

**UCHWAŁA NR LIV/359/14
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 w kwocie - **172.620,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 w kwocie - **172.620,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2014 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2014 nr XLIV/294/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały*

§ 4. Zmienia się załącznik nr 5 - "Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2014 nr XLIV/294/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały*

§ 5. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 26.851.594,76 zł w tym dochody majątkowe - 2.422.190,00 zł

2. wydatki -27.080.110,00 zł w tym wydatki inwestycyjne - 2.541.286,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Janusz Sosna

Załącznik nr 1

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	524 742,00	- 2 499,00	522 243,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 476,00	- 2 499,00	247 977,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 880,00	- 2 499,00	141 381,00
630			Turystyka	208 225,00	2 957,00	211 182,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	208 225,00	2 957,00	211 182,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 553,00	2 957,00	31 510,00
801			Oświata i wychowanie	400 947,00	3 500,00	404 447,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 006,00	3 500,00	31 506,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	3 500,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	3 593 362,00	117 513,00	3 710 875,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 600,00	23 000,00	436 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 100,00	23 000,00	435 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 045,00	833,00	3 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	833,00	3 878,00
	85216		Zasiłki stałe	196 500,00	62 000,00	258 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 500,00	62 000,00	258 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 208,00	25 500,00	122 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	25 500,00	103 500,00
	85295		Pozostała działalność	127 050,00	6 180,00	133 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 890,00	6 180,00	36 070,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 238,00	51 607,00	113 845,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 238,00	51 607,00	113 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	50 000,00	104 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 238,00	1 607,00	9 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 565,00	- 458,00	189 107,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 567,00	- 458,00	27 109,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 567,00	- 458,00	27 109,00
Razem:				26 678 974,76	172 620,00	26 851 594,76

Załącznik nr 2

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 410,82	0,00	82 410,82
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 260,00	0,00	4 260,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 260,00	0,00	4 260,00
	01095		Pozostała działalność	74 150,82	0,00	74 150,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,94	0,00	1 453,94
		4430	Różne opłaty i składki	72 696,88	0,00	72 696,88
020			Leśnictwo	40 030,00	0,00	40 030,00
	02001		Gospodarka leśna	40 030,00	0,00	40 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 961,00	0,00	28 961,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 069,00	0,00	11 069,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	15095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 490 753,00	- 458,00	1 490 295,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 024 320,00	- 458,00	1 023 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	0,00	24 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	- 458,00	113 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 320,00	0,00	684 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	21 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	466 433,00	0,00	466 433,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 433,00	0,00	466 433,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	563 000,00	2 588,00	565 588,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	561 000,00	2 588,00	563 588,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 864,00	2 588,00	115 452,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00	0,00	313 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 486,00	0,00	134 486,00
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 923,00	0,00	156 923,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 223,00	0,00	134 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	77 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 130,00	0,00	45 130,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	12 093,00	0,00	12 093,00
	70095	Pozostała działalność	22 700,00	0,00	22 700,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	0,00	8 500,00
710		Działalność usługowa	117 300,00	0,00	117 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	0,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 300,00	0,00	45 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	0,00	45 300,00
750		Administracja publiczna	3 979 713,00	- 2 800,00	3 976 913,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 025,00	- 2 800,00	156 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	- 2 800,00	115 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 040,00	0,00	10 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 551,00	0,00	19 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	0,00	1 670,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 480,00	0,00	1 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 064,00	0,00	6 064,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	620,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 828,00	0,00	203 828,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 328,00	0,00	195 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 393 210,00	0,00	3 393 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	0,00	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 637,00	0,00	1 911 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 170,00	0,00	128 170,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	179 079,00	0,00	179 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 240,00	0,00	319 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 594,00	0,00	35 594,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 723,00	0,00	23 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	0,00	57 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 544,00	0,00	306 544,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	0,00	7 700,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	7 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	48 700,00	0,00	48 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 450,00	0,00	48 450,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22,00	0,00	22,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 520,00	0,00	15 520,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 731,00	0,00	66 731,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	0,00	31 200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 370,00	0,00	196 370,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 223,00	0,00	2 223,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	125,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	0,00	22,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	2 250,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 993,00	0,00	10 993,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	0,00	2 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 639,00	0,00	10 639,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 178,00	0,00	17 178,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 385,00	0,00	8 385,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 236,00	0,00	77 236,00
4307	Zakup usług pozostałych	27 727,00	0,00	27 727,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 186,00	0,00	9 186,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	591,00	0,00	591,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	24 409,00	0,00	24 409,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 216,00	0,00	1 216,00
	75095	Pozostała działalność	27 280,00	0,00	27 280,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 280,00	0,00	27 280,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 465,00	0,00	78 465,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	0,00	1 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	0,00	1 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 769,00	0,00	57 769,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	0,00	37 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	0,00	1 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 153,00	0,00	19 153,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	0,00	8 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	0,00	3 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00	0,00	2 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 646,00	0,00	4 646,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
752		Obrona narodowa	700,00	0,00	700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 579,00	0,00	503 579,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 987,00	0,00	248 987,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 510,00	0,00	27 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,00	0,00	3 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	0,00	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 328,00	0,00	40 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	34 300,00	0,00	34 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 516,00	0,00	27 516,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 826,00	0,00	26 826,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	0,00	19 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	227 787,00	0,00	227 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100,00	0,00	142 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 673,00	0,00	29 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 871,00	0,00	3 871,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00	0,00	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	0,00	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	0,00	15 700,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 150,00	0,00	4 150,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 363,00	0,00	1 363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 805,00	0,00	12 805,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 490,00	0,00	2 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 315,00	0,00	10 315,00
75495		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
757		Obsługa długu publicznego	435 226,00	0,00	435 226,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	407 588,00	0,00	407 588,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	407 588,00	0,00	407 588,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 638,00	0,00	27 638,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	27 638,00	0,00	27 638,00
758		Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 431 076,00	6 300,00	8 437 376,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 499 493,00	3 500,00	3 502 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	- 6 000,00	43 000,00
	3050	Zasądzone renty	20 000,00	0,00	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	3 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 371,00	0,00	5 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 262,00	0,00	2 148 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 580,00	0,00	152 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 201,00	0,00	392 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 254,00	0,00	56 254,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	0,00	17 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 554,00	7 000,00	67 554,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	199 000,00	0,00	199 000,00
4270	Zakup usług remontowych	172 315,00	0,00	172 315,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 500,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 108,00	2 500,00	29 608,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 622,00	0,00	3 622,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	21 550,00	0,00	21 550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 803,00	0,00	141 803,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692,00	0,00	1 692,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	881,00	0,00	881,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 715,00	0,00	161 715,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	- 500,00	3 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 906,00	0,00	97 906,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648,00	0,00	6 648,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 678,00	0,00	18 678,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 682,00	0,00	2 682,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	400,00	8 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	7 800,00	0,00	7 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	300,00	2 800,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	790,00	0,00	790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	0,00	2 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 191,00	0,00	6 191,00
80104		Przedszkola	1 231 587,00	0,00	1 231 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 382,00	0,00	719 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 259,00	0,00	55 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 360,00	0,00	129 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 235,00	0,00	18 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	0,00	80 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 651,00	0,00	38 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	0,00	91 500,00
80110		Gimnazja	1 901 548,00	0,00	1 901 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 034,00	0,00	1 282 034,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	0,00	99 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 017,00	0,00	238 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 552,00	0,00	33 552,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 858,00	0,00	24 858,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	23 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	0,00	3 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 045,00	0,00	77 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142,00	0,00	5 142,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 165,00	3 500,00	382 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	0,00	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 765,00	0,00	341 765,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	3 600,00	12 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 139 822,00	0,00	1 139 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	0,00	2 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 020,00	0,00	743 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 277,00	0,00	57 277,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 285,00	0,00	136 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 526,00	0,00	19 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	74 183,00	0,00	74 183,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 848,00	0,00	26 848,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	0,00	520,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 050,00	0,00	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 980,00	0,00	7 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 433,00	0,00	42 433,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	0,00	1 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 136,00	0,00	22 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 136,00	0,00	22 136,00
80195		Pozostała działalność	95 610,00	- 700,00	94 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 278,00	0,00	21 278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 632,00	0,00	73 632,00
851		Ochrona zdrowia	249 175,00	0,00	249 175,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	24 175,00	0,00	24 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 175,00	0,00	24 175,00
85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	0,00	211 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 362,00	0,00	84 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 238,00	0,00	62 238,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	4 608 421,00	117 513,00	4 725 934,00
	85202	Domy pomocy społecznej	156 000,00	0,00	156 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	0,00	156 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	198 740,00	0,00	198 740,00
	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	198 740,00	0,00	198 740,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	33 299,00	0,00	33 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 580,00	0,00	25 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425,00	0,00	1 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	0,00	4 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 500,00	0,00	2 230 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 158 090,00	0,00	2 158 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 936,00	0,00	50 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 564,00	0,00	5 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,00	0,00	9 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	3 500,00
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.	45 400,00	0,00	45 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 400,00	0,00	45 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 600,00	23 000,00	496 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	473 600,00	23 000,00	496 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	353 045,00	833,00	353 878,00
	3110	Świadczenia społeczne	353 003,00	803,00	353 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	30,00	72,00
85216		Zasiłki stałe	196 500,00	62 000,00	258 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 500,00	62 000,00	258 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 363,00	- 2 090,00	579 273,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 160,00	- 2 090,00	70,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 685,00	0,00	11 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 439,00	0,00	288 439,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 797,00	0,00	19 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 025,00	0,00	20 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	0,00	51 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	0,00	3 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	0,00	7 700,00

4127	Składki na Fundusz Pracy	380,00	0,00	380,00
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 935,00	0,00	1 935,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	0,00	618,00
4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 255,00	0,00	32 255,00
4307	Zakup usług pozostałych	46 240,00	0,00	46 240,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	0,00	5 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 048,00	0,00	8 048,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	1,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 084,00	27 590,00	162 674,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	0,00	43 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984,00	0,00	1 984,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 078,00	0,00	8 078,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 922,00	0,00	15 922,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	27 590,00	89 590,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00

	85295		Pozostała działalność	183 890,00	6 180,00	190 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 800,00	6 180,00	187 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	0,00	419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00	0,00	1 671,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 458,00	51 607,00	139 065,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 500,00	0,00	5 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	0,00	5 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 958,00	51 607,00	133 565,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 500,00	50 000,00	122 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 458,00	1 607,00	11 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 716,00	0,00	3 718 716,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 300,00	0,00	54 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	9 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 670 310,00	0,00	1 670 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 537,00	0,00	40 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	0,00	7 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	0,00	1 001,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	0,00	2 960,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 609 642,00	0,00	1 609 642,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	6 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	566 652,00	0,00	566 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	0,00	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 932,00	0,00	3 932,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553 852,00	0,00	553 852,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	662 777,00	0,00	662 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 478,00	0,00	4 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	638 839,00	0,00	638 839,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 381,00	0,00	670 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 994,00	0,00	24 994,00
	4260	Zakup energii	361 100,00	0,00	361 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	0,00	148 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 360,00	0,00	89 360,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 927,00	0,00	46 927,00
90095		Pozostała działalność	94 296,00	0,00	94 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 006,00	0,00	28 006,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 290,00	0,00	63 290,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 758,18	- 2 130,00	1 423 628,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	444 142,18	0,00	444 142,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 000,00	0,00	378 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	1 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,00	0,00	2 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 420,00	0,00	39 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 655,00	0,00	4 655,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 802,18	0,00	10 802,18
	4309	Zakup usług pozostałych	5 662,00	0,00	5 662,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 870,00	0,00	575 870,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 870,00	0,00	575 870,00

	92116		Biblioteki	65 000,00	0,00	65 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	0,00	65 000,00
	92118		Muzea	30 000,00	0,00	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	0,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 746,00	- 2 130,00	308 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 746,00	- 2 130,00	298 616,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26 000,00	0,00	26 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	26 000,00	0,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	832 786,00	0,00	832 786,00
	92601		Obiekty sportowe	703 786,00	0,00	703 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	694 786,00	0,00	694 786,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	0,00	129 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	0,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	0,00	33 700,00
Razem:				26 907 490,00	172 620,00	27 080 110,00

Załącznik nr 3

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 322 053,00	0,00	1 322 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	855 620,00	0,00	855 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 320,00	0,00	684 320,00
			Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice	33 799,00	0,00	33 799,00
			Budowa zatok postojowych na ulicy Strażackiej oraz Zdrojowej w Łądku-Zdroju	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 354,407 i 428 - etap I; odcinek na długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000-0+390 - II etap	185 627,00	0,00	185 627,00
			Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój	203 574,00	0,00	203 574,00
			Rewitalizacja łądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku	256 320,00	0,00	256 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	21 300,00
			Zakup gruntu	21 300,00	0,00	21 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie śl. Łądek-Zdrój	150 000,00	0,00	150 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	466 433,00	0,00	466 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 433,00	0,00	466 433,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,318 km w km 0+000-0+239 i 0+000-079	1 900,00	0,00	1 900,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119822- ul. Słoneczna w Łądku - Zdroju o długości 0,130 km w km 0+000 - 0+130	222 815,00	0,00	222 815,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 270 w miejscowości Radochów w km 0+000 - 0+117,45 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.]	139 018,00	0,00	139 018,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+000 - 0+210	102 700,00	0,00	102 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju, km 0+050 do 0+300	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	561 000,00	2 588,00	563 588,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	561 000,00	2 588,00	563 588,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 864,00	2 588,00	115 452,00
		Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój	41 000,00	2 588,00	43 588,00
		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	71 864,00	0,00	71 864,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00	0,00	313 650,00
		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	313 650,00	0,00	313 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 486,00	0,00	134 486,00
		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	134 486,00	0,00	134 486,00
750		Administracja publiczna	66 000,00	6 200,00	72 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakupy inwestycyjne Rady miejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	6 200,00	71 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne budynku Ratusza	0,00	0,00	0,00
		Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku	0,00	0,00	0,00
		Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku oraz sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne w budynku Ratusza	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja sieci LAN	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 200,00	31 200,00
		Zakupy inwestycyjne dla UMIG	25 000,00	6 200,00	31 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	101 142,00	3 500,00	104 642,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	3 500,00	3 500,00
	80104	Przedszkola	91 500,00	0,00	91 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	0,00	91 500,00
		Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju	91 500,00	0,00	91 500,00
80110		Gimnazja	5 142,00	0,00	5 142,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142,00	0,00	5 142,00
		Zakupy inwestycyjen Gimnazjum	5 142,00	0,00	5 142,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00	0,00	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakupy inwestycyjne w LO	4 500,00	0,00	4 500,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla OPS	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 187,00	0,00	152 187,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300,00	0,00	9 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	9 300,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju - odcinek od budynku Nadleśnictwa Łądek - Zdrój nr 76 do Hotelu MIR-JAN nr 29 i nr 78	9 300,00	0,00	9 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 600,00	0,00	6 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	6 600,00
		Zakup komputerów	6 600,00	0,00	6 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 287,00	0,00	136 287,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 360,00	0,00	89 360,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzynka	89 360,00	0,00	89 360,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 927,00	0,00	46 927,00

			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzyńka	46 927,00	0,00	46 927,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 746,00	- 2 130,00	298 616,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 746,00	- 2 130,00	298 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 746,00	- 2 130,00	298 616,00
			Odbudowa mieszkań poddaszowych w kamienicach Rynek 6, Rynek22	27 000,00	- 2 130,00	24 870,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 9 na łądeckim Rynku	255 000,00	0,00	255 000,00
			Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	18 746,00	0,00	18 746,00
Razem				2 531 128,00	10 158,00	2 541 286,00

Załącznik nr 4

Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 150,82	0,00	74 150,82
	01095		Pozostała działalność	74 150,82	0,00	74 150,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 150,82	0,00	74 150,82
750			Administracja publiczna	66 967,00	0,00	66 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 967,00	0,00	66 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 967,00	0,00	66 967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 465,00	0,00	78 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	0,00	1 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 543,00	0,00	1 543,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 769,00	0,00	57 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 769,00	0,00	57 769,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 153,00	0,00	19 153,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 153,00	0,00	19 153,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	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	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 425,00	0,00	5 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 425,00	0,00	5 425,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 425,00	0,00	5 425,00
852		Pomoc społeczna	2 565 675,00	32 513,00	2 598 188,00
	85203	Ośrodki wsparcia	198 740,00	0,00	198 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 740,00	0,00	198 740,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 000,00	0,00	2 227 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 227 000,00	0,00	2 227 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	0,00	29 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	0,00	29 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 045,00	833,00	3 878,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	833,00	3 878,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	25 500,00	103 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	25 500,00	103 500,00
	85295	Pozostała działalność	29 890,00	6 180,00	36 070,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 890,00	6 180,00	36 070,00
Razem:			2 791 882,82	32 513,00	2 824 395,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 150,82	0,00	74 150,82
	01095		Pozostała działalność	74 150,82	0,00	74 150,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,94	0,00	1 453,94
		4430	Różne opłaty i składki	72 696,88	0,00	72 696,88
750			Administracja publiczna	66 967,00	0,00	66 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 967,00	0,00	66 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 967,00	0,00	66 967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 465,00	0,00	78 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	0,00	1 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	0,00	1 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 769,00	0,00	57 769,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	0,00	37 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	0,00	1 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 153,00	0,00	19 153,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	0,00	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	0,00	3 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00	0,00	2 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 646,00	0,00	4 646,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 425,00	0,00	5 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 425,00	0,00	5 425,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 935,00	0,00	3 935,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 436,00	0,00	1 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	14,00
852			Pomoc społeczna	2 565 675,00	32 513,00	2 598 188,00
	85203		Ośrodki wsparcia	198 740,00	0,00	198 740,00
		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	198 740,00	0,00	198 740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 000,00	0,00	2 227 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 158 090,00	0,00	2 158 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 936,00	0,00	50 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 564,00	0,00	5 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,00	0,00	9 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	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.	29 000,00	0,00	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	0,00	29 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 045,00	833,00	3 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 003,00	803,00	3 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	30,00	72,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	25 500,00	103 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	0,00	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 922,00	0,00	15 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	25 500,00	87 500,00
85295		Pozostała działalność	29 890,00	6 180,00	36 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 800,00	6 180,00	33 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	0,00	419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00	0,00	1 671,00
Razem:			2 791 882,82	32 513,00	2 824 395,82