

**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)



***Projekt Uchwały Budżetowej  
Miasta i Gminy  
Łądek Zdrój na 2012 rok***

**Zarządzenie Nr 0050.217.2011**

**Burmistrza Łądka – Zdroju**

**z dnia 8 listopada 2010 roku**

*w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok  
2012 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 Łądka – Zdroju przedkłada Radzie Miejskiej w Łądku – Zdroju projekt Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2012 rok wraz z objaśnieniami do budżetu.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Łądek Zdrój**

**na rok 2012**

**Nr .../11**

**Rady Miejskiej w Łądku Zdroju**

**z dnia 29 grudnia 2011 roku**

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 2012 w łącznej kwocie **22.314.187,00 zł**

w tym:

1. dochody bieżące: **20.428.785,00 zł**

2. dochody majątkowe: **1.885.402,00 zł**

- jak w *załączniku nr 1*

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **22.314.187,00 zł**

- jak w *załączniku nr 2*

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **20.319.934,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **14.990.544,00 zł**

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9.613.302,00zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **5.368.200,00**

**zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1.284.787,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.444.165,00 zł**

4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Łądek  
Zródź przypadające do spłaty w roku 2012 – w kwocie łącznej **29.100,00 zł**

6) wydatki na obsługę długu publicznego **580.380,00 zł**

- jak w *załączniku nr 2*

3. Wydatki Budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **1.994.253,00 zł** w tym:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - **350.803,00 zł**

- jak w *załączniku nr 2 i 3*

### § 3

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.432.651,00 zł**, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.432.651,00 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 2012 - **2.432.651,00 zł**, z czego:

a) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu - 2.432.651,00 zł

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

### § 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **44.357,00 zł**

2. Tworzy się rezerwę celową w łącznej kwocie **59.927,00 zł**

- z czego:

1) na dofinansowanie do zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **59.927,00 zł**

## § 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 5

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 6

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 (w dziale 900 rozdz. 90019) i załącznikiem nr 2 (w dziale 710 rozdz. 71004)

## § 6

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012

– 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 **98.792,00 zł**.

gdzie:

1) wydatki funduszu sołectkiego ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołectkim **98.792,00 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 Łądka Zdroju ustnie powiadamia Radę Miejską w Łądku Zdroju na najbliższej sesji po takiej zapłacie.

#### § 8

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

- jak *załącznik nr 8*

2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania przesunięć w planie

finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

## § 9

1. Upoważnia się Burmistrza Łądka Zdroju:

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

- a) przeniesieniu wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
- b) planowaniu w ramach działu nowych wydatków majątkowych i bieżących,
- f) przesunięciach w planie, między wydatkami majątkowymi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie zmieniając ogólnej wartości środków finansowych na realizację zadania

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

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

## § 10

W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza Łądka Zdroju do:

1) zaciągania w roku 2012 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**

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju

§ 12

Uchwała Wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.



**ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2012 ROKU**

Załącznik nr 1

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2012 rok</i>
1	2	3	4	5
<i>bieżące</i>				
<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>2 298,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2 298,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 298,00
<b>700</b>			<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>278 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>278 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>320 386,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>89 036,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 036,00
	75023		<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>231 350,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 850,00
<b>751</b>			<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>1 562,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>1 562,00</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2012 rok</i>
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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 562,00
<b>752</b>			<b><i>Obrona narodowa</i></b>	<b>200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
<b>754</b>			<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>26 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00
<b>756</b>			<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających</i></b>	<b>9 556 888,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 342 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 127 334,00
		0320	Podatek rolny	16 094,00
		0330	Podatek leśny	102 993,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 891,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2012 rok</i>
1	2	3	4	5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 798 784,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 639,00
		0320	Podatek rolny	435 990,00
		0330	Podatek leśny	7 068,00
		0340	Podatek od środków transportowych	64 087,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	703 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>596 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		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	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 807 792,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 778 792,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	29 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 821 291,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 156 068,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 156 068,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2012 rok</i>
1	2	3	4	5
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 820 772,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 820 772,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>635 349,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	635 349,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>209 102,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 102,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>170 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>13 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2012 rok</i>
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b><i>3 157 796,00</i></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b><i>187 436,00</i></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b><i>2 423 860,00</i></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 860,00
	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i></b>	<b><i>24 300,00</i></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00
	<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b><i>141 000,00</i></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00
	<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b><i>129 000,00</i></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b><i>157 200,00</i></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 200,00
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b><i>25 000,00</i></b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2012 rok</i>
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	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>564,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>564,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	564,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>20 428 785,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2012 rok</i>
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>50 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
<b>020</b>			<b><i>Leśnictwo</i></b>	<b>9 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00
<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>948 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	948 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	948 800,00
<b>700</b>			<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>626 791,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	626 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	596 791,00
<b>754</b>			<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>48 678,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 678,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	48 678,00
			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	48 678,00
		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	48 678,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2012 rok</i>
1	2	3	4	5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>202 133,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 133,00
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>202 133,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 133,00
		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	202 133,00
<b>majątkowe</b>				<b>1 885 402,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 811,00
<b>Ogółem:</b>				<b>22 314 187,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 811,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>KWOTA</b>
852	85203	830	1 000,00
852	85212	970	5 000,00
852	85212	980	35 000,00
<b>REZEM</b>			<b>41 000,00</b>























Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i	wniesienie wkładów	do udziału w zarobku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>41 736,00</i>	<i>41 736,00</i>	<i>41 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 836,00	31 836,00	31 836,00	0,00	31 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 647 359,00</b>	<b>1 236 106,00</b>	<b>47 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 106,00</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 253,00</b>	<b>411 253,00</b>	<b>350 803,00</b>	<b>0,00</b>	
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>783 859,00</i>	<i>428 606,00</i>	<i>46 606,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 606,00</i>	<i>382 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>355 253,00</i>	<i>355 253,00</i>	<i>350 803,00</i>	<i>0,00</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00	2 000,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 106,00	40 106,00	40 106,00	0,00	40 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 611,00	215 611,00	215 611,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 192,00	135 192,00	135 192,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	<i>Biblioteki</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		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	0,00	
		92118	<i>Muzea</i>	<i>77 000,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		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	0,00	
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>115 800,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>81 800,00</i>	<i>81 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>22 314 187,00</b>	<b>20 319 934,00</b>	<b>14 990 544,00</b>	<b>9 613 302,00</b>	<b>5 368 200,00</b>	<b>1 284 787,00</b>	<b>3 444 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>580 380,00</b>	<b>1 994 253,00</b>	<b>1 994 253,00</b>	<b>350 803,00</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3		5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	14 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup gruntów	14 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 331 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Odbudowa dróg we wsi Radochów nr 405 i 401	100 000,00
	60078		Usuwankie skutków klęsk żywiołowych	1 231 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00
			Odbudowa drogi we wsi Radochów nr 365	185 000,00
			Odbudowa drogi we wsi Słoków nr 6	383 000,00
			Odbudowa drogi we wsi Trzebieszowice nr 535	663 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 500,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Zakupy inwestycyjne Rady miejskiej	22 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja sieci LAN	10 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta i Gminy	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75421		Zarządzankie kryzysowe	4 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup pompy szlamowej	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Łądku Zdroju	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Zakupy inwestycyjne w OPS	2 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Słonecznym w Łądku Zdroju	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup oświetlenia ulicznego	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>411 253,00</b>
	92105		Pozostałe zadankie w zakresie kultury	355 253,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00
			Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	215 611,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00
			Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	135 192,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450,00
			Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzynka	4 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	56 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój	34 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 994 253,00</b>

**ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2012 ROKU**

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	<b><i>Przychody ogółem:</i></b>		<b><i>2 432 651,00</i></b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 432 651,00
	<b><i>Rozchody ogółem:</i></b>		<b><i>2 432 651,00</i></b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 432 651,00

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>DOCHODY</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 036,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 036,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 562,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 562,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 609 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	187 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 700 898,00</b>

**WYDATKI**

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 036,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 036,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 736,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 562,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 562,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 609 100,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	187 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	187 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 322 180,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		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.	12 900,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 700 898,00</b>

Lp	dział	rozdział	paragraf	Zadania	Podmiot	Środki własne
I	2	3	4	5	6	7
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Wykaz planowanych dotacji celowych dla izb rolniczych</b>						
1	O10	O1030	2850	Dotacja celowa dla izb rolniczych	Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu	9 042,00
<b>suma planowanych dotacji</b>						<b>9 042,00</b>
<b>Wykaz planowanych dotacji celowych dla stowarzyszeń</b>						
1	630	63095	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu turystyki	Stowarzyszenia	2 500,00
2	854	85412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	Stowarzyszenia	2 500,00
3	921	92105	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury	Stowarzyszenia	2 000,00
4	921	92105	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenia	79 000,00
<b>suma planowanych dotacji</b>						<b>86 000,00</b>
<b>JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Wykaz planowanych dotacji podmiotowych</b>						
1	921	92105	2480	Dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	380 000,00
2	921	92109	2480	Dotacje na ośrodki kultury, świetlice i kluby	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	600 000,00
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
<b>suma planowanych dotacji</b>						<b>1 187 000,00</b>
<b>Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego</b>						
1	750	75023	2320	Dotacja na utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego	Starostwo Powiatowe Kłodzko	750,00
2	754	75421	2710	Dotacja na lokalny system ochrony przeciwpowodziowej	Starostwo Powiatowe Kłodzko	1 245,00
3	750	75023	2330	Dotacja na utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	750,00
<b>suma planowanych dotacji</b>						<b>2 745,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE</b>						<b>1 284 787,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE (wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>						-
<b>RAZEM DOTACJE (bieżące i inwestycyjne)</b>						<b>1 284 787,00</b>

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rosdział	§
1	2	3	4	5				
1	Skrzynka	13 551,00 zł	-	1.Organizacja imprez integrujących w sołectwie Skrzynka - zakupy	2 101,00 zł	921	92105	4210
				2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zakupy	800,00 zł	926	92605	4210
				3.Zakupy do utrzymania terenów zielonych i czystości wsi Skrzynka	600,00 zł	900	90003	4210
					600,00 zł	900	90004	4210
				4. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skrzynce	4 450,00 zł	921	92105	6060
				5. Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzynce	5 000,00 zł	921	92105	4270
<b>SUMA</b>					<b>13 551,00 zł</b>			
2	Trzebieszowice	23 857,00 zł	-	1.Zakupy na potrzeby biblioteki	500,00 zł	921	92195	4240
				2.Zakup materiałów biurowych na potrzeby sołectwa	257,00 zł	750	75095	4210
				3.Zagospodarowanie terenów publicznych, rekreacyjnych, sportowych	10 000,00 zł	900	90095	4210
				4.Zakupy na potrzeby wsi	5 000,00 zł	900	90095	4210
				5.Organizacja imprez wiejskich	5 100,00 zł	921	92105	4210
				6.Utrzymanie boiska	2 000,00 zł	926	92605	4210
				7.Utrzymanie estetyki sołectwa	1 000,00 zł	900	90095	4210
<b>SUMA</b>					<b>23 857,00 zł</b>			
3	Wojtówka	6 012,00 zł	-	1.Wykonanie przyłącza energetycznego na placu publicznym	2 000,00 zł	900	90015	4300
				2. Poprawa estetyki, utrzymanie czystości, zieleni w sołectwie	2 000,00 zł	900	90095	4300
				3.Wyposażenie placu rekreacyjnego m.in.. Kosze, lampy, naczynia	2 012,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>6 012,00 zł</b>			
4	Konradów	11 881,00 zł	-	1.Zakup pompy szlamowej	4 000,00 zł	754	75421	6060
				2.Utrzymanie estetyki wsi	4 000,00 zł	900	90095	4210
				3.Organizacja imprez	3 881,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>11 881,00 zł</b>			
5	Kąty Bystrzyckie	6 012,00 zł	-	1.Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00 zł	900	90095	4210
				2.Organizacja imprezy wiejskiej lub udział w imprezach gminnych	500,00 zł	921	92105	4210
				3. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	2 512,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>6 012,00 zł</b>			
6	Orłowiec	6 298,00 zł	-	1.Wykonanie przyłącza energetycznego na placu publicznym	1 200,00 zł	900	90015	4300
				2. Zakup osprzetu elektrycznego do wyposażenia placu publicznego	3 500,00 zł	900	90015	4210
				3. Modernizacja istniejącego ujęcia wody	1 100,00 zł	900	90001	4210
					498,00 zł	900	90001	4300
<b>SUMA</b>					<b>6 298,00 zł</b>			
7	Lutynia	5 845,00 zł	-	1.Prace porządkowe na terenie sołectem wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych	600,00 zł	900	90003	4210
					600,00 zł	900	90003	4300
				2.Wyposażenie placu rekreacyjnego	1 000,00 zł	921	92105	4210
				3.Wykonanie instalacji pod oświetlenie parkowe	800,00 zł	900	90015	4300
				4.Oznakowanie wsi m.in.. tabliczki witalne	2 845,00 zł	600	60095	4300
<b>SUMA</b>					<b>5 845,00 zł</b>			
8	Stójków	8 851,00 zł	-	1. Zakup wyposażenia sołectwa m.in.. ławostoły, kosze, tablice informacyjne itp..	3 500,00 zł	921	92105	4210
				2.Utrzymanie estetyki w sołectwie	2 351,00 zł	900	90095	4210
				3.Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4210
				4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>8 851,00 zł</b>			
9	Radochów	16 485,00 zł	-	1.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	11 000,00 zł	921	92105	4210
				2.Estetyka wsi	2 485,00 zł	900	90095	4210
				3.Organizacja imprez wiejskich	3 000,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>16 485,00 zł</b>			
<b>O G Ó Ł E M</b>								<b>98 792,00 zł</b>



**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU**

Załącznik nr 8

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota w 2012 roku</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU ZDRÓJU</b>			
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>125 000,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>118 500,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 500,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 500,00
<b>Przychody</b>			<b>5 693 500,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 693 500,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 693 500,00
<b>Koszty</b>			<b>6 085 000,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 085 000,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 085 000,00
		<i>w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>3 180 000,00</i>
		<i>w tym koszty odpisów amortyzacyjnych</i>	<i>385 000,00</i>

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

Przy szacowaniu przyszłorocznych dochodów budżetowych przyjęto ogólne założenia:

- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,8%,
- Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26%.
- Wskaźnik obowiązkowej składki na Fundusz pracy - 2,45%

W wyniku przyjętych założeń w zakresie polityki dochodowej, szacunkowe dochody ogółem na 2012 rok wynoszą **22.314.187,00 zł** natomiast wydatki kształtują się w wysokości **22.314.187,00 zł**.

Planowane dochody ogółem są zrównane z planowanymi wydatkami budżetowymi. Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 108.851,00 zł zł. Planowany do zaciągnięcia roku 2012 kredyt bankowy w wysokości **2.432.651,00 zł** zostanie przeznaczony na zbilansowanie planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.432.6510,00 zł**.

*Dochody*

## ***Dochody budżetowe gminy***

Przedłożony projekt budżetu miasta i gminy na 2012 rok jest dokumentem opracowanym na podstawie kalkulacji spodziewanych:

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

## ***DOCHODY BIEŻĄCE***

---

### **WPLYWY ZIĄZANE Z TRANSPORTEM**

---

W 2012 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości **2.298,00 zł** zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 13 kwietnia 2011 roku w związku z spowodowaniem zniszczenia (spalenia) wiaty przystanku PKS przy ul. Mickiewicza w Łądku Zdroju.

### **WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESKANIOWEJ**

---

Planowane wpływy w 2012 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 **100.000,00 zł**
- odsetki z tytułu nie zapłaconych w terminie należności - **11.000,00 zł**
- pozostałe dochody **17.000,00 zł**

Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na poziomie roku 2011 łącznie z wartością podatku VAT. Zapłatę podatku VAT zaplanowano 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 **89.036,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2011 roku nr FB.III.3111.196.2011.

Zaplanowano także zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w wysokości **204.850,00 zł**. Jak także **26.500,00 zł** z tytułu pozostałych opłat w tym odsetek na rachunku bankowym Gminy - 11.500,00 zł.,

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

---

W 2012 roku zaplanowano **1.562,00 zł** z tytuł dotacji celowej na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Wysokość środków zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11 października 2011 roku nr DWB-3101-19/11.

## **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 2011 roku nr FB.III.3111.196.2011.

## **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 2011 roku nr FB.III.3111.196.2011.

Zaplanowano także **25.000,00 zł** z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską. Środki finansowe zostały zaplanowane na podstawie planowanego wykonania w roku 2011.

## **WPLYWY Z DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT**

---

**Podatek od nieruchomości – 3.447.973,00zł** obliczony na podstawie zatwierdzonych stawek podatkowych na 2012 rok na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/91/11 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój.

tym:

- Osoby prawne – 2.127.334,00 zł
- Osoby fizyczne – 1.320.639,000 zł

**Podatek rolny – 452.084,00 zł** - szacunek kwoty na podstawie ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, które wynosi 74,18 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 roku)

- Osoby prawne – 16.094,00 zł
- Osoby fizyczne – 435.990,00 zł

**Podatek leśny – 110.061,00 zł** - szacunek na podstawie ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, które wynosi 186,68 zł za m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 roku)

- Osoby prawne – 102.993,00 zł
- Osoby fizyczne – 7.068,00 zł

**Podatek od środków transportowych – 97.97800 zł** został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2012 zatwierdzonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/92/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój

- Osoby fizyczne – 64.087,00 zł
- Osoby prawne – 33.891,00 zł

**Podatek od czynności cywilno – prawnych – 220.000,00 zł.** Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2011.

- Osoby fizyczne – 220.000,00 zł

**Podatek od spadków i darowizn – 21.000,00 zł.** Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie roku poprzedniego.

**Dochody z karty podatkowej** – wpływy uzależnione są wyrażoną chęcią przez podatników do opodatkowania się w tej formie. Oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania składane są w urzędzie skarbowym do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponadto na wysokość dochodów z tytułu karty podatkowej ma wpływ wysokość kwoty płaconej przez podatników z tytułu ubezpieczeń społecznych. – **11.000,00 zł.** Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania roku poprzedniego.

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

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

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

**Oplata targowa** – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku tekst jednolity Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006 roku z póź. zm. Natomiast wysokość pobieranych stawek określa Rada Miejska w formie uchwały. Na rok 2012 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – **40.000,00 zł**

**Oplata uzdrowiskowa** - wpływy z opłaty uzdrowiskowej na rok 2012 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2011 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/93/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej – **703.000,00zł**

**Oplata miejscowa** - wpływy z opłaty miejscowej na rok 2012 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2011 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/94/11 z dnia 27 października 2011 w sprawie opłaty miejscowej – **2.000,00zł**

**Oplata skarbowa** – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie



ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku Dz. U. Nr 225 poz. 1635 – przyjęto kwotę **28.000,00 zł.**

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

W Gminie Łądek Zdrój opłatę eksploatacyjną uiszcza Przedsiębiorstwo UNI – BAZALT sp. Zoo – Dzierżoniów oraz Uzdrowisko Łądek – Długopole S.A. Na rok 2011 oszacowano wpływy z ww. opłaty w wysokości – **357.000 ,00 zł**

**Odsetki od nieterminowych wpłat podatków** – zostały zaplanowane na poziomie roku 2011 w wysokości **49.000,00 zł**

**Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – zostały zaplanowane na poziomie 2011 roku w wysokości **200.000,00 zł.**

**Wpływy z pozostałych opłat lokalnych** – zostały zaplanowane na poziomie 2011 roku **10.000,00 zł.**

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

---

Decyzją Ministra Finansów z dnia 07.10.2011 roku nr ST3/4820/17/2011 zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok, który wynosi **3.778..792,00 zł.**

Natomiast pływy do budżetu z podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku poprzedniego – **29.000,00 zł**

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

---

Zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 07.10.2011 roku nr ST3-4820/17/2011 gmina otrzyma **6.185.942,00 zł** na którą składa się:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.820.772,00 zł w tym:
  - Kwota podstawowa – 1.119.793,00 zł
  - Kwota uzupełniająca – 700.979,00 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 209.102,00 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.156.068,00 zł

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

---

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę **233.400,00 zł** w tym:

- Wpływy z najmów - **48.700,00 zł**
- Wpływy za czesne w GPP – **170.000,00 zł**
- Wpływy z opłat opiekuńczych (OPS) – **10.000,00**
- Odsetki na rachunkach bankowych – **4.700,00 zł.**

Wysokość środków finansowych została zaplanowana na poziomie wykonania w 2011 roku.

## **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 funduszy alimentacyjnego (w przypadku gdy zobowiązany jest

dłużnikiem zamieszkałym w Gminie może wynieść 40%) oraz 50% z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **29.860,00 zł**

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

---

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

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.196.2011 z dnia 21 października 2011 roku przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **505.200,00 zł** w tym na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.400,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 141.000,00 zł
- Zasiłki stałe – 129.000,00 zł
- Zadania bieżące OPS – 154.200,00 zł
- Pozostała działalność – 70.000,00 zł

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

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.196.2011 z dnia 21 października 2011 przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **2.609.100,00 zł** w tym na:

- Ośrodki wsparcia – 187.200,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 2.394.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.900,00 zł
- Usługi opiekuńcze - 15.000,00 zł

## **DOTACJE DLA GMIN UZDROWISKOWYCH**

---

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.196.2011 z dnia 21 października 2011 roku zaplanowano także dotację z budżetu dla gmin uzdrowiskowych w wysokości **635.349,00 zł.**

## **DOCHODY DOTYCZĄCE EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ**

---

W 2012 roku zaplanowano zwrot **564,00 zł** w związku z rozliczeniem zadania pod nazwą "Uczeń na wsi"

## **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 (Dz. U z 2007 roku nr 90 poz 607) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych Dz. U. z 2010 roku nr 259 poz 1774. Na rok 2012 zaplanowano wpływy z ww. tytułu w wysokości – **1.000,00 zł**

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 40.000,00 zł środki finansowe zaplanowano w wysokości planowanych wpływów w roku 2011.

Wpływy z różnych dochodów - w 2012 roku zaplanowano 2.400,00 zł w na podstawie podpisanego porozumieniem z dnia 30 października 2009 roku w związku z kradzieżą krat odpływowych.

Planuje się także dochody na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **41.000,00 zł** – związane z opłatami za usługi opiekuńcze w ośrodkach wsparcia – **1.000,00 zł**. Oraz z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **5.000,00 zł**, i funduszu alimentacyjnego **35.000,00 zł**

## ***DOCHODY MAJĄTKOWE***

---

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

---

W 2012 roku zaplanowano środki finansowe z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wysokości **50.000,00 zł**.

### **WPLYWY Z GOSPODARKI LEŚNEJ**

---

Wpływy z gospodarki leśnej dotyczą sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna w wysokości **9.000,00 zł**.

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

---

Na 2012 rok zaplanowano dotacje celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w

wysokości **948.800,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Odbudowa drogi we wsi Radochów nr 365 - 136.000,00 zł
- Odbudowa drogi w Stójkowie nr 6 - 294.400,00 zł
- Odbudowa drogi w Trzebieszowicach nr 535 - 518.400,00 zł

## **WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESKANIOWEJ**

---

Planowane wpływy majątkowe w 2012 roku dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami gdzie:

- przekształcenie wieczystego użytkowania na własność **30.000,00 zł**
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości **596.791,00 zł**

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

## **WPLYWY Z DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO**

---

Na 2012 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 **48.678,00 zł**.

## **DOCHODY ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

---

Na 2012 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 **2202.133,00 zł**,

*Wydatki*



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

---

*W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 23.042,00 zł*

### **Rozdział 01008 – melioracje wodne – 14.000,00 zł**

Wydatki związane z zakupem gruntów.

### **Rozdział 01030 – izby rolnicze – 9.042,00 zł**

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

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 9.500,00 zł*

### **Rozdział 02001 – gospodarka leśna – 9.500,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia- środki ochronne, sadzonki -**6.000,00 zł**
- b) zakup usług pozostałych - wykaszanie, - **1.500,00 zł**
- b) podatek VAT z tytułu sprzedaży drewna – **2.000,00 zł**

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 1.559.845,00 zł*

### **Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 326.000,00 zł**

**Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł**

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

**Zakup usług remontowych – 191.000,00 zł**

- remonty cząstkowe dróg – 50.000,00 zł
- remonty bieżące – 120.000,00 zł
- remonty dróg lokalnych - 15.000,00 zł
- remonty kładek i mostków – 6.000,00 zł

**Zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł**

- konserwacja oznakowania drogowego

**Wydatki inwestycyjne - 100.000,00 zł**

*Odbudowa dróg we wsi Radochów - nr 405 i 401*

**Rozdział 60078 –usuwanie skutków klęsk żywiołowych–1.231.000,00 zł**

**wydatki inwestycyjne – 1.231.000,00 zł**

- Odbudowa drogi w Radochowie nr 365 - 185.000,00 zł (MSWiA 136.000,00 zł, BG 49.000,00 zł)
- Odbudowa drogi w Stójkowie nr 6 - 383.000,00 zł ( MSWiA 294.400,00zł, BG 88 600,00 zł)
- odbudowa drogi w Trzebieszowicach nr 535 - 663.000,00 zł (MSWiA 518.400,00 zł, BG 144.600,00 zł)

**Rozdział 60095 –pozostała działalność – 2.845,00 zł**

**zakup usług pozostałych – 2.845,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na oznakowanie wsi Lutynia m.in. tabliczki - witacz - wydatki Sołectwie wsi Lutynia.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 2.500,00 zł*

### **Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 2.500,00 zł**

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 71.500,00 zł*

### **Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 62.000,00 zł**

**Usługi pozostałe – 37.000,00 zł**

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

**Podatek Vat od sprzedanych nieruchomości – 25.000,00 zł**

### **Rozdział 70095 – pozostała działalność – 9.500,00 zł**

**Usługi pozostałe – 5.000,00 zł**

- opracowania projektowe, mapy, wypisy, aktualizacja ewidencji gruntów

**Zakup energii - 500,00 zł**

**Koszty postępowań sądowych - 4.000,00 zł**

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 420.000,00 zł*

### **Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 410.000,00 zł**

Wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

### **Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 10.000,00 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 3.627.062,00 zł*

### **Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 180.310,00 zł**

Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (178.210,00 zł) oraz składki na PFRON (2.100,00 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 – 190.500,00 zł**

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– 161.500,00 zł**

- diety radnych oraz podróże służbowe

**Pozostałe wydatki – 29.000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł
- usługi pozostałe – 2.500,00 zł
- szkolenia – 2.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne - komputery - 22.500,00 zł

**Rozdział 75023 – urzędy gmin – 3.174.895,00 zł**

**Wydatki bieżące – 3.159.895,00 zł gdzie**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.449.496,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 701.047,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.500,00 z
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.852,00 zł

**Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł**

**Rozdział 75075 – promocja jst – 81.100,00 zł**

- Zakup materiałów promocyjnych - **9.000,00 zł,**
- Zakup usług pozostałych **35.000,00 zł.**
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia – **600,00 zł**
- Środki na różne opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń - **36.500,00 zł.**

**Rozdział 75095 – pozostała działalność – 257,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano zakup materiałów biurowych na potrzebysołectwa Trzebieszowice - wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice - **257,00 zł,**

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 1.562,00 zł*

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

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

---

*W dziale tym zaplanowano 200,00 zł*

Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na obronę narodową 200,00 zł.

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 381.705,00 zł*

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 161.000,00 zł**

Powyższe środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.000,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 95.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł

### **Rozdział 75414 – obrona cywilna – 1.000,00 zł**

Środki pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakupy w zakresie obrony cywilnej.

### **Rozdział 75416 – straż miejska – 214.460,00 zł**

Wydatki Straży Miejskiej zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177.010,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.050,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.400,00 zł

### **Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 5.245,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na dotację dla Powiatu Kłodzkiego na utrzymanie LSOPw kwocie 1.245,00 zł oraz zakup pompy szlamowej - z wydatków sołeckich wsi Konradów - 4.000,00 zł .

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 609.480,00 zł*

Środki związane z rozliczeniami z bankami z tytułu odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę – **580.380,00 zł**

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

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 104.284,00 zł*

**Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 104.284,00 zł**

- Rezerwa celowa – **59.927,00 zł** - zarządzanie kryzysowe
- Rezerwa ogólna – **44.357,00 zł**

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 7.775.565,00 zł*

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 3.107.103,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.583.022,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 443.539,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.542,00 zł

**Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 170.282,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 136.487,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.095,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.700,00 zł

**Rozdział 80104 – przedszkola – 1.135.179,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

**wydatki bieżące - 1.085.179,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 885.600,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 196.079,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł

**wydatki majątkowe - 50.000,00 zł**

- Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Łądku-Zdroju - 50.000,00 zł



### **Rozdział 80110 – gimnazja –1.821.919,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.601.201,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 217.218,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł

### **Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 263.900,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **23.500,00 zł**
- zakup usług remontowych – **3.000,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **233.200,00 zł** (dowóz dzieci autobusem i BUS - em oraz refundacja za bilety miesięczne.)
- różne opłaty i składki – **4.200,00 zł**

### **Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – 1.134.767,00 zł**

W przedstawionej jednostce planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 975.634,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 154.133,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –5.000,00 zł

### **Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –48.529,00 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

### **Rozdział 80195 – pozostała działalność – 93.886,00 zł**

Środki przeznaczone są na:

- odpis na FŚS emerytów i rencistów - nauczycieli – 69.074,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.100,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 22.712,00 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 228.500,00 zł*

### **Rozdział 85149 – program profilaktyki zdrowotnej – 28.500,00 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 – 186.000,00 zł**

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

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 3.970.350,00 zł*

### **Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej – 80.000,00 zł**

Kwota przeznaczona na dofinansowania pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85203 -ośrodki wsparcia – 187.200,00 zł**

Kwota przeznaczona na dofinansowywania Ośrodków Wsparcia

### **Rozdział 85204 -rodziny zastępcze – 30.000,00 zł**

Kwota przeznaczona na dofinansowywania rodzin zastępczych

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

Kwota przeznaczona jest na szkolenia

**Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.394.500,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.520,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.322.180,00 zł

**Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 27.150,00 zł**

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

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– 191.000,00 zł**

- zasiłki okresowe - 141.000,00,00 zł
- zasiłki celowe – 50.000,00 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 – 161.250,00 zł**

Środki własne na wypłatę zasiłków stałych.

### **Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 445.200,00 zł**

W jednostce OPS planuje się wydatki na:

#### **wydatki bieżące - 442.700,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 372.000,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.500,00 zł

#### **wydatki majątkowe - 2.500,00 zł**

- zakupy inwestycyjne

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 63.050,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.200,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.850,00 zł

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 140.000,00 zł**

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

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 7.500,00 zł*

### **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieżyszkolnej, a także szkolenia młodzieży – 2.500,00 zł**

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

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

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia naukowe oraz sportowe.

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 1.758.433,00 zł*

### **Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 102.598,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska **500,00 zł** oraz opłaty do umowy z RZGW – **500,00 zł**. Zaplanowano także rozpoczęcie zadania inwestycyjnego dotyczącego Rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Słonecznym w Łądku Zdroju (przedłużenie ul. Storczyków) - **100.000,00 zł**, jak także:

- zakup materiałów dotyczących modernizacji istniejącego ujęcia wody - wydatki sołectwie wsi Orłowiec - **1.100,00 zł**.
- zakup usług pozostałych dotyczących modernizacji istniejącego ujęcia wody - wydatki sołectwie wsi Orłowiec - **498,00 zł**.

### **Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 7.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na monitoring składowiska odpadów - **6.500,00 zł**, oraz **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

### **Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 487.800,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na :

#### **Zakup materiałów i wyposażenia - 6.700,00 zł**

- akcję sprzątania świata - 500,00 zł
- zakup koszy - 5.000,00 zł
- zakupy do utrzymania terenów zielonych i czystości wsi Skrzyńka - wydatki z funduszu sołectwie wsi Skrzyńka - 600,00 zł
- prace porządkowe na terenie sołectwie wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych - wydatki z funduszu sołectwie wsi Lutynia 600,00 zł

#### **Zakup usług pozostałych – 481.100,00 zł**

- oczyszczanie miasta – 388.000,00 zł
- czyszczenie wpustów –30.000,00 zł
- oczyszczanie targowiska – 12.000,00 zł
- akcja zimowa - wieś – 50.000,00 zł
- akcja sprzątnięcia śmieci – 500,00 zł
- prace porządkowe na terenie sołectwa wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych - wydatki w funduszu sołectwa wsi Lutynia 600,00 zł

#### **Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 641.299,00zł**

Środki zostaną przeznaczone na

- zakup materiałów i wyposażenia - **62.600,00 zł** w tym wydatki z funduszu sołectwa:
  - zakupy do utrzymania terenów zielonych i czystości wsi Skrzyńka - 600,00 zł
- Zakup usług pozostałych: **-608.699,00 zł**
  - wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne - 15.000,00 zł
  - całoroczne utrzymanie Parku Zdrojowego - 173.699,00 zł
  - utrzymanie terenów zielonych – 230.000,00 zł
  - prace ogrodnicze – 90.000,00 zł
  - place zabaw 5.000,00 zł
  - utrzymanie nowych nasadzeń w Parku Tysiąclecia - 85.000,00 zł
  - inne nasadzenia 10.000,00 zł.

#### **Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 477.500,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na

- Zakup materiałów i wyposażenia – **13.500,00 zł** w tym wydatki z funduszu sołectwa 3.500,00 zł (zakup osprzętu elektrycznego wyposażenia placu publicznego - wydatki sołectwa wsi Orłowiec)
- Zakup energii – **330.000,00 zł**
- Konserwacja oświetlenia – **120.000,00 zł**
- Wykonanie przyłącza energetycznego na placu publicznym wsi Trzebieszowice - wydatki z funduszu sołectwa - **2.000,00 zł**

- Wykonanie przyłącza energetycznego na placu publicznym wsi Orowiec - wydatki z funduszu sołeckiego - **1.200,00 zł**
- Wykonanie instalacji pod oświetlenie parkowe we wsi Lutynia - wydatki z funduszu sołeckiego - **800,00 zł**

#### **Rozdział 90095 – pozostała działalność – 41.736,00 zł**

W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na:

- zakup kociąt dla psów - **1.000,00 zł**
- Nagrody w konkursach ekologicznych – **1.000,00 zł**
- Nagrody w konkursie dotyczącym estetyki miasta - **1.000,00 zł**
- Nagrody w konkursie dla wsi skutecznie działającej w celu poprawy estetyki - **1.000,00 zł**
- Estetyka wsi Radochów - wydatki funduszu sołeckiego wsi Radochów - **2.485,00 zł,**
- Utrzymanie estetyki w sołectwie Stózków - wydatki funduszu sołeckiego wsi Stójków - **2.351,00 zł,**
- Utrzymanie estetyki wsi Kąty Bystrzyckie - wydatki funduszu sołeckiego wsi Kąty Bystrzyckie - **3.000,00 zł,**
- Utrzymanie estetyki wsi Konradów - wydatki funduszu sołeckiego wsi Konradów - **4.000,00 zł,**
- Zagospodarowanie terenów publicznych, rekreacyjnych, sportowych - wydatki funduszu sołeckiego wsi Trzebieszowice - **10.000,00 zł,**
- Zakupy na potrzeby wsi Trzebieszowice - wydatki funduszu sołeckiego wsi Trzebieszowice **5.000,00 zł**
- utrzymanie estetyki sołectwa - wydatki funduszu sołeckiego wsi Trzebieszowice - **1.000,00 zł**
- zakup środków żywności - **1.000,00 zł**
- zakup usług pozostałych - **8.900,00 zł,** - w tym wydatki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na poprawę estetyki, utrzymanie czystości, zieleni w sołectwie Wójtówka - **2.000,00 zł**

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 1.647.359,00 zł zł*

### **Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury- 783.859,00zł**

Środki zostaną przeznaczone na:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych- **380.000,00 zł**
- dotacja dla stowarzyszeń w związku z realizacją zadań własnych gmin - **2.000,00 zł**  
Powyższe zadanie zostanie przekazane do realizacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- zakup materiałów- **40.106,00 zł** w tym dożynki gminne 2.500,00 zł, zakupy z funduszu sołectkiego :
  - Organizacja imprez integrujących w sołectwie Skrzyńka - wydatki sołectkie Skrzyńka - 2.101,00 zł
  - Organizacja imprez wiejskich - wydatki sołectkie Trzebieszowice - 5.100,00 zł
  - Organizacja imprez - wydatki sołectkie Konradów - 3.881,00 zł
  - Wyposażenie placu rekreacyjnego m.in.. Kosze, lampy, naczynia - wydatki sołectkie Wójtówka - 2.012,00 zł
  - Organizacja imprezy wiejskiej lub udział w imprezach gminnych - wydatki sołectkie Kąty Bystrzyckie - 500,00 zł
  - Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego- wydatki sołectkie Kąty Bystrzyckie - 2.512,00 zł
  - Wyposażenie placu rekreacyjnego - wydatki sołectkie Lutynia - 1.000,00 zł
  - Zakup wyposażenia sołectwa m.in.. ławostoły, kosze, tablice informacyjne itp.. - wydatki sołectkie Stójków - 3.500,00 zł
  - Organizacja imprez wiejskich - wydatki sołectkie Stójków - 1.500,00 zł
  - Wyposażenie świetlicy wiejskiej - wydatki sołectkie Stójków - 1.500,00 zł
  - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego - wydatki sołectkie Radochów - 11.000,00 zł
  - Organizacja imprez wiejskich - wydatki sołectkie Radochów - 3.000,00 zł



- zakup usług remontowych – **5.000,00 zł** – Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzynce - wydatki sołeckie Skrzynka
- zakup usług pozostałych - **1.500,00 zł**, dożynki gminne
- wydatki inwestycyjne w kwocie – **350.803,00 zł** na zadanie pod nazwą Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach – gdzie środki BG – 135.192,00 zł natomiast środki UE – 215.611,00 zł
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – z funduszu sołeckiego na Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skrzynce - wydatki sołeckie Skrzynka – **4.450,00 zł**

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

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą – **600.000,00 zł**

**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.

**Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 56.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą Odnowa zabytkowych kamienic na Łądeckim Rynku w ramach rewitalizacji - etap III.

**Rozdział 92195 – pozostała działalność – 500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano zakupy na potrzeby biblioteki we wsi Trzebieszowice - wydatki z funduszu sołeckiego wsi Trzebieszowice .

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 115.800,00 zł*

**Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 34.000,00 zł**

Środki przeznaczone zostaną na „Modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój” 34.000,00 zł

**Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 81.000,00zł**

Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 79.000,00 zł ora 2.800,00 zł na:

- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - wydatki z funduszu sołectkiego wsi Skrzyńka – 800,00 zł
- Utrzymanie boiska - wydatki sz funduszu sołectkiego wsi Trzebieszowice – 2.000,00 zł