

**UCHWAŁA NR XIX/116/2015
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 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 2015 r., poz.1515) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.239 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 zmianami), Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwała co następuję:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 26.803.274,00 zł z tego:

1. bieżące w wysokości 24.853.274,00 zł
2. majątkowe w wysokości 1.950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu ogółem 26.885.801,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące na łączną kwotę 23.021.493,37 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 17.642.133,37 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.143.070,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.499.063,37 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.677.525,00 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.429.120,00 zł
 - 4) wydatki na wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji w kwocie 23.475,00 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 249.240,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 3.864.308,00 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 687.000,00 zł

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości - 27.000,00 zł
- 2) Celową w wysokości - 63.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 82.527,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.950.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.867.472,63 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 1.950.000,00 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 210.700,00 zł oraz wydatki w dziale 851 rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 14.300,00 zł zgodnie załącznikiem nr 2.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 1 w dziale 900 rozdz. 90019§0690 po stronie dochodowej 30.000,00 zł i załącznikiem nr 2 w dziale 900 rozdz. 90004§4300 po stronie wydatkowej 30.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.598.291,00 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 58.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w kwocie 1.748.525,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. 1. Wyodrębnia się w budżecie plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 115.993,93 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 Łącku Zdroju na najbliższej sesji po takiej zapłacie.

§ 12. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 5.080.000,00 zł, koszty – 5.158.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Udziela się dotacji celowej na realizację inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 51.000,00 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.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 1.550.656,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- a) zmian wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne,
- b) przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych,
- 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,
- c) udziela się w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000,00 zł

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łącka Zdroju.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądka-Zdroju

Tomasz Nowicki

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok
1	2	3	4	5
<i>bieżące</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 123,00
			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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 123,00
			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	210 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 980,00
		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	264 143,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	176 031,00
			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		Urzędy wojewódzkie	62 031,00
			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	62 031,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00
			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	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00
			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	1 780,00
752			Obrona narodowa	200,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2016 rok</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	31 000,00
			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		<i>Straż gminna (miejska)</i>	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	10 776 179,00
			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		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 138 119,00
			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	2 812 488,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 155,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 976,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2016 rok</i>
	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>	2 878 049,00
			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	1 717 680,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 084,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 538,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 747,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00
		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>	471 000,00
			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	200 000,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 285 911,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 273 911,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	8 300 375,00
			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>	4 242 306,00
			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	4 242 306,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 920 599,00
			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	2 920 599,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2016 rok</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	825 162,00
			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	825 162,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	312 308,00
			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	312 308,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	201 890,00
			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>	20 200,00
			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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	160 090,00
			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	40 480,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	3 295 640,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2016 rok</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	269 480,00
			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	269 280,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 183 000,00
			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	2 153 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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>	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 300,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	271 800,00
			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)	271 800,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	179 000,00
			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)	179 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	153 050,00
			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	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 500,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	124 810,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2016 rok</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>81 000,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 583 056,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 550 756,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 549 656,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 200,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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>	<i>30 000,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>1 100,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00
			bieżące	24 853 274,00
			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

majątkowe

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2016 rok</i>
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00
			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	300 000,00
020			<i>Leśnictwo</i>	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 400,00
600			<i>Transport i łączność</i>	714 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	200 000,00
			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)	200 000,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	514 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	514 400,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	697 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	697 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 700,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	682 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2016 rok</i>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 500,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	205 000,00
			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
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 000,00
majątkowe				1 950 000,00
			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
Ogółem:				26 803 274,00
			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

DOCHODY BUDŻETOWE PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan ogółem na 2016 rok</i>
1	2	3	4
852	85203	O803	2 000,00 zł
852	85212	O920	20 000,00 zł
852	85212	O970	1 000,00 zł
852	85228	O980	35 000,00 zł
SUMA			58 000,00 zł

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo	501,00	501,00	501,00	-	501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	501,00	501,00	501,00	-	501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	501,00	501,00	501,00	-	501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	1 401 739,00	220 739,00	220 739,00	-	220 739,00	-	-	-	-	-	-	1 181 000,00	1 181 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	783 739,00	220 739,00	220 739,00	-	220 739,00	-	-	-	-	-	-	563 000,00	563 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	739,00	739,00	739,00	-	739,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533 000,00	533 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
	60078		Usługi składowe	618 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618 000,00	618 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618 000,00	618 000,00	-	-
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 809,00	166 809,00	166 809,00	-	166 809,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	101 809,00	101 809,00	101 809,00	-	101 809,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	-	81 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	747,00	747,00	747,00	-	747,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 762,00	4 762,00	4 762,00	-	4 762,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	4 056 659,00	3 787 768,00	3 574 227,00	-	2 601 434,00	-	213 541,00	-	-	-	-	268 891,00	268 891,00	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 145,00	186 145,00	186 145,00	-	166 145,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 667,00	138 667,00	138 667,00	-	138 667,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	-	9 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 910,00	15 910,00	15 910,00	-	15 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268,00	2 268,00	2 268,00	-	2 268,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	193 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	187 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje z 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 422 989,00	3 168 403,00	3 165 082,00	2 435 289,00	729 793,00	-	3 321,00	-	-	-	254 586,00	254 586,00	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00	-	-	-	-	-	3 321,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 958,00	1 854 958,00	1 854 958,00	1 854 958,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 031,00	300 031,00	300 031,00	300 031,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	-	86 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	255 908,00	255 908,00	255 908,00	-	255 908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 400,00	31 400,00	31 400,00	-	31 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	61 300,00	61 300,00	61 300,00	-	61 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 675,00	53 675,00	53 675,00	-	53 675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 586,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 586,00	234 586,00	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 805,00	176 500,00	176 500,00	-	176 500,00	-	-	-	-	-	14 305,00	14 305,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 305,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 305,00	14 305,00	-	-	
	75095		Pozostała działalność	63 220,00	63 220,00	40 000,00	-	40 000,00	-	23 220,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 220,00	23 220,00	-	-	-	-	23 220,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	23 220,00	-	-	-	-	-	-	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00	1 780,00	1 780,00	-	1 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	1 780,00	1 780,00	-	1 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 780,00	1 780,00	-	1 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 714,00	463 806,00	426 161,00	244 911,00	181 250,00	1 245,00	36 400,00	-	-	-	93 908,00	93 908,00	-	-	
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	302 348,00	208 440,00	173 440,00	40 840,00	132 600,00	-	35 000,00	-	-	-	93 908,00	93 908,00	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	43 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje z 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 908,00	23 908,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-
		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	Sirach gminna (miejska)	253 121,00	253 121,00	251 721,00	204 071,00	47 650,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 371,00	160 371,00	160 371,00	160 371,00	160 371,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	-	19 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	-	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych czynnikiem czasu służbowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	-	-	-	1 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja	1 245,00	1 245,00	-	-	-	1 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	272 715,00	272 715,00	-	-	-	-	-	-	23 475,00	249 240,00	-	-	-	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	249 240,00	249 240,00	-	-	-	-	-	-	-	249 240,00	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 240,00	249 240,00	-	-	-	-	-	-	-	249 240,00	-	-	-	-
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 475,00	23 475,00	-	-	-	-	-	-	23 475,00	-	-	-	-	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 475,00	23 475,00	-	-	-	-	-	-	23 475,00	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	8 656 251,00	8 382 751,00	8 248 002,00	6 575 006,00	1 672 996,00	-	134 749,00	-	-	-	273 500,00	273 500,00	-	-
		80101	Szkoły podstawowe	3 534 435,00	3 534 435,00	3 455 491,00	3 022 228,00	433 263,00	-	78 944,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3050	Zasądzone renty	19 944,00	19 944,00	-	-	-	-	19 944,00	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 928,00	198 928,00	198 928,00	198 928,00	198 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	-	64 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	133 000,00	-	133 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	-	32 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	3 220,00	3 220,00	-	3 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje z zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 643,00	125 643,00	125 643,00	-	125 643,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>72 230,00</i>	<i>72 230,00</i>	<i>68 730,00</i>	<i>49 002,00</i>	<i>19 728,00</i>	-	<i>3 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 550,00	37 550,00	37 550,00	37 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 452,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	-	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	1 260,00	-	1 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	3 168,00	3 168,00	-	3 168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 392 398,00</i>	<i>1 122 398,00</i>	<i>1 120 398,00</i>	<i>873 549,00</i>	<i>246 849,00</i>	-	<i>2 000,00</i>	-	-	-	-	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	68 000,00	680 000,00	680 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 049,00	61 049,00	61 049,00	61 049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 649,00	38 649,00	38 649,00	-	38 649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000,00	270 000,00	-	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 579 724,00</i>	<i>1 579 724,00</i>	<i>1 573 524,00</i>	<i>1 345 096,00</i>	<i>228 428,00</i>	-	<i>6 200,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	-	-	-	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 407,00	1 023 407,00	1 023 407,00	1 023 407,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 389,00	105 389,00	105 389,00	105 389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	29 600,00	-	29 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje z 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 328,00	58 328,00	58 328,00	-	58 328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 400,00	461 400,00	461 400,00	8 250,00	453 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	370 150,00	370 150,00	370 150,00	-	370 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	1 156 091,00	1 152 591,00	1 149 441,00	965 789,00	183 652,00	-	3 150,00	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	-	-	-	-	1 050,00	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 789,00	62 789,00	62 789,00	62 789,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	64 910,00	64 910,00	64 910,00	-	64 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	-	-	1 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 853,00	35 853,00	35 853,00	-	35 853,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 093,00	45 093,00	45 093,00	-	45 093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 546,00	1 546,00	1 546,00	-	1 546,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 418,00	20 418,00	-	-	-	-	20 418,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 418,00	20 418,00	-	-	-	-	20 418,00	-	-	-	-	-	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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 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	240 461,00	240 461,00	240 375,00	214 031,00	26 344,00	-	86,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00	86,00	-	-	-	-	86,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 960,00	178 960,00	178 960,00	178 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 699,00	30 699,00	30 699,00	30 699,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 372,00	4 372,00	4 372,00	4 372,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 269,00	4 269,00	4 269,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00		4 269,00										
		4260	Zakup energii	11 543,00	11 543,00	11 543,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	2 650,00												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	157,00	157,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	215,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 963,00	1 963,00	1 963,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	47,00	47,00												
	80195		Pozostała działalność	98 617,00	98 617,00	78 166,00	700,00	77 466,00			20 451,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 451,00	20 451,00						20 451,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 466,00	77 466,00	77 466,00		77 466,00										
851			Ochrona zdrowia	243 300,00	232 800,00	232 800,00	94 900,00	137 900,00	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	-	-
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>18 300,00</i>	<i>18 300,00</i>	<i>18 300,00</i>	-	<i>18 300,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00												
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>14 300,00</i>	<i>14 300,00</i>	<i>14 300,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>9 900,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00		700,00										
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>210 700,00</i>	<i>200 200,00</i>	<i>200 200,00</i>	<i>90 500,00</i>	<i>109 700,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	-	-
		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	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00										
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 500,00	82 500,00		82 500,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-	-	-	-							10 500,00	10 500,00		
852			Pomoc społeczna	4 297 434,00	4 292 434,00	987 944,00	559 112,00	428 832,00	269 280,00	3 035 210,00	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>157 500,00</i>	<i>157 500,00</i>	<i>157 500,00</i>	-	<i>157 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 500,00	157 500,00	157 500,00												
	85203		<i>Osrodki wsparcia</i>	<i>269 280,00</i>	<i>269 280,00</i>	-	-	-	<i>269 280,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 nożytku publicznego	269 280,00	269 280,00				269 280,00									
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	-	<i>30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	-	<i>2 100,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>37 444,00</i>	<i>37 444,00</i>	<i>37 444,00</i>	<i>36 350,00</i>	<i>1 094,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje z 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	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	-	1 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 156 000,00</i>	<i>2 156 000,00</i>	<i>67 590,00</i>	<i>62 402,00</i>	<i>5 188,00</i>	-	<i>2 088 410,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 088 410,00	2 088 410,00	-	-	-	-	2 088 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 487,00	46 487,00	46 487,00	46 487,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	-	2 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>33 500,00</i>	<i>33 500,00</i>	<i>33 500,00</i>	-	<i>33 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>371 800,00</i>	<i>371 800,00</i>	-	-	-	-	<i>371 800,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	371 800,00	371 800,00	-	-	-	-	371 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	-	-	-	-	<i>300 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>179 000,00</i>	<i>179 000,00</i>	-	-	-	-	<i>179 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	179 000,00	-	-	-	-	179 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>508 650,00</i>	<i>503 650,00</i>	<i>501 650,00</i>	<i>399 700,00</i>	<i>101 950,00</i>	-	<i>2 000,00</i>	-	-	-	-	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	8 050,00	8 050,00	-	8 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>158 160,00</i>	<i>158 160,00</i>	<i>158 160,00</i>	<i>60 660,00</i>	<i>97 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	94 800,00	94 800,00	-	94 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	-	-	-	-	94 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	-	-	-	-	94 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 220,00	14 220,00	-	-	-	5 000,00	9 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 220,00	9 220,00	-	-	-	-	9 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 220,00	1 220,00	-	-	-	-	1 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 079 978,80	3 427 469,80	3 427 469,80	56 537,00	3 370 932,80	-	-	-	-	-	652 509,00	652 509,00	-	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	613 527,00	613 527,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542 527,00	542 527,00	-	-	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 000,00	51 000,00	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 575 656,00	1 575 656,00	1 575 656,00	50 437,00	1 525 219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 957,00	38 957,00	38 957,00	-	38 957,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 247,00	7 247,00	7 247,00	7 247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	650,00	650,00	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518 569,00	1 518 569,00	1 518 569,00	-	1 518 569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	537 400,00	537 400,00	537 400,00	3 900,00	533 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	525 000,00	525 000,00	-	525 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	746 312,44	736 330,44	736 330,44	2 200,00	734 130,44	-	-	-	-	-	9 982,00	9 982,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,44	7 130,44	7 130,44	-	7 130,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	727 000,00	727 000,00	727 000,00	-	727 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 982,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 982,00	9 982,00	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 550,00	435 550,00	435 550,00	-	435 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	330 550,00	330 550,00	330 550,00	-	330 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	127 033,36	98 033,36	98 033,36	-	98 033,36	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 033,36	3 033,36	3 033,36	-	3 033,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		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	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	-	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 530,57	1 396 530,57	1 07 530,57	1 200,00	106 330,57	1 289 000,00	-	-	-	-	547 000,00	547 000,00	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	478 530,57	476 530,57	93 530,57	1 200,00	92 330,57	383 000,00	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	-	-	-	380 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	43 230,57	43 230,57	43 230,57	-	43 230,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	47 100,00	47 100,00	-	47 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 000,00	790 000,00	-	-	-	790 000,00	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	790 000,00	-	-	-	790 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	116 000,00	116 000,00	-	-	-	116 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	116 000,00	-	-	-	116 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	420 000,00	420 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 000,00	410 000,00	-	-	-
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	959 970,00	127 970,00	18 970,00	9 970,00	9 000,00	109 000,00	-	-	-	-	832 000,00	832 000,00	687 000,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	850 970,00	18 970,00	18 970,00	9 970,00	9 000,00	-	-	-	-	-	832 000,00	832 000,00	687 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	970,00	970,00	970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583 950,00	583 950,00	583 950,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 050,00	103 050,00	103 050,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	6 000,00	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	109 000,00	-	-	-	109 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000,00	109 000,00	-	-	-	109 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM				26 885 801,37	23 021 493,37	17 642 133,37	10 143 070,00	7 499 063,37	1 677 525,00	3 429 120,00	-	-	23 475,00	249 240,00	3 864 308,00	3 864 308,00	687 000,00	-

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH INWESTYCJI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 181 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00
			<i>Budowa chodnika ul. Rataja</i>	50 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego</i>	40 000,00
			<i>Budowa łącznika ul. Niezapominajek</i>	105 000,00
			<i>Przebudowa chodnika ul. Przechodnia</i>	30 000,00
			<i>Przebudowa chodnika ul. Wolności</i>	240 000,00
			<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki</i>	38 000,00
			<i>Przebudowa drogi 504/3 w Trzebiezowicach</i>	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Zakup gruntu</i>	30 000,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	618 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków</i>	255 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie</i>	155 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul. Kopernika</i>	208 000,00
750			Administracja publiczna	268 891,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	254 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 586,00
			<i>Przebudowa wraz z termomodernizacją Ratusza w Łądku-Zdroju</i>	234 586,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Zakup serwera</i>	20 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 305,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 305,00
			<i>Zakup kamery</i>	4 305,00
			<i>Zakup witalczy</i>	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 908,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	93 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 908,00
			<i>Remiza OSP Łądek-Zdrój-rozliczenie budowy Ip.</i>	3 908,00
			<i>Budowa Remizy OSP w Radochowie</i>	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			<i>Zakup samochodu dla OSP Łądek-Zdrój</i>	50 000,00
			<i>Zakup pieca gazowego dla OSP Łądek-Zdrój</i>	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	273 500,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			<i>Budowa przedszkola publicznego w Łądku-Zdroju-Poprawa warunków nauczania</i>	270 000,00
	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	10 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			<i>Zakupy inwestycyjne GKRPA</i>	10 500,00
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	652 509,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	531 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 527,00
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łądku-Zdroju</i>	90 000,00
			<i>Odnowienie sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogródowej</i>	112 527,00
			<i>Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu słonecznym III etap</i>	220 000,00
			<i>Przebudowa sieci wodnej ul. Kopernika</i>	120 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	51 000,00
			<i>Sieć wodociągowa Konradów</i>	51 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			<i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>	20 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	9 982,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 982,00
			<i>Ruch po zdrowie doposażamy plac zabaw</i>	9 982,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			<i>Budowa toalet na placu rekreacyjnym w Radochowie</i>	10 000,00
			<i>Budowa placu zabaw w Konradowie</i>	9 000,00
			<i>Studnia głębinowa Trzebiezowice</i>	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			<i>Modernizacja wiaty w Lutyni</i>	2 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlicei kluby</i>	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiezowicach</i>	125 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	420 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		<i>Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łódzkiem rynku</i>	250 000,00
		<i>Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łódzkiem rynku</i>	160 000,00
	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
926		Kultura fizyczna i sport	832 000,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	832 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		<i>Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych</i>	35 000,00
		<i>Budowa skateparku</i>	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 950,00
		<i>Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych</i>	583 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 050,00
		<i>Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych</i>	103 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		<i>Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Parku 1000-lecia</i>	50 000,00
		<i>Plenerowa siłownia fitness</i>	10 000,00
Razem			3 864 308,00

LACZNA KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 01.01.2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		26 803 274,00
2.	Wydatki		26 885 801,37
3.	Wynik budżetu		-82 527,37
	Przychody ogółem:		1 950 000,00
1.	Kredyty	952	1 950 000,00
2.	Pożyczki	952	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
	Rozchody ogółem:		1 867 472,63
1.	Spląty kredytów	992	1 595 141,63
2.	Spląty pożyczek	992	272 331,00

LĄCZNA 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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
DOCHODY				
750			Administracja publiczna	62 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780,00
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	2 533 280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	269 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 153 000,00
	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.	16 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 800,00
Razem DOCHODY				2 598 291,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	62 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	2 533 280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	269 280,00
		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	269 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 088 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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.	16 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00
Razem WYDATKI				2 598 291,00

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 roku.

Załącznik nr 6

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym dotacje:			uwagi
					Podmiotowe	Celowe		
					bieżące	inwestycyjne		
Jednostki sektora finansów publicznych								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.000,00		-	51.000,00	
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51.000,00			51.000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Sieć wodociągowa w Konradowie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.286.000,00	1.286.000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380.000,00	380.000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790.000,00	790.000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	116.000,00	116.000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			<i>Razem</i>	<i>1.337.000,00</i>	<i>1.286.000,00</i>	-	<i>51.000,00</i>	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
630			Turystyka	4.000,00	-	4.000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4.000,00	-	4.000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	269.280,00	-	269.280,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	269.280,00	-	269.280,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	-	5.000,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.000,00	-	5.000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	-	-	20.000,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	-	-	20.000,00	Osoby fizyczne- przydomowe oczyszczalnie ścieków
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	-	3.000,00	-	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00	-	3.000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
926			Kultura fizyczna	109.000,00	-	109.000,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109.000,00	-	109.000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			<i>Razem</i>	<i>410.280,00</i>	-	<i>390.280,00</i>	<i>20.000,00</i>	

<i>Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego</i>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.245,00	-	1.245,00	-
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1.245,00	-	1.245,00	- Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			Razem	1.245,00	-	1.245,00	
Ogółem dotacje				1.748.525,00	1.286. 000,00	391.525,00	71.000,00

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skrzynka	15 633,36 zł	-	1. Zakup sprzętu i mundurów dla OSP	3 000,00 zł	754	75412	4210
				2. Zakupy na na potrzeby wsi	2 433,36 zł	900	90095	4210
				3. Remont schodów na działce gminnej nr 263	7 000,00 zł	900	90095	4270
				4. Organizacja imprez wiejskich	2 200,00 zł	921	92105	4210
				5. Reprezentowanie wsi i gminy przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210
SUMA					15 633,36 zł			
	Trzebieszowice	27 916,71 zł	-	1. Integracja mieszkańców	2 916,71 zł	921	92105	4210
				2. Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00 zł	921	92109	6050
SUMA					27 916,71 zł			
	Wojtówka	7 202,51 zł	-	1. Opłata za energię	200,00 zł	900	90015	4260
				2. Prace porządkowe i konserwacyjne na terenie placu rekreacyjnego	1 700,00 zł	900	90003	4170
				3. Zakup materiałów na wykończenie części murowanej wiaty	4 302,51 zł	921	92105	4210
				4. Wykonanie zasilania energetycznego w części murowanej wiaty	1 000,00 zł	921	92105	4300
SUMA					7 202,51 zł			
4	Konradów	13 930,44 zł	-	1. Pielęgnacja zieleni-zakup paliwa,części do kosiarki i roślin	930,44 zł	900	90004	4210
				2. Pielęgnacja zieleni-usługa koszenia i remontu kosiarki	1 000,00 zł	900	90004	4300
				3. Budowa placu zabaw	9 000,00 zł	900	90095	6050
				4. Imprezy wiejskie	2 000,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł	921	92105	4300
SUMA					13 930,44 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	7 062,93 zł	-	1. Promocja wsi (usługa graficzna i zakup koszulek z logo)	1 000,00 zł	750	75075	4300
				2. Zagospodarowanie placu wiejskiego i wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	921	92105	4210
				3.Organizacja imprezy wiejskiej	1 062,93 zł	921	92105	4210
SUMA					7 062,93 zł			
6	Orłowiec	7 593,34 zł	-	1. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	600,00 zł	900	90095	4210
				2. Organizacja imprez wiejskich	1 593,34 zł	921	92105	4210
				3. Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty	4 800,00 zł	921	92105	4210
	600,00 zł	921	92105	4300				
SUMA					7 593,34 zł			
7	Lutynia	6 811,68 zł	-	1. Pielęgnacja placu sołeckiego	2 200,00 zł	900	90003	4170
				2. Administrowanie strony www.	1 200,00 zł	921	92105	7170
				3. Zakup wyposażenia do wiaty	1 411,68 zł	921	92105	4210
				4. Modernizacja wiaty	2 000,00 zł	921	92105	6050
SUMA					6 811,68 zł			
8	Stójków	10 077,93 zł	-	1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi Stójków	2 200,00 zł	900	90004	4170
				2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	200,00 zł	900	90004	4210
				3. Zagospodarowanie placu sołeckiego	5 677,93 zł	921	92105	4210
				4. Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4210
	500,00 zł	921	92105	4300				
SUMA					10 077,93 zł			
9	Radochów	19 765,03 zł	-	1. Oznakowanie wsi (tabliczki numeracyjne i kierunkowe)	3 000,00 zł	900	90095	4300
				2. Budowa toalet na placu rekreacyjnym	10 000,00 zł	900	90095	6050
				3. Organizacja imprez wiejskich	6 765,03 zł	921	92105	4210
SUMA					19 765,03 zł			
OGÓŁEM							115 993,93 zł	

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2016 ROKU

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota w 2016 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			106 616,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 616,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	106 616,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			28 616,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 616,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	28 616,00
Przychody			5 080 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 080 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 080 000,00
Koszty			5 158 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 158 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 158 000,00
		<i>w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>3 161 500,00</i>

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

<i>Ip.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>
I	DOCHODY				1 550 656,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 550 656,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 550 656,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 549 656,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
II	WYDATKI				1 550 656,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 550 656,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 550 656,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 957,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 247,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00
			4140	Wpłaty na PFRON	650,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 493 569,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Uzasadnienie

Rada Miejska w Łądku – Zdroju

Przy szacowaniu przyszłorocznych dochodów budżetowych przyjęto ogólne założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%
- 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 2016 rok wynoszą **26.803.274,00 zł** oraz wydatki w wysokości **26.885.801,37 zł**.

Planowane dochody ogółem są niższe od planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 82.527,37 zł. Powstały deficyt budżetowy zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 1.950.000,00 zł.

Dochody

Dochody budżetowe gminy

Przedłożony projekt budżetu miasta i gminy na 2016 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 Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane wpływy w 2016 roku dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami gdzie:

- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste planuje się w wysokości **210.000,00 zł**.
- Grzywny od osób fizycznych – **2.980,00 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **264.143,00 zł**
- odsetki z tytułu nie zapłaconych w terminie należności - **10.000,00 zł**

Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na poziomie roku 2015 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 **62.031,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 roku nr FB-BP.3110.12.2015.KSz.

Zaplanowano także zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w wysokości **104.000,00 zł**. Jak także **10.000,00 zł** w tym z tytułu różnych opłat 9.000,00 zł, odsetek na rachunku bankowym Gminy – 1.000,00 zł.

WPLYWY DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

W 2016 roku zaplanowano **1.780,00 zł** z tytułu dotacji celowej na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Wysokość środków zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2015 roku nr DWB-3101-33/15.

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 2015 roku nr FB-BP.3110.12.2015.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 2015 roku nr FB-BP.3110.12.2015.KSz. Zaplanowano także **30.000,00 zł** z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

WPLYWY Z DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT

Podatek od nieruchomości – 4.530.168,00zł oszacowano na podstawie zatwierdzonych stawek podatkowych na 2015 rok

tym:

- Osoby prawne – 2.812.488,00 zł
- Osoby fizyczne – 1.717.680,00 zł

Podatek rolny – 191.239,00 zł - szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku)

- Osoby prawne – 7.155,00 zł
- Osoby fizyczne – 184.084,00 zł

Podatek leśny – 197.538,00 zł - szacunek na podstawie cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, które wynosi 191,77 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku)

- Osoby prawne – 190.000,00 zł
- Osoby fizyczne – 7.538,00 zł

Podatek od środków transportowych – 105.723,00zł został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2014

- Osoby prawne – 37.976,00 zł
- Osoby fizyczne – 67.747,00 zł

Podatek od czynności cywilno – prawnych – 130.500,00 zł. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2015.

- Osoby fizyczne – 130.000,00 zł
- Osoby prawne – 500,00 zł

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

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 – **3.100,00 zł**. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania roku poprzedniego.

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

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

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

Oplata targowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku tekst jednolity Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006 roku ze zmianami. Natomiast wysokość pobieranych stawek określa Rada Miejska w formie uchwały. Na rok 2016 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – **5 5.000,00 zł**

Oplata uzdrowiskowa - wpływy z opłaty uzdrowiskowej na rok 2016 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2012 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/86/15 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej – **700.000,00zł**

Oplata miejscowa - wpływy z opłaty miejscowej na rok 2016 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2012 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/85/15 z dnia 26 października 2015 w sprawie opłaty miejscowej – **4.000,00zł**

Oplata 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 – Dzierżonów oraz Uzdrowisko Łądek – Długopole S.A. Na rok 2016 oszacowano wpływy z ww. opłaty w wysokości – **200.000 ,00 zł**

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

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – zostały zaplanowane na poziomie roku 2015 w wysokości **66.000,00 zł**

Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – zostały zaplanowane na poziomie 2015 roku w wysokości **225.000,00 zł**.

Wpływy z pozostałych opłat lokalnych – zostały zaplanowane na poziomie 2015 roku **20.000,00 zł**.

UDZIAŁY W PODATKACH, STANOWIĄCE DOCHÓD WŁASNY GMIN

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 roku nr ST3.4750.132.2015 zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok, który wynosi **4.273.911,00 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 12.10.2015 roku nr ST3.4750.132.2015 gmina otrzyma **7.475.213,00 zł** na którą składa się:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.920.599,00 zł w tym:

- Kwota podstawowa – 2.023.120,00 zł
- Kwota uzupełniająca – 897.479,00 zł
- 2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 312.308,00 zł
- 3. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.242.306,00 zł

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę **245.440,00 zł** w tym:

- Wpływy z najmów - **41.000,00 zł**
- Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w GPP – **40.480,00 zł**
- Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu – **119.510,00 zł**
- Wpływy z opłat opiekuńczych (OPS) – **20.000,00**
- Wpływy z różnych opłat – **650,00 zł**
- Odsetki na rachunkach bankowych – **1.800,00 zł.**
- Różne dochody OPS – **22.000,00 zł** - zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

Wysokość środków finansowych została zaplanowana na poziomie wykonania w 2015 roku.

DOCHODY UZYSKIWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W skład dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa zalicza się:

- 5% z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pobyt w środowiskowym domu samopomocy – **200,00 zł**
- 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz 50% z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **30.000,00 zł**

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

a. Dotacje celowe na zadania własne

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 – **688.600,00 zł** w tym na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17.300,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 271.800,00 zł
- Zasiłki stałe – 179.000,00 zł
- Zadania bieżące OPS – 151.500,00 zł
- Pozostała działalność – 69.000,00 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 – **2.533.280,00 zł** w tym na:

- Ośrodki wsparcia – 269.280,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 2.153.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16.200,00 zł

· Usługi opiekuńcze – 94.800,00 zł

DOTACJE DLA GMIN UZDROWISKOWYCH

Zgodnie z decyzją wojewody Dolnośląskiego 21 października 2015 roku nr FB-BP.3110.12.2015.KSz gmina zaplanowała środki finansowe z tytułu dotacji celowej dla gmin uzdrowiskowych w wysokości – **825.162,00 zł**

DOCHODY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na 2016 rok gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości **1.550.756,00 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 2013 zaplanowano wpływy z ww. opłaty w kwocie – **1.100,00 zł**

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – **30.000,00 zł** środki finansowe zaplanowano w wysokości planowanych wpływów w roku 2015.

Wpływy z różnych dochodów – na 2016 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 **58.000,00 zł** – związane z pobytem w ośrodkach wsparcia – **2.000,00 zł**, zaliczkami alimentacyjnymi i funduszem alimentacyjnym - **36.000,00 zł**, odsetki - **20.000,00 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

WPLYWY Z ROLNICTWA I ŁOWIECTWA

W 2016 roku zaplanowano środki finansowe z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wysokości **300.000,00 zł**.

WPLYWY Z GOSPODARKI LEŚNEJ

Wpływy z gospodarki leśnej dotyczą sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna w wysokości - **7.400,00 zł**.

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

Na 2016 rok zaplanowano dotacje celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **514.400,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

ü Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków - **240.000,00 zł** (MAiC-134.160,00 zł, TGFOR-105.840,00 zł)

ü Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie - **116.000,00 zł** (MCiA),

ü Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul. Kopernika - **158.400,00 zł** (MAiC)

WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

W 2016 roku zaplanowano wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu - **25.500,00 zł**.

WPLYWY DOTYCZĄCE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 2016 rok zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku” i „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek nr 8 na łądeckim rynku” – **205.000,00 zł UMWD**

Wydatki

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 4.000,00 zł

Rozdział 01030 – izby rolnicze – 4.000,00 zł

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę – 501,00 zł

Rozdział 02001 – gospodarka leśna – 501,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na podatek VAT z tytułu sprzedaży drewna.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę – 1.401.739,00 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 783.739,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł

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

Zakup usług remontowych – 150.000,00 zł

- remonty cząstkowe dróg – 60.000,00 zł
- remonty dróg lokalnych - 40.000,00 zł
- remonty kładek i mostków – 50.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 45.000,00 zł

· konserwacja oznakowania drogowego

Wydatki inwestycyjne - 533.000,00 zł

- Budowa chodnika ul. Rataja - 50.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego – 40.000,00 zł,
- Budowa łącznika ul. Niezapominajek – 105.000,00 zł,
- Przebudowa chodnika ul. Przechodnia – 30.000,00 zł
- Przebudowa chodnika ul. Wolności – 240.000,00 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki – 38.000,00 zł
- Przebudowa drogi 504/3 w Trzebieszowicach – 30.000,00 zł

Zakupy inwestycyjne – zakup gruntów – 30.000,00 zł

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

wydatki inwestycyjne – 618.000,00 zł

· Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków – 255.000,00 zł (MSWiA – 134.160,00 zł, TGFOR – 105.840,00 zł BG – 15.000,00 zł)

· Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie – 155.000,00 zł (MSWiA – 116.000,00 zł, zł, BG – 39.000,00 zł)

· Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul. Kopernika – 208.000,00 zł (MSWiA – 158.400,00 zł, BG – 49.600,00 zł)

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 4.000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 4.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem jako dotację celową na realizację zadań własnych gminy przez stowarzyszenia.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 166.809,00 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 65.000,00 zł

· Usługi pozostałe – 25.000,00 zł

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

· Podatek VAT od sprzedanych nieruchomości – 40.000,00 zł

Rozdział 70095 – pozostała działalność – 101.809,00 zł

Usługi pozostałe – 81.000,00 zł

· opracowania projektowe, mapy, wypisy, aktualizacja ewidencji gruntów, opracowanie programu rewitalizacji

Zakup energii - 300,00 zł

Usługi remontowe – 15.000,00 zł

· remont dachu ul. Przechodnia 5 i 5a

Różne opłaty i składki – 747,00 zł

Koszty postępowań sądowych - 4.762,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 135.000,00 zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 110.000,00 zł

Wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 25.000,00 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale zaplanowano kwotę 4.056.659,00 zł

Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 186.145,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (166.145,00 zł), składki na PFRON (1.500,00 zł). Zakup druków i kwiatów (1.700,00 zł), zakup usług w tym nowe oprogramowanie USC (16.500,00 zł) oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia (300,00 zł)

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

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

Rozdział 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 – 3.422.989,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 3.168.403,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.435.289,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 729.793,00 zł, (zakupy, usługi delegacje, szkolenia, opłaty i składki, energia itp...)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.321,00 zł

Zadania inwestycyjne – 234.586,00 zł

- Przebudowa z termomodernizacją Ratusza

Zakupy inwestycyjne – zakup serwera - 20.000,00 zł

Rozdział 75075 – promocja jednostki samorządu terytorialnego – 190.805,00 zł

- Zakup materiałów promocyjnych - 20.000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych - 126.000,00 zł – w tym wydatki funduszu sołectwa Kąty Bystrzyckie – 1.000,00 zł – „Promocja wsi” oraz na projekt w zakresie promocji – 60.000,00 zł
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.000,00 zł
- Składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń – 30.500,00 zł. (Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Euroregion Glacensis, Związek Gmin Uzdrowiskowych RP, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Związek Gmin Śnieżnickich)
- Zakupy inwestycyjne – zakup kamery oraz witaczy – 14.305,00 zł

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 63.220,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wypłata diet dla sołtysów – 23.220,00 zł oraz na usługi wykonanie wniosków i studium wykonalności w celu pozyskiwania środków na realizację projektów finansowanych z unii europejskiej- 40.000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.780,00 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 557.714,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 302.348,00 zł

Powyższe środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.840,00zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 132.600,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 23.908,00 zł
- Remiza OSP Łądek-Zdrój -rozliczenie budowy Ip.- 3.908,00 zł
- Budowa remizy Radochów – 20.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 70.000,00 zł
- zakup samochodu OSP Łądek-Zdrój – 50.000,00 zł
- zakup pieca gazowego dla OSP Łądek-Zdrój – 20.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano w ramach budżetu obywatelskiego środki na realizację zadania „Świetlica strażacka Trzebieszowice” - 10.000,00 zł (75412§4270) oraz wydatki funduszu sołectwa Skrzyńka – 3.000,00 zł (75412§4210)- „Zakup sprzętu i mundurów dla OSP”.

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 – 253.121,00 zł

Wydatki Straży Miejskiej zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 204.071,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.650,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.400,00 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 272.715,00 zł

Środki związane z rozliczeniami z bankami z tytułu odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę – **249.240,00 zł**

Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń – **23.475,00 zł** – poręczenie dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 90.000,00 zł

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 90.000,00 zł

- Rezerwa celowa – 63.000,00 zł - zarządzanie kryzysowe
- Rezerwa ogólna – 27.000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 8.656.251,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 3.534.435,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.022.228,00zł

· wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 456.207,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.000,00 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 72.230,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.002,00zł

· wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.728,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł

Rozdział 80104 – przedszkola – 1.392.398,00 zł

Środki finansowe na wydatki bieżące – 1.122.398,00 zł

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 873.549,00zł

· wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 246.849,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł

Zadania inwestycyjne – 270.000,00 zł

- Budowa przedszkola publicznego w Łądku-Zdroju

Rozdział 80110 – gimnazja –1.579.724,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.345.096,00zł

· wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 231.428,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.200,00 zł

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 461.400,00 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 – 370.150,00 zł (dowóz dzieci autobusem i BUS - em oraz refundacja za bilety miesięczne)

· różne opłaty i składki – 55.000,00 zł

· opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym – 8.250,00 zł

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – 1.156.091,00 zł

W przedstawionej jednostce planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 965.789,00zł

· wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 185.752,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.050,00 zł

· zakupy inwestycyjne – 3.500,00 zł

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –20.418,00 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 – 240.461,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 214.031,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.344,00 zł (zakupy, usługi, energia, delegacje, opłaty i składki, szkolenia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86,00 zł

Rozdział 80195 – pozostała działalność – 98.617,00 zł

Środki przeznaczone są na:

- odpis na FŚS emerytów i rencistów - nauczycieli – 77.466,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 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 243.300,00 zł

Rozdział 85149 – program profilaktyki zdrowotnej – 18.300,00 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie działalności związanej z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 18.300,00 zł.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 14.300,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 210.700,00 zł

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.297.434,00 zł

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej – 157.500,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowania pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 -ośrodki wsparcia – 269.280,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowywania Ośrodków Wsparcia.

Rozdział 85204 -rodziny zastępcze – 30.000,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowywania rodzin zastępczych.

Rozdział 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.100,00 zł

Kwota przeznaczona jest na delegacje i szkolenia.

Rozdział 85206 -wspieranie rodziny – 37.444,00 zł

Kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.350,00 zł

· odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.156.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.402,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.188,00 zł (odpis na ZFŚS, koszty sądowe)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.088.410,00 zł

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 33.500,00 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 – 371.800,00 zł

- zasiłki okresowe - 271.800,00 zł
- zasiłki celowe – 100.000,00 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 – 300.000,00 zł

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 179.000,00 zł

Środki własne na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 508.650,00 zł

W jednostce OPS planuje się wydatki na:

- wydatki bieżące – 503.650,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 399.700,00zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101.950,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł
- wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne - 5.000,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 158.160,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.660,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97.500,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 94.000,00 zł

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano kwotę 14.220,00 zł

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

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

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów – 9.220,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia naukowe i sportowe – 8.000,00 zł oraz na nagrody dla najlepszych uczniów – 1.220,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.079.978,80 zł

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 618.027,00 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 – 542.527,00 zł

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łądku-Zdroju – 90.000,00 zł
- Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej – 112.527,00 zł
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu słonecznym III etap – 220.000,00 zł
- Przebudowa sieci wodnej ul. Kopernika – 120.000,00 zł

W budżecie gminy zaplanowano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego ZBK na realizację inwestycji pn. „Sieć wodociągowa w Konradowie – 51.000,00 zł oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w kwocie – 20.000,00 zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 1.575.656,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- Koszty związane z gospodarką śmieciową – 1.550.656,00 zł,
- monitoring składowiska odpadów – 25.000,00 zł

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 537.400,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na :

Wynagrodzenia bezosobowe – 3.900,00 zł

- wydatki funduszu sołectwa Wojtówka – 1.700,00 zł – „Prace porządkowe i konserwacyjne na terenie placu rekreacyjnego”
- wydatki funduszu sołectwa Lutynia – 2.200,00 zł – „Pielęgnacja placu sołectkiego”

Zakup materiałów i wyposażenia – 8.500,00 zł

- akcję sprzątania świata – 2.500,00 zł
- zakupy związane z akcją zimową – 6.500,00 zł

Zakup usług pozostałych – 525.000,00 zł

- oczyszczanie miasta – 400.000,00 zł
- czyszczenie wpustów – 15.000,00 zł
- oczyszczanie targowiska – 10.000,00 zł
- akcja zimowa - wieś – 70.000,00 zł
- wywóz odpadów RET – 30.000,00 zł

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 746.312,44zł

Środki zostaną przeznaczone na

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.200,00 zł wydatki funduszu sołectwa Stójków – „Utrzymanie zieleni na terenie wsi Stójków”
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.130,44 zł w tym wydatki funduszu sołectwa

Stójków – 200,00 zł- „Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej” i sołectwa Konradów – 930,44 zł – Pielęgnacja zieleni- zakup paliwa, części do kosiarki i roślin”

- Zakup usług pozostałych - 727.000,00 zł
- wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne - 40.000,00 zł
- całoroczne utrzymanie Parku 1000-lecia – 120.000,00 zł
- całoroczne utrzymanie Parku Zdrojowego – 213.000,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych – 270.000,00 zł
- place zabaw - 10.000,00 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 15.000,00 zł.
- odtworzenie alei Klonów – 8.000,00 zł
- utrzymanie fontanny w Parku Zdrojowym – 8.000,00 zł
- inne nasadzenia – 15.000,00 zł
- zwalczanie szkodników szrotówka kasztanowcowiaczka – 4.000,00 zł
- pozostałe usługi związane z zielenią – 8.000,00 zł
- remonty ogrodzenia i placów zabaw w parkach, doposażenie – 15.000 zł
- wydatki funduszu sołectwa Konradów – 1.000,00 zł- Pielęgnacja zieleni – usługa koszenia i remontu kosiarki”

· Zakupy inwestycyjne – 9.982,00 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Ruch po zdrowie doposażamy plac zabaw”

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 435.550,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na

- Zakup energii – 335.550,00 zł, w tym wydatki funduszu sołectwa Wojtówka – 200,00 zł- „Zakup usług: energia elektryczna”
- Zakup usług: konserwacja oświetlenia, usuwanie awarii – 100.000,00 zł w tym realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Doprowadzenie energii do Arboretum” – 10.000,00 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – 127.033,36 zł

W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na:

- Nagrody konkursowe „Czyścik” – 2.000,00 zł
- Zakupy funduszu sołectwa Skrzyńka – 2.433,36 zł – „Zakupy na potrzeby wsi” i sołectwa Orłowiec – 600,00 zł- „Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa”
- Zakup środków żywności – karmy dla psów – 2.000,00 zł
- Zakup usług remontowych - wydatki funduszu sołectwa Skrzyńki – 7.000,00 zł- „Remont schodów na działce gminnej nr 263”
- Zakup usług pozostałych – 84.000,00 zł w tym:
 - opieka weterynaryjna, opłata za schronisko, wywóz padliny – 63.000,00 zł
 - aktualizacja i sprawozdanie z ochrony środowiska – 18.000,00 zł
 - wydatki funduszu sołectwa Radochów – 3.000,00 zł – „Oznakowanie wsi (tabliczki numeracyjne i kierunkowe)”
- Wydatki inwestycyjne – 29.000,00 zł w tym:
 - Budowa placu zabaw – 9.000,00 zł z funduszu sołectwa Konradów
 - Budowa toalet na placu rekreacyjnym – 10.000,00 zł z funduszu sołectwa Radochów
 - Studnia głębinowa Trzebieszowicach – 10.000,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.943.530,57 zł

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury- 478.530,57 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych- 380.000,00 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych – 3.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - wydatki funduszu sołectwa Lutynia – 1.200,00 zł – „Administrowanie strony www”
- nagrody na dożynki gminne – 2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 43.230,57 zł w tym:
 - organizację dożynek gminnych – 3.000,44 zł
 - wydatki funduszu sołectkiego – 40.230,13 zł
 - sołectwo Skrzyńka – 3.200,00 zł – „Organizacja imprez wiejskich”- 2.200,00 zł i „Reprezentowanie wsi i gminy przez Skrzyczanki”- 1.000,00 zł,
 - sołectwo Trzebieszowice – 2.916,71 zł – „Integracja mieszkańców”,
 - sołectwo Wojtówka – 4.302,51 zł – „Zakup materiałów na wykończenie części murowanej wiaty”,
 - sołectwo Konradów – 2.000,00 zł – „Imprezy wiejskie”,
 - sołectwo – Kąty Bystrzyckie – 6.062,93 zł – „Zagospodarowanie placu wiejskiego i wyposażenie wiaty”- 5.000,00 zł i „Organizacja imprezy wiejskiej” – 1.062,93 zł,
 - sołectwo Orłowiec – 6.393,34 zł – „Zagospodarowanie terenu sołectkiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty” – 4.800,00 zł, „Organizacja imprez wiejskich”- 1.593,34 zł,
 - sołectwo Lutynia – 1.411,68 zł,
 - sołectwo Stójków – 7.177,93 zł – „Zagospodarowanie placu sołectkiego”- 5.677,93 zł i „Organizacja imprez wiejskich – 1.500,00 zł,
 - sołectwo Radochów – 6.765,03 zł – „organizacja imprez wiejskich”
- zakup usług pozostałych – 47.100,00 zł w tym:
 - organizacja dożynek gminnych – 4.000,00 zł
 - wydatki na projekt w zakresie kultury – 40.000,00 zł
 - wydatki funduszu- 3.100,00 zł w tym: sołectwo Wojtówka – 1.000,00 zł – „Wykonanie zasilania energetycznego w części murowanej wiaty”, sołectwo Konradów – 1.000,00 zł – „Imprezy wiejskie”, sołectwo Orłowiec – 600,00 zł - „Zagospodarowanie terenu sołectkiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty”, sołectwo Stójków – 500,00 zł – „Organizacja imprez wiejskich”
- wydatki inwestycyjne – „Modernizacja wiaty” – 2.000,00 zł wydatki funduszu sołectwa Lutynia.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 915.000,00 zł

- Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą – 790.000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 125.000,00 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 – 434.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- program opieki nad zabytkami – 14.000,00 zł

- wydatki na zadania inwestycyjne – 410.000,00 zł
 - Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na lądeckim rynku – 250.000,00 zł
 - Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na lądeckim rynku – 160.000,00 zł
- (dotacja-205.000,00 zł z UMWD)
- dotacja celowa -dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot- 10.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano kwotę 959.970,00 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 850.970,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla animatorów na Orliku – 9.970,00 zł
- usługi - montaż ogrodzenia boiska sportowego – 9.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne:
 - Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych – 722.000,00 zł (zaplanowano realizację zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w latach 2014-2020. Planowany okres realizacji 2016-2018 r. (BG-138.050 zł i UE – 583.950,00 zł)
 - Budowa skateparku – 50.000,00 zł
 - zakupy inwestycyjne – 60.000,00 zł w tym:
 - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w parku 1000-lecia – 50.000,00 zł
 - Plenerowa siłownia fitness – 10.000,00 zł zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

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

Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 109.000,00 zł.

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk