednio podpisu sołtysa z zastrzeżeniem ust 4.

4. W razie odmowy dekretacji zapłaty za strony Sołtysa zapłata zostaje dokonana na podstawie dekretacji kierownika jednostki budżetowej o czym Burmistrz Łądka Zdroju ustnie powiadamia Radę Miejską w Łądku Zdroju na najbliższej sesji po takiej zapłacie.

#### § 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

- jak załącznik nr 8

2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

#### § 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Łądka Zdroju:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu budżetu polegających na:

- a) przeniesieniu wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu (w tym wynagrodzenia),
- b) planowaniu w ramach działu nowych wydatków majątkowych i bieżących,

- f) przesunięciach w planie, między wydatkami majątkowymi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie zmieniając ogólnej wartości środków finansowych na realizację zadania
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania w ramach działu przeniesień w planie wydatków bieżących:
- § 10. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Łądka Zdroju do:
- 1) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w ciągu roku nie może przekroczyć limitu **700.000,00 zł**.
  - 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
  - 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **200.000,00 zł**
  - 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty **200.000,00 zł**

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju

§ 12. Uchwała Wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądka-Zdroju

## ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>420 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>420 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000,00
	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	200 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 570,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 770,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 800,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>95 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	84 000,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>53 770,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 770,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 770,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 540,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 540,00</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 540,00
<b>752</b>			<b><i>Obrona narodowa</i></b>	<b>200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
<b>754</b>			<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>31 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
<b>756</b>			<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>12 290 037,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 550,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 896 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 689 359,00
		0320	Podatek rolny	7 927,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
1	2	3	4	5
		0330	Podatek leśny	94 229,00
		0340	Podatek od środków transportowych	39 187,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 862 173,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 705 357,00
		0320	Podatek rolny	242 815,00
		0330	Podatek leśny	6 728,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 273,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	650 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	116 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 138 698,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 986,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 676 612,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 391 064,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 379 064,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00
758			<b><i>Różne rozliczenia</i></b>	<b><i>7 462 860,00</i></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 064 033,00</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 064 033,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 445 282,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 445 282,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>797 346,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	797 346,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>156 199,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 199,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>126 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	126 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 200,00</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b><i>3 240 570,00</i></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b><i>191 000,00</i></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b><i>2 235 000,00</i></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	<b>85213</b>		<b><i>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.</i></b>	<b><i>40 900,00</i></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00
	<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b><i>272 000,00</i></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 000,00
	<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b><i>153 000,00</i></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b><i>150 900,00</i></b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 400,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>127 770,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 400,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
<b>bieżące</b>				<b>23 843 377,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 770,00

<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>840 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	280 000,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	560 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>119 722,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 722,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	119 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 722,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 722,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>920 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89 360,00</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 360,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	89 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 360,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 360,00
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>100 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>2 689 082,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 082,00

<b>Ogółem:</b>				<b>26 532 459,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 852,00

**DOCHODY BUDŻETOWE PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZADU TERYTORIALNEGO**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan ogółem na 2015 rok</i>
1	2	3	4
852	85203	O803	1 000,00 zł
852	85212	O920	16 000,00 zł
852	85212	O970	6 000,00 zł
852	85212	O980	34 000,00 zł
<b>SUMA</b>			<b>57 000,00 zł</b>

## ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 310,00</b>	<b>4 310,00</b>	<b>4 310,00</b>	-	<b>4 310,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Łąby rolnicze	4 310,00	4 310,00	4 310,00	-	4 310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 310,00	4 310,00	4 310,00	-	4 310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	-	<b>9 700,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	9 700,00	9 700,00	9 700,00	-	9 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 700,00	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 398 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	-	<b>205 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>1 193 000,00</b>	<b>1 193 000,00</b>	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	698 000,00	205 000,00	205 000,00	-	205 000,00	-	-	-	-	-	493 000,00	493 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	-	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	-	-	-	<b>3 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	-	<b>83 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00	70 500,00	70 500,00	-	70 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 500,00	35 500,00	35 500,00	-	35 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	-	<b>178 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 789 492,00</b>	<b>3 582 861,00</b>	<b>3 369 901,00</b>	<b>2 460 208,00</b>	<b>909 693,00</b>	-	<b>212 960,00</b>	-	-	-	<b>206 631,00</b>	<b>206 631,00</b>	<b>19 131,00</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 678,00	119 678,00	119 678,00	-	110 778,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	85 600,00	85 600,00	-	85 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 910,00	15 910,00	15 910,00	-	15 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268,00	2 268,00	2 268,00	-	2 268,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	19 131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 131,00	19 131,00	19 131,00	-
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 131,00	19 131,00	19 131,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	191 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 327 223,00	3 142 223,00	3 139 623,00	2 349 430,00	790 193,00	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 200,00	1 711 200,00	1 711 200,00	-	1 711 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
							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		
																17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 181,00	325 181,00	325 181,00	325 181,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 049,00	22 049,00	22 049,00	22 049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	278 461,00	278 461,00	278 461,00	278 461,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4430	Różne opłaty i składki	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 312,00	47 312,00	47 312,00	47 312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	-	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	
			75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>105 600,00</i>	<i>105 600,00</i>	<i>105 600,00</i>	<i>105 600,00</i>	<i>-</i>	<i>105 600,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 360,00</i>	<i>24 360,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>24 360,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 360,00	24 360,00	-	-	-	-	24 360,00	-	-	-	-	-	-	
			751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>-</b>	<b>1 540,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 540,00	1 540,00	-	1 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>-</i>	<i>200,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>544 748,00</b>	<b>464 748,00</b>	<b>432 203,00</b>	<b>229 775,00</b>	<b>202 428,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-</b>	
			75412	<i>Ochotnicze strażackie</i>	<i>311 122,00</i>	<i>231 122,00</i>	<i>201 122,00</i>	<i>44 344,00</i>	<i>156 778,00</i>	<i>-</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-</i>	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 504,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4260	Zakup energii	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4270	Zakup usług remontowych	21 678,00	21 678,00	21 678,00	21 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	
			75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>230 381,00</i>	<i>230 381,00</i>	<i>229 081,00</i>	<i>185 431,00</i>	<i>43 650,00</i>	<i>-</i>	<i>1 300,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 636,00	26 636,00	26 636,00	26 636,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	3 795,00	3 795,00	3 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	-	-	-	1 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	-	-	-	1 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>386 224,00</b>	<b>386 224,00</b>	-	-	-	-	-	-	25 552,00	360 672,00	-	-	-	-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 672,00	360 672,00	-	-	-	-	-	-	-	360 672,00	-	-	-	-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 672,00	360 672,00	-	-	-	-	-	-	-	360 672,00	-	-	-	-	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 552,00	25 552,00	-	-	-	-	-	-	25 552,00	-	-	-	-	-	
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	25 552,00	25 552,00	-	-	-	-	-	-	25 552,00	-	-	-	-	-	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 645 902,00</b>	<b>8 417 402,00</b>	<b>8 279 369,00</b>	<b>6 524 209,00</b>	<b>1 755 160,00</b>	-	<b>138 033,00</b>	-	-	-	<b>228 500,00</b>	<b>228 500,00</b>	-	-	
	80101		Szkoły podstawowe	3 635 969,00	3 635 969,00	3 557 409,00	2 970 293,00	587 116,00	-	78 560,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 120,00	57 120,00	-	-	-	-	57 120,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3050	Zasądzone renty	19 440,00	19 440,00	-	-	-	-	19 440,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 225,00	2 292 225,00	2 292 225,00	2 292 225,00	2 292 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 082,00	185 082,00	185 082,00	185 082,00	185 082,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 976,00	416 976,00	416 976,00	416 976,00	416 976,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 710,00	59 710,00	59 710,00	59 710,00	59 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	-	63 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	199 000,00	199 000,00	199 000,00	-	199 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 220,00	4 220,00	4 220,00	-	4 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	22 420,00	22 420,00	22 420,00	-	22 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 342,00	124 342,00	124 342,00	-	124 342,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 734,00	1 734,00	1 734,00	-	1 734,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>146 274,00</b>	<b>146 274,00</b>	<b>142 131,00</b>	<b>107 195,00</b>	<b>34 936,00</b>	-	<b>4 143,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 143,00	4 143,00	-	-	-	-	4 143,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 081,00	82 081,00	82 081,00	82 081,00	82 081,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 668,00	15 668,00	15 668,00	15 668,00	15 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	-	8 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 336,00	6 336,00	6 336,00	-	6 336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 408 273,00</b>	<b>1 188 273,00</b>	<b>1 184 273,00</b>	<b>953 696,00</b>	<b>230 577,00</b>	<b>-</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 389,00	741 389,00	741 389,00	741 389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 579,00	60 579,00	60 579,00	60 579,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 714,00	132 714,00	132 714,00	132 714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 014,00	19 014,00	19 014,00	19 014,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 877,00	38 877,00	38 877,00	-	38 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	-	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 722 821,00</b>	<b>1 717 821,00</b>	<b>1 712 021,00</b>	<b>1 479 534,00</b>	<b>232 487,00</b>	<b>-</b>	<b>5 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 087,00	1 127 087,00	1 127 087,00	1 127 087,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 517,00	108 517,00	108 517,00	108 517,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 040,00	208 040,00	208 040,00	208 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 390,00	29 390,00	29 390,00	29 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 887,00	63 887,00	63 887,00	-	63 887,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>439 250,00</b>	<b>439 250,00</b>	<b>439 250,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	-	-	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	-	390 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 186 054,00</b>	<b>1 182 554,00</b>	<b>1 177 554,00</b>	<b>1 004 041,00</b>	<b>173 513,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	2 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 605,00	779 605,00	779 605,00	779 605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 817,00	60 817,00	60 817,00	60 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 114,00	143 114,00	143 114,00	143 114,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 505,00	20 505,00	20 505,00	20 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	70 589,00	70 589,00	70 589,00	-	70 589,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	1 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	-	26 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	520,00	520,00	-	520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
							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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 050,00	2 050,00	2 050,00	-	2 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	8 180,00	8 180,00	8 180,00	-	8 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 266,00	43 266,00	43 266,00	-	43 266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 558,00	1 558,00	1 558,00	-	1 558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	-		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 578,00	20 578,00	-	-	-	-	20 578,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 578,00	-	-	-	-	-	20 578,00	-	-	-	-	-	-	-		
		80195	Pozostała działalność	86 683,00	86 683,00	66 731,00	1 200,00	65 531,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 952,00	-	-	-	-	-	19 952,00	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 531,00	65 531,00	65 531,00	-	65 531,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>238 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>91 962,00</b>	<b>121 038,00</b>	-	-	-	-	-	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	-	-		
		85149	Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	3 700,00	10 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	186 000,00	186 000,00	88 262,00	97 738,00	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 362,00	84 362,00	84 362,00	84 362,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	-	26 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 238,00	53 238,00	53 238,00	-	53 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 344 004,00</b>	<b>4 339 004,00</b>	<b>1 018 102,00</b>	<b>591 820,00</b>	<b>426 282,00</b>	<b>190 800,00</b>	<b>3 130 102,00</b>	-	-	-	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-		
		85202	Domy pomocy społecznej	159 000,00	159 000,00	159 000,00	-	159 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	159 000,00	159 000,00	159 000,00	-	159 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85203	Ośrodki wsparcia	190 800,00	190 800,00	-	-	-	190 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	190 800,00	190 800,00	-	-	-	190 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85204	Rodziny zastępcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85206	Wspieranie rodziny	36 214,00	36 214,00	36 214,00	35 120,00	1 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	720,00	720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	-	1 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 000,00	2 208 000,00	81 898,00	76 710,00	5 188,00	-	2 126 102,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 102,00	2 126 102,00	-	-	-	-	2 126 102,00	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	-	2 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		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.	40 900,00	40 900,00	40 900,00	-	40 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 900,00	40 900,00	40 900,00	-	40 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
							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				
															17			18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	342 000,00	-	-	-	-	342 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	-	-	-	-	342 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	336 000,00	336 000,00	-	-	-	-	336 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	336 000,00	-	-	-	-	336 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	85216		Zasiłki stałe	153 000,00	153 000,00	-	-	-	-	153 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	-	-	-	-	153 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 900,00	498 900,00	495 900,00	400 400,00	95 500,00	-	3 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 690,00	165 690,00	165 690,00	79 590,00	86 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	83 400,00	83 400,00	-	83 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85295		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 420,00	11 420,00	-	-	-	5 000,00	6 420,00	-	-	-	-	-	-	-		
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 420,00	6 420,00	-	-	-	-	6 420,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 220,00	1 220,00	-	-	-	-	1 220,00	-	-	-	-	-	-	-		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 589 371,00	3 412 371,00	3 412 371,00	58 984,00	3 353 387,00	-	-	-	-	-	177 000,00	177 000,00	-	-		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	169 000,00	169 000,00	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 000,00	119 000,00	-	-		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-		
		90002	Gospodarka odpadami	1 706 612,00	1 706 612,00	1 706 612,00	57 184,00	1 649 428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00	750,00	750,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646 678,00	1 646 678,00	1 646 678,00	-	1 646 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 800,00	490 800,00	490 800,00	1 800,00	489 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	487 000,00	487 000,00	-	487 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	672 482,00	664 482,00	664 482,00	-	664 482,00	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 332,00	24 332,00	24 332,00	-	24 332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	640 150,00	640 150,00	640 150,00	-	640 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>486 115,00</i>	<i>486 115,00</i>	<i>486 115,00</i>	-	<i>486 115,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	336 115,00	336 115,00	336 115,00	-	336 115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59 862,00</i>	<i>59 862,00</i>	<i>59 862,00</i>	-	<i>59 862,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 862,00	16 862,00	16 862,00	-	16 862,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 310 020,00</b>	<b>1 060 020,00</b>	<b>81 020,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>79 820,00</b>	<b>977 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	-	-	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	-	-	
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>408 020,00</i>	<i>408 020,00</i>	<i>63 020,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>61 820,00</i>	<i>343 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	-	-	-	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	176,00	176,00	-	176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 920,00	55 920,00	55 920,00	-	55 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	-	5 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>573 000,00</i>	<i>573 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	-	<i>3 000,00</i>	<i>570 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	-	-	-	570 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>64 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	-	-	-	<i>64 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00	64 000,00	-	-	-	64 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>265 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	-	<i>15 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>147 971,00</b>	<b>107 971,00</b>	<b>13 971,00</b>	<b>10 971,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	-	-	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	-	-	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>50 971,00</i>	<i>10 971,00</i>	<i>10 971,00</i>	<i>10 971,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,00	971,00	971,00	-	971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>97 000,00</i>	<i>97 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	-	<i>3 000,00</i>	<i>94 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	94 000,00	-	-	-	94 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>24 784 902,00</b>	<b>22 579 771,00</b>	<b>17 401 687,00</b>	<b>9 969 129,00</b>	<b>7 432 558,00</b>	<b>1 271 045,00</b>	<b>3 520 815,00</b>	-	<b>25 552,00</b>	<b>360 672,00</b>	<b>2 205 131,00</b>	<b>2 205 131,00</b>	<b>19 131,00</b>	-	

## ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH INWESTYCJI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 193 000,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	493 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			<i>Budowa boksu na pojemniki na odpady przy ul. Ogrodowej</i>	10 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa</i>	250 000,00
			<i>Przebudowa drogi nr 268L+0450 w Skrzynce</i>	100 000,00
			<i>Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem</i>	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Zakup gruntów</i>	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00
			<i>Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój</i>	3 000,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 119818-ul. Rataja</i>	250 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 119848 - ul. Makowa</i>	110 000,00
			<i>Przebudowa dróg nr 426 i 420 w Konradowie</i>	100 000,00
			<i>Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieiszowicach</i>	240 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 631,00</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	19 131,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy	19 131,00
			<i>Dotacja celowa dla powiatu - E - usługi</i>	19 131,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			<i>Zakupy inwestycyjne Rady Miejskiej</i>	2 500,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			<i>Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku oraz sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne w budynku Ratusza</i>	150 000,00
			<i>Modernizacja sieci LAN</i>	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Zakupy inwestycyjne dla UMIG</i>	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebieiszowice</i>	50 000,00
			<i>Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP</i>	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 500,00</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			<i>Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju</i>	220 000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			<i>Zakupy inwestycyjne Gimnazjum</i>	5 000,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			<i>Zakupy inwestycyjne w LO</i>	3 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju</i>	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			<i>Zakupy inwestycyjne dla OPS</i>	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>177 000,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	169 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
			<i>Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym we wsi Radochów</i>	9 000,00
			<i>Budowa stacji zlewnej ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Łądku-Zdroju</i>	30 000,00
			<i>Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Rataja</i>	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	50 000,00
			<i>Dotacja celowa - Przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>	50 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			<i>Zakup kosiarki dla wsi Trzebieszowice</i>	<i>8 000,00</i>
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b><i>250 000,00</i></b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>250 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			<i>Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku</i>	<i>250 000,00</i>
<b>926</b>			<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	<b><i>40 000,00</i></b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>40 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>Budowa skateparku</i>	<i>40 000,00</i>
<b><i>Razem</i></b>				<b><i>2 205 131,00</i></b>

**ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2015 ROKU**

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	<b><i>Rozchody ogółem:</i></b>		<b><i>1 747 557,00</i></b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 747 557,00

**ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 540,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 540,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 520 600,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205 000,00
	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.	23 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 400,00

**Razem: 2 575 140,00**

<b>WYDATKI</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 540,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 520 600,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85213		<i>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.</i>	23 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	101 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00
<b>Razem:</b>				<b>2 575 140,00</b>

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2013 ROKU**

Lp	dział	rozdział	paragraf	Zadania	Podmiot	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Wykaz planowanych dotacji celowych dla stowarzyszeń</b>						
1	852	85203	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu opieki społecznej	Stowarzyszenia	190 800,00
2	630	63003	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu turystyki	Stowarzyszenia	3 000,00
3	854	85412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	Stowarzyszenia	5 000,00
4	921	92105	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury	Stowarzyszenia	3 000,00
5	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenia	94 000,00
6	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przydomowe oczyszczalnie ścieków	Osoby fizyczne	50 000,00
<b>suma planowanych dotacji</b>						<b>345 800,00</b>
<b>JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Wykaz planowanych dotacji podmiotowych</b>						
1	921	92105	2480	Dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	340 000,00
2	921	92109	2480	Dotacje na ośrodki kultury, świetlice i kluby	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	570 000,00
3	921	92116	2480	Dotacja na biblioteki	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	64 000,00
<b>suma planowanych dotacji</b>						<b>974 000,00</b>
<b>Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego</b>						
1	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie , Łądek-Zdrój	Urząd Marszałkowski	3 000,00
2	750	75020	6629	Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - E- usługi	Starostwo Powiatowe Kłodzko	19 131,00
3	754	75421	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - utrzymanie LSOP	Starostwo Powiatowe Kłodzko	1 245,00
<b>suma planowanych dotacji</b>						<b>23 376,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE</b>						<b>1 271 045,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE (wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3</b>						<b>-</b>
<b>RAZEM DOTACJE INWESTYCYJNE</b>						<b>72 131,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE (bieżące i inwestycyjne)</b>						<b>1 343 176,00</b>



## ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	∞
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skrzynka	14 340,00 zł	-	1. Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP	2 028,00 zł	754	75412	4270
				2. Organizacja imprez wiejskich	2 150,00 zł	921	92105	4210
				3. Zakupy na potrzeby wsi	9 662,00 zł	900	90095	4210
				4. Reprezentowanie wsi i gminy przez Zespół "Skrzynczanki"	500,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>14 340,00 zł</b>			
2.	Trzebieszowice	25 471,00 zł	-	1. Integracja mieszkańców	11 971,00 zł	921	92105	4210
				2. Zakup kosiarki	8 000,00 zł	900	90004	6060
				3. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	900	90004	4210
				3. Utrzymanie boiska	2 000,00 zł	926	92605	4210
<b>SUMA</b>					<b>25 471,00 zł</b>			
3.	Wojtówka	6 470,00 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	6 170,00 zł	921	92105	4210
				2. Koszty eksploatacji placu	300,00 zł	900	90015	4260
<b>SUMA</b>					<b>6 470,00 zł</b>			
4	Konradów	12 532,00 zł	-	3. Organizacja imprez wiejskich	4 000,00 zł	921	92105	4210
				2. Remont budynku remizy	3 000,00 zł	754	75412	4210
				3. Remont budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	921	92109	4210
				4. Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 532,00 zł	900	90004	4210
<b>SUMA</b>					<b>12 532,00 zł</b>			
5	Kąty Bystrzyckie	6 342,00 zł	-	1. Utrzymanie estetyki wsi	2 300,00 zł	900	90095	4210
				2. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	3 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Organizacja imprezy wiejskiej	842,00 zł	921	92105	4210
				4. Opłata za energię elektryczną	200,00 zł	900	90015	4260
<b>SUMA</b>					<b>6 342,00 zł</b>			
6	Orłowice	6 750,00 zł	-	1. Wyposażenie placu rekreacyjnego	4 850,00 zł	921	92105	4210
					600,00 zł	921	92105	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	900,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>6 750,00 zł</b>			
7	Lutynia	6 215,00 zł	-	1. Pielęgnacja placu rekreacyjnego	1 800,00 zł	900	90003	4170
				2. Modernizacja wiaty na placu rekreacyjnym	3 215,00 zł	921	92105	4210
				3. Administrowanie stroną internetową wsi - Wirtualne wioski oraz założenie konta wsi na portalu społecznościowym i jego aktualizacja	1 024,00 zł	921	92105	4170
					176,00 zł	921	92105	4110
<b>SUMA</b>					<b>6 215,00 zł</b>			
8	Stójków	9 042,00 zł	-	1. Organizacja imprez wiejskich	2 000,00 zł	921	92105	4210
				2. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	5 442,00 zł	921	92105	4210
				3. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu wiaty na placu rekreacyjnym	1 300,00 zł	921	92105	4300
				4. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej	300,00 zł	900	90004	4210
<b>SUMA</b>					<b>9 042,00 zł</b>			
9	Radochów	17 880,00 zł	-	1. Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym	9 000,00 zł	900	90001	6050
				2. Organizacja imprez wiejskich	6 880,00 zł	921	92105	4210
				3. Zakup ławek na plac zabaw	1 000,00 zł	921	92105	4210
				4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	926	92605	4300
<b>SUMA</b>					<b>17 880,00 zł</b>			
<b>O G Ō Ł E M</b>								<b>105 042,00 zł</b>

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2015 ROKU**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota w 2015 roku</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁADKU ZDRÓJU</b>			
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>426 000,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	426 000,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>35 600,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 600,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 600,00
<b>Przychody</b>			<b>5 139 600,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 139 600,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 139 600,00
<b>Koszty</b>			<b>5 530 000,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 530 000,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 530 000,00
		<i>w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>3 205 000,00</i>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI BUDŻETU  
FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2015 rok</i>
<b>DOCHODY</b>				<b>1 676 612,00</b>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich sposobem			1 676 612,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 676 612,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 676 612,00
<b>WYDATKI</b>				<b>1 676 612,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 676 612,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 676 612,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
		4140	Wpłaty na PFRON	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych-składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 616 678,00

## *Rada Miejska w Łądku – Zdroju*

Przy szacowaniu przyszłorocznych dochodów budżetowych przyjęto ogólne założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67%.
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/

W wyniku przyjętych założeń w zakresie polityki dochodowej, szacunkowe dochody ogółem na 2015 rok wynoszą **26.532.459,00 zł** oraz wydatki w wysokości **24.784.902,00 zł**.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.747.557,00 zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości **1.747.557,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

# *Dochody*

## ***Dochody budżetowe gminy***

Przedłożony projekt budżetu miasta i gminy na 2015 rok jest dokumentem opracowanym na podstawie kalkulacji spodziewanych:

- dochodów własnych,
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowej z budżetu państwa,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód własny gmin,
- wysokości środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- wysokości pozostałych środków pozyskanych z innych źródeł.

### ***DOCHODY BIEŻĄCE***

---

#### **WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

---

Planowane wpływy w 2015 roku dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami gdzie:

- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste planuje się w wysokości **210.000,00 zł.**
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **200.000,00 zł**
- odsetki z tytułu nie zapłaconych w terminie należności - **10.000,00 zł**

Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na poziomie wykonania roku 2014 łącznie z wartością podatku VAT. Zapłatę podatku VAT zaplanowano po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji.

## WPLYWY DOTYCZĄCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

---

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **51.800,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2014 roku nr FB-BP. 3110.6.2014 KSz.

Zaplanowano także zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w wysokości **84.000,00 zł**. Jak także **11.000,00 zł** w tym z tytułu różnych opłat 8.000,00 zł, odsetek na rachunku bankowym Gminy – 3.000,00 zł.

Wpływy z tytułu promocji w kwocie **53.770,00 zł** dotyczą zwrotu środków finansowych z następujących zadań zrealizowanych w 2014 roku:

- Wzrost konkurencyjności tras turystycznych pogranicza gmin Lądek-Zdrój oraz Jawornik – 13.910,00 zł
- Stworzenie i promocja szlaku Św. Jerzego – 11.470,00 zł
- Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej – 14.840,00 zł
- Rozbudowa tras Przylądka Aktywności – 13.550,00 zł

## WPLYWY DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

---

W 2015 roku zaplanowano **1.540,00 zł** z tytułu dotacji celowej na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Wysokość środków zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 06. października 2014 roku nr DWB-3101-16/14.

## WPLYWY DOTYCZĄCE OBRONY NARODOWEJ

---

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na obronę narodową w wysokości **200,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2014 roku nr FB-BP. 3110.6.2014 KSz.

## WPLYWY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

---

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na obronę cywilną w wysokości **1.000,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2014 roku nr FB-BP. 3110.6.2014 KSz.

Zaplanowano także **30.000,00 zł** z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską. Środki finansowe zostały zaplanowane na podstawie planowanego wykonania w roku 2014.

## WPLYWY Z DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT

---

**Podatek od nieruchomości – 4.394.716,00zł** oszacowano na podstawie zatwierdzonych stawek z roku 2014.

w tym:

- Osoby prawne – 2.689.359,00 zł
- Osoby fizyczne – 1.705.357,00 zł

**Podatek rolny – 250.742,00 zł** - szacunek kwoty na podstawie ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, które wynosi 61,37 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku)

- Osoby prawne – 7.927,00 zł
- Osoby fizyczne – 242.815,00 zł



**Podatek leśny – 100.957,00 zł** - szacunek na podstawie ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, które wynosi 188,85 zł za m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku)

- Osoby prawne – 94.229,00 zł
- Osoby fizyczne – 6.728,00zł

**Podatek od środków transportowych – 99.460,00 zł** oszacowano na podstawie zatwierdzonych stawek z roku 2014.

- Osoby prawne – 39.18,00 zł
- Osoby fizyczne – 60.273,00 zł

**Podatek od czynności cywilno – prawnych – 116.550,00 zł.** Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2014.

- Osoby fizyczne – 116.000,00 zł
- Osoby prawne – 550,00 zł

**Podatek od spadków i darowizn – 27.000,00 zł.** Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania w roku poprzednim.

**Dochody z karty podatkowej** – wpływy uzależnione są wyrażoną chęcią przez podatników do opodatkowania się w tej formie. Oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania składane są w urzędzie skarbowym do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponadto na wysokość dochodów z tytułu karty podatkowej ma wpływ wysokość kwoty płaconej przez podatników z tytułu ubezpieczeń społecznych – **1.550,00 zł** podatek oraz odsetki w kwocie **300,00 zł** . Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania roku poprzedniego.

Niektóre dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane są przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek dochodowy od osób prawnych). Urzędy te gromadzą je na swoich rachunkach bankowych i odprowadzają na rachunki właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Jeśli pobierane przez Urząd Skarbowy podatki i opłaty stanowią w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, urząd może odraczać, umarzać, rozkładać na raty lub zaniechać poboru oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania i wpłaty podatku lub zaliczek na podatek wyłącznie na wniosek lub za zgodą Burmistrza.

Dochody realizowane z tytułu spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych kształtują się w różnej wysokości, co uzależnione jest wysokością otrzymanego spadku lub darowizny oraz wartością i ilością zawartych transakcji kupna – sprzedaży ruchomości, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz rzetelnością składanych zeznań podatkowych i deklaracji.

**Opłata targowa** – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku tekst jednolity Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006 roku ze zmianami. Natomiast wysokość pobieranych stawek określa Rada Miejska w formie uchwały. Na rok 2015 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – **30.000,00 zł**

**Opłata uzdrowiskowa** - wpływy z opłaty uzdrowiskowej na rok 2015 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2014 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/179/12 z dnia 25 października 2012 roku – ze zmianami - w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej – **650.000,00zł**

**Opłata miejscowa** - wpływy z opłaty miejscowej na rok 2014 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2013 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/94/11 z dnia 27 października 2011 w sprawie opłaty miejscowej – **4.000,00zł**

**Opłata skarbową** – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku Dz. U. Nr 225 poz. 1635 – przyjęto kwotę **25.986,00 zł.**

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – pobierana na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z art. 84 ust. 8 ww. Ustawy przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża ustala kwartalnie we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i wnosi ją bez wezwania, na rachunki bankowe: gmin na terenie, których prowadzi działalność wydobywczą oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Gminie Łądek Zdrój opłatę eksploatacyjną uiszcza Przedsiębiorstwo UNI – BAZALT sp. Zoo – Dzierżoniów oraz Uzdrowisko Łądek – Długopole S.A. Na rok 2015 oszacowano wpływy z ww. opłaty w wysokości – **180.000,00 zł**

**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – na 2015 rok gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości 1.676.612,00 zł

W związku z wyborem metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość przyjęto stawkę: 17,50 zł./mieszkańca od odpadów niesegregowanych oraz 14,50 zł./mieszkańca od odpadów segregowanych..

**Odsetki od nieterminowych wpłat podatków** – zostały zaplanowane na poziomie roku 2014 w wysokości **75.000,00 zł**

**Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – zostały zaplanowane na poziomie wykonania w roku 2014 w wysokości **225.000,00 zł.**

**Wpływy z pozostałych opłat lokalnych** – zostały zaplanowane na poziomie 2014 roku **30.000,00 zł.**

**Wpływy z tytułu podatków zniesionych** – **10.000,00 zł**

**Odsetki od nieterminowych wpłat opłat lokalnych wraz z pozostałymi odsetkami** - **1.100,00 zł.**

## **UDZIAŁY W PODATKACH, STANOWIĄCE DOCHÓD WŁASNY GMIN**

---

Decyzją Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 roku nr ST3/4820/16/2014 zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok, który wynosi **4.379.064,00 zł**.

Natomiast pływy do budżetu z podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku poprzedniego – **12.000,00 zł**

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

---

Decyzją Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 roku nr ST3/4820/16/2014 gmina otrzyma **6.665.514,00 zł** na którą składa się:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.445.282,00 zł w tym:
  - Kwota podstawowa – 1.597.168,00 zł
  - Kwota uzupełniająca – 848.114,00 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 156.199,00 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.064.033,00 zł

## **DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

---

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę **195.170,00 zł** w tym:

- Wpływy z najmów – **38.000,00 zł**
- Wpływy za czesne w GPP – **126.000,00 zł**
- Wpływy z opłat opiekuńczych (OPS) – **20.000,00**
- Odsetki na rachunkach bankowych – **4.500,00 zł**.

- Różne opłaty - **300,00 zł**
- **Różne dochody – 6.370,00 zł**

Wysokość środków finansowych została zaplanowana na poziomie wykonania w 2014 roku.

## **DOCHODY UZYSKIWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

---

W skład dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa zalicza się:

- wpłaty z usług opiekuńczych z tego 5% to – **200,00 zł**
- 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego (w przypadku gdy zobowiązany jest dłużnikiem zamieszkałym w Gminie może wynieść 40%) oraz 50% z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **30.000,00 zł**

## **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ SPOŁECZNĄ**

---

### **a. Dotacje celowe na zadania własne**

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2014 roku nr FB-BP. 3110.6.2014 KSz. przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **659.900,00 zł** w tym na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17.500,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 272.000,00 zł
- Zasiłki stałe – 153.000,00 zł
- Zadania bieżące OPS – 147.400,00 zł
- Pozostała działalność – 70.000,00 zł

### **a. Dotacje celowe na zadania zlecone**

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2014 roku nr FB-BP. 3110.6.2014 KSz przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **2.520.600,00 zł** w tym na:

- Ośrodki wsparcia – 190.800,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 2.205.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23.400,00 zł
- Usługi opiekuńcze – 101.400,00 zł

## **DOTACJE DLA GMIN UZDROWISKOWYCH**

---

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2014 roku nr FB-BP. 3110.6.2014 KSz gmina zaplanowała środki finansowe z tytułu dotacji celowej dla gmin uzdrowiskowych w wysokości – **797.346,00 zł**

## **DOCHODY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA**

---

**Oплата produktowa** – pobierana jest na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach –przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U z 2007 roku nr 90 poz. 607) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych Dz. U. z 2010 roku nr 259 poz. 1774. Na rok 2014 zaplanowano wpływy z ww. tytułu w wysokości – **100,00 zł**

**Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – **30.000,00 zł** środki finansowe zaplanowano w wysokości planowanych wpływów w roku 2014.

**Wpływy z różnych dochodów – 1.200,00 zł** spłata należności za uszkodzone mienie gminne.

Planuje się także dochody na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **57.000,00 zł** – związane z pobytem w ośrodkach wsparcia – **1.000,00 zł**, zaliczkami alimentacyjnymi oraz funduszem alimentacyjnym – **40.000,00 zł**, odsetki – **16.000,00 zł**.

## ***DOCHODY MAJĄTKOWE***

---

### **WPŁYWY Z ROLNICTWA I ŁOWIECTWA**

---

W 2015 roku zaplanowano środki finansowe z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wysokości **600.000,00 zł**.

### **WPŁYWY Z GOSPODARKI LEŚNEJ**

---

Wpływy z gospodarki leśnej dotyczą sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna w wysokości - **20.000,00 zł**.

## **WPLYWY Z TYTUŁU DOTACJI NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH W DROGACH PUBLICZNYCH ORAZ DOTACJI NA DROGI PUBLICZNE**

---

Na 2015 rok zaplanowano dotacje celową na drogi publiczne w wysokości **280.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Przebudowę drogi gminnej ul. Zdrojowa – 200.000,00 zł (UMWD)
- Przebudowę drogi nr 268 L+0450 km w Skrzynce – 80.000,00 zł (TFGR)

oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **560.000,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 119818 – ul. Rataja – 200.000,00 zł (MAiC)
- Przebudowa dróg nr 426 i 420 w Konradowie – 80.000,00 zł (MAiC)
- Przebudowa drogi gminnej nr 119848 – Makowa – 88.000,00 zł (MAiC)
- Przebudowa drogi Nr 189 w Trzebieszowicach – 192.000,00 zł (MAiC)

## **WPLYWY Z TYTUŁU DOTACJI NA UPOWSZECHNIENIE TYRYSTYKI**

---

W 2015 roku zaplanowano wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego. Łączna kwota dotacji wynosi **119.722,00 zł**.



## **WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

---

Planowane wpływy majątkowe w 2015 roku dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami gdzie:

- przekształcenie wieczystego użytkowania na własność **20.000,00 zł**
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości **900.000,00 zł**

Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na podstawie wyceny nieruchomości planowanych do sprzedaży.

## **WPLYWY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

---

W 2015 roku zaplanowano wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w wsi Skrzyńska” – **89.360,00 zł**

## **WPLYWY DOTYCZĄCE KULTURY**

---

W 2015 roku zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na lądeckim rynku” – 100.000,00 zł  
UMWD

# *Wydatki*

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

---

*W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 4.310,00 zł*

### **Rozdział 01030 – izby rolnicze – 4.310,00 zł**

Wpłaty należne Izbom Rolniczym stanowiące 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 9.700,00 zł*

### **Rozdział 02001 – gospodarka leśna – 9.700,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na:

- a) zakup sadzonek – **3.000,00 zł**,
- b) zalesianie - **3.000,00 zł**,
- c) podatek VAT z tytułu sprzedaży drewna – **3.700,00 zł**

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 1.398.000,00 zł*

### **Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 698.000,00 zł**

#### **Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł**

Zakupy znaków drogowych oraz zakup kamienia i przepustów na drogi gminne.

#### **Zakup usług remontowych – 150.000,00 zł**

Remonty cząstkowe dróg, remonty dróg lokalnych, remonty kładek i mostków.

#### **Zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł**

Konserwacja oznakowania drogowego

**Zakupy inwestycyjne – 50.000,00 zł**

Zakup nieruchomości gruntowych na rzecz gminy przeznaczonych pod drogi.

**Wydatki inwestycyjne – 440.000,00 zł**

- Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem – 80.000,00 zł,
- Przebudowa drogi nr 268 L+0450 km w Skrzynce – 100.000,00 zł gdzie 20.000,00 zł BG, 80.000,00 zł TFGR\
- Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa – 250.000,00 zł gdzie 50.000,00 zł BG, 200.000,00 zł UMWD,
- Boks na pojemniki na odpady ul. Ogrodowa – 10.000,00 zł,

**dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego – 3.000,00 zł**

- Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego – Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek-zdrój.

**Rozdział 60078 –usuwanie skutków klęsk żywiołowych–700.000,00 zł**

**wydatki inwestycyjne – 700.000,00 zł**

- Przebudowa drogi gminnej nr 119848 – ul. Makowa – 110.000,00 zł w tym, BG 22.000,00 zł, MAiC – 88.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 119818 – ul. Rataja – 250.000,00 zł, w tym BG 50.000,00zł, 200.000,00 zł – MAiC
- Przebudowa drogi nr 426 i 420 w Konradowie – 100.000,00zł, w tym BG 20.000,00 zł, 80.000,00 zł – MAiC,
- Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach – 240.000,00 zł, w tym BG 48.000,00 zł, 192.000,00 zł MAiC.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

---

- *W dziale tym zaplanowano kwotę – 3.000,00 zł*

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem jako dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy przez Stowarzyszenia. ,

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 83.000,00 zł*

**Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami– 70.500,00 zł**

- **Zakup usług pozostałych - 35.000,00 zł**

wyceny lokali, działek i budynków wytypowanych przez gminę do sprzedaży, wypisy oraz wyrisy

- **Podatek VAT od sprzedanych nieruchomości –35.500,00 zł**

**Rozdział 70095 – pozostała działalność – 12.500,00 zł**

**Usługi pozostałe – 5.000,00 zł**

- opracowania projektowe, mapy, wypisy, aktualizacja ewidencji gruntów

**Zakup energii - 500,00 zł**

**Koszty postępowań sądowych - 4.000,00 zł**

**Kary i odszkodowania – 3.000,00z ł**

- lokale dla eksmitowanych

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 178.000,00 zł*

**Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 160.000,00 zł**

Wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 18.000,00 zł**

Koszty związane z wykonaniem opracowań geodezyjnych: podział działek, okazanie i wznowienie granic działek, wykonanie opisów i map.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

---

*W tym dziale zaplanowano kwotę 3.789.492,00 zł*

**Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 119.678,00 zł**

Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (110.778,00 zł), składki na PFRON (2.000,00 zł). Zakup druków i kwiatów (1.200,00 zł), zakup usług (5.400,00zł) oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia (300,00 zł)

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

- prowadzenie ewidencji ludności
- prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego
- prowadzenie działalności handlowej
- prowadzenie świadczeń obronnych

**Rozdział 75020 – starostwa powiatowe – 19.131,00 zł**

Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Kłodzkiego jako udział środków własnych w ramach wspólnego zadania – E- usługi.

**Rozdział 75022 – rady gmin – 193.500,00 zł**

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– 186.000,00 zł**

- diety radnych oraz podróże służbowe

### **Pozostałe wydatki – 5.000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł
- usługi pozostałe – 1.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł
- szkolenie – 500,00 zł

### **Zakupy inwestycyjne – 2.500,00 zł**

Urządzenie wielofunkcyjne, komputer.

## **Rozdział 75023 – urzędy gmin – 3.327.223,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.349.430,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 790.193,00,00 zł, (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.600,00 zł

### **Zadania inwestycyjne 160.000,00**

- Budowa systemu sygnalizacji pożaru oraz sieci oddymiającej drogi ewakuacyjnej w budynku Ratusza – **150.000,00 zł**
- Modernizacja sieci LAN – **10.000,00 zł**

### **Zakupy inwestycyjne – 25.000,00 zł**

Zakup sprzętu komputerowego.

## **Rozdział 75075 – promocja jednostki samorządu terytorialnego – 105.600,00 zł**

- Zakup materiałów promocyjnych – **15.000,00 zł**,
- Zakup usług pozostałych – **65.000,00 zł**.
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia – **600,00 zł**
- Środki na różne opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń – **25.000,00 zł**. (St. Gmin Ziemi Kłodzkiej, St. Euroregion Glacensis, Związek Gmin Uzdrowiskowych RP, Dolnośląska Organizacja Turystyczna)

## **Rozdział 75095 – pozostała działalność – 24.360,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wypłata diet dla sołtysów – **24.360,00 zł**.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 1.540,00 zł*

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

---

*W dziale tym zaplanowano 200,00 zł*

Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakupy (200,00 zł).

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 544.748,00 zł*

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 311.122,00 zł**

Powyższe środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.344,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 156.778,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 80.000,00 zł (zakup samochodu strażackiego dla OSP T-ce – 50.000,00zł, zakup sprzętu ratowniczego – 30.000,00 zł)



### **Rozdział 75414 – obrona cywilna – 2.000,00 zł**

Środki pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakupy (1.000,00 zł) oraz usługi (1.000,00 zł) w zakresie obrony cywilnej.

### **Rozdział 75416 – straż miejska – 230.381,00 zł**

Wydatki Straży Miejskiej zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 185.431,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.650,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.300,00 zł

### **Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 1.245,00 zł**

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na pokrycie kosztów związanych z Lokalnym Systemem Ochrony Przeciwpowodziowej.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 386.224,00 zł*

Środki związane z rozliczeniami z bankami z tytułu odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę – **360.672,00 zł**

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – **25.552,00 zł** – poręczenie dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 100.000,00 zł*

### **Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 100.000,00 zł**

- Rezerwa celowa – **72.000,00 zł** - zarządzanie kryzysowe
- Rezerwa ogólna – **28.000,00 zł**

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 8.645.902,00 zł*

### **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 3.635.969,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.970.293,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 587.116,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.560,00 zł

### **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 146.274,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107.195,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.936,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.143,00 zł

### **Rozdział 80104 – przedszkola – 1.408.273,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 953.696,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 230.577,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł

Zadania inwestycyjne – **220.000,00 zł**

Budowa przedszkola gminnego w Łądku Zdroju – faza projektowa

### **Rozdział 80110 – gimnazja –1.722.821,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.479.534,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 232.487,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.800,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 5.000,00 zł

### **Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 439.250,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **25.000,00 zł**
- zakup usług remontowych – **3.000,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **390.000,00 zł** (dowóz dzieci autobusem oraz refundacja za bilety miesięczne.)
- różne opłaty i składki – **13.000,00 zł**
- opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym – **8.250,00 zł**

### **Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – 1.186.054,00 zł**

W przedstawionej jednostce planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.004.041,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 173.513,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 3.500,00 zł

### **Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –20.578,00 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

## **Rozdział 80195 – pozostała działalność – 86.683,00 zł**

Środki przeznaczone są na:

- odpis na FŚS emerytów i rencistów - nauczycieli – 65.531,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.952,00 zł (fundusz nagród oraz fundusz z zdrowotny)

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 238.000,00 zł*

### **Rozdział 85149 – program profilaktyki zdrowotnej – 13.000,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej.

### **Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 14.000,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z zwalczaniem narkomanii.

### **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 211.000,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 4.344.004,00 zł*

### **Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej – 159.000,00 zł**

Kwota przeznaczona na dofinansowania pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85203 -ośrodki wsparcia – 190.800,00 zł**

Kwota przeznaczona na dofinansowywania Ośrodków Wsparcia

**Rozdział 85204 -rodziny zastępcze – 36.000,00 zł**

Kwota przeznaczona na dofinansowywania rodzin zastępczych

**Rozdział 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.500,00 zł**

Kwota przeznaczona jest na szkolenia

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 36.214,00 zł**

Kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.120,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł

**Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.208.000,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76.710,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.188,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.126.102,00 zł

**Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 40.900,00 zł**

Środki z pochodzą Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie składek zdrowotnych od świadczeń z OPS.

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 342.000,00 zł**

- zasiłki okresowe - 272.000,00 zł
- zasiłki celowe – 70.000,00 zł

Zasiłki obejmują zasiłki stałe, dodatki do zasiłku socjalnego, zasiłki gwarancyjne, składki ZUS, zasiłki dla kobiet w ciąży, zasiłki okresowe specjalne, zasiłki na leki, bilety kredytowe, usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 336.000,00 zł**

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 153.000,00 zł**

Środki własne na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 503.900,00 zł**

W jednostce OPS planuje się wydatki na:

**wydatki bieżące – 498.900,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 400.400,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 95.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł

**wydatki majątkowe – 5.000,00 zł**

- zakupy inwestycyjne

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 165.690,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.590,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 86.100,00 zł

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 170.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 11.420,00 zł*

### **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 5.000,00 zł**

Powyższe środki finansowe zaplanowano na dotację celową dla Stowarzyszeń w związku z realizacją zadań własnych gmin. Powyższe zadanie zostanie przekazane do realizacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

### **Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów – 6.420,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia naukowe oraz sportowe – 5.200,00 zł oraz 1.220,00 zł Nagrody dla najlepszych uczniów.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 3.589.371,00 zł*

### **Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 173.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska **2.500,00 zł** oraz opłaty do umowy z RZGW – **2.000,00 zł**.

Zaplanowano także zadania inwestycyjne na łączną kwotę **119.000,00 zł**, gdzie na:

- Modernizację sieci sanitarnej w ciągu ul. Rataja – 80.000,00 zł,
- Budowę stacji zlewnej ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Łądku-Zdroju – 30.000,00 zł,
- Budowę sanitariatów na placu rekreacyjnym (środki funduszu sołeckiego wsi Radochów) – 9.000,00 zł

W 2015 rok planuje się dofinansowanie z budżetu gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina na ten cel zarezerwowała środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł.**

#### **Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 1.706.612,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

##### **wydatki bieżące – 1.706.612,00 zł**

- Koszty związane z gospodarką śmieciową – **1.676.612,00 zł**
- Monitoring składowiska odpadów – **30.000,00 zł**

#### **Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 490.800,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na :

##### **Wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00 zł**

- Pielęgnacja placu rekreacyjnego – wydatki sołectkie wsi Lutynia – 1.800,00 zł

##### **Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł**

- akcję sprzątania świata – 2.000,00 zł

##### **Zakup usług pozostałych – 487.000,00 zł**

- oczyszczanie miasta – 400.000,00 zł
- czyszczenie wpustów – 15.000,00 zł
- oczyszczanie targowiska – 12.000,00 zł
- akcja zimowa - wieś – 60.000,00 zł

#### **Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 672.482,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na

- zakup materiałów i wyposażenia – **24.332,00 zł** w tym wydatki z funduszu sołectkiego:
  - utrzymanie terenów zielonych – wydatki sołectkie wsi Trzebieszowice – 1.000,00 zł
  - zagospodarowanie terenów zielonych – wydatki sołectkie wsi Trzebieszowice 1.000,00 zł



- zakup materiałów do utrzymania zieleni - wydatki sołeckie wsi Konradów – 2.532,00 zł
- Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej – wydatki sołeckie wsi Stójków – 300,00 zł
- Zakup usług pozostałych: **-640.150,00 zł**
  - wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne - 10.000,00 zł
  - całoroczne utrzymanie Parku 1000-lecia – 120.445,00 zł
  - całoroczne utrzymanie Parku Zdrojowego – 168.705,00 zł
  - utrzymanie terenów zielonych – 220.000,00 zł
  - utrzymanie parku Moniuszki – 50,000,00 zł
  - place zabaw - 25.000,00 zł
  - Aleja klonów – ul. Zwycięstwa – 10.000,00 zł
  - pozostałe usługi – 5.000,00 zł
  - inne nasadzenia -10.000,00 zł.
  - remont ławek parkowych – 5.000,00 zł
  - montaż koszy parkowych – 2.000,00 zł
  - obsługa fontann – 14.000,00 zł
- Zakupy inwestycyjne – **8.000,00 zł**
  - Zakup kosiarzu – wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice - 8.000,00 zł

### **Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 486.115,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na

- Zakup materiałów i wyposażenia – **15.000,00 zł**
- Zakup energii – **336.115,00 zł**, w tym wydatki sołeckie
  - opłata za energię elektryczną – wydatki sołeckie wsi Kąty Bystrzyckie – 200,00 zł
  - opłata za energię elektryczną – wydatki sołeckie wsi Wojtówka – 300,00 zł
- Konserwacja oświetlenia –**50.000,00 zł**
- Usuwanie awarii – **75.000,00 zł**
- Roboty nieprzewidziane – **10.000,00 zł**

## **Rozdział 90095 – pozostała działalność – 59.862,00 zł**

W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – **16.862,00 zł**, w tym wydatki sołeckie:
  - Utrzymanie estetyki wsi - wydatki sołeckie Kąty wsi Bystrzyckie – 2.300,00 zł
  - Zakupy na potrzeby wsi - wydatki sołeckie wsi Skrzynka – 9.662,00 zł
  - Zakupy na potrzeby wsi - wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice – 2.500,00 zł
  - Utrzymanie estetyki i czystości na placu rekreacyjnym - wydatki sołeckie wsi Orłowiec – 400,00 zł
- Zakup karmy dla psów – **3.000,00 zł**
- Zakup usług pozostałych – **40.000,00 zł**, - schroniska dla psów, opieka weterynaryjna wywóz padliny.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 1.310.020,00 zł*

### **Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury- 408.020,00zł**

Środki zostaną przeznaczone na:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych- **340.000,00 zł**
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych – **3.000,00 zł**
- nagrody na dożynki gminne – **2.000,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe i składki społeczne **1.200,00 zł** – w tym, Administrowanie stroną internetową wsi – Wirtualne wioski oraz założenia konta wsi na portalu społecznościowym i jego aktualizacja – wydatki sołeckie wsi Lutynia.
- zakup materiałów i wyposażenia – **55.920,00**, w tym wydatki sołeckie:
  - Organizacja imprez wiejskich - wydatki sołeckie wsi Skrzynka- 2 150,00 zł

- Reprezentowanie wsi i Gminy przez zespół "Skrzynczanki" - wydatki sołeckie wsi Skrzyńska - 500,00 zł
- Zagospodarowanie terenu sołeckiego - wydatki sołeckie wsi Wojtówka - 6 170,00 zł
- Organizacja imprez wiejskich- wydatki sołeckie wsi Konradów - 4 000,00 zł
- Modernizacja wiaty na placu rekreacyjnym - wydatki sołeckie wsi Lutynia – 3.215,00 zł
- Organizacja imprez wiejskich - wydatki sołeckie wsi Stójków - 2 000,00 zł
- Zagospodarowanie placu rekreacyjnego - wydatki sołeckie wsi Stójków - 5 442,00 zł
- Organizacja imprez wiejskich - wydatki sołeckie wsi Radochów - 6 880,00 zł
- Zakup ławek na plac zabaw - wydatki sołeckie wsi Radochów - 1 000,00
- Integracja mieszkańców - wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice - 11 971,00 zł
- Wyposażenie placu rekreacyjnego - wydatki sołeckie wsi Orłowiec - 4 850,00 zł
- Organizacja imprez wiejskich -wydatki sołeckie wsi Orłowiec - 900,00 zł
- Organizacja imprezy wiejskiej - wydatki sołeckie wsi Kąty Bystrzyckie - 842,00 zł
- Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego- wydatki sołeckie wsi Kąty Bystrzyckie - 3 000,00 zł

- zakup usług pozostałych – **5.900,00 zł**, w tym wydatki sołeckie :
  - Wyposażenie placu rekreacyjnego - wydatki sołeckie wsi Orłowiec - 600,00 zł
  - Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu wiaty na placu rekreacyjnym - wydatki sołeckie wsi Stójków - 1 300,00 zł

#### **Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 573.000,00 zł**

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą – **570.000,00 zł**, oraz **3.000,00 zł** – na Remont Budynku świetlicy wiejskiej – wydatki sołeckie wsi Konradów

#### **Rozdział 92116 – biblioteki – 64.000,00 zł**

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki.

**Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 265.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na program opieki nad zabytkami – **15.000,00 zł** jak także na zadanie inwestycyjne pod nazwa „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku – **250.000,00 zł** , w tym 100.000,00 zł z UMWD.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 147.971,00 zł*

**Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 50.971,00 zł**

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia bezosobowe animatorów na Orliku – 10.971,00 zł, oraz na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa skateparku” – 40.000,00 zł

**Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 97.000,00zł**

Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na upowszechniania kultury fizycznej i sportu – **94.000,00 zł**, oraz na wydatki sołeckie 3.000,00 zł:

- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - wydatki sołeckie wsi Radochów - 1 000,00 zł
- Utrzymanie boiska - wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice - 2 000,00 zł