

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ NA ROK 2014

Nr XLIV/294/13

Rady Miejskiej Łądko-Zdroju

z dnia 19 grudnia 2013 r.

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **25.160.353,00 zł** w tym:

1. dochody bieżące: **23.015.428,00 zł**

2. dochody majątkowe: **2.144.925,00 zł**

- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **25.160.353,00 zł**

- jak w załączniku nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **22.558.823,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **17.191.550,00 zł** z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **10.267.977,00zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **6.923.573,00 zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1.318.300,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.491.884,00 zł**

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **101.863,00 zł**

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Łądek Zdrój przypadające do spłaty w roku 2014 – w kwocie łącznej **27.638,00 zł**

6) wydatki na obsługę długu publicznego **427.588,00 zł**

- jak w załączniku nr 2

3. Wydatki Budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2.601.530,00 zł** w tym:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **704.707,00 zł**

- jak w załączniku nr 2 i 3

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.874.927,00 zł**, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.874.927,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2013 do wysokości – **2.574.927,00 zł**, z czego:

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

b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu do wysokości – 1.874.927,00 zł

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **30.000,00 zł**

2. Tworzy się rezerwę celową w łącznej kwocie **70.000,00 zł** - z czego:

1) na dofinansowanie do zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 5

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 6

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

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 (w dziale 756 rozdz. 75618 § 0690) i załącznikiem nr 2 (w dziale 900 rozdz. 90002 § 4300)

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014

– jak w załączniku nr 6

§ 7. 1. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Łądek Zdrój w łącznej kwocie **99.873,00 zł.** gdzie: wydatki funduszu sołeckiego ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim **99.873,00 zł**

- jak w załączniku nr 7

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

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

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

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

- jak załącznik nr 8

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

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Łądku Zdroju:

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

a) przeniesieniu wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu (w tym wynagrodzenia),

b) planowaniu w ramach działu nowych wydatków majątkowych i bieżących,

f) przesunięciach w planie, między wydatkami majątkowymi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie zmieniając ogólnej wartości środków finansowych na realizację zadania

2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania w ramach działu przeniesień w planie wydatków bieżących:

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2014 rok upoważnia się Burmistrza Łądka Zdroju do:

- 1) zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w ciągu roku nie może przekroczyć limitu **700.000,00 zł**.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **200.000,00 zł**
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty **200.000,00 zł**
- 5) zaciągania określonych w § 3 ust 1 kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty **1.874.927,00 zł**

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju

§ 12. Uchwała Wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądka-Zdroju

Janusz Sosna

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2014 rok
1	2	3	4	5
<i>bieżące</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 000,00
			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	377 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
750			Administracja publiczna	299 975,00
			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	14 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 335,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 640,00
			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	14 910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 730,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy lub odpowiedni w ramach budżetu środków europejskich	14 910,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00
			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	1 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2014 rok</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 543,00
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		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>30 000,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 429 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>9 000,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 592 606,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 375 893,00
		0320	Podatek rolny	8 155,00
		0330	Podatek leśny	94 004,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 717,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2014 rok</i>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 837,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 951 467,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 580 502,00
		0320	Podatek rolny	204 889,00
		0330	Podatek leśny	6 640,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 436,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	900 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 908 254,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 417 254,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 968 077,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 963 077,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 345 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 149 343,00</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2014 rok</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 343,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 211 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 211 115,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	819 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	819 600,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 733,00
			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	165 733,00
801			Oświata i wychowanie	192 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80104		Przedszkola	150 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80110		Gimnazja	13 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 300,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2014 rok</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	3 302 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 215,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	191 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 327 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 297 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	42 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	246 000,00
			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)	246 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	140 000,00
			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)	140 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2014 rok</i>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	223 415,00
			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	66 215,00
	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 215,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 200,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830		Wpływy z usług	8 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	69 000,00
			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)	69 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 500,00
			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
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	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
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	500,00
925			<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
bieżące				23 015 428,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2014 rok</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 125,00

majątkowe

010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	438 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	438 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	438 830,00
020			<i>Leśnictwo</i>	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
600			<i>Transport i łączność</i>	539 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	89 040,00
			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)	89 040,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	450 807,00
			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)	450 807,00
630			<i>Turystyka</i>	179 672,00
			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	179 672,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	179 672,00
			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	179 672,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2014 rok</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 672,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	462 000,00
			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	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 875,00
			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	166 875,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	166 875,00
			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	166 875,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 701,00
			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	237 701,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	171 481,00
			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	171 481,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 481,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	166 220,00
			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	66 220,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 220,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
majątkowe				2 144 925,00
			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	584 248,00
Ogółem:				25 160 353,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2014 rok</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 373,00

DOCHODY BUDŻETOWE PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan ogółem na 2014 rok</i>
1	2	3	4
852	85203	O803	1 000,00 zł
852	85212	O920	15 000,00 zł
852	85212	O970	10 000,00 zł
852	85228	O980	32 000,00 zł
SUMA			58 000,00 zł

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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						
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 260,00	4 260,00	4 260,00	-	4 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	01030		Łąby rolnicze	4 260,00	4 260,00	4 260,00	-	4 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 260,00	4 260,00	4 260,00	-	4 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
020			Leśnictwo	18 069,00	18 069,00	18 069,00	-	18 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	02001		Gospodarka leśna	18 069,00	18 069,00	18 069,00	-	18 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 069,00	1 069,00	1 069,00	-	1 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
600			Transport i łączność	1 355 459,00	1 65 000,00	1 65 000,00	-	1 65 000,00	-	-	-	-	-	1 190 459,00	1 190 459,00	-	-	-					
	60016		Drogi publiczne gminne	655 000,00	1 65 000,00	1 65 000,00	-	1 65 000,00	-	-	-	-	-	490 000,00	490 000,00	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 000,00	315 000,00	-	-	-					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-					
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 459,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 459,00	700 459,00	-	-	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 459,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605 459,00	605 459,00	-	-	-					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	-	-	-					
630			Turystyka	602 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	448 136,00	-	-					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	448 136,00	-	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 864,00	151 864,00	-	-	-					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313 650,00	313 650,00	313 650,00	-	-					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 486,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134 486,00	134 486,00	134 486,00	-	-					
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 730,00	113 730,00	113 730,00	-	113 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 230,00	92 230,00	92 230,00	-	92 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 230,00	40 230,00	40 230,00	-	40 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		8550	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	70095		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	-	21 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
710			Działalność usługowa	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	72 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	72 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
750			Administracja publiczna	3 992 143,00	3 886 143,00	3 651 920,00	2 824 095,00	827 825,00	-	210 260,00	23 963,00	-	-	106 000,00	106 000,00	-	-	-					
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 661,00	169 661,00	169 661,00	160 661,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 040,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 051,00	23 051,00	23 051,00	23 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 500,00	188 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	181 000,00	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	181 000,00	-	-	-	-	181 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 426 022,00	3 316 122,00	2 663 434,00	-	652 688,00	-	4 900,00	-	-	-	105 000,00	105 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	-	-	-	-	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 200,00	1 952 200,00	1 952 200,00	1 952 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 100,00	129 100,00	129 100,00	129 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	169 079,00	169 079,00	169 079,00	169 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 260,00	344 260,00	344 260,00	344 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 595,00	49 595,00	49 595,00	49 595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	-	61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	78 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	-	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	249 650,00	249 650,00	249 650,00	-	249 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	7 700,00	7 700,00	-	7 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 500,00	36 500,00	-	36 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 816,00	51 816,00	51 816,00	-	51 816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22,00	22,00	22,00	-	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 600,00	182 600,00	158 637,00	-	158 637,00	-	-	23 963,00	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,00	2 153,00	-	-	-	-	-	-	2 153,00	-	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	-	-	-	-	-	-	380,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 225,00	22 225,00	22 225,00	-	22 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	2 358,00	-	-	-	-	-	-	2 358,00	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	417,00	-	-	-	-	-	-	417,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 812,00	110 812,00	110 812,00	-	110 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	15 857,00	15 857,00	-	-	-	-	-	-	15 857,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 798,00	2 798,00	-	-	-	-	-	2 798,00	-	-	-	-	-	-	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	24 360,00	24 360,00	-	-	-	-	24 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 360,00	24 360,00	-	-	-	-	24 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00	1 543,00	1 543,00	-	1 543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	1 543,00	1 543,00	-	1 543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,00	1 543,00	1 543,00	-	1 543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 968,00	443 968,00	412 568,00	224 652,00	187 916,00	-	31 400,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 044,00	218 044,00	188 044,00	42 128,00	145 916,00	-	30 000,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 240,00	39 240,00	39 240,00	39 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	34 300,00	34 300,00	34 300,00	-	34 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	27 516,00	27 516,00	27 516,00	-	27 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416		Straż gminna (miejska)	223 924,00	223 924,00	222 524,00	182 524,00	40 000,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	124 900,00	124 900,00	124 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 993,00	25 993,00	25 993,00	25 993,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 371,00	3 371,00	3 371,00	3 371,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 260,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	15 700,00	-	15 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	455 226,00	455 226,00	-	-	-	-	-	-	-	27 638,00	427 588,00	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	427 588,00	427 588,00	-	-	-	-	-	-	-	-	427 588,00	-	-	-	-
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	427 588,00	427 588,00	-	-	-	-	-	-	-	-	427 588,00	-	-	-	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 638,00	27 638,00	-	-	-	-	-	-	-	27 638,00	-	-	-	-	-
		8020	Wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	27 638,00	27 638,00	-	-	-	-	-	-	-	27 638,00	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	8 416 335,00	8 352 835,00	8 264 921,00	6 532 595,00	1 732 326,00	-	87 914,00	-	-	-	-	63 500,00	63 500,00	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 480 319,00	3 480 319,00	3 450 319,00	2 833 678,00	616 641,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3050	Zasądzone renty	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 262,00	2 190 262,00	2 190 262,00	2 190 262,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 661,00	177 661,00	177 661,00	177 661,00	-	-	177 661,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 201,00	392 201,00	392 201,00	392 201,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 254,00	56 254,00	56 254,00	56 254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	199 000,00	199 000,00	199 000,00	-	199 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	154 588,00	154 588,00	154 588,00	-	154 588,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 050,00	24 050,00	24 050,00	-	24 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 803,00	141 803,00	141 803,00	-	141 803,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 584,00	162 584,00	161 784,00	130 783,00	31 001,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 906,00	100 906,00	100 906,00	100 906,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 517,00	7 517,00	7 517,00	7 517,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 678,00	18 678,00	18 678,00	18 678,00	-	-	18 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 682,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	-	7 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	790,00	790,00	790,00	-	790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	2 620,00	2 620,00	-	2 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 191,00	6 191,00	6 191,00	-	6 191,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola		1 205 407,00	1 145 407,00	1 141 407,00	927 556,00	213 851,00	-	4 000,00	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 382,00	719 382,00	719 382,00	719 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 579,00	60 579,00	60 579,00	60 579,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 360,00	129 360,00	129 360,00	129 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 235,00	18 235,00	18 235,00	18 235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 651,00	38 651,00	38 651,00	-	38 651,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-
	80110	Gimnazja		1 910 565,00	1 910 565,00	1 905 765,00	1 668 620,00	237 145,00	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 034,00	1 282 034,00	1 282 034,00	1 282 034,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 517,00	108 517,00	108 517,00	108 517,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 017,00	238 017,00	238 017,00	238 017,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 552,00	33 552,00	33 552,00	33 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 045,00	77 045,00	77 045,00	-	77 045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		393 892,00	393 892,00	393 892,00	8 250,00	385 642,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	-	26 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	346 742,00	346 742,00	346 742,00	-	346 742,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	8 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	1 145 822,00	1 142 322,00	1 137 422,00	963 008,00	174 414,00	-	4 900,00	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	2 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 020,00	743 020,00	743 020,00	743 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 177,00	64 177,00	64 177,00	64 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 285,00	136 285,00	136 285,00	136 285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 526,00	19 526,00	19 526,00	19 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	84 583,00	84 583,00	84 583,00	-	84 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	1 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 848,00	26 848,00	26 848,00	-	26 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	520,00	520,00	-	520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	2 050,00	2 050,00	-	2 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	-	1 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 980,00	4 980,00	4 980,00	-	4 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 433,00	42 433,00	42 433,00	-	42 433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 136,00	22 136,00	-	-	-	-	22 136,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 136,00	22 136,00	-	-	-	-	22 136,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	95 610,00	95 610,00	74 332,00	700,00	73 632,00	-	21 278,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 278,00	21 278,00	-	-	-	-	21 278,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 632,00	73 632,00	73 632,00	-	73 632,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	242 000,00	217 000,00	217 000,00	91 962,00	125 038,00	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 000,00	17 000,00	-	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	3 700,00	10 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	186 000,00	186 000,00	88 262,00	97 738,00	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 362,00	84 362,00	84 362,00	84 362,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 238,00	53 238,00	53 238,00	-	53 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	4 339 122,00	4 336 122,00	911 332,00	579 402,00	331 930,00	190 800,00	3 156 090,00	77 900,00	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	156 000,00	156 000,00	156 000,00	-	156 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	156 000,00	-	156 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	190 800,00	190 800,00	-	-	-	190 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 800,00	190 800,00	-	-	-	190 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	33 374,00	33 374,00	33 374,00	32 280,00	1 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 580,00	25 580,00	25 580,00	25 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	-	1 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 298 000,00	2 298 000,00	69 910,00	66 722,00	3 188,00	-	2 228 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	2 228 090,00	2 228 090,00	-	-	-	-	2 228 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,00	9 422,00	9 422,00	9 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	-	2 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	42 600,00	42 600,00	42 600,00	-	42 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 600,00	42 600,00	42 600,00	-	42 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	306 000,00	306 000,00	-	-	-	-	306 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	306 000,00	-	-	-	-	306 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	559 648,00	556 648,00	475 748,00	400 300,00	75 448,00	-	3 000,00	77 900,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3119	Świadczenia społeczne	11 685,00	11 685,00	-	-	-	-	-	11 685,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 600,00	290 600,00	290 600,00	290 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 797,00	19 797,00	-	-	-	-	-	19 797,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	3 180,00	-	-	-	-	-	3 180,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	-	-	-	-	-	380,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 285,00	2 285,00	-	-	-	-	-	2 285,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	618,00	-	-	-	-	-	618,00	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	39 955,00	39 955,00	-	-	-	-	-	39 955,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i nomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 048,00	8 048,00	8 048,00	-	8 048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 700,00	112 700,00	112 700,00	80 100,00	32 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85295	Pozostała działalność	129 000,00	129 000,00	-	-	-	-	129 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	-	-	-	-	129 000,00	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 720,00	11 720,00	-	-	-	5 500,00	6 220,00	-	-	-	-	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 500,00	5 500,00	-	-	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	-	-	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 220,00	6 220,00	-	-	-	-	6 220,00	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 220,00	1 220,00	-	-	-	-	1 220,00	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 366 736,00	3 110 165,00	3 110 165,00	4 300,00	3 105 865,00	-	-	-	-	-	256 571,00	256 571,00	256 571,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 454 254,00	1 454 254,00	1 454 254,00	-	1 454 254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 254,00	1 452 254,00	1 452 254,00	-	1 452 254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	524 300,00	524 300,00	524 300,00	4 300,00	520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,00	368,00	-	368,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 932,00	3 932,00	3 932,00	3 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	519 500,00	519 500,00	519 500,00	-	519 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 705,00	543 705,00	543 705,00	-	543 705,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	527 705,00	527 705,00	527 705,00	-	527 705,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 671,00	504 100,00	504 100,00	-	504 100,00	-	-	-	-	-	256 571,00	256 571,00	256 571,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	341 100,00	341 100,00	341 100,00	-	341 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	-	148 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 875,00	166 875,00	166 875,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 696,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 696,00	89 696,00	89 696,00	-
		90095	Pozostała działalność	79 306,00	79 306,00	79 306,00	-	79 306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 506,00	38 506,00	38 506,00	-	38 506,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	-	37 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 071,00	1 098 071,00	71 071,00	-	71 071,00	1 027 000,00	-	-	-	-	-	257 000,00	257 000,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	423 071,00	423 071,00	61 071,00	-	61 071,00	362 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	-	-	-	360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 571,00	54 571,00	54 571,00	-	54 571,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	570 000,00	-	-	-	570 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	-	-	-	570 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	-	-	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	-	-	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92118		Muzea	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	267 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	257 000,00	257 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257 000,00	257 000,00	-	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	121 271,00	121 271,00	28 271,00	10 971,00	17 300,00	93 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	10 971,00	10 971,00	10 971,00	-	10 971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,00	971,00	971,00	971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 300,00	110 300,00	17 300,00	-	17 300,00	93 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	-	-	-	93 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki razem:	25 160 353,00	22 558 823,00	17 191 550,00	10 267 977,00	6 923 573,00	1 318 300,00	3 491 884,00	101 863,00	27 638,00	427 588,00	2 601 530,00	2 601 530,00	704 707,00	-	-

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH INWESTYCJI W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 190 459,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			<i>Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieiszowice</i>	10 000,00
			<i>Budowa zatok postojowych na ulicy Strażackiej oraz Zdrojowej w Łądku-Zdroju</i>	80 000,00
			<i>Przebudowa dróg gminnych nr 354,407 i 428 - etap I; odcinek na długości 0,390 km w miejscowości Trzebieiszowice w km 0+000-0+390 - II etap</i>	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Zakup gruntu</i>	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	150 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie śl. Łądek-Zdrój</i>	150 000,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	700 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 459,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 119822- ul. Słoneczna</i>	346 459,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 270 w Radochowie</i>	122 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+00/0+210</i>	137 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju, km 0+050 do 0+300</i>	95 000,00
630			Turystyka	600 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 864,00
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego</i>	151 864,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego</i>	313 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 486,00
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego</i>	134 486,00
750			Administracja publiczna	106 000,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			<i>Zakupy inwestycyjne Rady miejskiej</i>	1 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			<i>Budowa sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne budynku Ratusza</i>	50 000,00
			<i>Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku</i>	30 000,00
			<i>Modernizacja sieci LAN</i>	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			<i>Zakupy inwestycyjne dla UMIG</i>	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Zakupy inwestycyjne OSP</i>	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 500,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<i>Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju</i>	60 000,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			<i>Zakupy inwestycyjne w LO</i>	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju</i>	25 000,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			<i>Zakup samochodu</i>	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 571,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	256 571,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 875,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzynka</i>	166 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 696,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzynka</i>	89 696,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00
			<i>Odbudowa mieszkań poddaszowych w kamienicach Rynek 6, Rynek22</i>	27 000,00
			<i>Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 9 na łądeckim Rynku</i>	230 000,00
Razem				2 601 530,00

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2014 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Przychody ogółem:		1 874 927,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 874 927,00
	Rozchody ogółem:		1 874 927,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 874 927,00

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
1	2	3	4	5
DOCHODY				
750			Administracja publiczna	65 335,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 543,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 571 800,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	190 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 800,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 297 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 297 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
Razem DOCHODY				2 639 878,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	65 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 571 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 228 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem WYDATKI				2 639 878,00

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2013 ROKU

Lp	dział	rozdział	paragraf	Zadania	Podmiot	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Wykaz planowanych dotacji celowych dla stowarzyszeń						
1	630	63095	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu turystyki	Stowarzyszenia	2 000,00
2	854	85412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	Stowarzyszenia	5 500,00
3	921	92105	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury	Stowarzyszenia	2 000,00
4	926	92605	282	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenia	93 000,00
suma planowanych dotacji						102 500,00
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Wykaz planowanych dotacji podmiotowych						
1	921	92105	2480	Dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	360 000,00
2	921	92109	2480	Dotacje na ośrodki kultury, świetlice i kluby	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	570 000,00
3	921	92116	2480	Dotacja na biblioteki	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	65 000,00
4	921	92118	2480	Dotacja na muzea	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	30 000,00
suma planowanych dotacji						1 025 000,00
Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego						
1	600	60078	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju, km 0+500 do 0+300	Starostwo Powiatowe Kłodzko	95 000,00
2	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie śląskie , Łądek-Zdrój	Urząd Marszałkowski	150 000,00
suma planowanych dotacji						245 000,00
RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE						1 127 500,00
RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE (wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						-
RAZEM DOTACJE INWESTYCYJNE						245 000,00
RAZEM DOTACJE (bieżące i inwestycyjne)						1 372 500,00

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 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	13 604,00 zł	-	1. Remont, wyposażenie pomieszczenia sanitarnego w remizie	7 304,00 zł	754	75412	4270
				2. Organizacja imprez wiejskich	3 000,00	921	92105	4210
				3. Zakupy na potrzeby wsi	1 500,00 zł	900	90095	4210
				4. Reprezentowanie wsi i Gminy podczas spotkań Tradycji Wielkanocnych i Dożynek przez Zespół "Skrzynczanki"	1 200,00 zł	921	92105	4210
				5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	300,00 zł	926	92605	4210
				6. Wykonanie tablic informacyjnych	300,00 zł	900	90095	4300
SUMA					13 604,00 zł			
	Trzebieszowice	24 206,00 zł		1. Integracja mieszkańców	8 500,00 zł	921	92105	4210
				2. Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00 zł	900	90004	4210
				3. Utrzymanie boiska	2 000,00 zł	926	92605	4210
				4. Zakupy na potrzeby wsi	12 706,00 zł	900	90095	4210
SUMA					24 206,00 zł			
	Wojtówka	6 100,00 zł		1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	5 800,00 zł	921	92105	4210
				2. Opłata za energię elektryczną	300,00 zł	900	90015	4260
SUMA					6 100,00 zł			
4	Konradów	12 030,00 zł	-	1. Zakup lamp i stojaka wraz z z naprawa sprzętu nagłaśniającego	1 500,00 zł	900	90095	4210
				2. Zakup materiałów budowlanych na remont wiaty rekreacyjnej	500,00 zł	900	90095	4300
				3. Organizacja imprez wiejskich	3 030,00 zł	921	92105	4210
				4. Zakup materiałów do utrzymania zieleni	4 000,00 zł	921	92105	4210
SUMA					12 030,00 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	6 027,00 zł	-	1. Utrzymanie estetyki wsi	1 000,00 zł	900	90095	4210
				2. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	1 000,00 zł	900	90095	4300
				3. Organizacja imprezy wiejskiej	3 000,00 zł	921	92105	4210
				4. Opłata za energię elektryczną	727,00 zł	921	92105	4210
SUMA					6 027,00 zł			
6	Orłowiec	6 415,00 zł	-	1. Wyposażenie placu rekreacyjnego	3 200,00 zł	921	92105	4210
				2. Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4300
				3. Utrzymanie estetyki i czystości na placu rekreacyjnym	1 415,00 zł	921	92105	4210
SUMA					6 415,00 zł			
7	Lutynia	5 906,00 zł	-	1. Prace porządkowe na terenie sołeckim wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych	300,00 zł	900	90003	4170
				2. Wyposażenie placu rekreacyjnego	3 606,00 zł	921	92105	4210
				3. Opłata za energię elektryczną	500,00 zł	900	90015	4260
SUMA					5 906,00 zł			
8	Stójków	8 593,00 zł	-	1. Organizacja imprez wiejskich	1 200,00 zł	921	92105	4210
				2. Zagospodarowanie placu sołeckiego	4 893,00 zł	921	92105	4210
				3. Utrzymanie estetyki w sołectwie	2 132,00 zł	900	90003	4170
SUMA					8 593,00 zł			
9	Radochów	16 992,00 zł	-	1. Organizacja imprez wiejskich	368,00 zł	900	90003	4110
				2. Utrzymanie estetyki i czystości na wsi	6 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Remont remizy OSP	1 000,00 zł	900	90095	4210
SUMA					9 992,00 zł	754	75412	4210
OGÓŁEM					16 992,00 zł			
							99 873,00 zł	

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2014 ROKU

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota w 2014 roku</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁADKU ZDRÓJU			
Stan środków obrotowych na początek roku			380 787,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	380 787,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 787,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			68 287,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 287,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 287,00
Przychody			5 185 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 185 500,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 185 500,00
Koszty			5 498 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 498 000,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 498 000,00
		<i>w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>3 040 000,00</i>

Rada Miejska w Łądku – Zdroju

Przy szacowaniu przyszłorocznych dochodów budżetowych przyjęto ogólne założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,53%.
- 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 2014 rok wynoszą **25.160.353,00 zł** oraz wydatki w wysokości **25.160.353,00 zł**.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 456.605,00 zł. Planowany do zaciągnięcia roku 2014 kredyt bankowy w wysokości **1.874.927,00 zł** zostanie przeznaczony na zbilansowanie planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.874.927,00 zł**.

Dochody

Dochody budżetowe gminy

Przedłożony projekt budżetu miasta i gminy na 2014 rok jest dokumentem opracowanym na podstawie kalkulacji spodziewanych:

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

DOCHODY BIEŻĄCE

WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane wpływy w 2014 roku dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami gdzie:

- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste planuje się w wysokości **150.000,00 zł.**
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **180.000,00 zł**
- odsetki z tytułu nie zapłaconych w terminie należności - **20.000,00 zł**
- pozostałe dochody **27.000,00 zł**

Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na poziomie wykonania roku 2013 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 **65.335,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2013 roku nr FB-BP. 3110.3.2013 KSz.

Zaplanowano także zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w wysokości **206.730,00 zł**. Jak także **13.000,00 zł** w tym z tytułu różnych opłat 11.000,00 zł, odsetek na rachunku bankowym Gminy – 2.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano także zwrot środków finansowych z realizacji zadania pod nazwą „Stworzenie i promocja szlaków PrzyŁądka aktywności” w kwocie **14.910,00 zł**

WPLYWY DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

W 2014 roku zaplanowano **1.543,00 zł** z tytułu dotacji celowej na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Wysokość środków zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.

WPLYWY DOTYCZĄCE OBRONY NARODOWEJ

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na obronę narodową w wysokości **200,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2013 roku nr FB-BP. 3110.3.2013 KSz.

WPLYWY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na obronę cywilną w wysokości **1.000,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2013 roku nr FB-BP. 3110.3.2013 KSz.

Zaplanowano także **30.000,00 zł** z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską. Środki finansowe zostały zaplanowane na podstawie planowanego wykonania w roku 2013.

WPLYWY Z DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT

Podatek od nieruchomości – 3.956.395,00zł obliczony na podstawie zatwierdzonych stawek podatkowych na 2014 rok na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/275/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój.

tym:

- Osoby prawne – 2.375.893,00 zł
- Osoby fizyczne – 1.580.502,00 zł

Podatek rolny – 213.044,00 zł - szacunek kwoty na podstawie ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, które wynosi 69,28 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 roku)

- Osoby prawne – 8.155,00 zł
- Osoby fizyczne – 204.889,00 zł

Podatek leśny – 100.644,00 zł - szacunek na podstawie ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, które wynosi 171,05 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 roku)

- Osoby prawne – 94.004,00 zł
- Osoby fizyczne – 6.640,00zł

Podatek od środków transportowych – 89.153,00 zł został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2014 zatwierdzonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/280/13 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój

- Osoby fizyczne – 53.436,00 zł
- Osoby prawne – 35.717,00 zł

Podatek od czynności cywilno – prawnych – 151.000,00 zł. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2013.

- Osoby fizyczne – 150.000,00 zł
- Osoby prawne – 1.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn – 1.500,00 zł. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie roku poprzedniego.

Dochody z karty podatkowej – wpływy uzależnione są wyrażoną chęcią przez podatników do opodatkowania się w tej formie. Oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania składane są w urzędzie skarbowym do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponadto na wysokość dochodów z tytułu karty podatkowej ma wpływ wysokość kwoty płaconej przez podatników z tytułu ubezpieczeń społecznych – **8.900,00 zł** podatek oraz odsetki w kwocie **100,00 zł** . Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania roku poprzedniego.

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

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

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

Oplata targowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku tekst jednolity Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006 roku ze zmianami. Natomiast wysokość pobieranych stawek określa Rada Miejska w formie uchwały. Na rok 2014 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – **30.000,00 zł**

Oplata uzdrowiskowa - wpływy z opłaty uzdrowiskowej na rok 2014 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2013 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/179/12 z dnia 25 października 2012 roku – ze zmianami - w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej – **900.000,00zł**

Oplata miejscowa - wpływy z opłaty miejscowej na rok 2014 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2013 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/94/11 z dnia 27 października 2011 w sprawie opłaty miejscowej – **4.500,00zł**

Oplata skarbowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku Dz. U. Nr 225 poz. 1635 – przyjęto kwotę **35.000,00 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. Na rok 2014 oszacowano wpływy z ww. opłaty w wysokości – **200.000,00 zł**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na 2014 rok gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości 1.417.254,00 zł

W związku z wyborem metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość przyjęto stawkę: 19,00 zł./mieszkańca od odpadów niesegregowanych oraz 16 zł/mieszkańca od odpadów segregowanych..

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – zostały zaplanowane na poziomie roku 2013 w wysokości **92.837,00 zł**

Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – zostały zaplanowane na poziomie wykonania w roku 2013 w wysokości **225.000,00 zł.**

Wpływy z pozostałych opłat lokalnych – zostały zaplanowane na poziomie 2012 roku **30.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu podatków zniesionych – **5.000,00 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat opłat lokalnych **1.000,00 zł.**

UDZIAŁY W PODATKACH, STANOWIĄCE DOCHÓD WŁASNY GMIN

Decyzją Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 roku nr ST3/4820/10/2013 zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok, który wynosi **3.963.077,00 zł**.

Natomiast wpływy do budżetu z podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku poprzedniego – **5.000,00 zł**

SUBWENCJA OGÓLNA

Decyzją Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 roku nr ST3/4820/10/2013 gmina otrzyma **6.526.191,00 zł** na którą składa się:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.211.115,00 zł w tym:
 - Kwota podstawowa – 1.412.673,00 zł
 - Kwota uzupełniająca – 798.442,00 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 165.733,00 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.149.343,00 zł

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę **241.000,00 zł** w tym:

- Wpływy z najmów – **40.700,00 zł**
- Wpływy za czesne w GPP – **150.000,00 zł**
- Wpływy z opłat opiekuńczych (OPS) – **8.000,00**
- Odsetki na rachunkach bankowych – **4.300,00 zł**.

Wysokość środków finansowych została zaplanowana na poziomie wykonania w 2013 roku.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano także zwrot środków finansowych z realizacji zadania finansowego ze środków UE – **66.215,00 zł** – „Lepsza przyszłość” realizowanego przez OPS.

DOCHODY UZYSKIWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W skład dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa zalicza się:

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

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

a. Dotacje celowe na zadania własne

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2013 roku nr FB-BP. 3110.3.2013 KSz. przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **622.800,00 zł** w tym na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.600,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 246.000,00 zł
- Zasiłki stałe – 140.000,00 zł
- Zadania bieżące OPS – 154.200,00 zł
- Pozostała działalność – 69.000,00 zł

a. Dotacje celowe na zadania zlecone

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2013 roku nr FB-BP. 3110.3.2013 KSz. przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **2.571.800,00 zł** w tym na:

- Ośrodki wsparcia – 190.800,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 2.297.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 29.000,00 zł
- Usługi opiekuńcze – 55.000,00 zł

DOTACJE DLA GMIN UZDROWISKOWYCH

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2013 roku nr FB-BP. 3110.3.2013 KSz gmina zaplanowała środki finansowe z tytułu dotacji celowej dla gmin uzdrowiskowych w wysokości – **819.600,00 zł**

DOCHODY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA

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 2014 zaplanowano wpływ z ww. tytułu w wysokości – **500,00 zł**

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – **20.000,00 zł** środki finansowe zaplanowano w wysokości planowanych wpływów w roku 2013.

Planuje się także dochody na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **58.000,00 zł** – związane z pobytem w ośrodkach wsparcia – **1.000,00 zł**, zaliczkami alimentacyjnymi oraz funduszem alimentacyjnym – **10.000,00 zł**, odsetki – **15.000,00 zł** jak także **32.000,00** z tytułu usług opiekuńczych.

DOCHODY DOTYCZĄCE POMNIKÓW PRZYRODY

Decyzją nr FB-BP.3110.3 2013.KSz z dnia 24 października 2013 roku od Wojewody Dolnośląskiego Gmina została poinformowana o wysokości dotacji z przeznaczeniem na ochronę pomników przyrody – **16.000,00 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

WPLYWY Z ROLNICTWA I ŁOWIECTWA

W 2014 roku zaplanowano środki finansowe z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wysokości **438.830,00 zł**.

WPLYWY Z GOSPODARKI LEŚNEJ

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

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

Na 2014 rok zaplanowano dotacje celową na grogi publiczne w wysokości **89.040,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Przebudowa dróg gminnych nr 354, 407 i 428 – odcinek na długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000-0+390 z TFGR w kwocie 89.040,00 zł,

oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **450.807,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 119822 - ul. Słoneczna – **265.167,00 zł** (MAiC),
- Przebudowa drogi gminnej nr 270 w Radochowcie – **88.000,00 zł** (MAiC),
- Przebudowa drogi nr 436 w Kondradowie - odcinek o dł. 0,210 km – **97.640,00 zł** (MAiC).

WPLYWY Z TYTUŁU DOTACJI NA UPOWSZECHNIENIE TYRYSTYKI

W 2014 roku zaplanowano wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego. Łączna kwota dotacji wynosi **179.672,00 zł**.

WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane wpływy majątkowe w 2014 roku dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami gdzie:

- przekształcenie wieczystego użytkowania na własność **12.000,00 zł**

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości **450.000,00 zł**

Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na poziomie planowanego wykonania roku 2013.

WPLYWY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W 2014 roku zaplanowano wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w wsi Skrzynka” – **166.875,00 zł**

DOCHODY ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 2014 rok zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach" w kwocie **171.481,00 zł**, „Odbudowa zabytkowych kamienic na Łądeckim Rynku w ramach rewitalizacji – III etap” **66.220,00 zł** oraz **100.000,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje pod nazwą „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 9 na łądeckim rynku”.

Wydatki

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 4.260,00 zł

Rozdział 01030 – izby rolnicze – 4.260,00 zł

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę – 18.069,00 zł

Rozdział 02001 – gospodarka leśna – 18.069,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- a) zakup sadzonek – **8.000,00 zł**,
- b) zalesianie - **9.000,00 zł**,
- c) podatek VAT z tytułu sprzedaży drewna – **1.069,00 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę – 1.355.459,00 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 655.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł

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

Zakup usług remontowych – 120.000,00 zł

- remonty cząstkowe dróg – 50.000,00 zł
- remonty dróg lokalnych - 50.000,00 zł
- remonty kładek i mostków – 20.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł

- konserwacja oznakowania drogowego

Wydatki inwestycyjne – 315.000,00 zł

- Budowa zatok postojowych na ulicy Srażackiej oraz Zdrojowej w Łądku-Zdroju – **80.000,00 zł**
- Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice – **10.000,00 zł**,
- Przebudowa dróg gminnych nr 354, 407 i 428 – odcinek na długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000-0+390 – **225.000,00 zł** w tym 89.040,00 zł z TFGR.

Zakupy inwestycyjne – 25.000,00 zł

- Zakup gruntu pod drogę

dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego – 150.000,00 zł

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

Rozdział 60078 –usuwanie skutków klęsk żywiołowych–700.459,00 zł**wydatki inwestycyjne – 605.459,00 zł**

- Przebudowa drogi gminnej nr 270 w Radochowie – 122.000,00 zł w tym 88.000,00 zł z MAiC,
- Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+00/0+210 – 137.000,00 zł w tym 97.640,00 zł z MAiC,
- Przebudowa drogi gminnej nr 119822 – ul. Słoneczna – 346.459,00 zł w tym 265.167,00 zł z MAiC,

dotacja dla Starostwa Powiatowego – 95.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku – Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju, km 0+050 do 0+300.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- *W dziale tym zaplanowano kwotę – 602.000,00 zł*

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 600.000,00 zł

Zadania inwestycyjne – 600.000,00 zł

„Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego” – gdzie środki własne gminy ujęte we wnioski o dofinansowanie – 134.486,00 zł, środki UE- 313.650,00 zł, środki własne nie ujęte we wniosku – 151.864,00 zł.

Rozdział 63095 – pozostała działalność – 2.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celową dla stowarzyszeń.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 113.730,00 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami– 92.230,00 zł

Usługi pozostałe – 40.000,00 zł

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

Podatek VAT od sprzedanych nieruchomości –40.230,00 zł

Różne rozliczenia finansowe – 12.000,00 zł

Rozdział 70095 – pozostała działalność – 21.500,00 zł

Usługi pozostałe – 10.000,00 zł

- opracowania projektowe, mapy, wypisy, aktualizacja ewidencji gruntów

Zakup energii - 500,00 zł

Koszty postępowań sądowych - 6.000,00 zł

Kary i odszkodowania – 5.000,00z ł

- lokale dla eksmitowanych

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 95.000,00 zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 72.000,00 zł

Wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 23.000,00 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale zaplanowano kwotę 3.992.143,00 zł

Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 169.661,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (160.661,00 zł), składki na PFRON (2.100,00 zł). Zakup druków i kwiatów (1.200,00 zł), zakup usług (5.400,00zł) oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia (300,00 zł)

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

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

Rozdział 75022 – rady gmin – 189.500,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– 181.000,00 zł

- diety radnych oraz podróże służbowe

Pozostałe wydatki – 7.500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł
- usługi pozostałe – 4.500,00 zł
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł

Zakupy inwestycyjne – 1.000,00 zł

Urządzenie wielofunkcyjne

Rozdział 75023 – urzędy gmin – 3.426.022,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.663.434,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 652.688,00 zł, (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.900,00 zł

Zadania inwestycyjne 90.000,00

- Budowa sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne budynku Ratusza – **50.000,00 zł**
- Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku – **30.000,00 zł**
- Modernizacja sieci LAN – **10.000,00 zł**

Zakupy inwestycyjne – 15.000,00 zł

Rozdział 75075 – promocja jednostki samorządu terytorialnego – 182.600,00 zł

- Zakup materiałów promocyjnych – **22.225,00 zł,**
- Zakup usług pozostałych – **110.812,00 zł.**
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia – **600,00 zł**
- Środki na różne opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń – **25.000,00 zł.** (St. Gmin Ziemi Kłodzkiej, St. Euroregion Glacensis, Związek Gmin Uzdrowskich RP, Dolnośląska Organizacja Turystyczna)

W rozdziale tym zaplanowano także zadanie bieżące finansowane ze środków UE pod nazwą – „Wzrost konkurencyjności tras turystycznych pogranicza gmin Łądek-Zdrój oraz Jawornik” – **23.963,00 zł**

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 24.360,00 zł

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

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.543,00 zł

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano 700,00 zł

Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakupy (200,00 zł) oraz usługi (500,00zł BG) związane z obroną narodową.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 543.968,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 318.044,00 zł

Powyższe środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.128,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 145.916,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł

Rozdział 75414 – obrona cywilna – 2.000,00 zł

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

Rozdział 75416 – straż miejska – 223.924,00 zł

Wydatki Straży Miejskiej zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 182.524,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.400,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 455.226,00 zł

Środki związane z rozliczeniami z bankami z tytułu odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę – **427.588,00 zł**

Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń – **27.638,00 zł** – poręczenie dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 100.000,00 zł

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 100.000,00 zł

- Rezerwa celowa – 70.000,00 zł - zarządzanie kryzysowe
- Rezerwa ogólna – 30.000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 8.416.335,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 3.480.319,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.833.678,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 616.641,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 162.584,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130.783,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.001,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł

Rozdział 80104 – przedszkola – 1.205.407,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 927.556,00zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 213.851,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł

Zadania inwestycyjne – **60.000,00 zł**

Budowa przedszkola gminnego w Łądku Zdroju – faza projektowa

Rozdział 80110 – gimnazja –1.910.565,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.668.620,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 237.145,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.800,00 zł

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 383.892,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **26.500,00 zł**
- zakup usług remontowych – **3.500,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **346.742,00 zł** (dowóz dzieci autobusem i BUS - em oraz refundacja za bilety miesięczne.)
- różne opłaty i składki – **8.900,00 zł**
- opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym – **8.250,00 zł**

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – 1.145.822,00 zł

W przedstawionej jednostce planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 963.008,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 174.414,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.900,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 3.500,00 zł

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –22.136,00 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – 95.610,00 zł

Środki przeznaczone są na:

- odpis na FŚS emerytów i rencistów - nauczycieli – 73.632,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21.278,00 zł (fundusz nagród oraz fundusz z zdrowotny)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 242.000,00 zł

Rozdział 85149 – program profilaktyki zdrowotnej – 17.000,00 zł

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

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 14.000,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 211.000,00 zł

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.339.122,00 zł

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej – 156.000,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowania pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 -ośrodki wsparcia – 190.800,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowywania Ośrodków Wsparcia

Rozdział 85204 -rodziny zastępcze – 20.000,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowywania rodzin zastępczych

Rozdział 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000,00 zł

Kwota przeznaczona jest na szkolenia

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 33.374,00 zł

Kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.280,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.298.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.722,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.188,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.228.090,00 zł

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 42.600,00 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 – 306.000,00 zł

- zasiłki okresowe - 246.000,00 zł
- zasiłki celowe – 60.000,00 zł

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

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 350.000,00 zł

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 140.000,00 zł

Środki własne na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 559.648,00 zł

W jednostce OPS planuje się wydatki na:

wydatki bieżące – 556.648,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 400.300,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.448,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane jest zadanie pod nazwą Lepsza Przyszłość – **77.900,00 zł** które dofinansowywane jest ze środków UE.

wydatki majątkowe – 3.000,00 zł

- zakupy inwestycyjne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 112.700,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.100,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.600,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 129.000,00 zł

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano kwotę 11.720,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 5.500,00 zł

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

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów – 6.220,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia naukowe oraz sportowe – 5.000,00 zł oraz 1.220,00 zł Nagrody dla najlepszych uczniów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.366.736,00 zł

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4.500,00 zł

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

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 1.454.254,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

wydatki bieżące – 1.454.254,00 zł

- monitoring składowiska odpadów – **26.000,00 zł**,
- opłata śmieciowa – **1.417.254,00 zł**
- akcja edukacyjna w zakresie zmian w gospodarce odpadami **4.000,00 zł** (2.000,00 zł zakupy, 2.000,00 zł usługi)
- e-deklaracje – **7.000,00 zł**

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 524.300,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na :

Składki na ubezpieczenie społeczne – 368,00 zł

- Utrzymanie estetyki w sołectwie – wydatki sołeckie wsi Stojków – 367,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 3.932,00 zł

- prace porządkowe na terenie sołectwie wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych – wydatki sołeckie Lutynia 1.800,00 zł
- utrzymanie estetyki w sołectwie – wydatki sołeckie wsi Stojków – 2.132,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł

- akcję sprzątania świata - 500,00 zł

Zakup usług pozostałych – 519.500,00 zł

- oczyszczanie miasta – 400.000,00 zł
- czyszczenie wpustów – 15.000,00 zł
- oczyszczanie targowiska – 10.000,00 zł
- akcja zimowa - wieś – 80.000,00 zł
- inwentaryzacja – azbest – 14.000,00 zł
- akcja sprzątania świata – 500,00 zł

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 543.705,00zł

Środki zostaną przeznaczone na

- zakup materiałów i wyposażenia – **16.000,00 zł** w tym wydatki z funduszu sołeckiego:
 - zagospodarowanie terenów zielonych – wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice 1.000,00 zł
 - zakup materiałów do utrzymania zieleni - wydatki sołeckie wsi Konradów – 3.000,00 zł
- Zakup usług pozostałych: **-527.705,00 zł**
 - wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne - 15.000,00 zł
 - całoroczne utrzymanie Parku 1000-lecia – 90.000,00 zł
 - całoroczne utrzymanie Parku Zdrojowego – 168.705,00 zł
 - utrzymanie terenów zielonych – 220.000,00 zł
 - place zabaw - 20.000,00 zł
 - pozostałe usługi – 1.000,00 zł
 - inne nasadzenia -10.000,00 zł.
 - remont ławek parkowych – 3.000,00 zł

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 760.671,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na

- Zakup materiałów i wyposażenia – **15.000,00 zł**
- Zakup energii – **341.100,00 zł**, w tym wydatki sołeckie
 - opłata za energię elektryczną – wydatki sołeckie wsi Lutynia 300,00 zł
 - opłata za energię elektryczną – wydatki sołeckie wsi Kąty Bystrzyckie – 300,00 zł
 - opłata za energię elektryczną – wydatki sołeckie wsi Wojtówka – 300,00 zł
- Konserwacja oświetlenia – **95.000,00 zł**
- Oświetlenie Ratusza – **3.000,00**
- Usuwanie awarii – **50.000,00 zł**
- Zadania inwestycyjne – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzynka – **256.571,00 zł** – środki budżetu gminy 89.696,00 zł, środki UE – 166.875,00 zł

Rozdział 90095 – pozostała działalność – 79.306,00 zł

W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – **38.506,00 zł**, w tym wydatki sołeckie:
 - Utrzymanie estetyki i czystości na placu rekreacyjnym - wydatki sołeckie wsi Orłowiec 300,00 zł
 - Utrzymanie estetyki wsi - wydatki sołeckie Kąty wsi Bystrzyckie – 1.000,00 zł
 - Zakupy na potrzeby wsi - wydatki sołeckie wsi Skrzynka – 1.500,00 zł
 - Zakup lamp i stojaka wraz z z naprawa sprzętu nagłaśniającego - wydatki sołeckie wsi Konradów – 1.500,00 zł
 - Utrzymanie estetyki i czystości na wsi - wydatki sołeckie wsi Radochów – 1.000,00 zł
 - Zakupy na potrzeby wsi - wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice – 12.706,00 zł
- Zakup karmy dla psów – **3.000,00 zł**
- Zakup usług pozostałych – **37.800,00 zł**, w tym wydatki sołeckie:
 - Wykonanie tablic informacyjnych - wydatki sołeckie wsi Skrzynka – 300,00 zł
 - Zakup lamp i stojaka wraz z z naprawa sprzętu nagłaśniającego - wydatki sołeckie wsi Konradów – 500,00 zł
 - Utrzymanie estetyki wsi - wydatki sołeckie wsi Kąty Bystrzyckie – 1.000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.355.071,00 zł

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury- 423.071,00zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych- **360.000,00 zł**
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych – **2.000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **54.571,00**, w tym wydatki sołeckie:
 - Organizacja imprez wiejskich - wydatki sołeckie wsi Skrzyńka – 3.000,00 zł
 - Reprezentowanie wsi i Gminy podczas spotkań Tradycji Wielkanocnych i Dożynek przez Zespół "Skrzynczanki" - wydatki sołeckie wsi Skrzyńka – 1.200,00 zł
 - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego - wydatki sołeckie wsi Wójtówka – 5.800,00 zł
 - Organizacja imprez wiejskich- wydatki sołeckie wsi Konradów – 4.000,00 zł
 - Zakup materiałów budowlanych na remont wiaty rekreacyjnej - wydatki sołeckie wsi Konradów – 3.030,00 zł
 - Wyposażenie placu rekreacyjnego - wydatki sołeckie wsi Lutynia – 3.606,00 zł
 - Organizacja imprez wiejskich - wydatki sołeckie wsi Stójków – 1.200,00 zł
 - Zagospodarowanie placu sołeckiego - wydatki sołeckie wsi Stójków – 4.893,00 zł
 - Organizacja imprez wiejskich - wydatki sołeckie wsi Radochów – 6.000,00 zł
 - Integracja mieszkańców - wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice – 8.500,00 zł
 - Wyposażenie placu rekreacyjnego - wydatki sołeckie wsi Orłowiec – 3.200,00 zł
 - Organizacja imprez wiejskich - wydatki sołeckie wsi Orłowiec – 1.415,00 zł
 - Organizacja imprezy wiejskiej - wydatki sołeckie Kąty Bystrzyckie – 727,00 zł
 - Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego- wydatki sołeckie wsi Kąty Bystrzyckie – 3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – **6.500,00 zł**, w tym wydatki sołeckie :
 - Wyposażenie placu rekreacyjnego - wydatki sołeckie wsi Orłowiec – 1.500,00 zł

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 570.000,00 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą – **570.000,00 zł**

Rozdział 92116 – biblioteki – 65.000,00 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki.

Rozdział 92118 – muzea – 30.000,00 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na muzeum.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 267.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na program opieki nad zabytkami – **10.000,00 zł** jak także na zadanie inwestycyjne pod nazwa „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 9 na lądeckim rynku – **230.000,00 zł** , w tym 100.000,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego oraz na zadanie inwestycyjne pod nazwa ‘ Odbudowa mieszkań poddaszowych w kamienicach Rynek 6, Rynek 22 – w kwocie **27.000,00 zł**.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 26.000,00 zł

Rozdział 92503 – rezerwaty i pomniki przyrody – 26.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na pielęgnację pomników przyrody.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano kwotę 121.271,00 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 10.971,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia bezosobowe animatorów na Orliku.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 110.300,00zł

Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na upowszechniania kultury fizycznej i sportu – **93.000,00 zł**, zakup usług pozostałych **15.000,00 zł** oraz **2.300,00 zł** na:

- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - wydatki z funduszu sołeckiego wsi Skrzyńka – 300,00 zł
- Utrzymanie boiska - wydatki z funduszu sołeckiego wsi Trzebieszowice – 2.000,00 zł