

# **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](mailto:umig@ladek.pl)



## ***B u d ż e t***

***Miasta i Gminy  
Łądek Zdrój na 2009 rok***

## **Rada Miejska w Łądku – Zdroju**

Przy szacowaniu przyszłorocznych dochodów budżetowych przyjęto ogólne założenia:

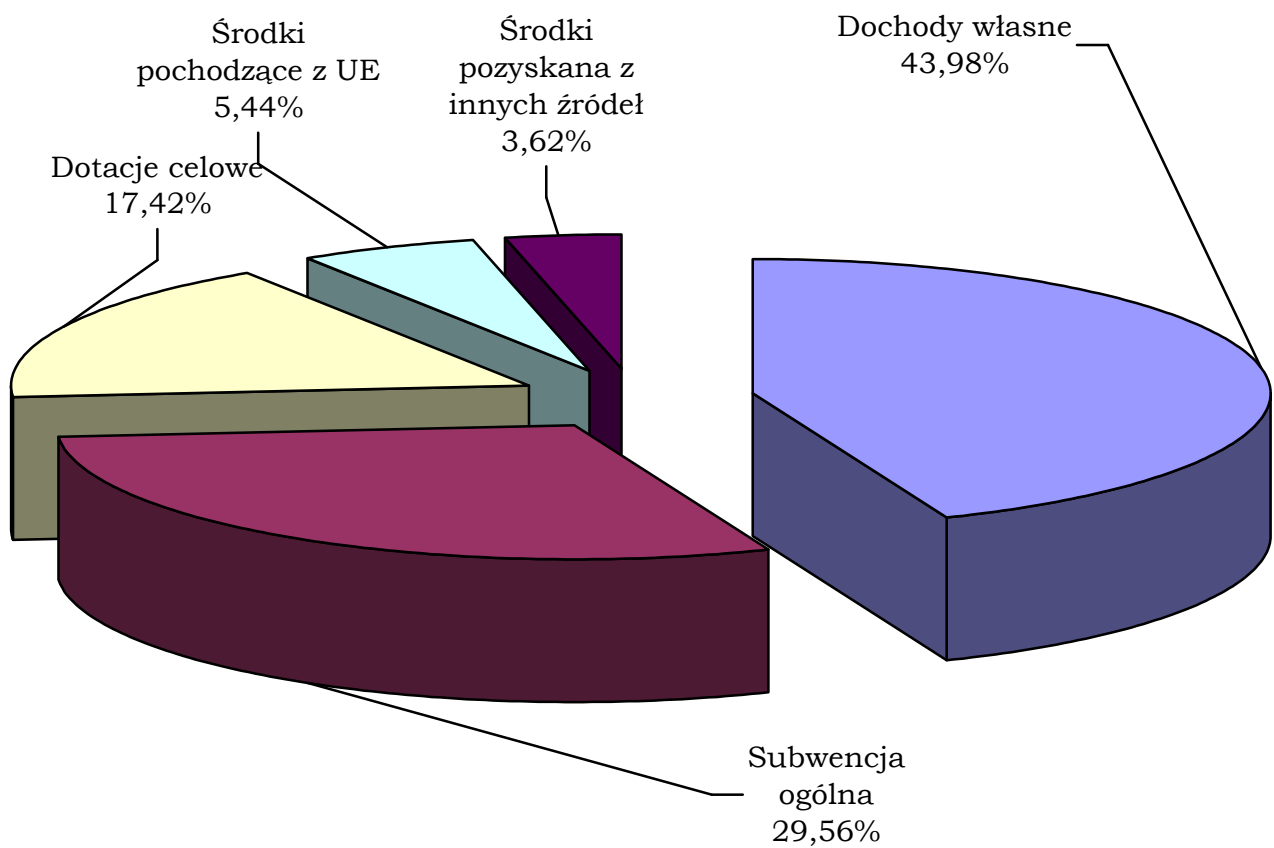
- a. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,9%,
- b. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- c. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 48,57%.
- d. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 3,9%

W wyniku przyjętych założeń w zakresie polityki dochodowej, szacunkowe dochody ogółem na 2009 rok wynoszą **23.082.112,00 zł**

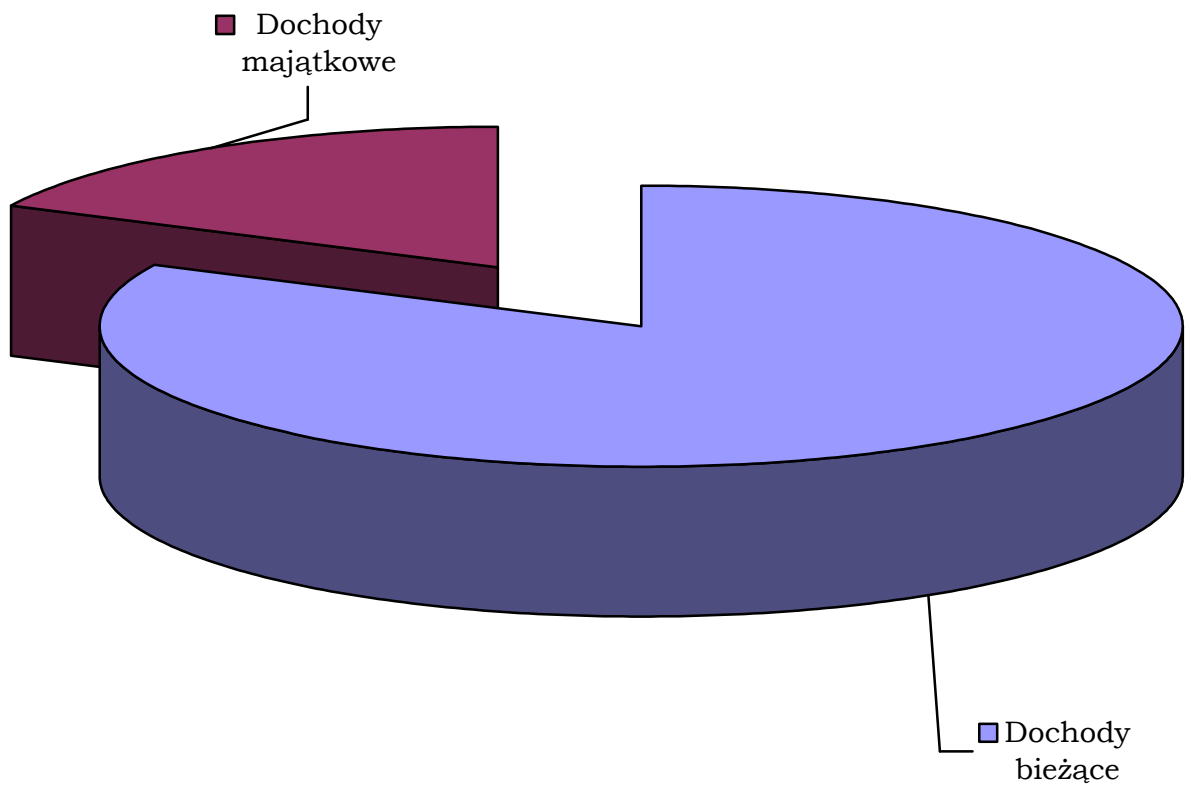
Planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę **5.284.375,00zł** – deficyt budżetowy zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem bankowym w wysokości **7.191.069,00 zł**. Różnicę między deficytem a planowanym kredytem przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości **1.906.694,00 zł**.

*Wpływy*

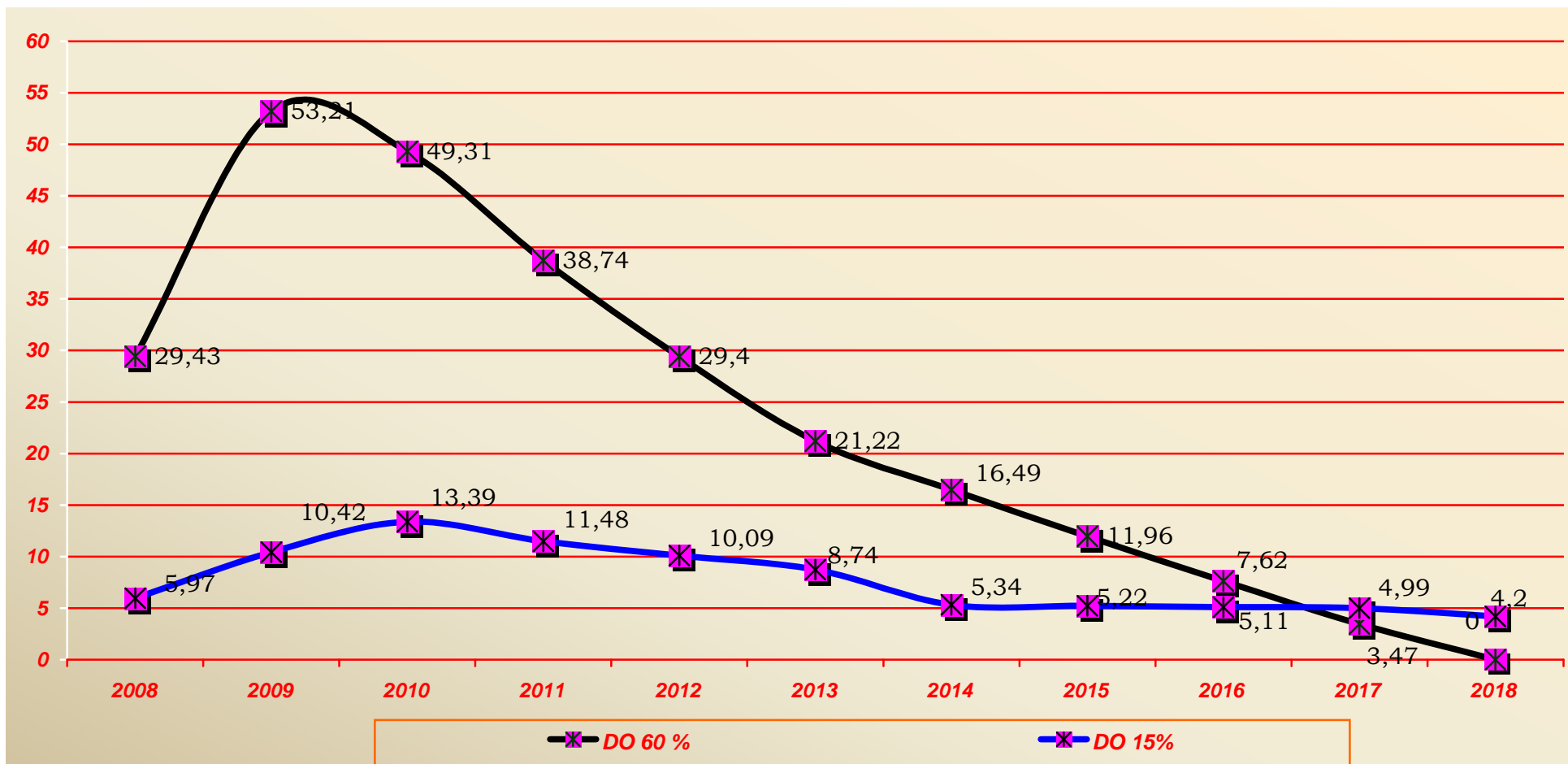
# *Dochody*



# ***Podział dochodów***



# Prognoza kwoty długu



## ***Dochody budżetowe gminy***

Budżetu miasta i gminy na 2009 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.

### **DOCHODY WŁASNE**

---

Najważniejszym źródłem dochodów gminy są wpływy z dochodów własnych – **10.149.753,00 zł** gdzie kwota **2.020.000,00 zł** są to dochody majątkowe w tym m.in. z:

#### **a. Wpływy z podatków**

**Podatku od nieruchomości – 3.088.225,00zł** obliczony na podstawie zatwierdzonych stawek podatkowych na 2009 rok na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/167/08 z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Łądek Zdrój.

tym:

- Osoby prawne – 2.089.511,00 zł
- Osoby fizyczne – 998.714,00 zł

**Podatku rolnego – 156.571,00 zł** szacunek kwoty na podstawie ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, które wynosi 55,80 zł. Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 roku.

- Osoby prawne – 6.290,00 zł
- Osoby fizyczne – 150.281,00 zł

**Podatku leśnego – 84.051,00 zł** szacunek na podstawie ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, które wynosi 132,53 zł za m<sup>3</sup> Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2008 roku.

- Osoby prawne – 78.598,00 zł
- Osoby fizyczne – 5.453,00 zł

**Podatku od środków transportowych – 109.560,00 zł** został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2009 zatwierdzonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/168/08 z dnia 25 września 2008 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój

- Osoby fizyczne – 73.067,00 zł
- Osoby prawne – 36.493,00 zł

**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. – **25.000,00 zł**. Do dnia sporządzenia budżetu Gmina nie otrzymała informacji z Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej o planowanej wysokości dochodów. W związku z powyższym plan pozostał na poziomie roku poprzedniego.

**Podatku od spadków i darowizn** – do dnia sporządzenia budżetu Gmina nie otrzymała informacji z Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej o planowanej



wysokości dochodów. W związku z powyższym plan pozostał na poziomie roku poprzedniego. tj. **30.000,00 zł**

**Podatek od czynności cywilno – prawnych** – do dnia sporządzenia budżetu Gmina nie otrzymała informacji z Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej o planowanej wysokości dochodów. W związku z powyższym plan pozostał na poziomie roku poprzedniego tj. **31.000,00 zł**

- Osoby prawne – 2.200,00 zł
- Osoby fizyczne – 28.800,00 zł

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

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

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

## **a. Wpływy z opłat**

**Opłata 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 późn. zm. Natomiast wysokość pobieranych stawek określa Rada Miejska w formie uchwały. Na rok 2009 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – **52.000,00 zł**

**Oplata uzdrowiskowa** wpływy z opłaty uzdrowiskowej na rok 2009 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2008 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XII/80/07 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej – **600.000,00zł**

**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 **30.000,00 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. Do ustalenia opłaty eksploatacyjne Minister Środowiska przyjął stawkę opłaty eksploatacyjnej na rok 2007 dla wody leczniczej w wysokości 1,19 zł/m<sup>3</sup>, wody termalne 0,93zł/m<sup>3</sup> oraz za wydobytą kopalinę w wysokości 0,93a tonę wydobytej kopaliny. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych. (Dz. U. 214 poz 1574 z dnia 27 listopada 2006 r.)

W Gminie Łądek Zdrój opłatę eksploatacyjną uiszcza Przedsiębiorstwo UNI – BAZALT sp. Zoo – Dzierżoniów oraz Uzdrawisko Łądek – Długopole S.A. Na rok 2009 oszacowano wpływy z ww. opłaty w wysokości – **140.000,00 zł**

**Oplaty lokalne** – wpływy z opłat lokalnych zostały przewidziane na poziomie wykonania dochodów w roku 2008 – **11.000,00 zł**

**Oplaty adiacenckie i renty planistyczne** – opłata adiacencka pobierana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łądku Zdroju LVIII/316/02 z dnia 12 września 2002 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 218 poz. 2997) natomiast renty planistyczne pobierane są zgodnie z Uchwałami dotyczącymi planów zagospodarowania przestrzennego. Na 2009 rok planowano wpływy w wysokości – **50.000,00 zł**

**Opłata za zajęcie pasa drogowego** – pobierana jest na podstawie ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku Dz. U nr 204 poz 2086 z 2004 roku z póź. zm. Na rok 2009 zaplanowano wpływy z ww. tytułu w wysokości – **1.500,00 zł**

**Opłata 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 2009 zaplanowano wpływy z ww. tytułu w wysokości – **3.000,00 zł**

## **b. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe**

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę **160.988,00 zł** w tym:

1. Wpływy z czynszu (oświata) – **10.000,00 zł**
2. Wpływy za chesne w GPP – **143.988,00 zł**
3. Wpływy z opłat opiekuńczych (OPS) – **7.000,00**

## c. Dochody z majątku gminy

1. **Wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego wynoszą ogółem – 2.136.000,00 zł** gdzie kwota **2.020.000,00 zł** to dochody majątkowe w tym:
- a) Sprzedaż gruntów rolnych – **200.000,00 zł** – dochody majątkowe
  - b) Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – **65.000,00 zł**
  - c) Dochody z dzierżawy gruntów i lokali oraz wpływy z czynszów – **51.000,00 zł**
  - d) Opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania – **20.000,00 zł** – dochody majątkowe
  - e) Dochody ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów – **1.800.000,00 zł** – dochody majątkowe

Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Łądek Zdrój na rok 2009 r.

### WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W 2009 r.

lp	obręb	położenie	nr działki	powierzch.	wartość
<b>działki budowlane nie zabudowane – budownictwo mieszkaniowe mieszkalno-usługowe lub mieszkalno-pensjonatowe.</b>					
1	Łądek Zdrój	ul.Widok 26 (MNU)	82/2,82/4	1411	50000
2	Łądek Zdrój	ul.Kościuszki/Cicha	477,478,25.3,25.6	5612	500000
3	Lutynia		94,95	800	17000
4	Lutynia		62.6	15500	200000
			<b>razem</b>	<b>23323</b>	<b>767000</b>
<b>działki budowlane niezabudowane – usługi sportu</b>					
1	Łądek Zdrój	Marzeń, Kopernika,	476/16,232/2,233/4	75299	<b>1100000</b>
			2/17,2/14		
<b>działki budowlane niezabudowane – budownictwo usługowe</b>					
1	Łądek Zdrój	ul.Przechodnia	350/16	97	10000
2	Łądek Zdrój	ul.Widok 14 (MN)	349/38	231	12000
3	Łądek Zdroj	ul.Kopernika (UT)	476/4	1673	134000
4	Łądek Zdrój	ul. Kościuszki/Moniuszki	2/11 (cz.)	2500	200000

			<b>razem</b>	<b>4501</b>	<b>356000</b>
<b>działki budowlane niezabudowane – budownictwo rekreacyjne</b>					
1	Wojtówka		35/10,	2180	35000
2	Wojtówka		48/13,	1033	15500
3	Wojtówka		64/3,	7200	95000
			<b>razem</b>	<b>10413</b>	<b>145500</b>
<b>działki budowlane- na poprawę warunków zagospodarowania</b>					
1	Lądek Zdrój	ul.Storczyków	348/63-348/68	497	10000
2	Lądek Zdrój	ul.Kościelna 8	353/5	84	4200
3	Lądek Zdrój	ul.Lipowa	324/6	129	8600
4	Lądek Zdrój	ul.Kłodzka	69,70/4	887	7000
5	Lądek Zdrój	ul. Polna	273/8	290	14000
6	Wrzosówka	Wrzosówka 3	54/16,54/38	520	6700
			<b>razem</b>	<b>2407</b>	<b>14200</b>
<b>działki zabudowane – pod pawilonami handlowymi</b>					
1	Lądek Zdrój	ul. Nadbrzeżna	327/3...7	750	37500
			<b>razem</b>	<b>750</b>	<b>37500</b>
<b>działki zabudowane obiektami niemieszkalnymi</b>					
1	Radochów	b.stacja paliw	425/29	2069	5000
			<b>razem</b>	<b>2069</b>	<b>5000</b>
<b>działki zabudowane - budynkami mieszkalnymi</b>					
1	Kąty B . nr 19	udział co do 1/3 cz.	15/3,	900	25000
2	Trzebieszowice	T-ce Nr 2	533/2	1700	20000
3	Radochów 41a	bud. ze sklepem GS-u	151/2	500	180000
4	Lądek Zdrój	Wiejska 45	29/1,29/2	1581	100000
			<b>razem</b>	<b>4681</b>	<b>325000</b>
<b>działki budowlane niezabudowane - pod zabudowę garażową</b>					
1	Lądek Zdrój	ul. Śnieżna	283/23	46	4000
2	Lądek Zdrój	ul. Śnieżna	283/24	46	4000
3	Lądek Zdrój	ul. Śnieżna	283/25	46	4000
4	Lądek Zdrój	ul. Śnieżna	283/26	46	4000

5	Lądek Zdrój	ul. Śnieżna	283/27	46	4000
6	Lądek Zdrój	ul. Śnieżna	283/28	46	4000
7	Lądek Zdrój	ul. Śnieżna	283/29	46	4000
8	Lądek Zdrój	ul. Śnieżna	283/30	46	4000
			<b>razem</b>	<b>368</b>	<b>32000</b>
<b>lokale użytkowe</b>					
1	Lądek Zdrój	Kłodzka 6( z-d tapicerski)			60000
2	Lądek Zdrój	Kłodzka 5 (rybny)			140000
3	Lądek Zdrój	Kościuszki 42a (spożywczy)			100000
			<b>razem</b>		<b>300000</b>
<b>lokale mieszkalne</b>					
1	Lądek Zdrój	20 lokali dla najemców	<b>razem</b>		<b>80000</b>
<b>Działki we wsi Wrzosówka</b>					
1	<b>Wrzosówka</b>	działki nie wymagające uzbrojenia			<b>1000000</b>
<b>działki rolne ( ha)</b>					
1	<b>Cała Gmina</b>				200000
			<b>razem</b>		<b>200000</b>

Plan gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości opracowano na podstawie art. 25 ust.1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Uwaga : wykaz zawiera nieruchomości, które będą przedmiotem oferty sprzedaży w 2009 roku, jednakże do planu sprzedaży, zgodnie z wieloletnią praktyką przyjęto tylko część wartości ponieważ nie ma gwarancji 100% sprzedaży.

## **d. Dochody z kar pieniężnych**

**Grzywny mandaty i kary** – na 2009 rok zaplanowano **9.000,00 zł** z tytułu mandatów.

## **e. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa**

W skład dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa zalicza się:

- wpłaty za dowody osobiste z tego 5% to- **421,00 zł**

- wpłaty z usług opiekuńczych z tego 5% to – **263,00 zł**
- 20% z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **8.000,00 zł** (w przypadku gdy zobowiązany jest dłużnikiem zamieszkałym w Gminie może wynieść 40%)

## **f. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy**

Na 2009 rok zaplanowano **40.000,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty. Wysokość planu została oszacowana na podstawie planowanego wykonania w roku 2008.

## **g. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy**

Na 2009 rok zaplanowano **32.600,00 zł** z tytułu odsetek zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych gminy. Wysokość planu została oszacowana na podstawie planowanego wykonania w roku 2008.

## **h. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**

Gmina nie planuje w 2009 roku dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego.

## **i. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów**

Przy kalkulacji pozostałych dochodów na 2009 rok w kwocie **275.000,00 zł** uwzględniono:

- Odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży mienia komunalnego – 5.000,00 zł
- Procent sprzedaży ratalnej – 2.000,00 zł
- Przygotowanie nieruchomości do przekształcenia – 2.000,00 zł
- Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 6.000,00 zł
- Koszty postępowania administracyjnego – 40.000,00 zł
- Różne dochody – 20.000,00 zł
- Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 200.000,00 zł

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

---

Decyzją Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 roku nr ST3-4820-21/2008 zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok, który wynosi **3.057.574,00 zł**.

Do dnia sporządzenia budżetu Gmina nie otrzymała informacji z Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej o planowanej wysokości dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym plan pozostał na poziomie roku poprzedniego tj. **18.000,00 zł**

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

---

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 roku nr ST3-4820-21/2008 gmina otrzyma kwotę **6.821.403,00 zł** na którą składa się:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.392.214,00 zł w tym:
  - Kwota podstawowa – 1.743.059,00 zł



- Kwota uzupełniająca – 649.155,00 zł
- 2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 245.418,00 zł
- 3. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.183.771,00 zł

## **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

---

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

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008 roku przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **1.019.581,00 zł** w tym na:

- Dotacja dla gmin uzdrowiskowych – 595.996,00 zł
- Młodociani – 8.685,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 184.000,00 zł
- Zadania bieżące OPS – 164.900,00 zł
- Dożywianie uczniów – 66.000,00 zł

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

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008 roku przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych – **2.999.868,00 zł** w tym na:

- Administracja rządowa – 88.868,00 zł
- Obrona cywilna – 1.000,00 zł
- Ośrodki wsparcia – 164.000,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 2.539.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24.000,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 183.000,00 zł

Decyzją nr DWB-3101-16/08 z Krajowego Biura Wyborczego przekazano informacje o wysokości środków finansowych zaplanowanych na aktualizację spisu wyborców – kwota **1.528,00 zł**.

## **WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

---

W 2009 roku planuje się wpływy w wysokości **1.255.000,00 zł**. Dotyczą one dofinansowania Projektów pod nazwą:

- „Budowa kwatery składowiska odpadów komunalnych w Ładku Zdroju” w ramach Priorytetu 4 – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska – (środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne), Działania 4.1 – Gospodarka odpadami – **850.000,00 zł**
- „Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów” w ramach Osi 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, - Odnowa i rozwój wsi- **300.000,00 zł**
- „Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów” w ramach Osi 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, - Odnowa i rozwój wsi- **105.000,00 zł**

## **WYSOKOŚĆ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

---

W 2009 roku planuje się wpływy środków pochodzących z z innych źródeł w wysokości **834.979,00 zł**.

Z przeznaczeniem na dofinansowania projektów pod nazwą:

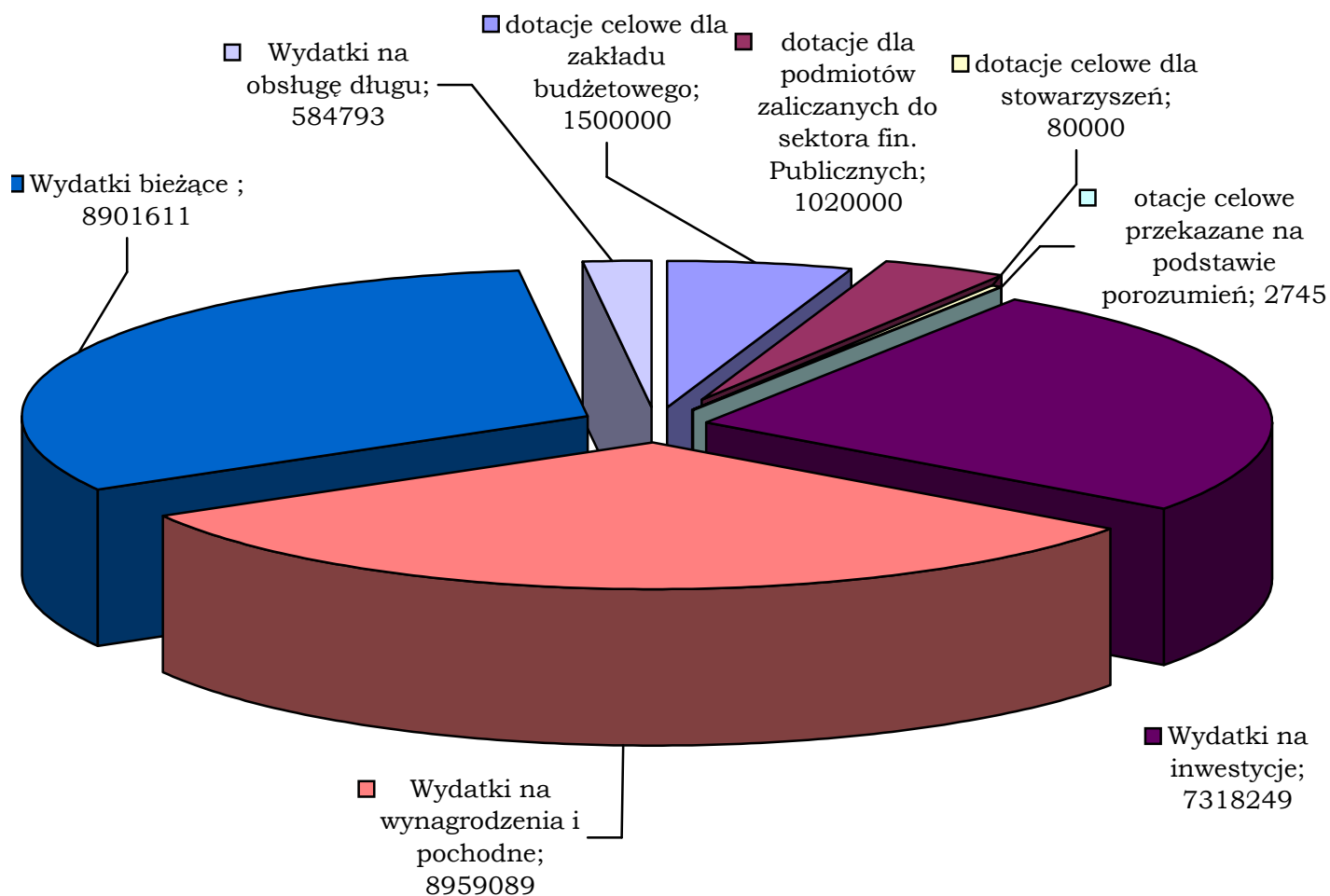
- „Odbudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnych działek 135 i 134/1 we wsi Lutynia : odcinek o długości 0,821 km.” z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **98.520,00 zł**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **300.480,00 zł**.
- „Odbudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym działki 262 we wsi Skrzyńka : odcinek o długości 0,400 km” z Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **132.000,00 zł**
- „Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra” etap I w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) – **195.684,00 zł**
- „Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra” etap II w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) – **108.295,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **303.979,00 zł** pochodzą z Budżetu Państwa – rozliczenia z lat poprzednich

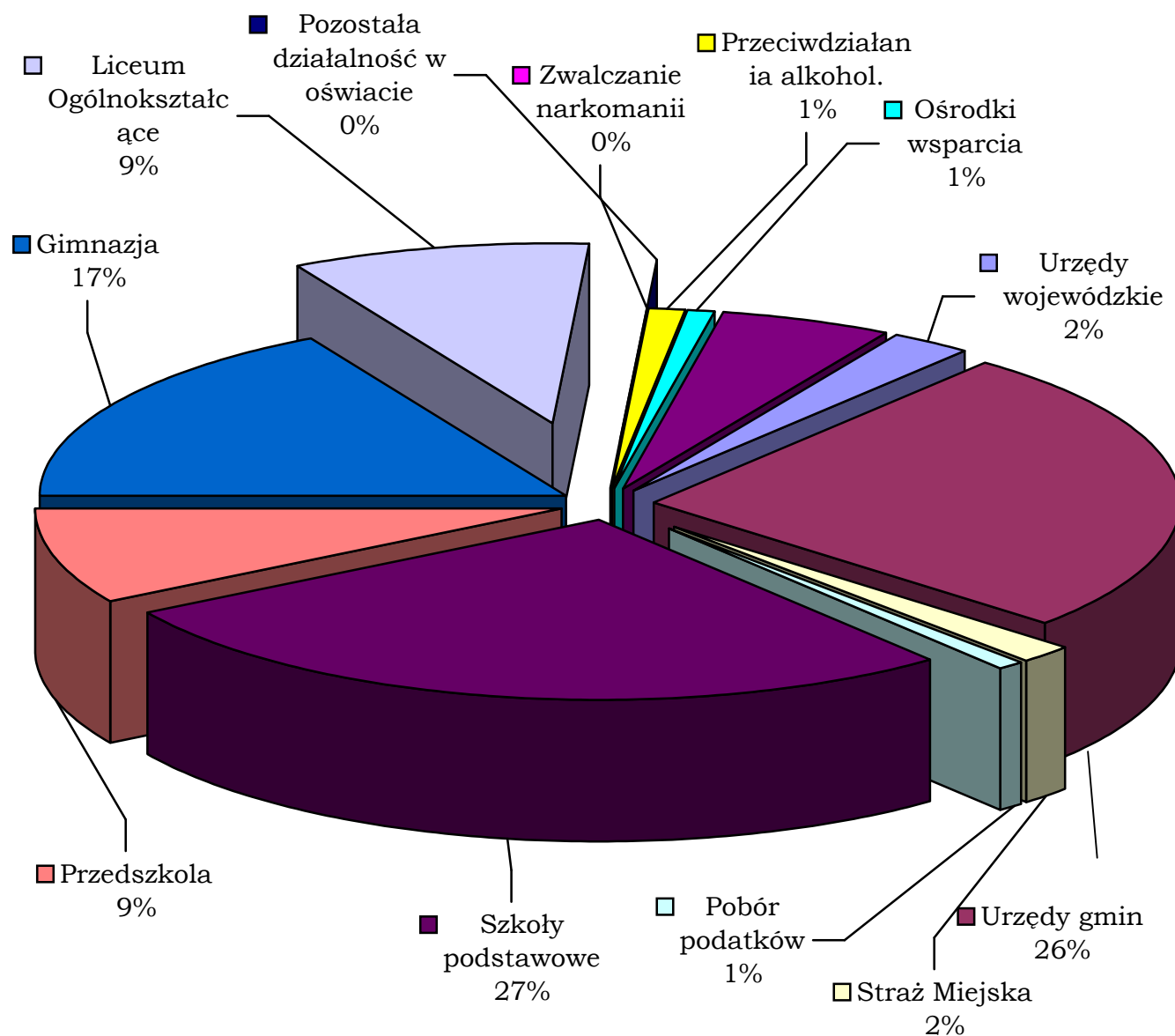
Planuje się także dochody na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **21.000,00 zł** – związane z opłatami za dowody osobiste – **8.000,00 zł**, oraz opłatami za usługi opiekuńcze w ośrodkach wsparcia – **5.000,00 zł** - pomniejszone o 5% dochodów przeznaczonych jako dochody gminy. Oraz z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **8.000,00 zł**, pomniejszonych o 40% przeznaczonych jako dochody gminy jako dłużnika lub wierzyciela.

*Wydatki*

# Wydatki



# Podział wynagrodzeń do wykresu „Wydatki”



## **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

---

*W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 45.200,00 zł*

### **1. Rozdział 01008 – melioracje wodne – 32.000,00 zł**

Wydatki związane z wykonaniem usług dotyczących melioracji wodnych.

### **2. Rozdział 01030 – izby rolnicze – 3.200,00 zł**

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

### **3. Rozdział 01095 – pozostała działalność – 10.000,00 zł**

Środki przeznaczone są na zakup gruntów rolnych.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

---

### **1. Rozdział 02001 – gospodarka leśna – 16.750,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia- środki ochronne -**3.000,00 zł**
- b) zakup usług pozostałych -użytkowanie przedrębne w tym pozysk drewna, czyszczenia, trzebieże, wykaszanie upraw – **13.750,00 zł**

## **Dział 600 – Transport i łączność**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 1.704.000,00 zł*

### **Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 1.115.000,00 zł**

#### **a) Zakup materiałów i wyposażenia – 75.000,00 zł**

Zakupy znaków drogowych oraz zakup kamienia na drogi.

**b) Zakup usług remontowych – 1.010.000,00 zł**

- remonty cząstkowe dróg – 100.000,00 zł
- remonty bieżące dróg – 785.000,00 zł
- remonty dróg lokalnych – 125.000,00 zł

**c) Zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł**

- konserwacja oznakowania drogowego

**d) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł**

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

**2. Rozdział 60078 –usuwanie skutków klęsk żywiołowych–589.000,00 zł**

**a) wydatki inwestycyjne – 589.000,00 zł**

- droga Lutynia – 405.000,00 zł
- droga Skrzynka – 184.000,00 zł

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

---

***W dziale tym zaplanowano kwotę – 1.669.710,00 zł***

**1. Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami–1.547.000,00 zł**

**a) Zakupy materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł**

- środki za ochronę i zabezpieczenie obiektów gminnych pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy

**b) Usługi pozostałe – 45.000,00 zł**

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



**c) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – 1.500.000,00 zł**

- odtworzenie i modernizacja budynku Rynek 12 w Łądku-Zdroju
- rekonstrukcja z modernizacją mieszkań zlikwidowanych w trakcie realizacji zadania „odnowa 24 zabytkowych kamienic na Łądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra,
- rekonstrukcja z modernizacją mieszkań z zasobu komunalnego.

**2. Rozdział 70095 – pozostała działalność – 122.710,00 zł**

**Usługi pozostałe – 112.500,00 zł**

- opracowania projektowe – 95.000,00 zł
- mapy, wypisy, aktualizacja ewidencji gruntów, promocja sprzedaży nieruchomości – 17.500,00zł

**Różne opłaty i składki – 210,00 zł**

- opłata za wyłączenie gruntów przeznaczonych pod budowę garaży

**c. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000,00 zł**

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

---

***W dziale tym zaplanowano kwotę – 275.000,00 zł***

**1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 250.000,00 zł**

Wydatki związane z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, aktualizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## **2. Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 25.000,00 zł**

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

# **Dział 750 – Administracja publiczna**

---

***W tym dziale zaplanowano kwotę 3.499.199,00 zł***

## **1. Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 217.654,00 zł**

Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (216.531,00 zł) oraz składki na PFRON (1.123,00 zł).

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

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

## **2. Rozdział 75018- urzędy marszałkowskie – 750,00 zł**

Środki finansowe przeznaczone na dotacje celową na utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

## **3. Rozdział 75022 – rady gmin – 180.343,00 zł**

### **a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– 171.343,00 zł**

- diety radnych

### **b) Pozostałe wydatki – 9.000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł
- usługi pozostałe – 1.000,00 zł

- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł
- szkolenia radnych – 3.000,00 zł
- akcesoria komputerowe – 1.000,00 zł

#### **4. Rozdział 75023 – urzędy gmin – 3.065.452,00 zł**

##### **a) Wynagrodzenia, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (umowy-zlecenia, świadczenia rzeczowe BHP), pochodne oraz składki na PFRON – 2.349.880,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe – 1.866.900,00 zł
- umowy zlecenia – 1.440,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115.090,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 349.000,00 zł
- składki na PFRON – 10.950,00 zł
- świadczenia BHP – 6.500,00 zł

##### **b) Pozostałe wydatki – 715.572,00 zł**

- dotacje na zadania bieżące, utrzymanie ZSI – 750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 84.000,00 zł
- zakup energii, wody i gazu – 50.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- usługi pozostałe – 300.000,00 zł
- dostęp do Internetu – 21.500,00 zł
- opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych- 16.000,00 zł
- opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych- 30.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 40.000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 2.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 20.000,00 zł
- odpisy na FŚS – 50.072,00 zł
- szkolenia pracowników – 30.000,00 zł
- zakup materiałów do drukarni i ksero- 7.000,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych – 39.050,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 5.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 10.000,00 zł

#### **5. Rozdział 75075 – promocja jst – 35.000,00 zł**

Środki na różne opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 1.528,00 zł*

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

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 400,00 zł*

Środki przeznaczone są na obronę narodową.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 560.189,00 zł*

#### **1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 30.000,00 zł**

Środki przeznaczone na wykonanie projektu dotyczącego termomodernizacji obiektu Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju.

## **2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 365.871,00 zł**

### **a) Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach – 118.820,00 zł**

### **b) Pozostałe wydatki – 247.051,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł
- zakup energii, gazu, wody – 12.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł
- usługi pozostałe – 15.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 19.551,00 zł
- wydatki inwestycyjne (remiza Łądek-Zdrój) – 150.000,00 zł

## **3. 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 – 162.073,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe – 113.600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.650,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 22.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.400,00 zł
- składki na PFRON – 1.123,00 zł
- zakup materiałów – 2.000,00 zł
- usługi pozostałe – 300,00 zł
- opłaty za zakup usług telefonii komórkowej – 2.000,00 zł
- opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.500,00 zł

- podróże służbowe krajowe – 10.000,00 zł
- szkolenie pracowników – 500,00 zł

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 1.245,00 zł**

Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej  
– 1.245,00 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 **94.424,00 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 584.793,00 zł***

Środki związane z rozliczeniami z bankami z tytułu odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

---

***W dziale tym zaplanowano kwotę 535.000,00 zł***

### **Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe – 535.000 zł**

- Rezerwa celowa – 335.000,00 zł
- Rezerwa ogólna – 200.000,00 zł

Zaplanowano rezerwę celową na:

- pokrycie wydatków sołectw - szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu – 30.000,00 zł
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 300.000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 zł

Rezerwę ogólną oraz celową zaplanowano– zgodnie z art. 173 ustawy o finansach publicznych.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

---

***W dziale tym zaplanowano kwotę 9.321.085,00 zł***

### **1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 3.977.446,00 zł**

#### **a) Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.501.742,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 59.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe– 1.908.583,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 157.263,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń- 360.796,00 zł
- PFRON – 11.100,00 zł

**b) pozostałe wydatki – 1.475.704,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 38.000,00 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.200,00 zł
- zakup energii, wody, gazu – 151.000,00 zł
- usługi zdrowotne – 3.000,00 zł
- usługi pozostałe – 24.000,00 zł
- usługi internetowe – 2.000,00 zł
- materiały papiernicze – 3.000,00 zł
- akcesoria komputerowe – 3.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.500,00 zł
- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – 7.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 11.000,00 zł
- odpisy na FŚS – 124.893,00 zł
- zasądzone renty - 22.000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł
- stypendia dla uczniów – 3.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 1.077.611,00 zł

**2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 50.494,00 zł**

**a) Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, nagrody, wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 35.526,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 24.849,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.112,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 4.765,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł



**b) pozostałe wydatki – 14.968,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.600,00 zł
- zakup energii, gazu i wody – 2.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł
- dostęp do Internetu – 400,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych – 700,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2.868,00 zł
- zakup materiałów papierniczych – 300,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 500,00 zł

**3. Rozdział 80104 – przedszkola – 897.960,00 zł**

**a) Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 733.338,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 572.202,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.511,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 110.625,00 zł

**b) pozostałe wydatki 164.622,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 34.000,00 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.000,00 zł
- zakup środków żywności – 45.000,00 zł
- materiały papiernicze – 800,00 zł
- akcesoria komputerowe – 1.000,00 zł
- zakup energii, wody, gazu – 17.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 15.000,00 zł
- usługi pozostałe – 17.000,00 zł

- opłaty z rozmowy z telefonów stacjonarnych – 1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 1.500,00 zł
- odpisy na FŚS – 27.922,00 zł
- usługi internetowe – 1.400,00 zł

#### **4. Rozdział 80110 – gimnazja – 2.644.185,00 zł**

##### **a) Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.535.963,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe – 1.201.140,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94.183,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 232.140,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł

##### **b) pozostałe wydatki – 1.108.222,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł
- pomoce naukowe – 3.500,00 zł
- zakup energii, wody, gazu – 90.000,00 zł
- materiały papiernicze – 3.000,00 zł
- akcesoria komputerowe – 2.000,00 zł
- usługi zdrowotne – 1.200,00 zł
- usługi pozostałe – 13.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 3.500,00 zł
- odpisy na FŚS – 73.859,00 zł
- stypendia dla uczniów – 2.000,00 zł
- usługi internetowe – 1.500,00 zł
- opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych – 2.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 908.163,00 zł

**5. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 214.020,00 zł**

**a) zakup materiałów i wyposażenia – 28.700,00 zł**

**b) zakup usług pozostałych – 182.320,00 zł**

- dowóz dzieci autobusem i BUS – 153.320,00 zł
- refundacja za bilety miesięczne – 29.000,00 zł

**c) różne opłaty i składki – 3.000,00 zł**

**6. Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – 1.418.541,00 zł**

**a) Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 821.363,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe – 645.961,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49.084,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 125.318,00 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł

**b) pozostałe wydatki – 597.178,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł
- zakup energii, wody, gazu – 58.960,00 zł
- materiały papiernicze – 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.543,00 zł
- akcesoria komputerowe – 2.000,00 zł
- usługi pozostałe – 15.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł
- odpisy na FŚS – 42.374,00 zł
- stypendia dla uczniów – 3.952,00 zł
- usługi internetowe – 1.545,00
- pomoce naukowe – 2.500,00 zł
- opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych – 2.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 1.029,00 zł

- wydatki inwestycyjne – 454.475,00 zł

## **7. Rozdział 80146 - kształcanie i doskonalenie nauczycieli – 34.501,00 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

## **8. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 83.938,00 zł**

Środki przeznaczone są na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych, Przedszkolu oraz w Liceum – 12.000,00 zł
- nagrody dla Dyrektorów szkół – 10.350,00 zł
- odpis na FŚS emerytów i rencistów – 48.903,00 zł
- komisje egzaminacyjne – 1.000,00 zł
- usługi konsumpcyjne oraz wynajęcie sali na spotkanie dotyczące wyróżnienia najlepszych uczniów – 3.000,00 zł
- zwroty kosztów zatrudnienia młodocianych – 8.685,00 zł

W gminie utworzono dochody własne w następujących jednostkach budżetowych:

- SP Nr 1 – przychody 10.856,00 zł, rozchody 10.856,00 zł
- SP Trzebieszowice – przychody 3.396,00 zł, rozchody 3.396,00 zł
- Gimnazjum – przychody 7.960,00 zł, rozchody 7.960,00 zł
- LO – przychody 6.100,00 zł, rozchody 6.100,00 zł
- GPP – przychody 1.000,00 zł, rozchody 1.000,00 zł
- OPS- przychody 1.000,00 zł, rozchody 1.000,00 zł

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

---

***W dziale tym zaplanowano kwotę 251.000 zł***

### **1. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 13.300,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z zwalczaniem narkomanii.

**2. Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 186.700 zł**

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

**3. Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej – 51.000,00 zł**

Środki przeznaczone na zakup szczepionek dla dziewczynek 12-letnich przeciwko HPV.

## **Dział 852 – Opieka społeczna**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 4.203.700,00 zł*

**1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 30.000 zł**

Kwota przeznaczona na dofinansowania pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

**2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 164.000 zł**

Kwota przeznaczona na dofinansowywania Ośrodka Wsparcia w Wojtówce.

**3. Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.539.000,00 zł**

**a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne, różne wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 62.800,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe– 46.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe– 4.000,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 9.300,00 zł

**b) pozostałe wydatki 11.200,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł
- zakup energii, wody i gazu – 1.000,00 zł
- materiały papiernicze – 500,00 zł
- akcesoria komputerowe – 500,00 zł
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł
- usługi pozostałe – 2.000,00 zł
- opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych – 1.000,00 zł
- czynsze za lokale – 1.200,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 500,00 zł
- odpisy na FŚS – 2.000,00 zł

**c) Świadczenia społeczne – 2.465.000,00 zł**

**4. Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 24.000 zł**

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

**5. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne– 537.000,00 zł**

- środki UMiG – 170.000,00 zł
- środki DUW – 367.000,00 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.

#### **6. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 300.000,00 zł**

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### **7. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 395.200,00 zł**

##### **a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne, różne wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 335.800,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe – **252.200,00 zł**
  - UM – 145.200,00 zł, DUW – 107.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15.500,00 zł**
  - UM – 10.000,00 zł, DUW – 5.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – **49.600,00 zł**
  - UM – 30.600,00 zł, DUW – 19.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – **16.000,00 zł**
  - UM – 10.000,00 zł, DUW – 6.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.500,00 zł**
  - UM – 2.500,00 zł, DUW – 0,00 zł

##### **b) pozostałe wydatki – 59.400,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **6.000,00 zł**
  - UM – 5.000,00 zł, DUW – 1.000,00 zł
- zakup energii – **11.000,00 zł**
  - UM – 4.000,00 zł, DUW – 7.000,00 zł
- usługi remontowe – **9.400,00 zł**
  - UM – 3.000,00 zł, DUW – 6.400,00 zł
- usługi pozostałe – **11.000,00 zł**
  - UM – 6.000,00 zł, DUW – 5.000,00 zł
- usługi zdrowotne – **1.500,00 zł**

- UM – 1.500,00 zł, DUW – 0,00 zł
- podróże służbowe krajowe – **2.500,00 zł**
  - UM – 500,00 zł, DUW – 2.000,00 zł
- różne opłaty i składki – **2.000,00 zł**
  - UM – 1.000,00 zł, DUW – 1.000,00 zł
- odpisy na FŚS – **6.000,00 zł**
  - UM – 3.000,00 zł, DUW – 3.000,00 zł
- telefony stacjonarne – **4.000,00 zł**
  - UM – 3.000,00 zł, DUW – 1.000,00 zł
- materiały papiernicze – **1.500,00 zł**
  - UM – 1.000,00, DUW – 500,00 zł
- akcesoria komputerowe – **1.500,00 zł**
  - UM – 1.000,00 zł, DUW – 500,00 zł
- zakupy inwestycyjne – **3.000,00 zł**
  - UM – 3.000,00 zł, DUW – 0,00 zł

**8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
– 48.500,00 zł**

**9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 166.000,00 zł**

Świadczenia społeczne – UM 100.000,00 zł, DUW – 66.000,00 zł

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

---

***W dziale tym zaplanowano kwotę 5.000,00 zł***

**1. Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów – 5.000,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów.



# **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

***W dziale tym zaplanowano kwotę 4.423.127,00 zł***

## **1. Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 472.700,00 zł**

a) Środki na wniesienie marszałkowi województwa opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie ścieków ) wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – **15.700,00 zł**

b) zadania inwestycyjne **457.000,00 zł**

- budowa sieci wodociągowej na ul. Widok w Łądku-Zdroju – 145.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej na ul. Langiewicza w Łądku-Zdroju – 270.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej Ne ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju – 42.000,00 zł

## **2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 1.063.000,00 zł**

**W ramach rozdziału zaplanowano środki na:**

a) Wydatki na udział w kosztach organizacyjno-prawnych wykonywanych w ramach porozumienia zawartego w dniu 18.08.2000r. w wysokości **56.000,00 zł** na Międzygminny Związek Celowy.

b) zakup pojemników na odpady – **6.000,00 zł**

c) usługi pozostałe- transport pojemników na odpady – **1.000,00 zł**

d) wydatki inwestycyjne – **1.000.000,00 zł**

- budowa kwatery składowiska odpadów komunalnych przy kompostowni odpadów komunalnych BG- 150.000,00 zł, UE – 850.000,00 zł

## **3. Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 541.100,00 zł**

**a) usługi pozostałe – 541.100,00 zł**

- oczyszczanie miasta – 410.000,00 zł
- czyszczenie wpustów – 45.000,00 zł
- akcja zimowa - wieś – 35.000,00 zł
- oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej – 51.100,00 zł

**4. Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.008.327,00zł**

**a) usługi pozostałe – 567.527,00 zł**

- utrzymanie terenów zielonych ZBK – 250.000,00 zł
- roboty ogrodnicze – 132.527,00 zł
- place zabaw – 100.000,00 zł
- usługi pielęgnacyjne zieleni parkowej – 85.000,00 zł

**b) zakupy – 30.800,00 zł**

Zakup kwiatów, środków ochrony roślin, tablic informacyjnych do parków, kwietników ozdobnych, sadzonek.

**c) wydatki inwestycyjne – 250.000,00 zł**

Środki na realizację zadania „Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Łądku-Zdroju - ciągi komunikacyjne w parku centralnym”.

**d) usługi remontowe – 160.000,00 zł**

Środki na realizację zadania Rewaloryzacja Zabytkowego parku Tysiąclecia w Łądku-Zdroju.

**5. Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.324.000,00 zł**

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł**
- b) zakup energii – 200.000,00 zł**
- c) usługi pozostałe – 200.000,00 zł**
- d) wydatki inwestycyjne – 904.000,00 zł**

- wymiana oświetlenia w Łądku Zdroju – spłata z oszczędności – 125.000,00 zł
- oświetlenie we wsi Skrzyznka – 80.000,00 zł
- oświetlenie przy Gimnazjum w Łądku Zdroju – 24.000,00 zł
- oświetlenie we wsi Radochów – 500.000,00 zł w tym: UE- 300.000,00 zł, BG-200.000,00 zł
- oświetlenie we wsi Konradów – 175.000,00 zł w tym UE-105.000,00 zł, BG-70.000,00 zł

## **6. Rozdział 90095 – pozostała działalność – 14.000,00 zł**

W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na:

- nagrody w konkursach ogłaszanych przez gminę – **6.000,00 zł**
- zakup materiałów – **6.000,00 zł**
- odławianie psów – **2.000,00 zł**

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 1.039.000,00 zł*

### **1. Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury- 219.000,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych- **200.000,00 zł**
- zakup materiałów- dożynki gminne – **5.000,00 zł**
- usługi pozostałe dotyczące inicjatyw wiejskich – **14.000,00 zł**

### **2. Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 600.000,00 zł**

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą.

### **3. Rozdział 92116 – biblioteki – 135.000 zł**

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki.

### **4. Rozdział 92118 – muzea – 85.000,00 zł**

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na muzeum.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

---

***W dziale tym zaplanowano kwotę 137.382,00 zł***

### **1. Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 57.382,00 zł**

Środki przeznaczone zostaną na zakup stanowisk siłowych „Oaza Fitness” oraz ślizgu stalowego „Skate Park” – **50.110,00 zł** oraz usługi związane z ich montażem – **7.272,00 zł**.

### **2. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 80.000,00zł**

Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na upowszechniania kultury fizycznej i sportu.