

Pieczęć podłużna o treści  
Burmistrz Łądko-Zdrój

**ZARZĄDZENIE NR 0050.242.2017**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU**  
z dnia 15 listopada 2017 roku

**w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030**  
**i projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 poz. 2077) zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok wraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2030 według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Opracowany projekt Uchwały Budżetowej wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć w:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej Łądko-Zdrój celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

**§ 4**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
ŁĄDKA-ZDRÓJU  
mgr Roman Kaczmarczyk  
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	15.11.2017 r.

**UCHWAŁA Nr ...../2017**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**  
z dnia .....grudnia 2017 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2018-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2017 poz. 1875)

– Rada Miejska Łądk-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łądek-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Łądk-Zdroju do zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań wekslowych związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Łądk-Zdroju do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Łądk-Zdroju do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądk-Zdroju.

§ 6

Z dniem 1 stycznia 2018 roku traci moc Uchwała Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr XXXXIV/221/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2017-2026 ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr .....z dnia .....2017 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2018-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	26 536 868,03	24 300 605,62	4 417 102,00	26 978,35	7 018 057,31	3 659 119,95	6 812 972,00	5 093 505,94	2 236 262,41	1 155 240,88	1 067 051,00	
Wykonanie 2016	31 353 248,79	28 848 610,14	4 363 662,00	43 270,13	7 787 398,26	4 046 249,01	7 441 387,00	8 417 882,99	2 504 638,65	1 756 020,76	741 416,00	
Plan 3 kw. 2017	36 413 103,20	28 827 831,22	4 372 896,00	50 555,00	8 157 779,00	4 374 249,00	7 210 435,00	8 531 190,22	7 585 271,98	2 032 000,00	5 548 271,98	
2018	61 709 869,00	29 730 235,00	4 818 125,00	30 000,00	8 094 128,00	4 376 564,00	7 388 048,00	8 493 584,00	31 979 634,00	3 852 400,00	17 226 770,00	
2019	46 290 692,00	25 508 787,00	4 920 653,00	30 000,00	8 158 162,00	4 364 625,00	7 388 556,00	4 701 560,00	20 781 905,00	2 540 000,00	18 236 905,00	
2020	28 822 646,00	25 529 115,00	4 918 455,00	30 000,00	8 143 918,00	4 382 356,00	7 406 488,00	4 787 575,00	3 293 531,00	1 800 000,00	788 531,00	
2021	27 693 492,00	25 489 560,00	4 920 555,00	30 000,00	8 148 918,00	4 372 426,00	7 406 488,00	4 723 642,00	2 203 932,00	1 600 000,00	203 932,00	
2022	26 780 500,00	25 530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 100 000,00	0,00	
2023	26 616 152,00	25 476 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	940 000,00	0,00	
2024	26 458 913,00	25 438 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	900 000,00	0,00	
2025	26 708 302,00	25 458 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	850 000,00	0,00	
2026	26 358 302,00	25 208 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	820 000,00	0,00	
2027	26 389 450,00	25 289 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00	
2028	26 405 440,00	25 305 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00	
2029	26 455 120,00	25 395 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	750 000,00	0,00	
2030	26 360 800,00	25 420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	720 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	24 306 459,42	22 259 026,78	0,00	0,00	0,00	299 745,04	299 745,04	0,00	0,00	2 047 432,64
Wykonanie 2016	28 992 790,82	26 265 381,02	0,00	0,00	0,00	203 903,42	203 903,42	0,00	0,00	2 727 409,80
Plan 3 kw. 2017	44 180 818,20	29 419 641,20	21 381,00	0,00	0,00	237 793,00	237 793,00	0,00	0,00	14 761 177,00
2018	69 866 502,00	29 705 192,00	0,00	0,00	0,00	370 459,00	370 459,00	0,00	0,00	40 161 310,00
2019	44 562 669,00	23 101 664,00	0,00	0,00	x	455 392,00	455 392,00	0,00	0,00	21 461 005,00
2020	27 220 938,00	23 176 407,00	0,00	0,00	x	407 120,00	407 120,00	0,00	0,00	4 044 531,00
2021	26 068 580,00	22 508 648,00	0,00	0,00	x	356 273,00	356 273,00	0,00	0,00	3 559 932,00
2022	25 400 500,00	22 518 500,00	0,00	0,00	x	310 021,00	310 021,00	0,00	0,00	2 882 000,00
2023	25 236 152,00	22 506 152,00	0,00	0,00	x	268 942,00	268 942,00	0,00	0,00	2 730 000,00
2024	25 174 913,00	22 448 913,00	0,00	0,00	x	229 987,00	229 987,00	0,00	0,00	2 726 000,00
2025	25 424 302,00	22 448 302,00	0,00	0,00	x	192 878,00	192 878,00	0,00	0,00	2 976 000,00
2026	25 006 302,00	22 818 302,00	0,00	0,00	x	152 932,00	152 932,00	0,00	0,00	2 188 000,00
2027	25 189 450,00	22 739 450,00	0,00	0,00	x	118 367,00	118 367,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2028	25 205 440,00	22 955 440,00	0,00	0,00	x	84 767,00	84 767,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2029	25 255 120,00	23 015 120,00	0,00	0,00	x	51 167,00	51 167,00	0,00	0,00	2 240 000,00
2030	25 180 800,00	22 960 800,00	0,00	0,00	x	17 567,00	17 567,00	0,00	0,00	2 220 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	2 230 408,61	132 143,11	0,00	0,00	132 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 360 457,97	232 800,00	0,00	0,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-7 767 715,00	9 612 250,00	0,00	0,00	612 250,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-8 156 633,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	8 156 633,00	0,00	0,00
2019	1 728 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 601 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 624 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 900 280,43	1 900 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 868 269,31	1 868 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 844 535,00	1 844 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 843 367,00	1 843 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 728 023,00	1 728 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 601 708,00	1 601 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 624 912,00	1 624 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	7 670 814,35	0,00	2 041 578,84	2 173 721,95
Wykonanie 2016	5 802 567,27	0,00	2 583 229,12	2 816 029,12
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	-591 809,98	20 440,02
2018	16 414 643,00	0,00	25 043,00	25 043,00
2019	14 686 620,00	0,00	2 407 123,00	2 407 123,00
2020	13 084 912,00	0,00	2 352 708,00	2 352 708,00
2021	11 460 000,00	0,00	2 980 912,00	2 980 912,00
2022	10 080 000,00	0,00	3 012 000,00	3 012 000,00
2023	8 700 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2024	7 416 000,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2025	6 132 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2026	4 780 000,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2027	3 580 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2028	2 380 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2029	1 180 000,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
2030	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	13,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,28%	9,95%	12,73%	TAK	TAK
2019	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,69%	8,03%	10,80%	TAK	TAK
2020	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	14,41%	6,98%	9,75%	TAK	TAK
2021	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	16,54%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2022	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	15,35%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2023	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	14,69%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2024	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	14,70%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2025	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	14,45%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2026	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	12,18%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2027	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	12,69%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2028	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	11,93%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2029	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	11,83%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2030	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	12,06%	12,15%	12,15%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	1 768 137,32	9 614 920,81	3 263 929,24	89 438,25	10 800,00	78 638,25	115 979,63	1 847 587,16	83 865,85		
Wykonanie 2016	0,00	1 868 269,31	9 836 751,46	3 359 297,07	238 840,00	0,00	238 840,00	80 445,00	2 345 659,33	301 305,47		
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 844 535,00	10 391 453,16	3 699 844,00	9 167 914,00	54 785,00	9 113 129,00	9 749 527,00	4 653 060,00	430 548,52		
2018	0,00	0,00	10 841 658,00	3 920 045,00	33 739 759,00	66 625,00	33 673 134,00	6 488 176,00	2 041 070,00	0,00		
2019	1 728 023,00	1 728 023,00	10 306 007,00	3 703 980,00	16 617 113,00	35 670,00	16 581 443,00	16 581 443,00	4 879 562,00	0,00		
2020	1 601 708,00	1 601 708,00	10 388 455,00	3 733 613,00	356 169,00	35 670,00	320 499,00	0,00	4 044 531,00	0,00		
2021	1 624 912,00	1 624 912,00	10 471 562,00	3 763 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 932,00	0,00		
2022	1 380 000,00	1 380 000,00	10 480 500,00	3 793 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 000,00	0,00		
2023	1 380 000,00	1 380 000,00	10 505 000,00	3 823 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00		
2024	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 000,00	0,00		
2025	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 000,00	0,00		
2026	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00		
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00		
2030	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	62 367,14	62 367,14	62 367,14	89 360,00	89 360,00	89 360,00	9 088,47	5 911,20	0,00
Wykonanie 2016	42 248,73	35 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46 943,03	35 911,41	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	5 089 234,00	5 089 234,00	0,00	34 986,00	29 736,00	0,00
2018	59 242,00	55 951,00	0,00	15 753 544,00	14 253 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	10 733 345,00	10 733 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	788 531,00	788 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	203 932,00	203 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	19 130,85	0,00	19 130,85	0,00	0,00	19 130,85	19 130,85	0,00	0,00
Wykonanie 2016	22 191,00	11 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 622 746,00	5 679 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 888 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 577 883,00	8 021 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	320 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	203 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 900 280,43	0,00	80 654,87	80 654,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 868 269,31	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 844 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 843 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 728 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 601 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 624 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr .....z dnia .....2017 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2018-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 019 659,00	33 739 759,00	16 617 113,00	356 169,00	0,00	32 726 991,00
1.a	- wydatki bieżące				535 493,00	66 625,00	35 670,00	35 670,00	0,00	188 025,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 484 166,00	33 673 134,00	16 581 443,00	320 499,00	0,00	32 538 966,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 658 676,00	21 888 444,00	9 577 883,00	320 499,00	0,00	13 750 716,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 658 676,00	21 888 444,00	9 577 883,00	320 499,00	0,00	13 750 716,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta I Gminy	2014	2018	7 063 845,00	2 835 040,00	0,00	0,00	0,00	6 150 313,00
1.1.2.2	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2016	2018	5 753 591,00	5 460 843,00	0,00	0,00	0,00	5 416 196,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego - Poprawa warunków opiekuńczych	Urząd Miasta I Gminy	2016	2018	1 264 129,00	751 478,00	0,00	0,00	0,00	1 201 851,00
1.1.2.4	SINGLETRACK GLACENSIS - Utworzenie produktu rekreacyjno-sportowego	Urząd Miasta I Gminy	2016	2018	1 024 193,00	982 356,00	0,00	0,00	0,00	982 356,00
1.1.2.5	Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2017	2020	2 081 483,00	681 060,00	558 185,00	320 499,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Rewitalizacja Dzielnicy Uzdrawiskowej w Łądku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego Domu Zdrojowego, przebudowę zabytkowej Muszli Koncertowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego oraz przebudowę ulicy Wolności - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2017	2019	20 471 435,00	11 177 667,00	9 019 698,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				19 360 983,00	11 851 315,00	7 039 230,00	35 670,00	0,00	18 976 275,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				535 493,00	66 625,00	35 670,00	35 670,00	0,00	188 025,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2010	2018	339 893,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łądku-Zdroju - Poprawa środowiska	Urząd Miasta I Gminy	2015	2020	147 600,00	36 900,00	35 670,00	35 670,00	0,00	135 300,00
1.3.1.3	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2016	2018	36 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.4	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2017	2018	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				18 825 490,00	11 784 690,00	7 003 560,00	0,00	0,00	18 788 250,00
1.3.2.3	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju - Rozpoznanie warunków geologicznych celem realizacji przyszłych inwestycji	Urząd Miasta I Gminy	2016	2021	18 825 490,00	11 784 690,00	7 003 560,00	0,00	0,00	18 788 250,00



***Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dla  
Gminy Łądek-Zdrój***

**Uwagi ogólne**

Zgodnie z art.227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej - na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

W trakcie przygotowywania prognozy kierowano się wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie pn "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego". Przy opracowywaniu prognozy finansowej zastosowano również kalkulację opartą na analizie historycznych danych budżetów Gminy Łądek-Zdrój, oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonanych wartości.

**Dochody**

Przy szacowaniu dochodów budżetowych na rok 2018 kierowano się informacjami o wysokościach dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód własny gmin jak także na podstawie planowanych do zatwierdzenia stawek z tytułu podatków i opłat lokalnych. W 2018 roku założono wzrost dochodów bieżących w porównaniu do planu dochodów bieżących z roku 2017. Wzrost dochodów nastąpił w związku z wyższym planowaniem dochodów z tytułu dotacji celowych tj. dotacji celowych na opiekę społeczną, wyższą kwotą subwencji, udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i wzrost dochodów w podatkach w związku z odroczeniem płatności na 2017 r. W kolejnych latach przyjęto niewielki wzrost w stosunku do planu 2018 r. bez uwzględnienia świadczenia wychowawczego 500+.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2018 wykazano dochody majątkowe - w tym ze sprzedaży majątku - jak także planowanych dotacji celowych. Na 2018 rok zaplanowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży została oparta m.in. na podstawie przygotowanych obecnie do sprzedaży nieruchomości. W roku 2018 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.500.000zł. W 2017 r. wykonano uzbrojenie działek na osiedlu słonecznym z przeznaczeniem do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału mienia. Planowany wzrost dochodów majątkowych w 2018 roku i latach następnych związany jest również z przejściem od samorządowego zakładu budżetowego lasów komunalnych z której szacuje się rocznie dochód z tytułu sprzedaży drewna ok. 900 000 zł , także z wejściem w życie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak również wprowadzenie bonifikaty 90% i 98% od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Zostaną powiększone tereny pod nowe inwestycje, które będą przedmiotem sprzedaży. Gmina zaplanowała także dochody z tytułu dotacji celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat 2010-2013 oraz refundacje z tytułu realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich..

#### **Wydatki**

Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności zabezpieczono poziom wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój. Przez cały okres prognozy tj. 2017-2026 przyjęto minimalny wzrost. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2018 roku zaplanowano wyższe wydatki w porównaniu do roku 2017 w związku z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych. W latach następnych wzrost wydatków na wynagrodzenia mieści się w granicach 1%.

Planowane wielkości wydatków inwestycyjnych zostały zaplanowane na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje. Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuowane i nowe inwestycje. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmuje koszty funkcjonowania organu wykonawczego klasyfikowanego w rozdziale 75023 - urzędy gmin, jak także organu uchwałodawczego klasyfikowanego 75022 - rady gmin. Przyjęto wskaźnik wzrostu tych wydatków na poziomie 1%.

#### **Wynik budżetu**

Na 2018 rok ustalono deficyt w kwocie 8 156 633,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek

#### **Przychody**

W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 10 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

#### **Rozchody**

Rozchody budżetu w 2018 roku stanowi spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 843 367,00 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą w rozchodach budżetu ujęto spłatę kredytów i pożyczek w całym okresie obowiązywania prognozy tj. do 2030 roku, zgodnie z załącznikiem do objaśnień przyjętych wartości. Założenia przyjęte w prognozie zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia o których mowa w art.242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### **Wykaz przedsięwzięć**

W projekcie uchwały wykazano przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2018-2020. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do WPF.

**Załącznik do objaśnień przyjętych wartości**

Poz. WPF	Wyszcz.	Źródło przychodu/ rozchodu	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Dług na 31.12.2017	Dług na 31.12.2017 r.: 1. Pożyczka WFOŚiGW 282.099 2. Pożyczka WFOŚiGW 8.800 3. Kredyt GBS 20.000 4. Kredyt GBS 316.824 5. Kredyt GBS 193.936 6. Kredyt BS 739.456 7. Kredyt PeKaO 1.642.095 8. Kredyt PeKaO 754.800 9. Kredyt BS II – 4.300.000	8.258.010													
		<b>PLAN PRZYCHODÓW</b>		10.000.000												
		Kredyt planowany w 2018 r.		10.000.000												
5		<b>PLAN ROZCHODÓW</b>		1.843.367	1.728.023	1.601.708	1.624.912	1.380.000	1.380.000	1.284.000	1.284.000	1.352.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.180.000
		Pożyczka WFOŚiGW-termomodernizacja		282.099												
		Pożyczka WFOŚiGW-kanalizacja		8.800												
		Kredyt GBS		20.000												
		Kredyt GBS		316.824												
		Kredyt GBS		193.936												
		Kredyt BS		184.848	184.848	184.848	184.912									
		Kredyt PeKaO		505.260	631.575	505.260										
		Kredyt PeKaO		251.600	251.600	251.600	251.600									
		Kredyt BS II.		80.000	420.000	420.000	780.000	660.000	660.000	660.000	564.000	564.000	152.000			
		Splata kredytu planowanego w 2019 r.			240.000	240.000	660.000	720.000	720.000	720.000	720.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.180.000
6		<b>KWOTA DŁUGU</b>	8.258.010	16.414.643	14.686.620	13.084.912	11.460.000	10.080.000	8.700.000	7.416.000	6.132.000	4.780.000	3.580.000	2.380.000	1.180.000	0,00

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia ..... 2017

w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 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 2017 r. poz.1875) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 239, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2017 poz. 2077), Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 61 709 869,00 zł z tego:

1. bieżące w wysokości 29 730 235,00 zł
2. majątkowe w wysokości 31 979 634,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu ogółem 69 866 502,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące na łączną kwotę 29 705 192,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 19 730 582,00 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10 841 658,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 888 924,00 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1 936 213,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 642 373,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 25 565,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 370 459,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 40 161 310,00 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 23 179 281,00 zł

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości – 70 000,00 zł

2) Celową w wysokości – 93 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **§ 4**

Deficyt budżetu w wysokości 8 156 633,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### **§ 5**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 843 367,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### **§ 6**

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- a) krótkoterminowych w kwocie 2 000 000,00 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
- b) długoterminowych w kwocie 10 000 000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

#### **§ 7**

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

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

#### **§ 8**

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 975 564,00 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 74 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w kwocie 2 037 463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 10**

1. Wyodrębnia się w budżecie plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 145 529,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Zobowiązania zaciągane w zakresie wydatków budżetu z załącznika nr 7 do swojej skuteczności finansowej wymagają podpisu kierownika jednostki budżetowej realizującej zadanie budżetu oraz odpowiednio podpisu Sołtysa.
3. Warunkiem dokonania wydatku w zakresie załącznika nr 7 jest dekretacja do zapłaty podpisana przez kierownika jednostki realizującej zadanie oraz odpowiednio podpisu sołtysa z zastrzeżeniem ust 4.
4. W razie odmowy dekretacji zapłaty ze strony Sołtysa zapłata zostaje dokonana na podstawie dekretacji kierownika jednostki budżetowej o czym Burmistrz Łącka-Zdroju ustnie powiadamia Radę Miejską w Łądku Zdroju na najbliższej sesji po takiej zapłacie.

## **§ 11**

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 534 034,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 654 364,00, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## **§ 12**

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

- dochody – 30 000,00 zł
- wydatki – 61 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

## **§ 13**

Upoważnia się Burmistrza Łącka Zdroju do dokonywania w ramach działu:

- a) zmian wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) przesunięcia między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- c) planowaniu wydatków majątkowych i bieżących,
- d) przesunięcia w planie między wydatkami bieżącymi i majątkowymi na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie zmieniając ogólnej wartości środków finansowych na realizację zadania
- e) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania w ramach działu przeniesień w planie wydatków bieżących.

#### **§ 14**

W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Łądka-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,

#### **§ 15**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju.

#### **§ 16**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.



## ***Rada Miejska w Łądku – Zdroju***

Przy szacowaniu przyszłorocznych dochodów budżetowych przyjęto ogólne założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79%.
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W wyniku przyjętych założeń w zakresie polityki dochodowej, szacunkowe dochody ogółem na 2018 rok wynoszą **61 709 869,00 zł** oraz wydatki w wysokości **69 866 502,00 zł**.

Planowane dochody ogółem są niższe od planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **8 156 633 zł**. Powstały deficyt budżetowy zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem bankowym w wysokości **10 000 000,00 zł**.

*Dochody*

## ***Dochody budżetowe gminy***

Przedłożony projekt budżetu miasta i gminy na 2018 rok jest dokumentem opracowanym na podstawie kalkulacji spodziewanych:

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

### ***DOCHODY BIEŻĄCE***

---

#### **WPLYWY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA DRÓG**

---

Planowane wpływy w 2018 roku dotyczą powierzenia przez Powiat Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Łądek-Zdrój na kwotę **18 800,00 zł** oraz dochody z tytułu dzierżawy gruntu **2 500,00 zł**.

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

---

Planowane wpływy w 2018 roku dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami gdzie:

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność **20 000 zł**
- użytkowanie wieczyste planuje się w wysokości **220 000,00 zł**.
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **320 000,00 zł**
- odsetki z tytułu nie zapłaconych w terminie należności – **10 000,00 zł**

Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na poziomie roku 2017 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 **63 936,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2017 roku nr FB-BP.3110.10.2017.KSz.

Zaplanowano także wpływy z tytułu różnych opłat 10 700,00 zł, odsetek na rachunku bankowym Gminy – 4 000,00 zł.

## **WPLYWY DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW**

---

W 2017 roku zaplanowano kwotę **1 760,00 zł** z tytułu dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców. Wysokość środków zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3112-14/17 z dnia 24 października 2017 roku.

## **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 nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 roku.

## **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 nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 roku.

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

## WPLYWY Z DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT

---

**Podatek od nieruchomości – 4 376 564,00zł** oszacowano na podstawie zatwierdzonych stawek podatkowych na 2017 rok

tym:

- Osoby prawne – 2 727 186,00 zł
- Osoby fizyczne – 1 649 378,00 zł

**Podatek rolny – 163 240,00 zł** - szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynosi 52,49 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku)

- Osoby prawne – 14 926,00 zł
- Osoby fizyczne – 148 314,00 zł

**Podatek leśny – 208 240,00 zł** - szacunek na podstawie cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, które wynosi 197,06 zł za m3 (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku)

- Osoby prawne – 200 893,00 zł
- Osoby fizyczne – 7 347,00 zł

**Podatek od środków transportowych – 112 500,00 zł** został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2018 rok

- Osoby prawne – 33 600,00 zł
- Osoby fizyczne – 78 900,00 zł

**Podatek od czynności cywilno – prawnych – 180 500,00 zł.** Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2017.

- Osoby fizyczne – 180 000,00 zł
- Osoby prawne – 500,00 zł

**Podatek od spadków i darowizn** – wpływy na 2018 rok zaplanowano na poziomie wykonania tj. w kwocie **25 000,00 zł.**

**Dochody z karty podatkowej** – wpływy uzależnione są wyrażoną chęcią przez podatników do opodatkowania się w tej formie. Oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania składane są w urzędzie skarbowym do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponadto na wysokość dochodów z tytułu

karty podatkowej ma wpływ wysokość kwoty płaconej przez podatników z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano w kwocie **3 000,00 zł**.

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

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

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

**Oplata od posiadania psów** -wpływy do budżetu zaplanowano na 2018 rok w kwocie 6 000,00 zł

**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. Przyjęto na 2018 rok dochody z/w wymienionego tytułu w kwocie **50 000,00 zł**.

**Oplata uzdrowiskowa** - wpływy z opłaty uzdrowiskowej na rok 2018 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2015 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/86/15 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej – **900 000,00zł**

**Oplata miejscowa** - wpływy z opłaty miejscowej na rok 2018 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2017 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/85/15 z dnia 26 października 2015 w sprawie opłaty miejscowej – **2 000,00zł**

**Oplata skarbowa** – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz. U z 2016 poz. 1827) – przyjęto kwotę **25 000,00 zł**.

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

W Gminie Łądek Zdrój opłatę eksploatacyjną uiszcza Przedsiębiorstwo UNI – BAZALT sp. Zoo – Dzierżoniów oraz Uzdrowisko Łądek – Długopole S.A. Wpływy z ww. opłaty przyjęto na poziomie wykonania w 2017 r. – **194 000 ,00 zł**

**Wpływy z tytułu podatków zniesionych – 5 000,00 zł**

**Odsetki od nieterminowych wpłat podatków** – zaplanowano w wysokości **65 000,00 zł**

**Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – zostały zaplanowane na poziomie 2017 roku w wysokości **225 000,00 zł.**

**Wpływy z pozostałych opłat lokalnych i różnych opłat** – zaplanowano na poziomie 2017 roku - **25 000,00 zł.**

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

---

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku nr ST3.4750.37.2017 zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok, który wynosi **4 818 125,00 zł.**

Natomiast wpływy do budżetu z podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na w wysokości – **30 000,00 zł**

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

---

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku nr ST3.4750.37.2017 gmina otrzyma **7 388 048,00 zł** na którą składa się:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 114 370,00 zł w tym:
  - kwota podstawowa – 2 120 637,00 zł
  - kwota uzupełniająca – 993 733,00 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 163 510,00 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4 110 168,00 zł

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

---

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

- Wpływy z najmów – **59 000,00 zł**
- Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w GPP – **40 000,00 zł**
- Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu – **130 000,00 zł**
- Wpływy z różnych opłat – **350,00 zł**
- Odsetki na rachunkach bankowych – **1 600,00 zł**.

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

---

W skład dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa zalicza się:

- 5% odpłatności za usługi opiekuńcze – **50,00 zł** oraz 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50% z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **25 000,00 zł**

## **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWANA REALIZACJE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ SPOŁECZNĄ**

---

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

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2017 roku nr FB-BP.3110.10.2017.KSz przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych –

**753 200,00 zł** w tym na:



- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 27 200,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 259 700,00 zł
- Zasiłki stałe – 198 000,00 zł
- Zadania bieżące OPS – 152 300,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 116 000,00 zł

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

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2017 roku nr FB-BP.3110.10.2017.KSz przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **6 908 668,00 zł** w tym na:

- Ośrodki wsparcia – 349 968,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 2 597 000,00 zł
- Świadczenia wychowawcze - 3 842 000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 42 900,00 zł
- Usługi opiekuńcze – 76 800,00 zł

## **DOTACJE DLA GMIN UZDROWISKOWYCH**

---

Zgodnie z decyzją wojewody Dolnośląskiego 20 października 2017 roku nr FB-BP.3110.10.2017.KSz gmina zaplanowała środki finansowe z tytułu dotacji celowej dla gmin uzdrowiskowych w wysokości – **671 778,00 zł**.

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

---

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – na 2018 rok gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości **1 534 034,00 zł**

W związku z wyborem metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość przyjęto stawkę: 17,50 zł./mieszkańca od odpadów niesegregowanych oraz 13,00 zł /mieszkańca odpadów segregowanych.

**Oplata produktowa** – pobierana jest na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach –przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U z 2007 roku nr 90 poz. 607) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych Dz. U. z 2010 roku nr 259 poz. 1774. Na rok 2017 zaplanowano wpływy z ww. opłaty w kwocie – **1 000,00 zł**

**Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – **30 000,00 zł** środki finansowe zaplanowano w wysokości planowanych wpływów w roku 2017.

**Wpływy z różnych dochodów** – na 2018 rok zaplanowano 1 200,00 zł w na podstawie podpisanego porozumieniem z dnia 30 października 2009 roku w związku z kradzieżą krat odpływowych.

Zaplanowano środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w wysokości 15 000,00 zł

Planuje się także dochody na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **74 000,00 zł** – z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszem alimentacyjnym – **38 000,00 zł**, **odpłatności za usługi opiekuńcze** – **1 000,00 zł** oraz odsetek – **35 000,00 zł**.

## ***DOCHODY MAJĄTKOWE***

---

### **WPLYWY Z ROLNICTWA I ŁOWIECTWA**

---

W 2018 roku zaplanowano środki z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wysokości **1 500 000,00 zł**.

### **WPLYWY Z GOSPODARKI LEŚNEJ**

---

Wpływy z gospodarki leśnej dotyczą sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna w wysokości – **852 400,00 zł**.

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

---

Na 2018 rok zaplanowano dotacje celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **584 000,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 189 w Trzebieszowicach – **192 000,00 zł** (MSWiA),
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 431 w Radochowie – **112 000,00 zł** (MSWiA)
- ✓ Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie – **280 000,00 zł** (MSWiA)

## **WPLYWY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

---

W 2018 roku zaplanowano sprzedaż mienia komunalnego w wysokości **1 505 000,00 zł**.

## **WPLYWY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ**

---

W 2018 roku zaplanowano wpływ środków z Unii Europejskiej w kwocie **5 498 361,00 zł** w tym na:

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

## **WPLYWY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA**

---

W 2018 roku zaplanowano wpływ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **11 784 690,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju.

## **WPLYWY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH W RAMACH PROGRAMOW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

---

W 2018 roku zaplanowano wpływ środków z Unii Europejskiej w kwocie **15 753 544,00 zł** w tym UE – **14 253 544,00 zł** na:

- 1) *Utwardzenie terenu nr 60,177,62/6,125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia (PROW)– 78 573,00 zł,*
- 2) *Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej (PROW)– 185 059,00 zł,*
- 3) *Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości (RPO WD) – 4 641 717 zł,*
- 4) *Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju (RPO WD) – 1 506 000,00 zł,*
- 5) *Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego (RPO WD) – 612 000 zł,*
- 6) *Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach (PROW) – 631 300,00 zł*
- 7) *Rewitalizacja Dzielnicy Uzdrawiskowej w Łądku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego Domu Zdrojowego, przebudowę zabytkowej Muszli Koncertowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego oraz przebudowę ulicy Wolności (RPO WD) – 6 598 895,00 zł; UMWD – 1 500 000,00 zł ) – 8 098 895,00 zł*

*Wydatki*

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

---

*W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 49 500,00 zł*

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 111 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na naprawę rowów melioracyjnych – 25 000,00 zł.

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 21 000,00 zł**

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych” (dla indywidualnych osób) – 21 000,00 zł

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 3 500,00 zł**

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

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 641 624,00 zł*

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 641 624,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie gospodarki leśnej (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pułapek feromonowych, sadzonek, paliwa, zalesianie, ogrodzenie uprawy leśnej, prace pielęgnacyjne, naprawa dróg leśnych itp. oraz podatek VAT z tytułu sprzedaży drewna.

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 1 523 120,00 zł*

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 18 800,00 zł**

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

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 492 200,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia – 55 000,00 zł

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

Zakup usług remontowych – 90 000,00 zł

- remonty częściowe dróg – 70 000,00 zł
- remonty kładek i mostków – 20 000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł

- konserwacja oznakowania drogowego

Wydatki inwestycyjne – 279 000,00 zł

- *Przebudowa drogi nr 119795D – ul. Cichej etap I – 7 000,00 zł*
- *Przebudowa chodnika ul. Przechodnia etap II – 26 000,00 zł*
- *Przebudowa drogi KDL-02 na terenie działek 54/21 i 25 obręb Wrzosówka – 230 000,00 zł*
- *Przebudowa schodów ul. Zamkowa – 16 000,00 zł,*

Zakupy inwestycyjne – zakup gruntów – 5 000,00 zł

Zaplanowano dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój” – 2.250,00 zł.

### **Rozdział 60017 – Drogi publiczne gminne – 60 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na remonty dróg lokalnych w kwocie 60 000,00 zł.

### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 177 120,00 zł**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój” – 177 120,00 zł.

### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 775 000,00 zł**

wydatki inwestycyjne – 775 000,00 zł

- *Przebudowa drogi nr 431 w Radochowie – 155 000,00 zł (MSWiA – 112 000,00 zł, BG – 43 000,00 zł)*

- *Przebudowa drogi gminnej nr 189 w Trzebieszowicach – 255 000,00 zł (MSWiA – 192 000,00 zł, BG – 63 000,00 zł)*
- *Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie – 365 000,00 zł (MSWiA – 280 000,00 zł, BG – 85 000,00 zł)*

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 368 230,00 zł*

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 368 230,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych gminy przez stowarzyszenia – 10 000,00 zł, opłatę za dzierżawę gruntu – 500,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszewacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej” (PROW) – 357 730,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 906 000,00 zł*

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 448 500,00 zł**

- Usługi remontowe lokali dla pogorzalców – 100 000,00 zł
- Usługi pozostałe – 45 000,00 zł  
wyceny lokali, działek i budynków wytypowanych przez gminę do sprzedaży,
- Podatek VAT od sprzedanych nieruchomości – 200 000,00 zł
- Wydatki majątkowe na zadanie „Modernizacja budynku przy ul. Śnieżnej 43” – 100 000,00 zł

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 464 500,00 zł**

- Wynagrodzenia bezosobowe – zlecenie na obsługę kotłowni Domu Zdrojowego – 4 000,00 zł
- Zakup energii (Dom Zdrojowy) – 60 000,00 zł,
- Usługi pozostałe – 220 000,00 zł



- wykonanie dokumentacji technicznej budynków Wspólnot Mieszkaniowych (5 000 zł), mapy i opłaty notarialne (9 000zł), zarządzanie zasobem gminnym (200 000 zł), wypisy-podatki (1 000zł) oraz eksmisje (5 000,00 zł)

- Czysze za lokale mieszkalne dla pogorzalców – 53 000,00 zł,
- Opłaty na rzecz JST -wypisy, wyrisy, z ewidencji gruntów – 10 000,00 zł,
- Opłaty za użytkowni wieczyste – 7 000,00zł,
- Fundusz remontowy – 60 000 zł,
- Koszty sądowe – 7 000,00 zł
- Opłaty na rzecz JST -wypisy, wyrisy, z ewidencji gruntów – 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe na zadanie „ Remont budynku kuźni i toalet ul. Kolejowa 6 (dokumentacja) – 40 000,00 zł.

- Zakupy inwestycyjne – 3 500,00 zł

FS Lutynia - *Zakup garażu na pomieszczenie gospodarcze i magazynowe*

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 6 241 843,00 zł*

### **Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 70 000,00 zł**

Wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

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

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

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 6 141 843,00 zł**

Zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia „*Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości*” (RPO WD) – 6 111 843,00 zł oraz usługę zewnętrzną na prowadzenie inkubatora – 30 000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

---

*W tym dziale zaplanowano kwotę 4 353 690,00 zł*

### **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 166 345,00 zł**

Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (157 495,00 zł), składki na PFRON (1 600,00 zł) oraz wydatki na materiały biurowe, aktualizację programu USC i tłumaczenie dokumentów – 7 250,00 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 – 196 500,00 zł**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– 190 000,00 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 – 3 723 545,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie – 3 565 045,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 809 964,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 748 441,00 zł, (zakupy, usługi delegacje, szkolenia, opłaty i składki, energia opieka autorska i serwisowa oprogramowania, zakup nowych licencji programów komputerowych itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 640,00 zł

Zadania inwestycyjne – 145 000,00 zł

- Modernizacja sieci LAN – II piętro – 30 000,00 zł
- Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją – 115 000,00 zł (archiwum- 15 000zł, zabezpieczenie ppoż – 100 000zł)

Zakupy inwestycyjne – zakup kontrolera kopii zapasowych i dysków oraz zakup serwera poczty elektronicznej ) – 13 500,00 zł

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 183 300,00 zł**

- Wydatki funduszu sołectkiego Lutynia – 1 200,00 zł
- Materiały promocyjne – 13 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 122 000,00 zł – w tym wydatki funduszu sołectwa Kąty Bystrzyckie ( 1 000zł), promocja gminy (40 000zł), certyfikat lider (5 000zł), opracowania: strategia Klaster energii (20 000zł), ewaluacja strategii rozwoju gminy (15 000zł), realizacja umowy „Europejski e-urząd (14 000zł), organizacja II Sudeckiego Kongresu Samorządowego (10 000zł), Piknik z Wołową Sudecką (5 000zł), Certyfikat Jakości Zielona Dolina (5 000zł) oraz wizyty studyjne z podmiotami naukowymi (7 000zł).
- Składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń – 47 100,00 zł. (Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Euroregion Glacensis, Związek Gmin Uzdrawiskowych RP, Dolnośląska Organizacja Turystyczna) w tym Strategia Sudety 2030- 10 000zł).

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 47 220,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów – 23 220,00 zł , zakup prenumeraty dla sołtysów oraz usługi finansowo-doradcze w zakresie zamówień publicznych – 30 000,00 zł i usługa audytu wewnętrznego budżetu – 30 000,00 zł.

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 1760,00 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 602 603,00 zł*

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 309 400,00 zł**

Powyższe środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44 200,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 190 100,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 15 100,00 zł
  - OSP Trzebieszowice – „Zadaszenie klatki schodowej prowadzącej do Sali narad wraz z oddaniem górnej części remizy do użytkowania” – 10 000,00 zł,
  - OSP Konradów – „Modernizacja remizy OSP” - 22 000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 3 100,00 zł
  - zakup ostrza do noża – rozpieracza LUKAS – 3 100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego:

- FS Skrzynka – 2 000,00 zł ,
- FS Radochów – 10 000,00 zł.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1 000,00 zł**

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

### **Rozdział 75416 – Straż miejska – 280 958,00 zł**

Wydatki Straży Miejskiej zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 234 558,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39 800,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 700,00 zł
- składki PFRON – 1 900,00 zł

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 1 245,00 zł**

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

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 330 874,00 zł*

Środki związane z rozliczeniami z bankami z tytułu odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę – **370 459,00 zł** oraz zabezpieczono środki na prowizję od nowego kredytu długoterminowego i kredytu w rachunku bieżącym – 52 000,00 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 198 000,00 zł*

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 263 000,00 zł**

- Rezerwa ogólna – 60 000,00 zł
- Rezerwa celowa – 138 000,00 zł – zarządzanie kryzysowe
- *Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Lądek-Zdrój "Lądeckie Usługi Komunalne w Lądku-Zdroju sp.z o.o" – 100 000,00 zł*

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 12 916 349,00 zł*

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3 946 614,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 346 518,00zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 492 180,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82 351,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych „Czesko-Polska Mozaika” – 25 565,00 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 65 271,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 343,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 928,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 6 217 164,00 zł**

Środki finansowe na wydatki bieżące – 1 483 009,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 132 977,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 347 032,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł

Zadania inwestycyjne – 4 729 155,00 zł

- Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja –1 003 527,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 878 817,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 119 710,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 303 500,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- dowóz dzieci do szkół - 290 000,00 zł
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych – 12 000,00 zł
- Różne opłaty i składki – 1 500,00 zł

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1 047 145,00 zł**

W przedstawionej jednostce planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 893 082,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 146 513,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 050,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 3 500,00 zł

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31 087,00 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

**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 – 203 213,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171 716,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 411,00 zł (zakupy, usługi, energia, delegacje, opłaty i składki, szkolenia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 086,00 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 98 828,00 zł**

Środki przeznaczone są na:

- odpis na FŚS emerytów i rencistów - nauczycieli – 78 629,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20 199,00 zł (fundusz nagród oraz fundusz z zdrowotny)

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 268 414,00 zł*

**Rozdział 85149 – program profilaktyki zdrowotnej – 37 140,00 zł**

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

**Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 14 500,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z zwalczaniem narkomanii.

**Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 210 500,00 zł**

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

**DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 2 340 462,00 zł*

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 150 000,00 zł**

Kwota przeznaczona jest na opłaty związane z pobytem w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85203 -ośrodki wsparcia – 349 968,00 zł**

Kwota przeznaczona na dofinansowywania Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju.

**Rozdział 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 000,00 zł**

Kwota przeznaczona jest na delegacje i szkolenia.

**Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 70 100,00 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–  
319 700,00 zł**

Kwota przeznaczona jest na zasiłki celowe i okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.



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 – 200 000,00 zł**

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 198 000,00 zł**

Środki własne na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 538 028,00 zł**

W jednostce OPS planuje się wydatki na:

wydatki bieżące – 533 028,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 445 200,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85 828,00 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 – 147 622,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 950,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79 672,00 zł

**Rozdział 85230 – Pozostała działalność – 146 000,00 zł**

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 213 044,00 zł**

Zaplanowano środki na prowadzenie Domu Dziennego SENIOR+ .

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 30 440,00 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 –10 000,00 zł**

Zaplanowano środki (wkład własny gminy) na stypendia socjalne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów –10 000,00 zł**

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia naukowe i sportowe – 13 000,00 zł oraz nagrody dla najlepszych uczniów – 2 440,00 zł.

---

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 6 203 200,00 zł*

**Rozdział 85502 – Świadczenia wychowawcze 500+ - 3 842 000,00 zł**

Środki zaplanowano na obsługę rządowego programu 500+.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 630,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 784 370,00 zł

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 519 090,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77 910,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500,00 zł (koszty sądowe)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 381 553,00 zł

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 41 521,00 zł**

Kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 335,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 186,00 zł

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 751 478,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadanie finansowane z budżetu Unii Europejskiej pn. *Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego*

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 20 000,00 zł**

Kwota przeznaczona na dofinansowywania rodzin zastępczych.

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 16 376 102,15 zł*

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 86 500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na wykonanie operatu wodnego – 35 000,00 zł, likwidację szamba na ul. Zdrojowej za budynkami nr 30 i 32 – 25 000,00 zł, oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska 2 500,00 zł oraz opłaty do umowy z RZGW – 2 000,00 zł.

Zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne w ramach środków funduszu sołeckiego Lutynia – 4 000,00 zł oraz dotację celową na dofinansowanie inwestycji – „Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków” – 18 000,00 zł.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 672 364,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- Koszty związane z gospodarką śmieciową – 1 652 364,00 zł,
- monitoring składowiska odpadów – 20 000,00 zł

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 544 600,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na :

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

- wydatki funduszu sołectwa Lutynia – 2 200,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 18 400,00 zł,

- akcja zimowa – 14 000,00 zł,
- zakup worków – 3 000,00 zł
- wydatki funduszu sołectwa Orłowiec – 1 000,00 zł
- wydatki funduszu sołectwa Lutynia – 400,00 zł

Zakup usług pozostałych – 529 000,00 zł,

- oczyszczanie miasta – 400.000,00 zł
- czyszczenie wpustów – 20 000,00 zł
- sprzątanie targowiska – 5 000,00 zł
- utrzymanie szaletu miejskiego – 24 000,00 zł
- akcja zimowa wieś – 75 000,00 zł

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 884 991,79 zł**

Środki zostaną przeznaczone na

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 070,00 zł, w tym
  - wydatki funduszu sołectkiego – 6 070,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 45 260,79 zł – środki na utrzymanie zieleni, w tym wydatki funduszu sołectkiego – 9 270,61 zł oraz wydatki w ramach budżetu obywatelskiego „Poprawa estetyki w Trzebieszowicach – 9 991,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 743 917,00 zł
  - wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne – 30 000,00 zł
  - wycinka drzew i krzewów- odtworzenie dróg dojazdowych do pól – 10 000,00 zł
  - całoroczne utrzymanie Parku 1000-lecia – 142 494,00 zł
  - całoroczne utrzymanie Parku Zdrojowego – 179 423,00 zł
  - utrzymanie terenów zielonych i Parku Moniuszki – 273 000,00 zł
  - nasadzenia drzew, krzewów i bylin w parkach i alejach – 15 000,00 zł
  - odtworzenie szpaleru drzew ul. Śnieżna – 10 000,00 zł
  - coroczny przegląd placów zabaw – 10 000,00 zł
  - utrzymanie terenu przy Domu Zdrojowym – 10 000,00 zł
  - bieżąca naprawa fontann – 10 000,00 zł
  - utrzymanie fontanny w Parku Zdrojowym – 8 000,00 zł
  - zwalczanie szkodników szrotówkę kasztanowcowiaczka – 5 000,00 zł
  - ukwiecenie i utrzymanie kwietnika Kaczka – 3 000,00 zł

- utrzymanie ronda (nasadzenia) – 5 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy Stawach Biskupich – fontanna – 10 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej i Powstańców – 3 000,00 zł,
- tablica edukacyjna w Parku 1000-lecia – 4 000,00 zł
- wykonanie inwentaryzacji terenów zielonych – 5 000,00 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego – 11 000,00 zł
- Specjalistyczne usługi dendrologiczne – 5 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne:
  - *Ogrodzenie placu zabaw w Parku 1000-lecia – 20 000,00 zł*
  - *Odtworzenie altany koncertowej w Parku 1000-lecia II etap (dokumentacja) – 20 000,00 zł,*
  - *Fontanna pływająca na rzece – pród fontanna – 15 000,00 zł,*
  - *Ogrodzenie boiska we wsi Skrzyńka – (wydatek w ramach budżetu obywatelskiego) – 10 000,00 zł*
- Zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego:
  - Kolorowo wokół nas (zakup i montaż urządzeń zabawowych: huśtawka dla starszych dzieci, huśtawka dla młodszych dzieci, zjeżdżalnia, bujak, ława-stół urządzenia – wydatek z budżetu obywatelskiego) – 9 951,00 zł
  - FS Skrzyńka – Zakup kosiarki – 9 500,00 zł

#### **Rozdział 90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 115 815,00 zł**

Zaplanowano wydatki na wykonanie badań do operatu uzdrowiskowego – 85 815,00 zł oraz dotację celową na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych – 15 000,00 zł i wspólnot mieszkaniowych 15 000,00 zł.

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 33 998,00 zł**

Zaplanowano wydatki na zakup karmy oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt – opieka weterynaryjna, sterylizacja bezdomnych zwierząt, wywóz padłych zwierząt opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 265 044,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na:

- Konserwację oświetlenia – 55 000,00 zł
- Zakup energii – 193 044,00 zł,
- Inne usługi – 10 000,00 zł

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 12 772 781,36 zł**

W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na:

- zakupy w ramach funduszu sołeckiego – 17 796,36 zł,
- zakup 3-kpl Krzyżak (stół+ 6 krzeseł) dla sołectwa Orłowiec – 3 000,00 zł
- Wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska – 20 000,67 zł,
- usługi w ramach funduszu sołeckiego – 5 600,33 zł
- wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 3 990,00 zł :
  - Doinwestowanie placu sołeckiego we wsi Stójków (zakup i położenie kostki brukowej przy wiacie rekreacyjnej oraz wybrukowanie miejsc parkingowych razem ok. 50 m<sup>2</sup>
- wydatki inwestycyjne – 6 181 950,00 zł
  - *Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku-Zdroju- 11 784 690,00 zł,*
  - *Przebudowa targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę budynków gospodarczych zlokalizowanych na działce 162/18, jedn.ewid.020808\_4 Lądek-Zdrój-miasto, obręb 0003 Stare Miasto" – 937 704,00 zł*

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 14 114 258,85 zł*

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury- 393 591,85 zł**

Środki zostaną przeznaczone na:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych- 340 000,00 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych – 10 000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 3 000,00 zł – nagrody dożynkowe,
- zakupy w ramach funduszu sołeckiego – 24 959,31 zł
- usługi w ramach funduszu sołeckiego– 632,54 zł, organizacja imprezy Jazz Festiwal– 10 000,00 zł
- pozostałe usługi – 5 000,00 zł.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 108 000,00 zł**

- Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą – 950 000,00 zł,
- zakupy w ramach budżetu obywatelskiego – 2 500,00 zł,
- usługi w ramach funduszu sołeckiego – 2 500,00 zł

- usługi w ramach budżetu obywatelskiego – 10 000,00 zł na:
  - Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radochowiu – 10 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 1 143 000,00 zł
  - Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach – 1 020 000,00 zł w tym ze środków funduszu sołectwa Trzebieszowice – 20 000,00 zł
  - Modernizacja budynku szkoły w Radochowiu na świetlicę wiejską – 40 000,00 zł,
  - Wykonanie odwodnienia świetlicy wiejskiej w Skrzynce – 20 000,00 zł,
  - Modernizacja budynku szkoły na świetlicę w Konradowie - 63 000,00 zł w tym z funduszu sołectwa Konradów – 13 000,00 zł, z budżetu obywatelskiego (Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie na „Salon Aktywizacji Wiejskiej”)- 10 000,00 zł oraz budżetu gminy – na wykonanie dokumentacji.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 120 000,00 zł**

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 11 492 667,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- Dotacja celowa na prace konserwatorskie – 5 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 11 487 667,00 zł, w tym:
  - Odbudowa kamienic ul. Kościelna 2 i 6 – 250 000,00 zł,
  - Rewitalizacja Dzielnicy Uzdrawiskowej w Łądku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego Domu Zdrojowego, przebudowę zabytkowej MuszliKoncertowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego oraz przebudowę ulicy Wolności - 11 177 667 zł (projekt złożony do dofinansowania)
  - Dotacja celowa na dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych – 30 000,00 zł i wspólnot – 30 000,00 zł,

### **DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

---

#### **Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody – 17 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na pielęgnację pomników przyrody.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 1 173 448,00 zł*

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 994 356,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z naliczeniem składek dla animatorów na Orliku – 11 000,00 zł, zakup środków czystości na boisko Orlik - 1 000,00 zł oraz wydatki majątkowe SINGLETRACK GLACENSIS – 982 356,00 zł.

### **Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 179 092,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 115 000,00 zł, na stypendia sportowe – 5 000,00 zł, zakupy funduszu sołectkiego – 1 100,00 zł, imprezy sportowe – 10 000,00 zł, obiekty sportowe – 30 000,00 zł, oraz zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego – 27 992,00 zł w tym:

- Aktywność pod chmurką (Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łądku-Zdroju) – 10 000,00 zł,
- Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat (Przygotowanie projektu na budowę miasteczka rowerowego) – 10 000,00 zł,
- Siłownia zewnętrzna (Dostawa oraz montaż dwóch podwójnych stanowisk treningowych oraz stojaka na rowery) – 7 992,00 zł.



w złotych

## Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	21 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 800,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 500,00
			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
		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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	78 636,00
			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	63 936,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 936,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 700,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 760,00
			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	1 760,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 760,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	11 414 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 052 105,00
			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	2 727 186,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 926,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 893,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 041 939,00
			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	1 649 378,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	148 314,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 347,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	900 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469 000,00
			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	194 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 848 125,00
			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	4 818 125,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	8 059 826,00
			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		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 110 168,00
			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	4 110 168,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 114 370,00
			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	3 114 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	671 778,00
			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	671 778,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 510,00
			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	163 510,00
801			Oświata i wychowanie	289 192,00
			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	59 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 592,00

			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	59 242,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	34 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 951,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 291,00
	80104		Przedszkola	170 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80110		Gimnazja	15 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	1 223 918,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	350 018,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 968,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	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	70 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 700,00
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00
855			Rodzina	6 464 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 842 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 842 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 597 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 234,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 549 034,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 034,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>29 730 235,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 242,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
020			Leśnictwo	852 400,00
			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		Gospodarka leśna	852 400,00
			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	852 400,00
600			Transport i łączność	584 000,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	584 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	584 000,00
630			Turystyka	263 632,00
			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	263 632,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 632,00



			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	263 632,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 632,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	4 641 717,00
			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	4 641 717,00
	71095		Pozostała działalność	4 641 717,00
			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	4 641 717,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 641 717,00
801			Oświata i wychowanie	1 506 000,00
			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	1 506 000,00
	80104		Przedszkola	1 506 000,00
			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	1 506 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 506 000,00
855			Rodzina	612 000,00
			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	612 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	612 000,00
			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	612 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	612 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 784 690,00
			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
	90095		Pozostała działalność	11 784 690,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 784 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 730 195,00
			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	8 730 195,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 730 195,00
			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	8 730 195,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 230 195,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>31 979 634,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 753 544,00

<b>Ogółem:</b>			<b>61 709 869,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>15 812 786,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	641 624,00	641 624,00	631 464,00	130 769,00	500 695,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	641 624,00	641 624,00	631 464,00	130 769,00	500 695,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 061,00	102 061,00	102 061,00	102 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 122,00	7 122,00	7 122,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 980,00	18 980,00	18 980,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 606,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 523 120,00	284 750,00	284 750,00	0,00	284 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 370,00	1 238 370,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	60016		Drogi publiczne gminne	492 200,00	205 950,00	205 950,00	0,00	205 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 250,00	286 250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	368 230,00	10 500,00	500,00	0,00	500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 730,00	357 730,00	290 837,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	368 230,00	10 500,00	500,00	0,00	500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 730,00	357 730,00	290 837,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 893,00	66 893,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 059,00	185 059,00	185 059,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 778,00	105 778,00	105 778,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	909 500,00	766 000,00	766 000,00	4 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	464 500,00	421 000,00	421 000,00	4 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 241 843,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 843,00	6 111 843,00	5 460 843,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	6 141 843,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 843,00	6 111 843,00	5 460 843,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 641 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 717,00	4 641 717,00	4 641 717,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 126,00	819 126,00	819 126,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 353 690,00	4 195 190,00	3 975 050,00	2 968 659,00	1 006 391,00	0,00	220 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 345,00	166 345,00	166 345,00	157 495,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 265,00	129 265,00	129 265,00	129 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 500,00	196 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 545,00	3 565 045,00	3 558 405,00	2 809 964,00	748 441,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 764,00	2 018 764,00	2 018 764,00	2 018 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 600,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 157,00	105 157,00	105 157,00	0,00	105 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 307,00	272 307,00	272 307,00	0,00	272 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 107,00	64 107,00	64 107,00	0,00	64 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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.
							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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 300,00	183 300,00	183 300,00	1 200,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 603,00	567 503,00	521 558,00	278 758,00	242 800,00	1 245,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	309 400,00	274 300,00	234 300,00	44 200,00	190 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	280 958,00	280 958,00	276 258,00	234 558,00	41 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 558,00	181 558,00	181 558,00	181 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 245,00	11 245,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	422 459,00	422 459,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	422 459,00	422 459,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 459,00	370 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	263 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75820		Prywatyzacja	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
801			Oświata i wychowanie	12 916 349,00	8 178 694,00	7 997 356,00	6 472 453,00	1 524 903,00	0,00	155 773,00	25 565,00	0,00	0,00	0,00	4 737 655,00	4 737 655,00	2 835 040,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 946 614,00	3 946 614,00	3 838 698,00	3 346 518,00	492 180,00	0,00	82 351,00	25 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 807,00	56 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3050	Zasądzone renty	19 944,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 097,00	2 595 097,00	2 595 097,00	2 595 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995,12	2 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,55	528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 444,00	204 444,00	204 444,00	204 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 084,00	464 084,00	464 084,00	464 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,16	512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,39	90,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 593,00	65 593,00	65 593,00	65 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	62,71	62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 092,00	57 092,00	57 092,00	0,00	57 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 836,00	100 836,00	100 836,00	0,00	100 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 269,00	16 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	191,25	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 152,00	146 152,00	146 152,00	0,00	146 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 271,00	65 271,00	61 271,00	49 343,00	11 928,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 830,00	37 830,00	37 830,00	37 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 279,00	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 202,00	7 202,00	7 202,00	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 217 164,00	1 483 009,00	1 480 009,00	1 132 977,00	347 032,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 155,00	4 734 155,00	2 835 040,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 125,00	918 125,00	918 125,00	918 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 942,00	58 942,00	58 942,00	58 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 806,00	136 806,00	136 806,00	136 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 104,00	19 104,00	19 104,00	19 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 832,00	43 832,00	43 832,00	0,00	43 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 115,00	1 894 115,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 039,00	1 809 039,00	1 809 039,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 001,00	1 026 001,00	1 026 001,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 003 527,00	1 003 527,00	998 527,00	878 817,00	119 710,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 878,00	650 878,00	650 878,00	650 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 269,00	76 269,00	76 269,00	76 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 245,00	118 245,00	118 245,00	118 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 125,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 610,00	37 610,00	37 610,00	0,00	37 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 047 145,00	1 043 645,00	1 039 595,00	893 082,00	146 513,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 683,00	690 683,00	690 683,00	690 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 669,00	60 669,00	60 669,00	60 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 130,00	125 130,00	125 130,00	125 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 773,00	43 773,00	43 773,00	0,00	43 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 087,00	31 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 087,00	31 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	203 213,00	203 213,00	197 127,00	171 716,00	25 411,00	0,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 086,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 606,00	136 606,00	136 606,00	136 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 727,00	26 727,00	26 727,00	26 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 269,00	14 269,00	14 269,00	0,00	14 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	98 828,00	98 828,00	78 629,00	0,00	78 629,00	0,00	20 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 199,00	20 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 629,00	78 629,00	78 629,00	0,00	78 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	268 414,00	244 140,00	244 140,00	94 900,00	149 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 274,00	24 274,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	37 140,00	37 140,00	37 140,00	0,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 140,00	37 140,00	37 140,00	0,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	4 400,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 500,00	192 500,00	192 500,00	90 500,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,00	6 274,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,00	6 274,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 340 462,00	2 335 462,00	1 107 794,00	646 230,00	461 564,00	349 968,00	877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00	349 968,00	0,00	0,00	0,00	349 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	349 968,00	349 968,00	0,00	0,00	0,00	349 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 700,00	319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 700,00	319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 028,00	533 028,00	531 028,00	445 200,00	85 828,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 622,00	147 622,00	147 622,00	67 950,00	79 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	213 044,00	213 044,00	201 044,00	133 080,00	67 964,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 730,00	17 730,00	17 730,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 440,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 252 499,00	6 501 021,00	197 561,00	175 875,00	21 686,00	0,00	6 303 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 478,00	751 478,00	751 478,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 842 000,00	3 842 000,00	57 630,00	57 630,00	0,00	0,00	3 784 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 784 370,00	3 784 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 630,00	57 630,00	57 630,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 500,00	2 597 500,00	78 410,00	77 910,00	500,00	0,00	2 519 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 519 090,00	2 519 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 910,00	77 910,00	77 910,00	77 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 521,00	41 521,00	41 521,00	40 335,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	751 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 478,00	751 478,00	751 478,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 306,00	629 306,00	629 306,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 172,00	122 172,00	122 172,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 376 102,15	3 540 257,15	3 510 257,15	59 014,00	3 451 243,15	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835 845,00	12 835 845,00	681 060,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 672 364,00	1 672 364,00	1 672 364,00	50 444,00	1 621 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 429,00	38 429,00	38 429,00	38 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 465,00	7 465,00	7 465,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 591 420,00	1 591 420,00	1 591 420,00	0,00	1 591 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	544 600,00	544 600,00	544 600,00	2 200,00	542 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 877,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	884 999,79	800 548,79	800 548,79	6 370,00	794 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 451,00	84 451,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 261,79	45 261,79	45 261,79	0,00	45 261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	743 917,00	743 917,00	743 917,00	0,00	743 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 451,00	19 451,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 815,00	115 815,00	85 815,00	0,00	85 815,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 815,00	85 815,00	85 815,00	0,00	85 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 998,00	33 998,00	33 998,00	0,00	33 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 044,00	258 044,00	258 044,00	0,00	258 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	103 044,00	103 044,00	103 044,00	0,00	103 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	12 772 781,36	50 387,36	50 387,36	0,00	50 387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 394,00	12 722 394,00	681 060,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 797,36	20 797,36	20 797,36	0,00	20 797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 041 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 041 334,00	12 041 334,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 358,00	433 358,00	433 358,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 702,00	247 702,00	247 702,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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.
							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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 114 258,85	1 483 591,85	58 591,85	0,00	58 591,85	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630 667,00	12 630 667,00	12 177 667,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	393 591,85	393 591,85	43 591,85	0,00	43 591,85	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 959,31	24 959,31	24 959,31	0,00	24 959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 632,54	15 632,54	15 632,54	0,00	15 632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 108 000,00	965 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	1 000 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 300,00	631 300,00	631 300,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00	368 700,00	368 700,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 492 667,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487 667,00	11 487 667,00	11 177 667,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 624 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624 477,00	9 624 477,00	9 624 477,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 190,00	1 553 190,00	1 553 190,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 173 448,00	163 100,00	43 100,00	11 000,00	32 100,00	115 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 348,00	1 010 348,00	982 356,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	994 356,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 356,00	982 356,00	982 356,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 002,00	835 002,00	835 002,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 354,00	147 354,00	147 354,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 092,00	151 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	115 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	27 992,00	27 992,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 992,00	27 992,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>69 866 502,00</b>	<b>29 705 192,00</b>	<b>19 730 582,00</b>	<b>10 841 658,00</b>	<b>8 888 924,00</b>	<b>1 936 213,00</b>	<b>7 642 373,00</b>	<b>25 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 459,00</b>	<b>40 161 310,00</b>	<b>40 061 310,00</b>	<b>23 179 281,00</b>	<b>100 000,00</b>	

## Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	21 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 238 370,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	286 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00
			Budowa drogi KDL-02 na terenie działek 54/21 i 25 obręb Wrzosówka	230 000,00
			Przebudowa chodnika ul.Przechodnia	26 000,00
			Przebudowa drogi nr 119795D - ul. Cichej etap 1	7 000,00
			Przebudowa schodów ul. Zamkowa	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup gruntów	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śl. - Łądek-Zdrój	2 250,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	177 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 120,00
			Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój	177 120,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00
			Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	255 000,00
			Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie	365 000,00
			Przebudowa drogi nr 431 w Radochowie	155 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>357 730,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	357 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 893,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	66 893,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 059,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	185 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 778,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	105 778,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Śnieżnej 43	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	43 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

		Modernizacja budynku kuźni i toalet ul. Kolejowej 6	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		FS- Zakup garażu na pomieszczenie gospodarcze i magazynowe	3 500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 111 843,00</b>
	71095	Pozostała działalność	6 111 843,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 000,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	651 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 641 717,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	4 641 717,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 126,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	819 126,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 500,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
		Modernizacja sieci LAN - II piętro	30 000,00
		Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	115 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	13 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		Modernizacja budynku remizy OSP Konradów	22 000,00
		Zadaszenie klatki schodowej prowadzącej do Sali narad wraz z oddaniem do użytkowania górnej części remizy OSP Trzebieszowice	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00
		Zakupy inwestycyjne OSP	3 100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
	75820	Prywatyzacja	100 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój "Łądeckie Usługi Komunalne w Łądku-Zdroju sp.z o.o"	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 737 655,00</b>
	80104	Przedszkola	4 734 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 115,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	1 894 115,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 039,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	1 809 039,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 001,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	1 026 001,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakupy inwestycyjne w GPP	5 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00

		Zakupy inwestycyjne w LO	3 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 274,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	18 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 274,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 274,00
		BO- Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) dla Łądko-Zdroju	6 274,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakupy inwestycyjne OPS	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>751 478,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	751 478,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 306,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	629 306,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 172,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	122 172,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 835 845,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		BO-Gościniec lutyński-miejsce czyste i przyjazne z natury - Zakup zbiornika bezodpływowego na ścieki do 10m2 wraz z dwoma toaletami typu swojaka oraz kosztami na śmieci	4 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	18 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 451,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		BO- Ogrózenie boiska we wsi Skrzyńka	10 000,00
		Fontanna pływająca na rzece - pród fontanna	15 000,00
		Odtworzenie altany koncertowej w Parku 1000-lecia	20 000,00
		Ogrózenie placu zabaw w Parku 1000-lecia	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 451,00
		BO- Kolorowo wokół nas (urządzenia zabawowe: huśtawka dla starszych dzieci, huśtawka dla młodszych dzieci, zjeżdżalnia, bujak, ławo-stół)	9 951,00
		FS- Zakup kosiarki	9 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego między ul. Rataja a ul. Ogrodową	3 500,00
		Oświetlenie placu rekreacyjnego w Stókwie lampą solarną	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	12 722 394,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 041 334,00
		Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	11 784 690,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	256 644,00



	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 358,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	433 358,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 702,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	247 702,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 630 667,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
		BO- Modernizacja budynku szkoły w Konradowie na świetlicę	10 000,00
		FS- Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	20 000,00
		FS- Modernizacja budynku szkoły w Konradowie na świetlicę	13 000,00
		Modernizacja budynku szkoły w Konradowie na świetlicę	40 000,00
		Modernizacja budynku szkoły w Radochowie na świetlicę wiejską	40 000,00
		Wykonanie odwodnienia świetlicy wiejskiej w Skrzynce	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 300,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	631 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 700,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	368 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 487 667,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Odbudowa kamienic ul. Kościelna 2 i 6	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 624 477,00
		Rewitalizacja Dzielnicy Uzdrawiskowej w Łądku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego Domu Zdrojowego, przebudowę zabytkowej Muszli Koncertowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego oraz przebudowę ulicy Wolności	9 624 477,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 190,00
		Rewitalizacja Dzielnicy Uzdrawiskowej w Łądku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego Domu Zdrojowego, przebudowę zabytkowej Muszli Koncertowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego oraz przebudowę ulicy Wolności	1 553 190,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	30 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 010 348,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	982 356,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 002,00
		SINGLETRACK GLACENSIS	835 002,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 354,00
		SINGLETRACK GLACENSIS	147 354,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 992,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		BO- Bezpiecznie na rowerze czyli jednoślądem ruszaj w świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 992,00
		BO- Aktywność pod chmurką-Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łądku-Zdroju	10 000,00

		BO- Siłownia zewnętrzna - dostawa oraz montaż dwóch podwójnych stanowisk treningowych oraz stojaka na rowery	7 992,00
<b>Razem</b>			40 161 310,00

**ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻEW 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 01.01.2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		61 709 869,00
2.	Wydatki		69 866 502,00
3.	Wynik budżetu		-8 156 633,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 000 000,00</b>
1.	Kredyty	952	10 000 000,00
2.	Pożyczki	952	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 843 367,00</b>
1.	Spląty kredytów	992	1 552 468,00
2.	Spląty pożyczek	992	290 899,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 936,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 936,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 760,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 760,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>469 668,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 968,00
	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.	42 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 439 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 842 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 842 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 597 000,00

<b>Razem:</b>	<b>6 975 564,00</b>
---------------	---------------------

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 936,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 936,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 760,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>469 668,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00
		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	349 968,00
	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.	42 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 439 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 842 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 784 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 630,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 519 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 910,00

Razem:

6 975 564,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>kwota</b>
852	85203	0830	1 000,00
855	85502	0920	35 000,00
855	85502	0970	3 000,00
855	85502	0980	35 000,00
			<b>74 000,00</b>

## Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	w tym dotacje:			uwagi
					Podmiotowe	Celowe		
						bieżące	inwestycyjne	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000,00	340 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			<b>Razem</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	-	-	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>	-	-	<b>21 000,00</b>	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00		-	21 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>349 968,00</b>	-	<b>349 968,00</b>	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	349 968,00	-	349 968,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 000,00</b>	-	<b>30 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	-	-	18 000,00	Dofinansowanie – Przydomowe oczyszczalnie ścieków
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	-	15 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	-	15 000,00	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	-	<b>15 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-	5 000,00	-	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-	-	30 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-	-	30 000,00	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>115 000,00</b>	-	<b>115 000,00</b>	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	-	115 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			<b>Razem</b>	<b>623 968,00</b>	-	<b>524 968,00</b>	<b>99 000,00</b>	

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 250,00</b>	-	-	<b>2 250,00</b>	
	60016	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 250,00	-	-	2 250,00	Urząd Marszałkowski- Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 245,00</b>	-	<b>1 245,00</b>	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<i>Razem</i>	<i>3 495,00</i>	-	<i>1 245,00</i>	<i>2 250,00</i>	
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>2 037 463,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>526 213,00</b>	<b>101 250,00</b>	



## ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 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	19 413,05 zł		1. Zakup wyposażenia dla OSP Skrzynka	2 000,00 zł	754	75412	4210	
				2. Utrzymanie zieleni	1 200,00 zł	900	90004	4210	
				3. Zakup kosiarki	9 500,00 zł	900	90004	6060	
				4. Zakupy na potrzeby wsi	313,05 zł	900	90095	4210	
				5. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 500,00 zł	921	92105	4210	
				6. Organizacja imprez Wiejskich	4 400,00 zł				
				7. Zakup akcesoriów sportowych	500,00 zł	926	92601	4210	
<b>SUMA</b>					<b>19 413,05 zł</b>				
2	Trzebieszowice	34 298,67 zł		1. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	4 000,00 zł	900	90004	4210	
				2. Integracja mieszkańców	4 000,00 zł			4300	
				3. Budowa świetlicy wiejskiej	6 298,67 zł	921	92105	4210	
<b>SUMA</b>					<b>20 000,00 zł</b>	921	92109	6050	
3	Wojtówka	8 917,65 zł	-	Zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego we wsi Wojtówka	1 917,65 zł	900	90004	4210
						7 000,00 zł			4300
<b>SUMA</b>					<b>8 917,65 zł</b>				
4	Konradów	16 909,24 zł	-	Zł	1. Pielęgnacja zieleni	1 000,00 zł	900	90004	4170
						909,24 zł	900	90004	4210
					2. Spotkania integracyjne mieszkańców Konradowa	2 000,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>13 000,00 zł</b>	921	92109	6050	
5	Kąty Bystrzyckie	8 883,36 zł	-	Zł	1. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300
					2. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	6 283,36 zł	900	90095	4210
					3. Zakupy na organizację imprez wiejskich	500,00 zł	921	92105	4210
						500,00 zł			4300
<b>SUMA</b>					<b>600,00 zł</b>	926	92601	4210	
6	Orłowice	9 260,64 zł	-	Zł	1. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	1 000,00 zł	900	90003	4210
					2. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty	4 500,00 zł	900	90095	4210
					3. Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł			4300
<b>SUMA</b>					<b>2 260,64 zł</b>	921	92105	4210	
7	Lutynia	8 300,28 zł	-	Zł	1. Zakup garażu na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe	3 500,00 zł	700	70095	6060
					2. Administrowanie strony internetowej www	1 200,00 zł	750	75075	4170
					3. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	323,00 zł	900	90003	4110
						1 877,00 zł			4170
<b>SUMA</b>					<b>400,00 zł</b>			4210	
8	Stójków	14 302,54 zł	-	Zł	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	70,00 zł	900	90004	4110
						2 300,00 zł			4170
					2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	6 200,00 zł	900	90095	4210
<b>SUMA</b>					<b>3 600,00 zł</b>	921	92105	4300	
3. Organizacja imprez wiejskich	2 000,00 zł	4210							
<b>SUMA</b>					<b>132,54 zł</b>			4300	
9	Radochów	25 243,82 zł	-	Zł	1. Remont i wyposażenie remisy OSP Radochów	8 000,00 zł	754	75412	4210
						2 000,00 zł			4300
					2. Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	3 000,00 zł	900	90004	4170
					3. Organizacja imprez wiejskich	1 243,82 zł			4210
<b>SUMA</b>					<b>6 000,00 zł</b>	921	92105	4210	
4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł	9219	92109	4210					
<b>SUMA</b>					<b>2 500,00 zł</b>			4300	
<b>SUMA</b>					<b>25 243,82 zł</b>				
<b>OGÓŁEM</b>								<b>145 529,25 zł</b>	

**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>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<i>Plan na 2018 rok</i>
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>1 534 034,00</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 534 034,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 534 034,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 534 034,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>1 654 364,00</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 654 364,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 654 364,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 429,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 465,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
			4140	Wpłaty na PFRON	500,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 573 420,00
			4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	18 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			<i>Zakup worków- sprzątanie świata</i>	<i>3 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Odtworzenie szpaleru drzew przy ul. Śnieżnej</i>	<i>10 000,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>61 000,00</b>