

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK ZDRÓJ

57-540 Łądek Zdrój, Rynek 31, tel. (074) 81 17 850, 81 17 861

fax (074) 81 47 418, e-mail: umig@ladek.pl



Projekt Uchwały Budżetowej

Miasta i Gminy

Łądek Zdrój na 2011 rok

**BURMISTRZ
ŁĄDKA ZDROJU**

**Zarządzenie Nr 204/2010
Burmistrza Łądku – Zdroju
z dnia 8 listopada 2010 roku**

*w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok
2011 rok*

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), § 6 procedury opracowania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (Uchwała Nr XLVI/360/10 Rady Miejskiej w Łądku Zdroju z dnia 24 czerwca 2010 roku:

§ 1

Burmistrz Łądku – Zdroju przedkłada Radzie Miejskiej w Łądku – Zdroju projekt Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2011 rok wraz z objaśnieniami do budżetu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Łądku Zdroju
mgr inż. Kazimierz Szkudlarek

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Łądek Zdrój

na rok 2011

Nr

Rady Miejskiej w Łądku Zdroju

z dnia

(Projekt)

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 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 2001 roku nr 141, poz 1591 z późn. zm) – Rada Miejska w Łądku Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **26.740.520,00 zł**

w tym:

1. dochody bieżące: **20.782.730,00 zł**

2. dochody majątkowe: **5.957.790,00 zł**

- jak w załączniku nr 1

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **26.740.520,00 zł**

- jak w załączniku nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **19.930.944,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **14.486.099,00 zł**

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9.838.858,00zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **4.647.241,00**

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1.199.275,00 zł**
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.544.001,00 zł**
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - **114.369,00 zł**
 - 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Łądek Zdrój przypadające do spłaty w roku 2011 – w kwocie łącznej **29.100,00 zł**
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego **558.100,00 zł**
- jak w załączniku nr 2

3. Wydatki Budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **6.809.576,00 zł** w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - **5.534.576,00 zł** - gdzie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - **4.813.451,00 zł**
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - **1.275.000,00 zł**
- jak w załączniku nr 2 i 3

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.230.890,00 zł**, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.230.890,00 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 2011 - **2.230.890,00 zł**, z czego:
 - a) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu - **2.230.890,00 zł**

3. Upoważnia się Burmistrza Łądka Zdroju do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **30.000,00 zł**
2. Tworzy się rezerwę celową w łącznej kwocie **60.000,00 zł**
 - z czego:
 - 1) na dofinansowanie do zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **60.000,00 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) i 2 (w dziale 851)
- 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

§ 6

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011

– 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 **95.481,00 zł.**

gdzie:

1) wydatki funduszu sołeckiego ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim **95.481,00 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.

1. Upoważnia się Burmistrza Łądka Zdroju:

1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

a) polegającego na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych

- z wyłączeniem wydatków majątkowych objętym załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych

- z wyłączeniem wydatków majątkowych objętym załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem

- z wyłączeniem wydatków majątkowych objętym załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

f) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 pomiędzy wydatkami majątkowymi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 nie zmieniając ogólnej wysokości środków finansowych na realizację zadania

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

a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

§ 13

W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Burmistrza Łądka Zdroju do:

1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w ciągu roku nie może przekroczyć limitu **500.000,00 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**

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju

§ 15

Uchwała Wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2011 rok
1	2	3	4	5
<i>bieżące</i>				
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 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	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
750			Administracja publiczna	632 910,00
			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	25 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 944,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	498 960,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 006,00
			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	25 006,00
		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	25 006,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2011 rok
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 509,00
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	13 000,00
	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
	75416		Straz Miejska	12 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 308 209,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 576 071,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 376 533,00
		0320	Podatek rolny	8 015,00
		0330	Podatek leśny	82 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 023,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2011 rok
1	2	3	4	5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 632 214,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 232 131,00
		0320	Podatek rolny	218 400,00
		0330	Podatek leśny	5 883,00
		0340	Podatek od środków transportowych	69 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	850 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	357 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 457 924,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 437 924,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 182 182,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 128 996,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 128 996,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 047 966,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 047 966,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	817 074,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	817 074,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 146,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2011 rok
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	165 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 584,00
		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	13 284,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80104		Przedszkola	144 200,00
		0830	Wpływy z usług	144 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80110		Gimnazja	7 600,00
		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	7 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
852			Pomoc społeczna	3 132 536,00
	85203		Ośrodki wsparcia	185 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 040,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 313 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 860,00
	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.	18 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2011 rok
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	83 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
			bieżące	20 782 730,00
			<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</i>	<i>25 006,00</i>

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
020			Leśnictwo	16 200,00
	02001		Gospodarka leśna	16 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 200,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00
630			Turystyka	3 953 372,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2011 rok
1	2	3	4	5
			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	3 953 372,00
	63095		Pozostała działalność	3 953 372,00
			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	3 953 372,00
		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	3 953 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 005,00
			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	2 005,00
	75495		Pozostała działalność	2 005,00
			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	2 005,00
		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	2 005,00
801			Oświata i wychowanie	96 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 620,00
			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	254 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 620,00
			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	254 620,00
		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	254 620,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2011 rok
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 593,00
			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	210 593,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 593,00
			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	210 593,00
		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	210 593,00
			majątkowe	5 957 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 420 590,00
			Ogółem dochody	26 740 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 445 596,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
852	85203	830	8 000,00
852	85212	970	6 000,00
852	85212	980	43 000,00
	REZEM		57 000,00

BURMISTRZ
Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Łądek Zdroju

mgr inż. Kazimierz Szkudlarek

LĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU W 2011 ROKU

Dział	Rodzaj	SS	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	Z tego:										
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy ułatalem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na finansowanie z budżetu	z tego:	z tego:	z tego:
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 530,00	19 530,00	19 530,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	282 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwane skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 449 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 449 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71014	3	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 958 845,00	3 938 845,00	3 699 876,00	3 002 814,00	697 062,00	1 500,00	123 100,00	114 369,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 105,00	145 105,00	145 105,00	143 305,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 195,00	113 195,00	113 195,00	113 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 300,00	118 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 537 071,00	3 517 071,00	3 502 471,00	2 859 509,00	642 962,00	1 500,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 919,00	2 321 919,00	2 321 919,00	2 321 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 200,00	350 200,00	350 200,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 950,00	62 950,00	62 950,00	62 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki 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	Wydanki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tego:
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 352,00	72 352,00	72 352,00	0,00	72 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 369,00	158 369,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	114 369,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 117,00	46 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 283,00	25 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	3 441,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 565,00	21 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 407,00	15 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	SS	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Z tego									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 825,00	371 165,00	318 520,00	177 430,00	141 090,00	1 245,00	51 400,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	196 500,00	196 500,00	146 500,00	36 000,00	110 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż Miejska	172 420,00	172 420,00	171 020,00	141 430,00	29 590,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 400,00	112 400,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Kod	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:								
							wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych i zadań realizacyjnych	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 554,00	81 554,00	81 554,00	64 054,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 554,00	81 554,00	81 554,00	64 054,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 104,00	10 104,00	10 104,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	587 200,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 810 726,00	7 465 919,00	7 325 028,00	5 979 738,00	1 345 290,00	0,00	140 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 807,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 121 783,00	2 929 976,00	2 849 434,00	2 432 811,00	416 623,00	0,00	80 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 807,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 542,00	55 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 282,00	1 896 282,00	1 896 282,00	1 896 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	160 443,00	160 443,00	160 443,00	160 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 728,00	317 728,00	317 728,00	317 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 358,00	51 358,00	51 358,00	51 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 930,00	48 930,00	48 930,00	48 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	167 600,00	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 553,00	17 553,00	17 553,00	17 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 040,00	116 040,00	116 040,00	116 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 807,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 097,00	179 097,00	173 724,00	143 900,00	29 824,00	0,00	0,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 836,00	110 836,00	110 836,00	110 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 821,00	9 821,00	9 821,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 576,00	19 576,00	19 576,00	19 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	SS	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:						z tego:		
								wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 124,00	9 124,00	9 124,00	0,00	9 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 073 757,00	1 073 757,00	1 070 257,00	872 928,00	197 329,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 317,00	688 317,00	688 317,00	688 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	55 469,00	55 469,00	55 469,00	55 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 476,00	111 476,00	111 476,00	111 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 666,00	17 666,00	17 666,00	17 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 307,00	33 307,00	33 307,00	0,00	33 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 020 380,00	1 867 380,00	1 864 230,00	1 643 171,00	221 059,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 650,00	1 277 650,00	1 277 650,00	1 277 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	102 018,00	102 018,00	102 018,00	102 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 041,00	222 041,00	222 041,00	222 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 962,00	34 962,00	34 962,00	34 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZALĄCZNIK NR 2 - do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 handlowego
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 259,00	74 259,00	74 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	283 300,00	283 300,00	283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 019 692,00	1 019 692,00	1 014 867,00	885 928,00	128 939,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 611,00	695 611,00	695 611,00	695 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 248,00	58 248,00	58 248,00	58 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 726,00	113 726,00	113 726,00	113 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 343,00	18 343,00	18 343,00	18 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2011 rok

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:												
							Wydanki bieżące	w tym:	Wydanki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek organizacyjnych jednostki budżetowej	Wydanki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porcech i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wkłady do spółek handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80146	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 104,00	43 104,00	43 104,00	0,00	43 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 501,00	43 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 501,00	43 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	69 216,00	69 216,00	69 216,00	1 000,00	68 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 216,00	67 216,00	67 216,00	0,00	67 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	98 122,00	141 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85149			Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	3 600,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00	186 000,00	186 000,00	94 522,00	91 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 622,00	90 622,00	90 622,00	90 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	60 978,00	60 978,00	60 978,00	0,00	60 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Pomoc społeczna	4 023 640,00	4 023 640,00	806 030,00	516 700,00	289 330,00	0,00	3 217 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	185 040,00	185 040,00	185 040,00	0,00	185 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	185 040,00	185 040,00	185 040,00	0,00	185 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 handlowego
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 500,00	2 313 500,00	69 890,00	66 900,00	2 990,00	0,00	2 243 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 243 610,00	2 243 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Zasiłki stałe	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 500,00	458 500,00	445 500,00	383 300,00	62 200,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:										Wydanki majątkowe	obsługa długu	z tego: w tym:	z tego: w tym:
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne	z tego: w tym:				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	2	4																	
	3																		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 400,00	51 400,00	51 400,00	48 300,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 007,00	1 451 007,00	1 446 007,00	0,00	1 446 007,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	110 000,00	0,00	1 275 000,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami	1 282 281,00	7 281,00	7 281,00	0,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 281,00	7 281,00	7 281,00	0,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	579 498,00	579 498,00	579 498,00	0,00	579 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 548,00	13 548,00	13 548,00	0,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	565 950,00	565 950,00	565 950,00	0,00	565 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 540,00	331 540,00	331 540,00	0,00	331 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 540,00	19 540,00	19 540,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2011 rok

Dział	Rozdział	Kod	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 688,00	18 688,00	13 688,00	0,00	13 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 688,00	11 688,00	11 688,00	0,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 529 681,00	1 163 375,00	46 375,00	0,00	46 375,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 306,00	366 306,00	359 988,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	699 681,00	336 375,00	46 375,00	0,00	46 375,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 306,00	363 306,00	359 988,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 625,00	44 625,00	44 625,00	0,00	44 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 593,00	210 593,00	210 593,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 395,00	149 395,00	149 395,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	124 400,00	84 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 400,00	84 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				26 740 520	19 930 944	14 486 099	9 838 858	4 647 241	1 199 275	3 544 001	114 369	29 100	558 100	6 809 576	5 511 769	2 275 000	0,00

Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Łądek Zdroju
mgr inż. Kazimierz Szadliarek

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH INWESTYCJI W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	200 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Odbudowa drogi w Skrzynce i Trzebieszowicach o długości 0,700 km</i>	<i>200 000,00</i>
630			Turystyka	4 449 803,00
	63095		Pozostała działalność	4 449 803,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 862,00
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul.Cienistej"</i>	<i>3 114 862,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 941,00
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul.Cienistej"</i>	<i>1 334 941,00</i>
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Zakupy inwestycyjne dla UMIG</i>	<i>20 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 660,00
	75495		Pozostała działalność	3 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005,00
			<i>Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska</i>	<i>2 005,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655,00
			<i>Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska</i>	<i>1 655,00</i>
801			Oświata i wychowanie	344 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	191 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 807,00
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kościelnej w Łądku Zdroju</i>	<i>91 807,00</i>
			<i>Termomodernizacja szkoły podstawowej we wsi Trzebieszowice</i>	<i>100 000,00</i>
	80110		Gimnazja	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
			<i>Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju</i>	<i>153 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich</i>	<i>60 000,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami	1 275 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 275 000,00
			<i>Wniesienie wkładu do spółek</i>	<i>1 275 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzynka</i>	<i>50 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 306,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	363 306,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 593,00
			<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>	<i>210 593,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 395,00
			<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>	<i>149 395,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318,00
			<i>Zakup i montaż pieca do świetlicy wiejskiej we wsi Stąjków</i>	<i>3 318,00</i>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			<i>Budowa obiektu domu ludowego we wsi Trzebieszowice</i>	<i>3 000,00</i>
926			Kultura fizyczna i sport	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Łądek Zdrój</i>	<i>40 000,00</i>
Razem				6 809 576,00

BURMISTRZ
Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Łądek Zdroju

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 230 890,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 230 890,00
	Rozchody ogółem:		2 230 890,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 230 890,00

BURMISTRZ
Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Łądka Zdroju

mgr inż. Kazimierz Szkudlarek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2011
1	2	3	4	5
DOCHODY				
750			Administracja publiczna	88 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 944,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 509,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 504 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	185 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 313 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
Razem:				2 595 893,00
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	88 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 962,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2011
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 504 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	185 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 243 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	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.	6 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00
Razem:				2 595 893,00

BURMISTRZ

Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Łądek Zdroju

mgr inż. Kazimierz Szkudlarek

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2011 ROKU

Lp	dział	rozdział	paragraf	Zadania	Podmiot	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7
Wykaz planowanych dotacji celowych dla izb rolniczych						
1	O10	O1030	2850	Dotacja celowa dla izb rolniczych	Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu	4 530,00
suma planowanych dotacji						4 530,00
Wykaz planowanych dotacji celowych dla stowarzyszeń						
1	921	92105	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenia	75 000,00
suma planowanych dotacji						75 000,00
Wykaz planowanych dotacji podmiotowych						
1	921	92105	2480	Dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	290 000,00
2	921	92109	2480	Dotacje na ośrodki kultury, świetlice i kluby	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	620 000,00
3	921	92116	2480	Dotacja na biblioteki	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	130 000,00
4	921	92118	2480	Dotacja na muzea	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	77 000,00
suma planowanych dotacji						1 117 000,00
Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego						
1	750	75075	2317	Dotacja na zadanie pod nazwą "Uzdrowski Dolny Śląsk"	Urząd Miasta Jelenia Góra	46 117,00
2	750	75075	2318	Dotacja na zadanie pod nazwą "Uzdrowski Dolny Śląsk"	Urząd Miasta Jelenia Góra	25 283,00
3	750	75023	2320	Dotacja na utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego	Starostwo Powiatowe Kłodzko	750,00
4	754	75421	2710	Dotacja na lokalny system ochrony przeciwpowodziowej	Starostwo Powiatowe Kłodzko	1 245,00
5	750	75023	2330	Dotacja na utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	750,00
suma planowanych dotacji						74 145,00

RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE	1 199 275,00
RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE (wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	71 400,00
RAZEM DOTACJE (bieżące i inwestycyjne)	1 270 675,00

BURMISTRZ
Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Łądek Zdroju

LP.	Nazwa sołectwa	Srodki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5				
1	Skrzynka	13 474,00 zł	-	1 "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	750	75075	4359
				2 Imprezy integrujące społeczność lokalną	2 250,00 zł	921	92105	4210
				3. Upowszechnienie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900,00 zł	921	92105	4210
				4 Oznakowanie dróg wewnętrznych	300,00 zł	600	60016	4210
				5. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	400,00 zł	926	92605	4210
				6. Utrzymanie czystości na terenie wsi	600,00 zł	900	90003	4210
				7. Utrzymanie terenów zielonych	5 524,00 zł	900	90004	4210
				SUMA				
2	Trzebieszowice	21 316,00 zł	-	1. "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	750	75075	4359
				2 Imprezy integrujące społeczność lokalną	1 500,00 zł	921	92105	4210
				3. Budowa obiektu domu ludowego	3 000,00 zł	921	92109	6050
				4. Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Trzebieszowice	6 816,00 zł	900	90004	4210
				5. Nagrody rzeczowe dla uczniów	1 000,00 zł	801	80195	4210
				6. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	2 000,00 zł	926	92605	4210
				7. Utrzymanie czystości na terenie wsi Trzebieszowice	3 000,00 zł	900	90003	4300
				8. Utrzymanie czystości na terenie wsi Trzebieszowice	2 500,00 zł	900	90003	4210
				SUMA				
3	Wojtówka	5 926,00 zł	-	1. "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	750	75075	4359
				5. Zagospodarowanie placu publicznego	4 426,00 zł	921	92105	4210
SUMA					5 926,00 zł			
4	Konradów	11 734,00 zł	-	1. "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	750	75075	4359
				2 Imprezy integrujące społeczność lokalną	1 234,00 zł	921	92105	4210
				3. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	7 000,00 zł	926	92605	4210
				4. Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki wsi	2 000,00 zł	900	90004	4210
SUMA					11 734,00 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	5 949,00 zł	-	1. Remont nieczynnej Remizy Strażackiej na cele świetlicy wiejskiej w Łąkach Bystrzyckich	2 500,00 zł	750	75075	4279
				2. Imprezy integrujące społeczność lokalną	1 949,00 zł	921	92105	4210
				3. "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	750	75075	4359
SUMA					5 949,00 zł			
6	Orłowiec	6 161,00 zł	-	1. "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	750	75075	4359
				2. Zagospodarowanie placu publicznego na potrzeby wsi	2 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby zagospodarowania terenu publicznego	750,00 zł	921	92105	4300
				4. Zakup kosiarki	1 300,00 zł	900	90004	4210
				5. Imprezy integrujące społeczność lokalną	611,00 zł	921	92105	4210
SUMA					6 161,00 zł			
7	Lutynia	5 855,00 zł	-	1 Zakup koszy do segregacji śmieci	2 500,00 zł	900	90003	4210
				2. Zakup namiotu	1 500,00 zł	921	92105	4210
				3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	100,00 zł	900	90004	4210
				4. Imprezy integrujące społeczność lokalną	255,00 zł	921	92105	4210
				5. "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	750	75075	4359
SUMA					5 855,00 zł			
8	Stójków	8 818,00 zł	-	1. "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	750	75075	4359
				2. Utrzymanie czystości na terenie wsi Stójków	3 000,00 zł	900	90003	4210
				3. Imprezy integrujące społeczność lokalną	1 000,00 zł	921	92105	4210
				4. Zakup i montaż pieca do świetlicy	3 318,00 zł	921	92105	6060
SUMA					8 818,00 zł			
9	Radochów	16 248,00 zł	-	1. "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	750	75075	4359
				2. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Odnowienie wiat na placu sołeckim	1 000,00 zł	921	92105	4210
				4. Odnowienie wiat na placu sołeckim	2 000,00 zł	921	92105	4210
				5. Utrzymanie czystości na terenie wsi	3 748,00 zł	900	90003	4210
				6. Organizacja festynu i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	2 000,00 zł	921	92105	4210
SUMA					16 248,00 zł			
OGÓLEM								

BURMISTRZ
 osoba pełniąca funkcję
 Burmistrza Łądek Zdroju

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2011 ROKU

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota w 2011 roku</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU ZDRÓJU			
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>			<i>150 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>			<i>0,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
<i>Przychody</i>			<i>5 625 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 625 000,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 625 000,00
<i>Koszty</i>			<i>6 265 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 265 000,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 265 000,00
		<i>w tym koszty odpisów amortyzacyjnych</i>	<i>490 000</i>

BURMISTRZOsoba pełniąca funkcję
Burmistrza Łądek Zdroju

mgr inż. Kazimierz Szkudlarek

Rada Miejska w Łądku – Zdroju

Przy szacowaniu przyszłorocznych dochodów budżetowych przyjęto ogólne założenia:

- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,3%,
- b. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12%.
- c. Zmiana stawek podatku VAT. Wzrost podstawowej stawki o 1 pkt procentowy, do 23 % a 7 % - do 8%. Zaplanowano także nową stawkę VAT na żywność w wysokości 5%.

W wyniku przyjętych założeń w zakresie polityki dochodowej, szacunkowe dochody ogółem na 2011 rok wynoszą **26.740.520,00 zł** oraz wydatki w wysokości **26.740.520,00 zł**.

Planowane dochody ogółem są zrównane z planowanymi wydatkami budżetowymi. Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 851.786,00 zł. Planowany do zaciągnięcia roku 2011 kredyt bankowy w wysokości **2.230.890,00 zł** zostanie przeznaczony na zbilansowanie planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.230.890,00 zł**.

BURMISTRZ

Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Łądku-Zdroju

mgr inż. Kazimierz Szkudlarek

Dochody

Dochody budżetowe gminy

Przedłożony projekt budżetu miasta i gminy na 2011 rok jest dokumentem opracowanym na podstawie kalkulacji spodziewanych:

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

WPLYWY Z ROLNICTWA I ŁOWIECTA

W 2011 roku zaplanowano środki finansowe z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wysokości **200.000,00 zł**. Dochody te są dochodami majątkowymi gminy.

WPLYWY Z GOSPODARKI LEŚNEJ

Wpływy z gospodarki leśnej dotyczą sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna w wysokości **16.200,00 zł** oraz odsetek od nieterminowych zapłat za sprzedaż drewna w latach poprzednich w wysokości **500,00 zł**.

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

Na 2011 rok zaplanowano dotacje celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zadaniu pod nazwą "Odbudowa drogi w Skrzynce i Trzebieszowicach o długości 0,700 km w kwocie **200.000,00 zł**.

WPLYWY Z TYTUŁU DOTACJI NA UPOWSZECHNIENIE TYRYSTYKI

W 2011 roku 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 „Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej” – realizowanego od 2008 roku. Łączna kwota dotacji wynosi **3.953.372,00 zł**. Gdzie zwrot środków z 2010 roku wynosi 838.510,00 zł natomiast kwota 3.114.862, 00 zł dotyczy roku 2011.

WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESKANIOWEJ

Planowane wpływy w 2011 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 **90.000,00 zł**
- przekształcenie wieczystego użytkowania na własność **25.000,00 zł**
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości **1.000.000,00 zł**
- pozostałe dochody **34.000,00 zł**

Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na poziomie roku 2010 jednakże zwiększone o wartość podatku VAT. W roku 2011 zaplanowano zapłatę podatku po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji.

WPLYWY Z DOTYCZĄCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresy administracji rządowej w wysokości **88.944,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2010 roku nr FB.III.3050-72/10.

Zaplanowano także zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników publicznych w wysokości **498.960,00 zł** Jak także **20.000,00 zł** z tytułu pozostałych opłat w tym odsetek na rachunku bankowym Gminy.,
W dziale promocji 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 „Remont nieczynnej Remizy Strażackiej na cele świetlicy wiejskiej w Kątach Bystrzyckich w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekt” – **3.441,00 zł** jak także na zadanie pod nazwą Wirtualne wsie Łądeckie portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty – w kwocie **21.565,00 zł**.

WPLYWY Z DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

W 2011 roku zaplanowano **1.509,00 zł** z tytuł dotacji celowej na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Wysokość środków zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura

Wyborczego z dnia 16 października 2010 roku nr DWB-3101-21/10.

WPLYWY Z DOTYCZĄCE OBRONY NARODOWEJ

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na obronę narodową w wysokości **200,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2010 roku nr FB.III.3050-72/10.

WPLYWY Z DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na obronę cywilną w wysokości **1.000,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2010 roku nr FB.III.3050-72/10.

Zaplanowano także **12.000,00 zł** z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską. Środki finansowe zostały zaplanowane na podstawie planowanego wykonania w roku 2010. Na 2011 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 Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego śląska w kwocie **2.005,00 zł**.

WPLYWY Z DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT

Podatek od nieruchomości – 3.608.664,00zł obliczony na podstawie zatwierdzonych stawek podatkowych na 2011 rok zatwierdzonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr L/389/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Łądek Zdrój.

W tym:

- Osoby prawne – 2.376.533,00 zł
- Osoby fizyczne – 1.232.131,000 zł

Podatek rolny – 226.415,00 zł - szacunek kwoty na podstawie ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, które wynosi 37,64 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 roku)

- Osoby prawne – 8.015,00 zł
- Osoby fizyczne – 218.400,00 zł

Podatek leśny – 88.183,00 zł - szacunek na podstawie ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, które wynosi 154,65 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 roku)

- Osoby prawne – 82.300,00 zł
- Osoby fizyczne – 5.883,00 zł

Podatek od środków transportowych – 101.423,00 zł został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2011 zatwierdzonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr L/382/1 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój

- Osoby fizyczne – 69.400,00 zł
- Osoby prawne – 32.023,00 zł

Podatek od czynności cywilno – prawnych – 202.200,00 zł. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2010.

- Osoby prawne – 2.200,00 zł
- Osoby fizyczne – 200.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn – 35.000,00 zł. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie roku poprzedniego.

Dochodów 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. – **30.000,00 zł**. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie 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 z póź. zm. Natomiast wysokość pobieranych stawek określa Rada Miejska w formie uchwały. Na rok 2011 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – **55.000,00 zł**

Oplata uzdrowiskowa - wpływy z opłaty uzdrowiskowej na rok 2011 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2010 oraz na podstawie Uchwały Rady

Miejskiej nr XII/80/07 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowskiej – **850.000,00zł**

Oplata miejscowa - wpływy z opłaty miejscowej na rok 2011 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2010 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XVI/111/08 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie opłaty miejscowej – **1.300,00zł**

Oplaty skarbowej – 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.**

Wpływów 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 2011 oszacowano wpływy z ww. opłaty w wysokości – **357.000 ,00 zł**

Kary porządkowe – wpływy z opłat lokalnych zostały przewidziane na poziomie wykonania dochodów w roku 2010 – **100,00 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – zostały zaplanowane na poziomie roku 2010 w wysokości **46.000,00 zł**

Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – zostały zaplanowane na poziomie roku 2010 w wysokości **200.000,00 zł.**

Wpływy z pozostałych opłat lokalnych – zostały zaplanowane na poziomie roku 2010 **14.000,00 zł.**

UDZIAŁY W PODATKACH, STANOWIĄCE DOCHÓD WŁASNY GMIN

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 roku nr ST3-4820/26/2010 zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok, który wynosi **3.437.924 zł**.

Natomiast pływy do budżetu z podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku poprzedniego – **20.000,00 zł**

SUBWENCJA OGÓLNA

Zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 roku nr ST3-4820/26/2010 gmina otrzyma **6.365.108,00 zł** na którą składa się:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.047.966,00 zł w tym:
 - Kwota podstawowa – 1.357.951,00 zł
 - Kwota uzupełniająca – 690.015,00 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 188.146,00 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.128.996,00 zł

Zaplanowano także dotację z budżetu dla gmin uzdrowiskowych w wysokości **817.074,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2010 roku nr FB.III.3050-72/10Zgodnie

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę **178.684,00 zł** w tym:

- Wpływy z najmów - **20.584,00 zł**
- Wpływy za czesne w GPP – **144.000,00 zł**
- Wpływy z opłat opiekuńczych (OPS) – **10.000,00**
- Odsetki na rachunkach bankowych – **4.100,00 zł.**

Wysokość środków finansowych została zaplanowana na poziomie wykonania w 2010 roku.

W rozdziale oświaty zaplanowano także dochody z tytułu dotacji z PFRON na realizację zadania pod nazwą Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kościelnej w Łądku Zdroju w kwocie **43.000,00 zł** jak także na zadanie Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju w kwocie **53.000,00 zł**

DOCHODY UZYSKIWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

W skład dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa zalicza się:

- wpłaty z usług opiekuńczych z tego 5% to – **263,00 zł**
- 20% z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **29.860,00 zł** (w przypadku gdy zobowiązany jest dłużnikiem zamieszkałym w Gminie może wynieść 40%)

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

a. Dotacje celowe na zadania własne

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III. 3050-72/10 z dnia 21 października 2009 roku przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **582.200,00 zł** w tym na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.000,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 182.000,00 zł
- Zasiłki stałe – 154.000,00 zł
- Zadania bieżące OPS – 154.200,00 zł
- Pozostała działalność – 83.000,00 zł

a. Dotacje celowe na zadania zlecone

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III. 3050-72/10 z dnia 21 października 2009 roku przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **2.504.600,00 zł** w tym na:

- Ośrodki wsparcia – 185.400,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 2.313.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.200,00 zł

DOCHODY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ O CHRONY 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 i opłacie depozytowej (Dz. U z 2007 roku nr 90 poz 607) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie stawek opłat produktowych Dz. U. z 2006 roku Nr 225 poz 1645. Na rok 2010 zaplanowano wpływy z ww. tytułu w wysokości – **2.000,00 zł**

Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska – **70.000,00 zł** środki finansowe zaplanowano w wysokości planowanych wpływów w roku 2010.

Na 2011 rok zaplanowano także 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 Budowa oświetlenia drogowego we wsi KONRADÓW – **254.620,00 zł**. Środki finansowe z rozliczenia zadania w roku 2010.

DOCHODY ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 2011 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 **210.593,00 zł**,

Planuje się także dochody na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **57.000,00 zł** – związane z opłatami za usługi opiekuńcze w ośrodkach wsparcia – **8.000,00 zł**. Oraz z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **6.000,00 zł**, i funduszu alimentacyjnego **43.000,00 zł**

BURMISTRZ
Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Łądka Zdroju
mgr inż. Kazimierz Szkudlarek

Wydatki

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 19.530,00 zł

Rozdział 01008 – melioracje wodne – 15.000,00 zł

Wydatki związane z wykonaniem usług dotyczących melioracji wodnych.

Rozdział 01030 – izby rolnicze – 4.530,00 zł

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę – 6.000,00 zł

Rozdział 02001 – gospodarka leśna – 6.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia- środki ochronne -5.000,00 zł
- b) podatek VAT z tytułu sprzedaży drewna – 1.000,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę – 282.300,00 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 82.300,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 10.300,00 zł

Zakupy znaków drogowych oraz zakup kamienia na drogi. Jak także Zakup oznakowania dróg wewnętrznych – wydatki sołeckie wsi Skrzyńka na kwotę 300,00 zł

Zakup usług remontowych – 60.000,00 zł

- remonty częściowe dróg – 40.000,00 zł
- remonty mostków – 10.000,00 zł
- remonty dróg do pól i gospodarstw – 10.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł

- konserwacja oznakowania drogowego

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł

- odszkodowanie za zajęcie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych a zajęte pod drogi publiczne.

Rozdział 60078 –usuwanie skutków klęsk żywiołowych–200.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 200.000,00 zł

- Odbudowa drogi w Skrzynce i Trzebieszowicach o długości 0,700 km - (TFGR – 84.000,00 zł MSWiA 116.000,00 zł)

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 4.449.803,00 zł

Rozdział 63095 –pozostała działalność– 4.449.803 zł

Powyższe środki finansowe zaplanowano na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej” – środki z budżetu gminy wynoszą 1.334.941,00 zł, UE 3.114.862,00,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 103.000,00 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 70.000,00 zł

Usługi pozostałe – 23.000,00 zł

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

Podatek vat od sprzedanych nieruchomości – 45.000,00 zł

Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych -2.000,00 zł,

Rozdział 70095 – pozostała działalność – 33.000,00 zł

Usługi pozostałe – 30.000,00 zł

- opracowania projektowe, mapy, wypisy, aktualizacja ewidencji gruntów –

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 215.000,00 zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 200.000,00 zł

Wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15.000,00 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 3.958.845 zł

Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 145.105,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (143.305,00 zł) oraz składki na PFRON (1.800,00 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 – 118.300,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 110.000,00 zł

- diety radnych oraz podróże służbowe

Pozostałe wydatki – 8.300,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł
- usługi pozostałe – 1.800,00 zł
- szkolenia – 2.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 1.500,00 zł

Rozdział 75023 – urzędy gmin – 3.537.071,00 zł

Wydatki bieżące – 3.517.071,00 zł gdzie

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.859.509,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 642.962,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.500,00 z
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.100,00 zł

Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

Rozdział 75075 – promocja jst – 158.369,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla jst Jelenia Góra na zadanie pod nazwą "Uzdrowiskowy Dolny Śląsk" – **71.400,00 zł**, jak także:

- Zakup materiałów promocyjnych **1.500,00 zł**,

- Zakup usług remontowych – **5.997,00 zł**, z przeznaczeniem na Remont nieczynnej Remizy Strażackiej na cele świetlicy wiejskiej w Kątach Bystrzyckich w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty - wydatki sołeckie Kąty Bystrzyckie (środki z funduszy sołeckiego 2.500,00 zł środki BG – 56,00 zł, środki UE – 3.441,00 zł).
- Zakup usług pozostałych **7.000,00 zł**.
- Zakup usług do sieci Internet – **36.972,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą Wirtualne wsie Łądeckie portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty – gdzie środki z funduszu sołeckiego wynoszą 13.500,00 zł (każda wieś po 1.500,00 zł) środki BG – 1.907,00 zł, środki UE – 21.565,00 zł.
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia – **500,00 zł**
- Środki na różne opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń **35.000,00 zł**.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.509,00 zł

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano 500,00 zł

Środki z dotacji celowej na obronę narodową 200,00 zł środki gminy 300,00 zł. Z

przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 374.825,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 196.500,00 zł

Wydatki bieżące – 196.500,00 zł gdzie

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.000,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł

Rozdział 75414 – obrona cywilna – 1.000,00 zł

Środki z Urzędu Wojewódzkiego na opracowanie dokumentacji, konserwację sprzętu, zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – straż miejska – 172.420,00 zł

Wydatki Straży Miejskiej zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141.430,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.590,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.400,00 zł

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 1.245,00 zł

Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na utrzymanie LSOP.

Rozdział 75495 – pozostała działalność – 3.660,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska" gdzie środki BG1.655,00 zł środki UE – 2.005,00 zł.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM**

W dziale tym zaplanowano kwotę **81.554,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych w tym wypłata wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów i inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 587.200,00 zł

Środki związane z rozliczeniami z bankami z tytułu odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę – **558.100,00 zł**

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – **29.100,00 zł**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 90.000,00 zł

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 90.000,00 zł

- Rezerwa celowa – **60.000,00 zł**
- Rezerwa ogólna – **30.000,00 zł**

Rezerwę celową zaplanowano na:

- zarządzanie kryzysowe – **30.000,00 zł**

Rezerwę ogólną oraz celową zaplanowano – zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 7.810.726,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 3.121.783,00 zł

Wydatki bieżące – 2.929.976,00 zł gdzie

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.432.811,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 416.623,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.542,00 zł

Wydatki majątkowe – 191.807,00 zł

- Termomodernizacja szkoły podstawowej we wsi Trzebieszowice – 100.000,00 zł
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kościelnej w Łądku Zdroju – 91.807,00 zł gdzie środki BG – 48.807,00 zł środki z PFRON – 43.000,00 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 179.097,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143.900,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.824,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.373,00 zł

Rozdział 80104 – przedszkola – 1.073.757,00 zł

Planuje się wydatki GPP z przeznaczeniem na”

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 872.928,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 197.329,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł

Rozdział 80110 – gimnazja –2.020.380,00 zł

Wydatki bieżące – 1.867.380,00 zł gdzie

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.643.171,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 221.059,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.150,00 zł

Wydatki majątkowe – 153.000,00 zł

- Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju – 153.000,00 zł gdzie środki z BG 100.000,00 zł środki z PFRON 53.000,00 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 283.300,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.300,00 zł
- zakup usług remontowych – 8.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 250.000,00 zł
- dowóz dzieci autobusem i BUS oraz refundacja za bilety miesięczne.
- różne opłaty i składki – 4.000,00 zł

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – 1.019.692,00 zł

W przedstawionej jednostce planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 885.928,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 128.939,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.825,00 zł

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –43.501,00 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Rozdział 80195 – pozostała działalność – 69.216,00 zł

Środki przeznaczone są na:

- odpis na FŚS emerytów i rencistów – 67.216,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 240.000,00 zł

Rozdział 85149 – program profilaktyki zdrowotnej – 40.000,00 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 – 186.000 zł

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.023.640,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 36.000 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowania pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 185.040,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowywania Ośrodków Wsparcia

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.313.500,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.900,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.990,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.243.610,00 zł

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 18.200,00 zł

Środki z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie składek zdrowotnych od świadczeń z OPS.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne– 364.000,00 zł

- środki UMiG – 182.000,00 zł
- środki DUW –182.000,00 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 – 250.000,00 zł

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 154.000,00 zł

Środki własne na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 458.500,00 zł

W jednostce OPS planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 383.300,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 51.400,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.300,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.100,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 193.000,00 zł

Świadczenia społeczne – UM 110.000,00 zł, DUW – 83.000,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano kwotę 6.000,00 zł

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów – 6.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.836.007,00 zł

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 64.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska **2.000,00 zł** oraz opłaty do umowy z RZGW – **2.000,00 zł**. Zaplanowano także rozpoczęcie zadania inwestycyjnego dotyczącego Gospodarki ściekowej na terenach wiejskich w wysokości

60.000,00 zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 1.282.281,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano poniesienie kosztów związanych z monitoringiem składowiska odpadów w wysokości **7.281,00 zł** jak także z wniesieniem wkładu do spółki tworzonej razem z Gminą Stronie śląskie, która zajmować ma się gospodarką odpadami – kwota **1.275.000,00 zł.**

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 579.498,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na wydatki planowane z funduszu sołectkiego – **13.548,00 zł**

Utrzymanie czystości na terenie wsi - wydatki sołectkie Skrzynka	600,00
Utrzymanie czystości na terenie wsi - wydatki sołectkie Trzebieszowice	2 500,00
Zakup koszy do segregacji śmieci- wydatki sołectkie Lutynia	2 500,00
Utrzymanie czystości na terenie wsi Stójków - wydatki sołectkie Stójków	3 000,00
Utrzymanie czystości na terenie wsi - wydatki sołectkie Radochów	3 748,00

Oraz wydatki w wysokości **1.200,00 zł** na zakupy dotyczące akcji sprzątnia świata.

Zakup usług pozostałych– 565.950,00 zł

- oczyszczanie miasta – 400.000,00 zł
- czyszczenie wpustów –35.000,00 zł
- oczyszczanie targowiska – 12.000,00 zł
- akcja zimowa - wieś – 50.000,00 zł
- akcja sprzątnia świata – 1.200,00 zł
- oczyszczanie alejek parkowych – 30.000,00 zł
- wywóz odpadów z terenów wsi i miasta– 29.750,00 zł
- wywóz odpadów wielkogabarytowych – 5.000,00 zł
- Utrzymanie czystości na terenie wsi Trzebieszowice - wydatki sołectkie Trzebieszowice

- 3.000,00 zł

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 331.540,00zł

Środki zostaną przeznaczone na

- Zakupy dotyczące ochrony roślin oraz zakupu kwiatów – **3.800,00 zł**
- Wydatków z funduszu sołectkiego: - **15.740,00 zł**

Utrzymanie terenów zielonych - wydatki sołectkie Skrzynka	5 524,00
Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Trzebieszowice - wydatki sołectkie Trzebieszowice	6 816,00
Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki wsi - wydatki sołectkie Konradów	2 000,00
Zakup kosiarki - wydatki sołectkie Orłowiec	1 300,00
Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki - wydatki sołectkie Lutynia	100,00

- Utrzymanie terenów zielonych – **230.000,00 zł**
- Prace ogrodnicze – **70.000,00 zł**
- Pozostałe usługi – **12.000,00 zł**

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 560.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na

- Zakup materiałów i wyposażenia – **30.000,00 zł**
- Zakup energii – **290.000,00 zł**
- Konserwacja oświetlenia – **190.000,00 zł**
- Wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzynka – **50.000,00 zł**

Rozdział 90095 – pozostała działalność – 18.688,00 zł

W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na:

- nagrody w konkursach ogłaszanych przez gminę – **5.000,00 zł**
- zakup materiałów – **1.500,00 zł**
- usługi pozostałe – **11.688,00 zł**

- zakup środków żywności – **500,00 zł**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.529.681,00 zł

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury- 699.681,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych- **290.000,00 zł**
- zakup materiałów- **44.625,00 zł** w tym dożynki gminne 15.000,00 zł, zakupy z funduszu sołectkiego :

Imprezy integrujące społeczność lokalną - wydatki sołectkie Skrzynka	2 250,00
Imprezy integrujące społeczność lokalną - wydatki sołectkie Trzebieszowice	1 500,00
Imprezy integrujące społeczność lokalną - wydatki sołectkie Konradów	1 234,00
Imprezy integrujące społeczność lokalną - wydatki sołectkie Kąty Bystrzyckie	1 949,00
Imprezy integrujące społeczność lokalną - wydatki sołectkie Orłowiec	611,00
Imprezy integrujące społeczność lokalną - wydatki sołectkie Lutynia	255,00
Imprezy integrujące społeczność lokalną - wydatki sołectkie Stójków	1 000,00
Organizacja Festynu i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi - wydatki sołectkie Radochów	2 000,00
Upowszechnienie Kultury i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki sołectkie Skrzynka	2 900,00
Zagospodarowanie placu publicznego- wydatki sołectkie Wójtówka	4 426,00
Zagospodarowanie placu publicznego na potrzeby wsi - wydatki sołectkie Orłowiec	2 000,00
Zakup namiotu - wydatki sołectkie Lutynia	1 500,00
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - wydatki sołectkie Radochów	6 000,00
Odnowienie wiat na placu sołectkim - wydatki sołectkie Radochów	2 000,00

- zakup usług pozostałych – **1.750,00 zł** – usługi z funduszu sołectkiego:

Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby zagospodarowania terenu publicznego - wydatki sołectkie Orłowiec	750,00
Odnowienie wiat na placu sołectkim - wydatki sołectkie Radochów	1 000,00

- wydatki inwestycyjne w kwocie – **359.988,00 zł** na zadanie pod nazwą Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach – gdzie środki BG – 149.395,00 zł natomiast środki UE – 210.593,00 zł
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – z funduszu sołeckiego na Zakup i montaż pieca do świetlicy - wydatki sołeckie Stóków – **3.318,00 zł**

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 623.000,00 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą – **620.000,00 zł** oraz **3.000,00 zł** „Budowa obiektu domu ludowego - wydatki sołeckie Trzebieszowice”

Rozdział 92116 – biblioteki – 130.000,00 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki.

Rozdział 92118 – muzea – 77.000,00 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na muzeum.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano kwotę 124.400,00 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 40.000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na „Modernizacja obiektów sportowych” 40.000,00 zł

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 84.400,00zł

Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na upowszechniania kultury fizycznej i sportu – **75.000,00 zł** oraz **9.400,00 zł** na:

- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - wydatki sołeckie Skrzynka – 400,00 zł
- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - wydatki sołeckie Trzebieszowice –

2.000,00 zł

- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - wydatki sołectwie Konradów – 7.000,00 zł

BURMISTRZ

Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Łądek Zdroju

mgr inż. Kazimierz Szkudlarek

