

**UCHWAŁA NR XXXIV/220/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. "d" i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 239, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2013 poz. 885 ze zm.), Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 42 396 926,00 zł z tego:

1. bieżące w wysokości 28 144 015,00 zł
2. majątkowe w wysokości 14 252 911,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu ogółem 49 552 391,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące na łączną kwotę 28 054 170,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 18 520 778,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10 463 195,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 057 583,00 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1 959 270,00 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 291 948,00 zł
 - 4) wydatki na wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji w kwocie 21 381,00 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 260 793,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 21 498 221,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 3, w tym:
- a) wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 9 014 049,00 zł

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości – 60 000,00 zł
- 2) Celową w wysokości – 138 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 7 155 465,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 000 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 844 535,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) krótkoterminowych w kwocie 700 000,00 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
- b) długoterminowych w kwocie 9 000 000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Upoważnia się Burmistrza Łądko-Zdroju do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust.1

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 225 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w dziale 756 rozdz. 75618) zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w dziale 851 rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 210 500,00 zł oraz wydatki w dziale 851 rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 14 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 596 488,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 57 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w kwocie 2 329 770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 1. Wyodrębnia się w budżecie plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 118 405,95 zł, zgodnie z załącznikiem 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 dokonania wydatku w zakresie załącznika nr 7 jest dekretacja do zapłaty podpisana przez kierownika jednostki realizującej zadanie oraz odpowiednio podpisu sołtysa z zastrzeżeniem ust 4.

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

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 5 562 045,00 zł, koszty – 6 058 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Udziela się dotacji celowej na realizację inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 150 000,00 zł.

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

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 511 378,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 559 689,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości:

- dochody – 30 000,00 zł
- wydatki – 65 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łącka Zdroju do dokonywania w ramach działu:

- a) zmian wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) przesunięcia między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- c) planowaniu wydatków majątkowych i bieżących,
- d) przesunięcia w planie między wydatkami bieżącymi i 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
- e) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania w ramach działu przeniesień w planie wydatków bieżących.

§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Łącka-Zdroju do:

- a) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- b) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200.000,00 zł,

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądka-Zdroju

Tomasz Nowicki

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	5
<i>bieżące</i>				
600	Transport i łączność			21 345,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	18 045,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 045,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	
750	Administracja publiczna			76 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	60 191,00
			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	60 191,00
751	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 772,00	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 772,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 638 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 061 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 728 426,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 907,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	206 534,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 425,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok
		0910	Wpływy z odsetek 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>	2 764 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 645 823,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 728,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 726,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 030,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	700 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	423 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		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	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 386 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 374 725,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	7 902 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 133 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 133 547,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 945 687,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 945 687,00
	75814		<i>Rozne rozliczenia finansowe</i>	627 439,00
			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
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	627 439,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	195 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 665,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	183 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	147 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 605,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 137,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	15 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	1 094 425,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok
			w tym z tytułu dotacji 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
	85203		<i>Środki wsparcia</i>	271 025,00
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271 025,00
	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>	58 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	293 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 800,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00
	85219		<i>Środki pomocy społecznej</i>	153 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 300,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	90 000,00
			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	90 000,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
855			Rodzina	6 166 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze 500+</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	3 688 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa ustawami w wychowywaniu dzieci	3 688 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</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	2 478 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 453 000,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			<i>Gospodarka konsumalna i ochrona środowiska</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	1 543 578,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</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	1 511 378,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 509 378,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</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	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</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	30 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
			bieżące	28 144 015,00
			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
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i> <i>majtkowe</i>	500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
020			Leśnictwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
600			Transport i łączność	789 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	150 000,00
			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)	150 000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	138 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	138 600,00
	60078		<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	501 000,00
			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)	501 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 233 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 233 000,00
			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	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 248 000,00
710			Działalność usługowa	2 166 478,00
	71095		Pozostała działalność	2 166 478,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2017 rok</i>
801		6207	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 166 478,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 166 478,00
900	80104	6207	Oświata i wychowanie	3 331 883,00
			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
			<i>Przedszkola</i>	3 331 883,00
			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	3 331 883,00
900	90095	6280	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 331 883,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 181 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>	6 181 950,00
900	90095	6280	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 181 950,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 181 950,00
			majątkowe	14 252 911,00
			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	3 331 883,00
Ogółem:				42 396 926,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 498 361,00

DOCHODY BUDŻETOWE PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan ogółem na 2017 rok</i>
1	2	3	4
855	85502	O920	30 000,00
855	85502	O970	2 000,00
855	85502	O980	25 000,00
SUMA			57 000,00

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
010	0102	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Podatkowo i finansowo	115 653,00	2 653,00	2 653,00	-	2 653,00	-	-	-	-	-	111 000,00	111 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 000,00	111 000,00	-	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 000,00	51 000,00	-	-
	01030		Żywy rezerwy	2 653,00	2 653,00	2 653,00	-	2 653,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 653,00	2 653,00	2 653,00	-	2 653,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0200		Leśnictwo	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	57 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	57 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług porostowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600		Transport i łączność	2 260 654,00	249 654,00	249 654,00	-	249 654,00	-	-	-	-	-	-	2 011 000,00	2 011 000,00	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	18 045,00	18 045,00	18 045,00	-	18 045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług porostowych	18 045,00	18 045,00	18 045,00	-	18 045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 669 789,00	200 789,00	200 789,00	-	200 789,00	-	-	-	-	-	-	969 000,00	969 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług porostowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług porostowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	789,00	789,00	789,00	-	789,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944 000,00	944 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	330 800,00	30 800,00	30 800,00	-	30 800,00	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60078		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944 000,00	944 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595 000,00	595 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147 000,00	147 000,00	-	-
	63003		Turystyka	153 827,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	143 827,00	143 827,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	700		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 827,00	143 827,00	143 827,00	-	143 827,00	-	-	-	-	-	143 827,00	143 827,00	-	-
	70005		Gospodarka granitami i mierzlichociami	312 520,00	312 520,00	312 520,00	-	312 520,00	-	-	-	-	-	143 827,00	143 827,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług porostowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095		 Pozostała działalność	52 520,00	52 520,00	52 520,00	-	52 520,00	-	-	-	-	-	52 520,00	52 520,00	-	-
		4300	Zakup usług porostowych	36 200,00	36 200,00	36 200,00	-	36 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 320,00	11 320,00	11 320,00	-	11 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	710		Działalność usługowa	2 960 218,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	2 840 218,00	2 840 218,00	2 743 096,00	-
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług porostowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
		4300	Zakup usług porostowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
71095				2 840 218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 840 218,00	2 840 218,00	2 743 098,00	-	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 120,00	97 120,00	-	-	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 478,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 166 478,00	2 166 478,00	-	-	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576 620,00	576 620,00	-	-	
750			Administracyjna działalność	4 059 096,00	3 995 756,00	3 782 216,00	2 819 361,00	971 875,00	2 113 520,00	2 113 520,00	-	-	-	54 250,00	54 250,00	-	-	
75011			Urząd województwa	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75022			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	193 300,00	193 300,00	6 500,00	-	6 500,00	-	187 000,00	187 000,00	-	-	-	-	-	-	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	187 000,00	-	-	-	-	187 000,00	187 000,00	-	-	-	-	-	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 488 086,00	3 434 236,00	3 430 936,00	2 677 461,00	753 475,00	3 300,00	3 300,00	-	-	-	54 250,00	54 250,00	-	-	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 700,00	1 942 700,00	1 942 700,00	1 942 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4100			Wynagrodzenia agencji-pracodawcy	151 700,00	151 700,00	151 700,00	151 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	341 905,00	341 905,00	341 905,00	341 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120			Składki na Fundusz Pracy	49 156,00	49 156,00	49 156,00	49 156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4240			Zakup środków drukarskich i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260			Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270			Zakup usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300			Zakup usług pozostałych	318 508,00	318 508,00	318 508,00	318 508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410			Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4420			Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430			Różne opłaty i składki	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 567,00	53 567,00	53 567,00	53 567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 250,00	29 250,00	-	-	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	
75025			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 800,00	187 800,00	187 800,00	1 200,00	186 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300			Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430			Różne opłaty i składki	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75095			Pozostała działalność	47 220,00	47 220,00	24 000,00	-	24 000,00	-	23 220,00	23 220,00	-	-	-	-	-	-	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 220,00	23 220,00	23 220,00	23 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300			Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751			Urząd macierzystych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	1 772,00	1 772,00	-	1 772,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki będące	wydanki jednostek budżetowych,	wydatki na wygrządzenia i składowki od nich realizowane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75101			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	1 772,00	-	1 772,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
752			Obrota materiałowa	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75212			Przebieżenie wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75405			Przebieżenie wydatki publiczne i ochrona przeciwpowodzienna	744 849,00	577 249,00	536 304,00	270 904,00	265 400,00	1 245,00	39 700,00	-	-	-	167 600,00	167 600,00	-	-		
			Komendy Powiatowe Policji	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 500,00	12 500,00	-	-		
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 500,00	12 500,00	-	-		
75412			Ochronne strażki pożarne	431 900,00	276 800,00	241 800,00	45 200,00	196 600,00	-	35 000,00	-	-	-	155 100,00	155 100,00	-	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 000,00	122 000,00	-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 100,00	33 100,00	-	-		
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75416			Straż gminna (miejska)	280 204,00	280 204,00	275 504,00	225 704,00	49 800,00	-	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 700,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	32 283,00	32 283,00	32 283,00	32 283,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	4 621,00	4 621,00	4 621,00	4 621,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 900,00	21 900,00	-	21 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75421			Zarządanie kryzysowe	14 245,00	14 245,00	13 000,00	-	13 000,00	1 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	-	-	-	1 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75495			Przebieżenie wydatki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
757			Obługa długu publicznego	330 874,00	330 874,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	-	-	-	-	21 381,00	-	-	-	-		
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	309 493,00	309 493,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	48 700,00	48 700,00	-	48 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dłużny	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i udziały	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		8110	Odciski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 793,00	260 793,00	-	-	-	-	-	-	-	260 793,00	-	-	-	-
	75704		Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Staro Powiatu lub jednostki samorządu terytorialnego	21 381,00	21 381,00	-	-	-	-	-	-	21 381,00	-	-	-	-	-
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	21 381,00	21 381,00	-	-	-	-	-	-	21 381,00	-	-	-	-	-
758	75818		Różne realizacja	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80101		Obrotów i wychodów	16 569 793,00	8 312 857,00	8 178 620,00	6 540 198,00	6 540 198,00	1 54 237,00	1 54 237,00	-	-	-	8 256 936,00	8 256 936,00	6 270 951,00	-
			Szkody podziałowe	3 593 680,00	3 593 680,00	3 513 520,00	3 032 639,00	482 881,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 436,00	53 436,00	-	-	-	-	53 436,00	-	-	-	-	-	-	-
		3050	Znależone renty	19 944,00	19 944,00	-	-	-	-	19 944,00	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	4 180,00	4 180,00	-	-	-	-	4 180,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 729,00	2 350 729,00	2 350 729,00	2 350 729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 153,00	418 153,00	418 153,00	418 153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 457,00	61 457,00	61 457,00	61 457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 761,00	130 761,00	130 761,00	130 761,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 324,00	131 324,00	124 324,00	83 428,00	40 896,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 409,00	63 409,00	63 409,00	63 409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,00	5 861,00	5 861,00	5 861,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 324,00	12 324,00	12 324,00	12 324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 336,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104			Przedškola	9 450 886,00	1 197 050,00	1 195 050,00	907 081,00	287 969,00	-	2 000,00	-	-	-	8 253 436,00	8 253 436,00	6 270 951,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 129,00	710 129,00	710 129,00	710 129,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 817,00	60 817,00	60 817,00	60 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek organizacyjnych,	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek organizacyjnych,	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek organizacyjnych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowy dług							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy+E223+E236	16 135,00	16 135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4220	Zakup środków żywności	72 637,00	72 637,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 832,00	38 832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 975 485,00	-	-	-		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 883,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 331 883,00	-	-	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 939 068,00	-	-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-		
80110			Gimnazja	1 556 662,00	1 556 662,00	1 550 662,00	1 303 860,00	246 802,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 253,00	996 253,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 340,00	95 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 941,00	179 941,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 026,00	27 026,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	76 500,00	76 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 802,00	55 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80113			Dowozienie uczniów do szkół	312 900,00	312 900,00	312 900,00	8 250,00	304 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	275 150,00	275 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80120			Licea ogólnokształcące	1 179 655,00	1 176 155,00	1 172 105,00	991 031,00	181 074,00	4 050,00	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 031,00	65 031,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 518,00	4 518,00	4 518,00	4 518,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	55 387,00	55 387,00	55 387,00	55 387,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 531,00	42 531,00	42 531,00	42 531,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 905,00	42 905,00	42 905,00	42 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	-	-
	80146	3020	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 090,00	17 090,00	-	-	-	-	17 090,00	-	-	-	-	-	-	-
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 090,00	17 090,00	-	-	-	-	17 090,00	-	-	-	-	-	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 477,00	100 477,00	100 477,00	96 361,00	4 116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 415,00	80 415,00	80 415,00	80 415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 976,00	13 976,00	13 976,00	13 976,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	598,00	598,00	598,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	342,00	342,00	342,00	342,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	308,00	308,00	308,00	308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	129 048,00	129 048,00	129 048,00	116 048,00	12 914,00	-	86,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00	86,00	-	-	-	-	86,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 684,00	16 684,00	16 684,00	16 684,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	769,00	769,00	769,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	157,00	157,00	157,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	215,00	215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 963,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80155	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	47,00	47,00	47,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Przeznaczone do wydatków	99 071,00	99 071,00	99 071,00	1 500,00	77 120,00	-	20 451,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 451,00	20 451,00	-	-	-	-	20 451,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 120,00	77 120,00	77 120,00	77 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851	851	3	Ochrona zdrowia	245 300,00	235 300,00	235 300,00	84 900,00	140 300,00	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
	851/4		Programy polityki zdrowotnej	20 200,00	20 200,00	20 200,00	-	20 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	-	20 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85153			Zwalczanie norowirusów	14 500,00	14 500,00	14 500,00	4 400,00	10 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wywagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154			Pracownictwo alkoholizmowi	210 500,00	200 500,00	200 500,00	90 500,00	110 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wywagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4390		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410		Podróże służbowe zagranicę	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
852			Pomoc społeczna	1 912 453,00	1 907 453,00	757 428,00	511 750,00	245 678,00	271 025,00	879 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-
	852/3		Ośrodki wsparcia	271 025,00	271 025,00	271 025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	271 025,00	271 025,00	-	-	-	271 025,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 300,00	58 300,00	58 300,00	-	58 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 300,00	58 300,00	58 300,00	-	58 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 800,00	353 800,00	353 800,00	-	-	-	353 800,00	-	-	-	-	-	-	-
85215			Świadczenia społeczne	353 800,00	353 800,00	353 800,00	-	-	-	353 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85216			Zasiłki stałe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	-	-	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	-	-	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	546 678,00	541 678,00	337 678,00	436 000,00	101 678,00	271 025,00	4 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wywagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	285 000,00	285 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040			Dobrokwotne wynagrodzenie rezerwy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	54 000,00	54 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 700,00	7 700,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170			Wywagrodzenia bezosobowe	27 000,00	30 000,00	30 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260			Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2	3	4															
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i promocii	5 000,00	5 000,00			5 000,00										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia magazynowe	2 400,00	2 400,00			2 400,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00			3 500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00			3 000,00										
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	8 050,00			8 050,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00			528,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00			3 000,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00												5 000,00		
8528			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 450,00	158 450,00			158 450,00	82 700,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 800,00			52 800,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00			2 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00			9 600,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00			1 350,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00			10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00			300,00										
		4300	Zakup usług pozostających	80 000,00	80 000,00			80 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00			200,00										
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00			2 200,00										
8528			Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00	93 000,00			93 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00			93 000,00										
85295			Prezystała działalność	13 200,00	13 200,00			13 200,00										
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00			13 200,00										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 440,00	20 440,00			20 440,00										
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00			10 000,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00			10 000,00										
85415			Pomoc materialna dla uczniów	10 440,00	10 440,00			10 440,00										
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00			8 000,00										
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 440,00	2 440,00			2 440,00										
85501			Świadczenia wychowawcze 500+	6 203 200,00	6 203 200,00			6 203 200,00										
		3110	Świadczenia społeczne	3 688 000,00	3 688 000,00			3 688 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 569,00	41 569,00			41 569,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415,00	1 415,00			1 415,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168,00	8 168,00			8 168,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	1 162,00			1 162,00										
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00			2 188,00										
85502			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 000,00	2 454 000,00			2 454 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 553,00	2 381 553,00			2 381 553,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 645,00	50 645,00			50 645,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00			5 950,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 087,00	11 087,00			11 087,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	1 577,00			1 577,00										
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00			2 188,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00			1 000,00										
85504			Wspieranie rodziny	41 200,00	41 200,00			41 200,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00			31 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące			z tego:		z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4440	Odpiśny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
85508			Różnica zyskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 852 613,18	3 652 803,18	3 652 803,18	62 209,00	3 590 594,18	-	-	-	-	-	-	7 179 810,00	7 179 810,00	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	946 760,00	54 500,00	54 500,00	-	54 500,00	-	-	-	-	-	-	892 260,00	892 260,00	-					
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852 260,00	852 260,00	-					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-					
90002			Gospodarka odpadami	1 559 689,00	1 557 689,00	1 557 689,00	50 500,00	1 507 189,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030,00	39 030,00	39 030,00	39 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 217,00	3 217,00	3 217,00	3 217,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 227,00	7 227,00	7 227,00	7 227,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 780,00	1 490 780,00	1 490 780,00	-	1 490 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-					
90003			Opieka zdrowotna	594 929,52	544 929,52	544 929,52	5 500,00	539 429,52	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	623,00	623,00	623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 877,00	4 877,00	4 877,00	4 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 429,52	10 429,52	10 429,52	-	10 429,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	529 000,00	529 000,00	-	529 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-					
90004			Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	950 236,09	918 636,09	918 636,09	6 200,00	912 436,09	-	-	-	-	-	-	31 600,00	31 600,00	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	258,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 942,00	5 942,00	5 942,00	5 942,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 770,09	34 770,09	34 770,09	-	34 770,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	867 666,00	867 666,00	867 666,00	-	867 666,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	-					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600,00	5 600,00	-					
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
90015			Obsługa ulic, placów i dróg	424 357,00	402 357,00	402 357,00	-	402 357,00	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4260	Zakup energii	204 357,00	204 357,00	204 357,00	-	204 357,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	232 000,00	-	232 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
90095			Poszukiwa dotychczasowe	6 306 641,57	124 691,57	124 691,57	-	124 691,57	-	-	-	-	-	6 181 950,00	6 181 950,00	-	-
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 232,57	32 232,57	32 232,57	-	32 232,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	87 459,00	87 459,00	87 459,00	-	87 459,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 181 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 181 950,00	6 181 950,00	-	-
921			Kultura i sztuka dziedziczna narodowego	2 439 938,82	1 724 938,82	1 724 938,82	-	1 724 938,82	1 547 000,00	-	-	-	-	709 000,00	709 000,00	-	-
92105			Poszukiwa dotychczasowe	450 938,82	450 938,82	450 938,82	-	450 938,82	417 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00	412 000,00	412 000,00	-	412 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4190		Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 653,82	32 653,82	32 653,82	-	32 653,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	685,00	685,00	685,00	-	685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 358 000,00	930 000,00	930 000,00	-	930 000,00	930 000,00	-	-	-	-	428 000,00	428 000,00	-	-
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	930 000,00	-	930 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428 000,00	428 000,00	-	-
92116			Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	24 000,00	14 000,00	-	14 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
	2720		Dotacja celowa na prace konserwatorskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6570			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezarliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
92195			Poszukiwa dotychczasowe	401 000,00	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	271 000,00	271 000,00	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271 000,00	271 000,00	-	-
92601			Kultura fizyczna	151 200,00	141 620,00	21 620,00	-	10 420,00	120 000,00	-	-	-	-	9 580,00	9 580,00	-	-
	4110		Obiekty sportowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	-	11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wyposażenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	130 420,00	10 420,00	-	10 420,00	120 000,00	-	-	-	-	9 580,00	9 580,00	-	-
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	420,00	-	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 580,00	9 580,00	-	-
WYDATKI OGÓLNE				49 552 391,00	28 054 170,00	18 520 778,00	10 463 195,00	8 057 583,00	1 959 270,00	7 291 948,00	21 381,00	260 793,00	21 498 221,00	21 498 221,00	9 014 049,00	9 014 049,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	111 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>111 000,00</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
			<i>Modernizacja wodociągu w Konradowie i Kątach Bystrzyckich</i>	<i>60 000,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00
			<i>Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych</i>	<i>51 000,00</i>
600			Transport i łączność	2 011 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>969 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 000,00
			<i>Przebudowa placu ze zmianą organizacji ruchu pl. C.Skłódowskiej</i>	<i>250 000,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika ul.Przechodnia etap 2</i>	<i>26 000,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika ul. Wolności</i>	<i>310 000,00</i>
			<i>Budowa drogi we Wrzasówce</i>	<i>180 000,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika ul.Kościelnej</i>	<i>70 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Alei Marzeń - zatoka postojowa</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Modernizacja schodów i drogi nr 263 w Skrzynce</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuski</i>	<i>38 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Zakup gruntów</i>	<i>25 000,00</i>
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>300 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Przebudowa drogi nr 139 w Stójkowie na odcinku 0,550 km cd. 294 i 291</i>	<i>300 000,00</i>
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>742 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
			<i>Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dl. 0,150 km</i>	<i>130 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowie</i>	<i>165 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie</i>	<i>300 000,00</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego - Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394</i>	<i>72 000,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego - Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Lądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013]</i>	<i>75 000,00</i>
630			Turystyka	143 827,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>143 827,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 827,00
			<i>Budowa Platformy widokowej na Trojaku oraz parkingu na Przełęczy Łądeckiej</i>	<i>143 827,00</i>
710			Działalność usługowa	2 840 218,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 840 218,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 120,00
			<i>Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości</i>	<i>97 120,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 478,00
			<i>Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości</i>	<i>2 166 478,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 620,00
			<i>Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości</i>	<i>576 620,00</i>
750			Administracja publiczna	54 250,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>54 250,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00
			<i>Modernizacja sieci LAN etap III</i>	<i>29 250,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Zakup macierzy dyskowej</i>	<i>25 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 600,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>12 500,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00
			<i>Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju</i>	<i>12 500,00</i>
	75412		<i>Ochotnicze strażyska pożarne</i>	<i>155 100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			<i>Remiza OSP Skrzynka-Ocieplenie i elewacja oraz cz.wymiana instalacji elektrycznej etap końcowy</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Remiza OSP Lądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy</i>	<i>27 000,00</i>
			<i>Remiza OSP Trzebieszowice-Adaptacja pomieszczeń strychowych na świetlicę strażacką</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Budowa remizy OSP Radochów etap II</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>FS Radochów- Budowa remizy OSP Radochów etap II</i>	<i>10 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00
			<i>Zakup średniego hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Zakup ostrza do noża-rozpiecacza Lukas</i>	<i>3 100,00</i>
801			Oświata i wychowanie	8 256 936,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>8 253 436,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 485,00

		<i>Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju</i>	1 975 485,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 883,00
		<i>Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju</i>	3 331 883,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 068,00
		<i>Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju</i>	2 939 068,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		<i>Zakup inwestycyjne w GPP</i>	7 000,00
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
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne GKRPA</i>	10 000,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne OPS</i>	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 179 810,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	892 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 260,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju etap I - remont pompowni i wykonanie zbiorników retencyjnych</i>	500 000,00
		<i>Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej</i>	140 000,00
		<i>Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu słonecznym III etap</i>	212 260,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
		<i>Dotacja celowa- Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków</i>	40 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		<i>Zakup drukarki</i>	2 000,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	50 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
		<i>Zakup zamiatarki</i>	50 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	31 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		<i>Ogrodzenie placu zabaw</i>	10 000,00
		<i>Budowa placu zabaw we wsi Skrzyńka</i>	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
		<i>Zgrany chodnik-zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej - zakup huśtawki Jajo Dinozaura</i>	5 600,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		<i>Budowa oświetlenia hybrydowego dla wsi Wojtówka, Orłowice, Kąty Bystrzyckie i Lutynia etap I</i>	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Zakup oświetlenia parkowego</i>	10 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	6 181 950,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 181 950,00
		<i>Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju</i>	6 181 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	428 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach</i>	428 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		<i>Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot</i>	10 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	271 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
		<i>Muszla koncertowa (przejęcie)</i>	271 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	9 580,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	9 580,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 580,00
		<i>Street Workout- zabawa dla małych i dużych etap I - plenerowa konstrukcja</i>	9 580,00
Razem			21 498 221,00

**ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2017 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 01.01.2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		42 396 926,00
2.	Wydatki		49 552 391,00
3.	Wynik budżetu		-7 155 465,00
	Przychody ogółem:		9 000 000,00
1.	Kredyty	952	9 000 000,00
2.	Pożyczki	952	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
	Rozchody ogółem:		1 844 535,00
1.	Splaty kredytów	992	1 572 204,00
2.	Splaty pożyczek	992	272 331,00

Załącznik nr 5

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
1	2	3	4	5
			DOCHODY	
750			Administracja publiczna	60 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 191,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 772,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	392 325,00
	85203		Ośrodki wsparcia	271 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271 025,00
	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.	31 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00
855			Rodzina	6 141 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze 500+	3 688 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa ustawami w wychowywaniu dzieci	3 688 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 453 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 453 000,00
Razem DOCHODY				6 596 488,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	60 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 191,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00
752			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	392 325,00
			Ośrodki wsparcia	271 025,00
	85203		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	271 025,00
	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.	31 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
855			Rodzina	6 141 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze 500+	3 688 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 633 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 569,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 453 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 645,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
Razem WYDATKI				6 596 488,00

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym dotacje:		uwagi
					Podmiotowe	Celowe inwestycyjne	
					bieżące		
010	01010	6210	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00 60 000,00	-	60 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Modernizacja wodociągu w Konradowie i Katach Bystrzyckich
900	90001	6210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00 40 000,00	-	90 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków
	90003	6210	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	-	-	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Zakup zamiatarki
921	92105	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 532 000,00 412 000,00	1 532 000,00	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	930 000,00	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek
			Razem	1 682 000,00	1 532 000,00	-	150 000,00
010	01010	6230	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00 51 000,00	-	-	51 000,00
630	63003	2820	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00 10 000,00	-	10 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
852	85203	2360	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	271 025,00 271 025,00	-	271 025,00	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
854	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00 10 000,00	-	10 000,00	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00 5 000,00	-	15 000,00	10 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	5 000,00	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	10 000,00	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku
926	92605	2820	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00 120 000,00	-	120 000,00	10 000,00
			Razem	487 025,00	-	426 025,00	61 000,00

600	60078	Transport i łączność	147 000,00	-	-	147 000,00	147 000,00		
	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	-	-	72 000,00	72 000,00		Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394”
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	-	-	75 000,00	75 000,00		Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogródowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap [intensywnie opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 745,00		1 245,00	12 500,00	12 500,00		
	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	-	-	12 500,00	12 500,00		Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku- Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00	-	-		Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
		Razem	148 245,00	-	1 245,00	147 000,00	147 000,00		
		Ogółem dotacje	2 329 770,00	1 532 000,00	427 270,00	370 500,00	370 500,00		

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołectwie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	cos
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skrzynka	15 829,52 zł	-	1. Zakupy na potrzeby wsi	1 500,00 zł	900	90003	4170
					129,52 zł	900	90003	4210
					800,00 zł	900	90004	4210
				2. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Zakup wyposażenia i mundurów dla OSP Skrzynka	2 000,00 zł	754	75412	4210
				4. Organizacja Imprez Wiejskich	4 400,00 zł	921	92105	4210
			5. Budowa placu zabaw we wsi skrzynka	6 000,00 zł	900	90004	6050	
SUMA					15 829,52 zł			
2	Trzebieszowice	28 676,66 zł	-	1. Integracja mieszkańców	3 676,66 zł	921	92105	4210
				2. Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00 zł	921	92109	6050
SUMA					28 676,66 zł			
3	Wojtówka	7 226,52 zł	-	1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie publicznym w sołectwie Wojtówka	300,00 zł	900	90003	4110
					1 500,00 zł	900	90003	4170
					3 726,52 zł	900	90095	4210
					1 700,00 zł	900	90095	4300
SUMA					7 226,52 zł			
4	Konradów	14 223,63 zł	-	1. Pielęgnacja zieleni	1 000,00 zł	900	90004	4170
					1 223,63 zł	900	90004	4210
				2. Imprezy wiejskie	2 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Remont wiaty i doposażenie placu zabaw	8 000,00 zł	900	90095	4210
				2 000,00 zł	900	90095	4300	
SUMA					14 223,63 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	7 111,81 zł	-	1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	900	90095	4210
				2. Zakupy na organizację imprez wiejskich	511,81 zł	921	92105	4210
				3. Zakup nagród na imprezę Święto Latawca	600,00 zł	921	92105	4190
				4. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300
SUMA					7 111,81 zł			
6	Orłowiec	7 685,35 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołectwiego	5 200,00 zł	900	90095	4210
					400,00 zł	900	90095	4300
				2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	400,00 zł	900	90003	4210
			3. Organizacja imprez wiejskich	1 685,35 zł	921	92105	4210	
SUMA					7 685,35 zł			
7	Lutynia	6 911,08 zł	-	1. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	323,00 zł	900	90003	4110
					1 877,00 zł	900	90003	4170
					400,00 zł	900	90003	4210
				2. Administrowanie strony internetowej www	1 200,00 zł	750	75075	4170
			3. Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 600,00 zł	921	92105	4210	
			4. Utrzymanie i wyposażenie wiaty rekreacyjnej	511,08 zł	900	90095	4210	
SUMA					6 911,08 zł			
8	Stójków	10 294,92 zł	-	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	258,00 zł	900	90004	4110
					1 942,00 zł	900	90004	4170
					600,00 zł	900	90004	4210
					317,00 zł	900	90004	4300
				2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołectwiego	4 177,92 zł	900	90095	4210
					1 000,00 zł	900	90095	4300
			3. Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4210	
				500,00 zł	921	92105	4300	
SUMA					10 294,92 zł			
9	Radochów	20 446,46 zł	-	1. Budowa remizy OSP Radochów etap II	10 000,00 zł	754	75412	6050
				2. Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	3 000,00 zł	900	90004	4170
				1 446,46 zł	900	90004	4210	
SUMA					20 446,46 zł			
OGÓŁEM								118 405,95 zł

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2017 ROKU

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota w 2017 roku</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁADKU ZDRÓJU			
Stan środków obrotowych na początek roku			563 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	563 000,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			67 045,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 045,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 045,00
Przychody			5 562 045,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 562 045,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 562 045,00
Koszty			6 058 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 058 000,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 058 000,00
		<i>w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>3 385 000,00</i>

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

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	WYSZCZEGÓLNIENIE	<i>Plan na 2017 rok</i>
I	DOCHODY				1 511 378,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 511 378,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 511 378,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 509 378,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
II	WYDATKI				1 559 689,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 559 689,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 559 689,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 030,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 227,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00
			4140	Wpłaty na PFRON	400,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 490 780,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 ROK**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				30 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
			Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie	50 000,00
			nowe nasadzenia	15 000,00
Razem:				65 000,00

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Łądku – Zdroju

Przy szacowaniu przyszłorocznych dochodów budżetowych przyjęto ogólne założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79%.
- 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 2017 rok wynoszą **42 396 926,00 zł** oraz wydatki w wysokości **49 552 391,00 zł**.

Planowane dochody ogółem są niższe od planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **7 155 465,00 zł**. Powstały deficyt budżetowy zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem bankowym w wysokości **9 000 000,00 zł**.

Dochody

Dochody budżetowe gminy

Przedłożony projekt budżetu miasta i gminy na 2017 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 pozostałych środków pozyskanych z innych źródeł.

DOCHODY BIEŻĄCE

WPLYWY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA DRÓG

Planowane wpływy w 2017 roku dotyczą powierzenia przez Powiat Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Łądek-Zdrój na kwotę **18 045,00 zł**.

WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane wpływy w 2017 roku dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami gdzie:

- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste planuje się w wysokości **200 000,00 zł**.
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **280 000,00 zł**
- odsetki z tytułu nie zapłaconych w terminie należności – **10 000,00 zł**

Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na poziomie roku 2016 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 **60 191,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 roku nr FB-BP.3110.9.2016.KSz.

Zaplanowano także wpływy z tytułu różnych opłat 12 000,00 zł, odsetek na rachunku bankowym Gminy – 4 000,00 zł.

WPLYWY DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

W 2017 roku zaplanowano kwotę **1 772,00 zł** z tytułu dotacji celowej na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Wysokość środków zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2016 roku nr DWB-3101-17/16.

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 21 października 2016 roku nr FB-BP.3110.9.2016.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 21 października 2016 roku nr FB-BP.3110.9.2016.KSz.

Zaplanowano także **25 000,00 zł** z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

WPLYWY Z DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT

Podatek od nieruchomości – 4 374 249,00zł oszacowano na podstawie zatwierdzonych stawek podatkowych na 2017 rok

tym:

- Osoby prawne – 2 728 426,00 zł
- Osoby fizyczne – 1 645 823,00 zł

Podatek rolny – 152 635,00 zł - szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku)

- Osoby prawne – 4 907,00 zł
- Osoby fizyczne – 147 728,00 zł

Podatek leśny – 197.538,00 zł - szacunek na podstawie cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, które wynosi 191,01 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 roku)

- Osoby prawne – 206 534,00 zł
- Osoby fizyczne – 7 726,00 zł

Podatek od środków transportowych – 105.723,00zł został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2017

- Osoby prawne – 31 425,00 zł
- Osoby fizyczne – 74 030,00 zł

Podatek od czynności cywilno – prawnych – 130 500,00 zł. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2016.

- Osoby fizyczne – 130 000,00 zł
- Osoby prawne – 500,00 zł

Podatek od spadków i darowizn – wpływy na 2017 rok zaplanowano w kwocie **15 000,00 zł.**

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. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano w kwocie **3 000,00 zł.**

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. Przyjęto na 2017 rok dochody z/w wymienionego tytułu w kwocie **55 000,00 zł**.

Opłata uzdrowskowa - wpływy z opłaty uzdrowskowej na rok 2017 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2013 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/86/15 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowskowej – **700 000,00zł**

Opłata miejscowa - wpływy z opłaty miejscowej na rok 2017 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2013 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/85/15 z dnia 26 października 2015 w sprawie opłaty miejscowej – **4 000,00zł**

Opłata skarbowa – 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 **25 000,00 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 Uzdrowsko Łądek – Długopole S.A. Na rok 2016 oszacowano wpływy z ww. opłaty w wysokości – **150 000 ,00 zł**

Wpływy z tytułu podatków zniesionych – 10 000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – zostały zaplanowane na poziomie roku 2016 w wysokości **65 000,00 zł**

Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – zostały zaplanowane na poziomie 2016 roku w wysokości **225 000,00 zł**.

Wpływy z pozostałych opłat lokalnych i różnych opłat – zaplanowano na poziomie 2016 roku - **22 000,00 zł**.

UDZIAŁY W PODATKACH, STANOWIĄCE DOCHÓD WŁASNY GMIN

Decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku nr ST3.4750.31.2016 zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok, który wynosi **4 374 725,00 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 14 października 2016 roku nr ST3.4750.31.2016 gmina otrzyma **7 274 899,00 zł** na którą składa się:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 945 687,00 zł w tym:
 - Kwota podstawowa – 1 997 647,00 zł
 - Kwota uzupełniająca – 948 040,00 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 195 665,00 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4 133 547,00 zł

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę **184 342,00 zł** w tym:

- Wpływy z najmów – **35 000,00 zł**
- Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w GPP – **38 605,00 zł**

- Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu – **109 137,00 zł**
- Wpływy z różnych opłat – **200,00 zł**
- Odsetki na rachunkach bankowych – **1 400,00 zł.**

DOCHODY UZYSKIWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W skład dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa zalicza się:

- 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50% z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **25 000,00 zł**

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWANA REALIZACJE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

a. Dotacje celowe na zadania własne

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 roku nr FB-BP.3110.9.2015.KSz przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **701 100,00 zł** w tym na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 27 000,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 293 800,00 zł
- Zasiłki stałe – 165 000,00 zł
- Zadania bieżące OPS – 152 300,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 63 000,000 zł

a. Dotacje celowe na zadania zlecone

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 roku nr FB-BP.3110.12.2015.KSz przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **6 533 325,00 zł** w tym na:

- Ośrodki wsparcia – 271 025,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 2 453 000,00 zł
- Świadczenia 500+ - 3 688 000,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 31 300,00 zł
- Usługi opiekuńcze – 90 000,00 zł

DOTACJE DLA GMIN UZDROWISKOWYCH

Zgodnie z decyzją wojewody Dolnośląskiego 21 października 2016 roku nr FB-BP.3110.9.2016.KSz gmina zaplanowała środki finansowe z tytułu dotacji celowej dla gmin uzdrowiskowych w wysokości – **627 439,00 zł.**

DOCHODY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na 2017 rok gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości **1 511 378,00 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 13,00 zł /mieszkańca odpadów segregowanych.

Oplata 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 2017 zaplanowano wpływy z ww. opłaty w kwocie – **1 000,00 zł**

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – **30 000,00 zł** środki finansowe zaplanowano w wysokości planowanych wpływów w roku 2016.

Wpływy z różnych dochodów – na 2017 rok zaplanowano 1 200,00 zł w na podstawie podpisanego porozumieniem z dnia 30 października 2009 roku w związku z kradzieżą krat odpływowych.

Planuje się także dochody na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **57 000,00 zł** – z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszem alimentacyjnym – **25 000,00 zł**, zwrotów zasiłków z lat poprzednich – **2 000,00 zł** oraz odsetek – **30 000,00 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

WPLYWY Z ROLNICTWA I ŁOWIECTWA

W 2017 roku zaplanowano środki finansowe z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wysokości **500 000,00 zł.**

WPLYWY Z GOSPODARKI LEŚNEJ

Wpływy z gospodarki leśnej dotyczą sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna w wysokości – **30 000,00 zł.**

WPLYWY Z TYTUŁU DOTACJI NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH W DROGACH PUBLICZNYCH

Na 2017 rok zaplanowano dotacje celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **514.400,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków - **240.000,00 zł** (MAiC-134.160,00 zł, TGFOR-105.840,00 zł)
- ✓ Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie - **116.000,00 zł** (MCiA),
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul. Kopernika - **158.400,00 zł** (MAiC)

oraz zaplanowano dotację celową w wysokości **288 600,00 zł** na zadanie inwestycyjne:

- ✓ Przebudowa chodnika ul. Wolności – 150 000,00 zł (DUM)
- ✓ Przebudowa drogi nr 139 w Stójkowie na odc. 0,550 km cd. 294 i 291 – 138 600,00 zł (TGFOR)

WPLYWY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W 2017 roku zaplanowano sprzedaż mienia komunalnego w wysokości **1 253 000,00 zł.**

WPLYWY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

W 2017 roku zaplanowano wpływ środków z Unii Europejskiej w kwocie **5 498 361,00 zł** w tym na:

- ✓ Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju – 3 331 883,00 zł,
- ✓ Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości – 2 166 478,00 zł

WPLYWY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

W 2017 roku zaplanowano wpływ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **6 181 950,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju.

Wydatki

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 113 653,00 zł

Rozdział 01010 – Melioracje wodne – 111 000,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja wodociągu w Konradowie i Kątach Bystrzyckich – 60 000,00 zł,
- Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych – 51 000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 2 653,00 zł

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę – 57 000,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 57 000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na uporządkowanie gospodarki leśnej (zakup pułapek feromonowych, sadzonek, zalesianie, ogrodzenie uprawy leśnej, prace pielęgnacyjne, wykładanie pułapek oraz podatek VAT z tytułu sprzedaży drewna.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę – 2 260 634,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 18 045,00 zł

Zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzonych przez Powiat Kłodzki zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 169 789,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 70 000,00 zł

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

Zakup usług remontowych – 100 000,00 zł

- remonty cząstkowe dróg – 70 000,00 zł
- remonty kładek i mostków – 30 000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł

- konserwacja oznakowania drogowego

Wydatki inwestycyjne – 944 000,00 zł

- Przebudowa placu ze zmianą organizacji ruchu pl. C. Skłodowskiej – 250 000,00 zł
- Przebudowa chodnika ul. Przechodnia etap II – 30.000,00 zł
- Przebudowa chodnika ul. Wolności – 310 000,00 zł
- Budowa drogi we Wrzosówce – 180 000,00 zł,
- Przebudowa chodnika ul. Kościelnej – 70 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Alei Marzeń – zatoka postojowa – 20 000,00 zł,
- Modernizacja schodów i drogi nr 263 w Skrzyńce – 50 000,00 zł
- Przebudowa chodnika ul. Wolności – 240.000,00 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki – 38.000,00 zł

Zakupy inwestycyjne – zakup gruntów – 25 000,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi publiczne gminne – 330 800,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 30 800,00 zł, w tym:

- remonty dróg lokalnych – 30 000,00 zł
- podatek Vat za dzierżawę pasa drogowego drogi wewnętrznej za prowadzenie prac- 800,00 zł

wydatki inwestycyjne – 300 000,00 zł

- Przebudowa drogi nr 139 w Stójkowie na odc. 0,550 km cd. 294 i 291 (TGFOR- 138 600,00 zł, BG – 161 400,00 zł)

Rozdział 60078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 618.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 742 000,00 zł

- Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowie – 165 000,00 zł (MSWiA – 120 000,00 zł, BG – 45 000,00 zł)
- Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dł. 0,150 km – 130 000,00 zł (MSWiA – 96 000,00 zł,

BG – 34 000,00 zł)

- Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie – 300 000,00 zł (MSWiA – 285 000,00 zł,
BG – 15 000,00 zł)

Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 147 000,00 zł, w tym:

- Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] – 75 000,00 zł
- Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000-3+394 – 72 000,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 153 827,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 153 827,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych gminy przez stowarzyszenia – 10 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Budowa Platformy widokowej na Trojaku” – 143 827,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 312 520,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 260 000,00 zł

- Usługi remontowe – 30 000,00 zł
- Usługi pozostałe – 30 000,00 zł
wyceny lokali, działek i budynków wytypowanych przez gminę do sprzedaży,
wypisy oraz wyrisy
- Podatek VAT od sprzedanych nieruchomości – 200 000,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 52 520,00 zł

Usługi pozostałe – 36 200,00 zł

- opracowania projektowe, mapy, opłaty notarialne

Opłaty na rzecz JST -wypisy, wyrisy, z ewidencji gruntów – 11 320,00 zł

- wypisy, wyrisy, uwłaszczenie muszli i PKP

Koszty sądowe – 5 000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 2 960 218,00 zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 90 000,00 zł

Wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 30 000,00 zł

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 2 840 218,00 zł

Zabezpieczenie środków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości” (zaplanowano realizację zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale zaplanowano kwotę 4 050 006,00 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 133 000,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (131 700,00 zł), składki na PFRON (1 300,00 zł).

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

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

Rozdział 75022 – Rady gmin – 193 500,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 187 000,00 zł

- diety radnych oraz podróże służbowe

Pozostałe wydatki – 6 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
- usługi pozostałe i szkolenia – 1 500,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3 488 486,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 3 434 236,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 609 461,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 821 475,00 zł, (zakupy, usługi delegacje, szkolenia, opłaty i składki, energia opieka autorska i serwisowa oprogramowania, zakup nowych licencji programów komputerowych itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 300,00 zł

Zadania inwestycyjne – 29 250,00 zł

- Modernizacja sieci LAN etap III

Zakupy inwestycyjne – zakup macierzy dyskowej – 25 000,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 187 800,00 zł

- wydatki funduszu sołeckiego Lutynia – 1 200,00 zł
- zakup nagród konkursowych – 2 000,00 zł
- materiałów promocyjnych – 46 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 105 000,00 zł – w tym wydatki funduszu sołectwa Kąty Bystrzyckie – 1.000,00 zł oraz wydatki w ramach budżetu obywatelskiego „Promocja i wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Kąty Bystrzyckie – 1 000,00 zł.
- Składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń – 33 600,00 zł. (Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Euroregion Glacensis, Związek Gmin Uzdrowiskowych RP, Dolnośląska Organizacja Turystyczna)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 47 220,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów – 23 220,00 zł oraz usługi finansowo-doradcze w zakresie zamówień publicznych – 24 000,00 zł

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1772,00 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.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 744 849,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 431 900,00 zł

Powyższe środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45 200,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 194 600,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 122 000,00 zł
 - Remiza OSP Skrzyńka – Ocieplenie i elewacja oraz cz. Wymiana instalacji elektrycznej etap końcowy – 25 000,00 zł,
 - Remiza OSP Łądek-Zdrój – Modernizacja remizy – etap końcowy – 27 000,00 zł
 - Remiza OSP Trzebieszowice – Adaptacja pomieszczeń strychowych na świetlicę strażacką – 20 000,00 zł,
 - Budowa remizy OSP Radochów etap II – 50 000,00 zł w tym wydatki funduszu sołectwa Radochów 10 000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 33 100,00 zł
 - zakup średniego hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego – 30.000,00 zł
 - zakup ostrza do noża – rozpieracza LUKAS – 3 100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące funduszu sołectwa Skrzyńka – 2 000,00 zł (75412§4210).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1 000,00 zł

Środki w kwocie 1 000,00 zł pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakupy w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż miejska – 280 204,00 zł

Wydatki Straży Miejskiej zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 225 704,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49 800,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 700,00 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 330 874,00 zł

Środki związane z rozliczeniami z bankami z tytułu odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę – **260 793,00 zł** oraz zabezpieczono środki na prowizję od nowego kredytu długoterminowego i kredytu w rachunku bieżącym – 48 700,00 zł.

Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń – **21 381,00 zł** – poręczenie dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 198 000,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 198 000,00 zł

- Rezerwa ogólna – 60 000,00 zł
- Rezerwa celowa – 138 000,00 zł – zarządzanie kryzysowe

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 16 569 793,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3 593 080,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 032 639,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 482 881,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77 560,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki w ramach budżetu obywatelskiego „Z myślą o wszystkich” 10 000,00 zł (UMiG).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 131 324,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83 428,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 896,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – 9 450 486,00 zł

Środki finansowe na wydatki bieżące – 1 197 050,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 907 081,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2287 969,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 7 000,00 zł

Zadania inwestycyjne – 8 246 436,00 zł

- Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 80110 – Gimnazja –1 556 662,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 303 860,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 246 802,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 312 900,00 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 – 275 150,00 zł (dowóz uczniów do szkół)
- różne opłaty i składki – 1 500,00 zł
- opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym – 8 250,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1 179 655,00 zł

W przedstawionej jednostce planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 991 031,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 181 074,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 050,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 3 500,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli –17 090,00 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 100.477,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96 361,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 116,00 zł (zakupy, usługi, energia)

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 129 048,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116 048,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 914,00 zł (zakupy, usługi, energia, delegacje, opłaty i składki, szkolenia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 99 071,00 zł

Środki przeznaczone są na:

- odpis na FŚS emerytów i rencistów - nauczycieli – 77 120,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20 451,00 zł (fundusz nagród oraz fundusz z zdrowotny)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 245 200,00 zł

Rozdział 85149 – program profilaktyki zdrowotnej – 20 200,00 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie działalności związanej z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 14 500,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 210 500,00 zł

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 912 453,00 zł

Rozdział 85203 -ośrodki wsparcia – 271 025,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowywanie Ośrodków Wsparcia.

Rozdział 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000,00 zł

Kwota przeznaczona jest na delegacje i szkolenia.

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 – 58 300,00 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– 353 800,00 zł

- zasiłki okresowe – 293 800,00 zł
- zasiłki celowe – 60 000,00 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 – 250 000,00 zł

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 165 000,00 zł

Środki własne na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 546 678,00 zł

W jednostce OPS planuje się wydatki na:

wydatki bieżące – 541 678,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 436 000,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101 678,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł

wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 158 450,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75 750,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 82 700,00 zł

Rozdział 85230 – Pozostała działalność – 93 000,00 zł

Środki na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 13 200,00 zł

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano kwotę 20 440,00 zł

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 10 000,00 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 –10 440,00 zł

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia naukowe i sportowe – 8 000,00 zł oraz nagrody dla najlepszych uczniów – 1 220,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano kwotę 6 203 200,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia wychowawcze 500+ - 3 688 000,00 zł

Środki zaplanowano na obsługę rządowego programu 500+.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 454 000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69 259,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 188,00 zł (odpis na ZFŚS, koszty sądowe)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 381 553,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny -41 200,00 zł

Kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 100,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 100,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 20 000,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowywania rodzin zastępczych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 10 832 613,18 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 946 760,00 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 środki na zadania inwestycyjne – 852 260,00 zł

- Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju etap I – remont pompowni i budowa zbiorników retencyjnych – 500 000,00 zł
- Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i cz. ul. Ogrodowej – 140 000,00 zł
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu słonecznym III etap – 212 260,00 zł

W budżecie gminy zaplanowano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego ZBK na realizację inwestycji pn. „Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków” – 40 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 559 689,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- Koszty związane z gospodarką śmieciową – 1 539 689,00 zł,
- monitoring składowiska odpadów – 20 000,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 594 929,52 zł

Środki zostaną przeznaczone na :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 500,00 zł,

- wydatki funduszu sołectwa Lutynia – 323,00 zł
- wydatki funduszu sołectwa Wojtówka – 300,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 10 429,52 zł,

- akcja zimowa – 9 500,00 zł
- wydatki funduszu sołectwa Orłowiec – 400,00 zł
- wydatki funduszu sołectwa Lutynia – 400,00 zł
- wydatki funduszu sołectwa Skrzyńka – 129,52 zł

Zakup usług pozostałych – 529 000,00 zł,

- oczyszczanie miasta – 400.000,00 zł
- czyszczenie wpustów – 30 000,00 zł
- sprzątanie targowiska – 10.000,00 zł
- utrzymanie szaletu miejskiego – 24 000,00 zł
- akcja zimowa wieś – 50 000,00 zł
- inne – usuwanie azbestu – 15 000,00 zł

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego ZBK na zakup zamiatarki- 50 000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 950 236,09 zł

Środki zostaną przeznaczone na

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 200,00 zł, w tym
 - wydatki funduszu sołeckiego – 6 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 34 770,09 zł – środki na utrzymanie zieleni, w tym wydatki funduszu sołeckiego – 4 070,09 zł oraz wydatki w ramach budżetu obywatelskiego „Zgrany chodnik – zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej– 4 200,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 867 666,00 zł
 - wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne – 50 000,00 zł
 - całoroczne utrzymanie Parku 1000-lecia – 216 726,00 zł
 - całoroczne utrzymanie Parku Zdrojowego – 179 423.00 zł
 - utrzymanie terenów zielonych – 273 000,00 zł
 - place zabaw – 10 000,00 zł
 - utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 15 000,00 zł.
 - odtworzenie alei Klonów – 15 000,00 zł
 - utrzymanie fontanny w Parku Zdrojowym – 8 000,00 zł
 - inne nasadzenia drzew, krzewów– 15 000,00 zł
 - zwalczanie szkodników szrotówka kasztanowcowiaczka – 5 000,00 zł
 - pozostałe usługi związane z zielenią – 10 000,00 zł
 - remonty ogrodzenia i placów zabaw w parkach, doposażenie – 10 000 zł,
 - zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej w Parku 1000-lecia – 20 000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie zieleni, w tym usuwanie skutków wandalizmu – 10 000,00 zł,
 - wymiana skrzyni sterującej w fontannie Ostrowicza i Park Jana Pawła – 30 000,00 zł
 - wydatki funduszu sołeckiego – 317,00 zł
 - wydatki w ramach budżetu obywatelskiego „Zgrany chodnik – zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej – 200,00 zł.

- Specjalistyczne usługi dendrologiczne – 10 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne:
 - Ogrodzenie placu zabaw – 10 000,00 zł
 - Budowa placu zabaw we wsi skrzyńska – 20 000,00 zł (BO – 10.000 zł, FS Skrzyńska – 10 000 zł),
- Zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego:
 - Zgrany chodnik – zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej – 5 600 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 50 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wykonanie badań do operatu uzdrowiskowego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 424 357,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- Zakup oświetlenia – 10 000,00 zł
- Zakup energii – 392 357,00 zł, w tym konserwacja oświetlenia – 80.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 6 306 641,57 zł

W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na:

- nagrody konkursowe „Najładniejsza posesja”- 5 000,00 zł
- zakup akcesoriów dla bezdomnych zwierząt – 2 000,05 zł
- zakupy w ramach funduszu sołectwa – 26 615,52 zł ,
- zakup karmy dla psów – 5 000,00 zł
- utrzymanie bezdomnych zwierząt – opieka weterynaryjna, sterylizacja bezdomnych zwierząt, wywóz padłych zwierząt opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku- 55 000,00 zł,
- wydatki na usługi w ramach funduszu sołectwa – 5 100,00 zł
- wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 4 359,00 zł, w tym:
 - Zagospodarowanie ścieżki rowerowej i placu rekreacyjnego w Stójkowie -369,00 zł
 - Numeracja przy drogach gminnych- kierunkowskazy z numeracją posesji- 3 990,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 6 181 950,00 zł
 - Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 433 938,82 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury- 450 938,82 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych- 412 000,00 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych – 5 000,00 zł
- nagrody konkursowe – 600,00 zł – wydatek funduszu sołeckiego,
- zakupy w ramach funduszu sołeckiego – 23 373,82 zł
- zakupy w ramach budżetu obywatelskiego – 7 280,00 zł, w tym
 - Gościniec Lutyński – miejsce aktywne i przyjazne z natury – zakup ławek i namiotu - 3 545 zł
 - Zwiększenie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w Wojtówce poprzez zakup namiotów i oświetlenia – 3 735 zł
- usługi w ramach funduszu sołeckiego – 500,00 zł oraz budżetu obywatelskiego – 185,00 zł -
Gościniec Lutyński – miejsce aktywne i przyjazne z natury – transport ławek i namiotu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 358 000,00 zł

- Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą – 930 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 428 000,00 zł
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach – w tym ze środków funduszu sołectwa Trzebieszowice – 25 000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 116.000,00 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 34 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- Dotacja celowa na prace konserwatorskie – 10 000,00 zł
- Program opieki nad zabytkami – 14 000,00 zł
- Dotacja celowa - dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot – 10 000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano kwotę 249.000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 140 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z naliczeniem składek dla animatorów na Orliku – 11 200,00 zł

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 109.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 120 000,00 zł, na imprezy sportowe – 10 000,00 zł oraz wydatki w ramach budżetu obywatelskiego na realizację zadania - Street Workout – zabawa dla małych i dużych etap I. – 10 000,00 zł. (wydat.bież-420zł, wyd.majątk -9.580 zł)