



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 maja 2017 r.

Poz. 2561

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

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok

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

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

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

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

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 10. 1. Wyodrębnia się w budżecie plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 118 405,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

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

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

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

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

– dochody – 30 000,00 zł

– wydatki – 65 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- a) zmian wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) przesunięcia między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- c) planowaniu wydatków majątkowych i bieżących,
- d) przesunięcia w planie między wydatkami bieżącymi i majątkowymi na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie zmieniając ogólnej wartości środków finansowych na realizację zadania
- e) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania w ramach działu przeniesień w planie wydatków bieżących.

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Łądka-Zdroju:
T. Nowicki

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2017 ROKU

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	5
<i>bieżące</i>				
600			<i>Transport i łączność</i>	21 345,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	18 045,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 045,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jechnościeksamorządu terytorialnego lub innych jechnościek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jechnościeksamorządu terytorialnego lub innych jechnościek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	10 000,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	76 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	60 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 191,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy różnych dochodów	
		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	0,00
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 772,00
752			<i>Obrona narodowa</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
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	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>	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	10 638 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	0910 Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 061 792,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310 Wpływy podatku od nieruchomości	2 728 426,00
	0320 Wpływy podatku rolnego	4 907,00
	0330 Wpływy podatku leśnego	206 534,00
	0340 Wpływy podatku od środków transportowych	31 425,00
	0430 Wpływy opłaty targowej	55 000,00
	0500 Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910 Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 764 307,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310 Wpływy podatku od nieruchomości	1 645 823,00
	0320 Wpływy podatku rolnego	147 728,00
	0330 Wpływy podatku leśnego	7 726,00
	0340 Wpływy podatku od środków transportowych	74 030,00
	0360 Wpływy podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0390 Wpływy opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	700 000,00
	0440 Wpływy opłaty tymczasowej	4 000,00
	0500 Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	10 000,00
	0910 Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410 Wpływy opłat skarbowej	25 000,00
	0460 Wpływy opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480 Wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0690 Wpływy różnych opłat	2 000,00
	0920 Wpływy pozostałych odsetek	1 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 386 725,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010 Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	4 374 725,00
	0020 Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758	Różne rozliczenia	7 902 338,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 133 547,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 133 547,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 945 687,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 945 687,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	627 439,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	627 439,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 665,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 665,00
801	Oświata i wychowanie	1 83 342,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101	Skół podstawowe	10 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690 Wpływy różnych opłat	100,00
	0750 Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0920 Wpływy pozostałych odsetek	100,00
80104	Przedszkola	147 842,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 605,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 137,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80110		Gimnazja	15 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852		Pomoc społeczna	1 094 425,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85203		Środki wsparcia	271 025,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271 025,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 153 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85213		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	58 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 800,00
85216		Zasiłki stałe	165 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00
85219		Środki pomocy społecznej	153 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
855		Rodzina	6 166 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze 500+	3 688 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa ustawami w wychowywaniu dzieci	3 688 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 478 000,00

		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 z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 453 000,00
	2360	Dochoyjednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 578,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 511 378,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 509 378,00
	0910	Wpływy z odsetek od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90003	Czyszczenie miast i wsi	1 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
		bieżące	28 144 015,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

010		Rollnictwo i łowiectwo	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
020		Leśnictwo	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
600		Transport i łączność	789 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	138 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	138 600,00
	60078	Uzwanie skłótków kłósk żyniołowych	501 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	501 000,00
630		Turystyka	
		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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
		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
	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	

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 253 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 000,00
		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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 248 000,00
710		Działalność usługowa	2 166 478,00
	71095	Pozostała działalność	2 166 478,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 166 478,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 166 478,00
801		Oświata i wychowanie	3 331 883,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104	Przedszkola	3 331 883,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 331 883,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 331 883,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 181 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 181 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 181 950,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 181 950,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		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
	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	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi przez samorządy terytorialne na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		majątkowe	14 252 911,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 331 883,00
		Ogółem:	42 396 926,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 498 361,00

DOCHODY BUDŻETOWE PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Podział	§	Plan ogółem na 2017 rok
1	2	3	4
855	85502	O920	30 000,00
855	85502	O970	2 000,00
855	85502	O980	25 000,00
SUMA			57 000,00

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

Załącznik nr 2

Table with columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki budżetu, Wydatki jednostek budżetowych, and various sub-categories under 'z tego:'. It lists budget items for 2017, including categories like 'Zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa' and 'Wydatki na obsługę finansową'.

752/2	Planowane wydatki obronnie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Rezerwy budżetowe publiczne i ich forma przeznaczona	744 849,00	777 249,00	526 394,00	370 944,00	265 400,00	1 245,00	39 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754/05	Amortyzacja powiatowego Parku	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6170	Wydatki jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754/12	Obrotowe środki pieniężne	431 990,00	276 800,00	241 800,00	45 200,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	Rezerwa wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Rezerwa opłaty i składki	66 500,00	66 500,00	66 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6070	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754/14	Obrotowe środki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754/16	Środek pieniężny (rezerwa)	280 204,00	289 204,00	275 504,00	225 704,00	49 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 700,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 283,00	32 283,00	32 283,00	32 283,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 621,00	4 621,00	4 621,00	4 621,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wydatki na Planowany Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 900,00	21 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Rezerwa opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Sukcesja pracowników należących do jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754/21	Zarządzenie Wykonawcy	14 243,00	14 243,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2710	Dotyczy odliczeń na poczekaniu finansowy transfer jest na dofinansowanie ulugami usług biurowych	1 245,00	1 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754/23	Przebiegi diagnostyczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obługi służby publicznej	239 874,00	239 874,00	48 700,00	-	48 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757/02	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	309 493,00	3 093 093,00	48 700,00	-	48 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	48 700,00	48 700,00	-	48 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub wystających przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 793,00	249 793,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757/04	Realizacja z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	21 381,00	21 381,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8030	Wydatki z tytułu krainowych pożyczek i gwarancji	21 381,00	21 381,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne wydatki	298 000,00	298 000,00	298 000,00	-	298 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758/18	Rezerwa na celowe	198 000,00	198 000,00	198 000,00	-	198 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rozne wydatki	198 000,00	198 000,00	198 000,00	-	198 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
807	Obrotowe środki pieniężne	16 549 793,00	8 232 837,00	8 278 620,00	6 549 128,00	1 628 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
807/01	Środki pieniężne	3 519 000,00	3 593 000,00	3 515 200,00	3 032 630,00	402 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	13 436,00	13 436,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	Zarządzenie w sprawie	19 944,00	19 944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	Środek na cele wzmocnienia	4 180,00	4 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 729,00	2 310 729,00	2 310 729,00	2 310 729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 113,00	418 113,00	418 113,00	418 113,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 457,00	61 457,00	61 457,00	61 457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wydatki na Planowany Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	79 300,00	79 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróż służbowe krajowe	3 720,00	3 720,00	3															

Załącznik nr 3

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH INWESTYCJI W 2017 ROKU

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	111 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów w budżetowych	60 000,00
			<i>Modernizacja wodociągu w Konradowie i Kątach Bystrzyckich</i>	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00
			<i>Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych</i>	51 000,00
600			Transport i łączność	2 011 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	969 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 000,00
			<i>Przebudowa placu ze zmianą organizacji ruchu pl. C. Skłodowskiej</i>	250 000,00
			<i>Przebudowa chodnika ul. Przechodnia etap 2</i>	26 000,00
			<i>Przebudowa chodnika ul. Wolności</i>	310 000,00
			<i>Budowa drogi we Wrzosówce</i>	180 000,00
			<i>Przebudowa chodnika ul. Kościelnej</i>	70 000,00
			<i>Przebudowa ul. Alei Marzeń - zatoka postojowa</i>	20 000,00
			<i>Modernizacja schodów i drogi nr 263 w Skrzynce</i>	50 000,00
			<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki</i>	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Zakup gruntów</i>	25 000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Przebudowa drogi nr 139 w Stójkowie na odcinku 0,550 km cd. 294 i 291</i>	300 000,00
	60078		<i>Uszwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	742 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
			<i>Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dł. 0,150 km</i>	130 000,00
			<i>Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowiu</i>	165 000,00
			<i>Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie</i>	300 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego - Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394</i>	72 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego - Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Lądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013]</i>	75 000,00
630			Turystyka	143 827,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	143 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 827,00
			<i>Budowa Platformy widokowej na Trojaku oraz parkingu na Przełęczy Lądeckiej</i>	143 827,00
710			Działalność usługowa	2 840 218,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	2 840 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 120,00
			<i>Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości</i>	97 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 478,00
			<i>Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości</i>	2 166 478,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 620,00
			<i>Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości</i>	576 620,00
750			Administracja publiczna	54 250,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>Zakupy inwestycyjne Rady miejskiej</i>	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	54 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00
			<i>Modernizacja sieci LAN etap III</i>	29 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Zakup macierzy dyskowej</i>	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 600,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00

		Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju	12 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	155 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
		Remiza OSP Skrzyńka-Ocieplenie i elewacja oraz cz. wymiana instalacji elektrycznej etap końcowy	25 000,00
		Remiza OSP Lądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy	27 000,00
		Remiza OSP Trzebiezowice-Adaptacja pomieszczeń strychowych na świetlicę strażacką	20 000,00
		Budowa remizy OSP Radochów etap II	40 000,00
		FS Radochów- Budowa remizy OSP Radochów etap II	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00
		Zakup średniego hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego	30 000,00
		Zakup oszta do noża-rozpieracza Lukas	3 100,00
801		Oświata i wychowanie	8 256 936,00
	80104	Przedszkola	8 253 436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 485,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju	1 975 485,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 883,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju	3 331 883,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 068,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju	2 939 068,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup inwestycyjne w GPP	7 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		Zakupy inwestycyjne w LO	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	10 000,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakupy inwestycyjne OPS	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 179 810,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	892 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 260,00
		Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Lądku-Zdroju etap I - remont pompowni i wykonanie zbiorników retencyjnych	500 000,00
		Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej	140 000,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu śboczonym III etap	212 260,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
		Dotacja celowa- Budowa stacji zlewnięj na oczyszczalni ścieków	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		Zakup drukarki	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
		Zakup zamiatarki	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw	10 000,00
		Budowa placu zabaw we wsi Skrzyńka	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
		Zgrany chodnik-zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej - zakup huśtawki Jajo Dinosauria	5 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Budowa oświetlenia hybrydowego dla wsi Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia etap I	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup oświetlenia parkowego	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 181 950,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 181 950,00
		Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku-Zdroju	6 181 950,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzyńka	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		<i>Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skarżynka</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		<i>Modernizacja wiaty w Lutyni</i>	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlicy kluby</i>	428 000,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiezowicach</i>	428 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		<i>Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku</i>	
		<i>Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku</i>	
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		<i>Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot</i>	10 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	271 000,00
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
		<i>Musla koncertowa (przejęcie)</i>	271 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	9 580,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		<i>Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych</i>	
	6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych - 583.950	
		<i>Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych - 583.950</i>	
	6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych - 103.050	
		<i>Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych - 103.050</i>	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	9 580,00
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 580,00
		<i>Street Workout- zabawa dla małych i dużych etap 1 - plenerowa konstrukcja</i>	9 580,00
Razem			21 498 221,00

Załącznik nr 4

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

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

Załącznik nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
DOCHODY				
750			Administracja publiczna	60 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 191,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 772,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	392 325,00
	85203		Ośrodki wsparcia	271 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271 025,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00
855			Rodzina	6 141 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze 500+	3 688 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa ustawami w wychowywaniu dzieci	3 688 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 453 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 453 000,00
Razem DOCHODY				6 596 488,00

WYDATKI				
750			Administracja publiczna	60 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 191,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00
752			Obrona narodowa	200,00
	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	392 325,00
	85203		Ośrodki wsparcia	271 025,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271 025,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
855			Rodzina	6 141 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze 500+	3 688 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 633 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 453 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
Razem WYDATKI				6 596 488,00

Załącznik Nr 6

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku

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

600			Transport i łączność	147 000,00	-		147 000,00	
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	-	-	72 000,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394”
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	-	-	75 000,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 745,00		1 245,00	12 500,00	
	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	-	-	12 500,00	Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku- Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<i>Razem</i>	<i>148 245,00</i>	-	<i>1 245,00</i>	<i>147 000,00</i>	
			Ogółem dotacje	2 329 770,00	1 532 000,00	427 270,00	370 500,00	

Załącznik nr 7

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rodzaj	os
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skrzynka	15 829,52 zł	-	1. Zakupy na potrzeby wsi	1 500,00 zł	900	90003	4170
					129,52 zł	900	90003	4210
					800,00 zł	900	90004	4210
				2. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Zakup wyposażenia i mundurów dla OSP Skrzynka	2 000,00 zł	754	75412	4210
				4. Organizacja Imprez Wiejskich	4 400,00 zł	921	92105	4210
			5. Budowa placu zabaw we wsi skrzynka	6 000,00 zł	900	90004	6030	
SUMA					15 829,52 zł			
2	Trzebiezowice	28 676,66 zł	-	1. Integracja mieszkańców	3 676,66 zł	921	92105	4210
				2. Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00 zł	921	92109	6030
SUMA					28 676,66 zł			
3	Wojtówka	7 226,52 zł	-	1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie publicznym w sołectwie Wojtówka	300,00 zł	900	90003	4110
					1 500,00 zł	900	90003	4170
					3 726,52 zł	900	90095	4210
					1 700,00 zł	900	90095	4300
SUMA					7 226,52 zł			
4	Konradów	14 223,63 zł	-	1. Pielęgnacja zieleni	1 000,00 zł	900	90004	4170
					1 223,63 zł	900	90004	4210
				2. Imprezy wiejskie	2 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Remont wiaty i doposażenie placu zabaw	8 000,00 zł	900	90095	4210
				2 000,00 zł	900	90095	4300	
SUMA					14 223,63 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	7 111,81 zł	-	1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	900	90095	4210
				2. Zakupy na organizację imprez wiejskich	511,81 zł	921	92105	4210
				3. Zakup nagród na imprezę Święto Ławca	600,00 zł	921	92105	4190
				4. Usługi w ramach działań promocyjnych wsi Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300
SUMA					7 111,81 zł			
6	Orłowiec	7 685,35 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	5 200,00 zł	900	90095	4210
					400,00 zł	900	90095	4300
				2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	400,00 zł	900	90003	4210
			3. Organizacja imprez wiejskich	1 685,35 zł	921	92105	4210	
SUMA					7 685,35 zł			
7	Lutymia	6 911,08 zł	-	1. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	323,00 zł	900	90003	4110
					1 877,00 zł	900	90003	4170
					400,00 zł	900	90003	4210
				2. Administrowanie strony internetowej www	1 200,00 zł	750	75075	4170
				3. Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 600,00 zł	921	92105	4210
			4. Utrzymanie i wyposażenie wiaty rekreacyjnej	511,08 zł	900	90095	4210	
SUMA					6 911,08 zł			
8	Stójków	10 294,92 zł	-	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	258,00 zł	900	90004	4110
					1 942,00 zł	900	90004	4170
					600,00 zł	900	90004	4210
					317,00 zł	900	90004	4300
				2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	4 177,92 zł	900	90095	4210
					1 000,00 zł	900	90095	4300
			3. Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4210	
				500,00 zł	921	92105	4300	
SUMA					10 294,92 zł			
9	Radochów	20 446,46 zł	-	1. Budowa remizy OSP Radochów etap II	10 000,00 zł	754	75412	6030
				2. Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210
					3 000,00 zł	900	90004	4170
			3. Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	1 446,46 zł	900	90004	4210	
SUMA					20 446,46 zł			
OGÓŁEM							118 405,95 zł	

Załącznik nr 8

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2017 ROKU

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

Załącznik nr 9

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

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>
I	DOCHODY				1 511 378,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 511 378,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 511 378,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 509 378,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
II	WYDATKI				1 559 689,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 559 689,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 559 689,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 030,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 227,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00
			4140	Wpłaty na PFRON	400,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 490 780,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00

Załącznik nr 10

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

Plan dochodów

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

Plan wydatków

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