

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



Uchwała Budżetowa ***Miasta i Gminy*** ***Łądek Zdrój na rok 2010***

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Łądek Zdrój

na rok 2010

Nr XXXIX/308/09

Rady Miejskiej w Łądku Zdroju

z dnia 30 grudnia 2009 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 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. D) 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 uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie **27.414.890,00 zł**

w tym:

1. dochody bieżące: **19.692.464,00 zł**
2. dochody majątkowe: **7.722.426,00 zł**

- jak w załączniku nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie **33.962.688,00 zł**

- jak w załączniku nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **21.151.251,00 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **15.604.462,00 zł**

z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8.997.6300,00 zł**
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **6.606.832,00 zł**

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1.364.745,00 zł**

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.676.587,00 zł**
- 4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Łądek Zdrój przypadające do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej **29.100,00 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **476.357,00 zł**
- jak w załączniku nr 2

3. Wydatki Budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **12.811.437,00 zł** - jak w załączniku 7,8 i 9 - w tym:

- 1) na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **5.729.727,00 zł**

- jak w załączniku nr 8

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.547.798,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **8.478.739,00 zł**, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych, i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.930.941,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2010 - **8.478.739,00 zł**, z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu **6.634.699,00 zł**
- b) na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **1.844.040,00 zł**

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

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **334.000,00 zł**

2. Tworzy się rezerwę celową w łącznej kwocie **1.317.250,00 zł**

- z czego:

- 1) na wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej **1.257.250,00 zł**
- 2) na dofinansowanie do zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **60.000,00 zł**

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 (w dziale 851)

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

- zgodnie z załącznikiem nr 4

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5

§ 6

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 5

§ 7

1. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Łądek Zdrój w łącznej kwocie **89.031,00 zł**.

gdzie:

- 1) wydatki funduszu sołeckiego ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim **89.031,00 zł**

- jak w załączniku nr 6

2. Zobowiązania zaciągane w zakresie wydatków budżetu z załącznika nr 6 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 6 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 Łącka Zdroju ustnie powiadamia Radę Miejską w Łącku Zdroju na najbliższej sesji po takiej zapłacie.

§ 8

1. Ustala się limity wydatków:

1) na wieloletnie programy inwestycyjne

- jak w *załączniku nr 7*

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- jak *załącznik nr 8*

2. Upoważnia się Burmistrza Łącka Zdroju do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w *załączniku nr 7 i 8*

§ 9

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w *załączniku nr 10*

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków:

1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

- jak *załącznik nr 11*



§ 11

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- jak załącznik nr 10
2. Z budżetu udziela się dotacji celowej dla zakładu budżetowego w łącznej kwocie **900.000,00 zł**
3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Łądka Zdroju:

- 1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegającego na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących
- z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących
- z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8
 - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowym, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych
- z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 8
 - d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych
- z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 8
 - e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem
- z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 8



- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

§ 13

W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Łącka Zdroju do:

- 1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w ciągu roku nie może przekroczyć limitu **500.000,00 zł**.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **200.000,00 zł**
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty **200.000,00 zł**

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Łącka Zdroju do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Łądek Zdrój do kwoty **7.000.000,00 zł**

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciągniętymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Łądek Zdrój nie przekroczy kwoty z ust 1.

§ 15

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010 przyjmuje się prognozę Łącznej Kwoty Długu Miasta i Gminy Łądek Zdrój zgodnie z *załącznikiem nr 12*



§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ
Leszek Rządyk



DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

lp	wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	plan po zmianach wg uchwał na 30.09.09	wykonanie na dzień 30.09.09	przewidywane wykonanie za 2009 rok	plan na 2010 rok - dochody bieżące	plan na 2010 rok - dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dochody własne				10 550 255,00	6 498 365,51	8 956 419,09	8 793 862,00	1 230 500,00
a	wpływy z podatków				3 624 407,00	2 618 236,93	3 491 109,24	3 942 561,00	-
1	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	756	75615	O310	2 089 511,00	1 436 271,88	1 915 029,17	2 230 571,00	-
2	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	756	75616	O310	998 714,00	694 752,11	926 336,15	1 068 331,00	-
3	Podatek rolny - od osób prawnych	756	75615	O320	6 290,00	4 932,47	6 576,63	7 058,00	-
4	Podatek rolny - od osób fizycznych	756	75616	O320	150 281,00	120 089,24	160 118,99	195 774,00	-
5	Podatek leśny - od osób prawnych	756	75615	O330	78 598,00	61 631,35	82 175,13	72 864,00	-
6	Podatek leśny - od osób fizycznych	756	75616	O330	5 453,00	5 008,20	6 677,60	5 179,00	-
7	Podatek od środków transportu - od osób prawnych	756	75615	O340	36 493,00	16 804,00	22 405,33	29 641,00	-
8	Podatek od środków transportu - od osób fizycznych	756	75616	O340	73 067,00	60 623,18	80 830,91	76 143,00	-
9	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	O350	25 000,00	11 055,83	14 741,11	25 000,00	-
10	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	O360	30 000,00	17 098,70	22 798,27	30 000,00	-
11	Podatek od czynności cywilno prawnych - od osób prawnych	756	75615	O500	2 200,00	380,00	380,00	2 200,00	-
12	Podatek od czynności cywilno prawnych - od osób fizycznych	756	75616	O500	128 800,00	190 349,97	253 799,96	200 000,00	-
b	wpływy z opłat				960 500,00	907 734,19	1 024 055,70	1 097 320,00	-
1	Opłata targowa	756	75615	O430	52 000,00	33 930,00	45 240,00	50 000,00	-
2	Opłata uzdrowskowa	756	75616	O390	600 000,00	626 543,10	650 000,00	700 000,00	-
3	Opłata miejscowa	756	75616	O440	-	1 344,70	1 344,70	1 300,00	-
4	Opłata skarbowa	756	75618	O410	30 000,00	23 561,00	31 414,67	32 000,00	-
5	Opłata eksploatacyjna	756	75618	O460	213 000,00	182 016,90	242 689,20	307 020,00	-
6	Opłaty lokalne	756	75618	O490	11 000,00	2 917,00	3 500,00	4 000,00	-
7	Opłaty adiacenckie i renty planistyczne	756	75618	O490	50 000,00	35 150,35	46 867,13	-	-
8	Zajęcie pasa drogowego	756	75618	O490	1 500,00	-	-	-	-
9	Opłata produktowa	900	90020	O400	3 000,00	2 271,14	3 000,00	3 000,00	-
c	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe				160 988,00	97 074,37	161 488,00	161 488,00	-
1	Oświata - czynsze	801	80101	O750	5 000,00	4 956,30	5 000,00	5 000,00	-
2	GPP usługi	801	80104	O830	143 988,00	82 206,20	143 988,00	143 988,00	-
3	Oświata - czynsze	801	80110	O750	5 000,00	2 676,87	5 000,00	5 000,00	-
4	OPS	852	85228	O830	7 000,00	7 235,20	7 500,00	7 500,00	-
d	dochody z majątku gminy				2 189 390,00	561 868,49	656 390,07	150 000,00	1 230 500,00
1	Sprzedaż gruntów rolnych	O10	O1095	O770	200 000,00	-	-	-	200 000,00
2	Sprzedaż nieruchomości	600	60095	O870	35 550,00	35 550,00	35 550,00	-	-
3	Pozysk drewna z lasów gminnych	O20	O2001	O870	840,00	840,07	840,07	-	20 500,00
4	Włoczyste użytkowanie	700	70005	O470	65 000,00	69 463,65	75 000,00	70 000,00	-
5	Dzierżawa gruntu i lokali oraz wpływy z czynszów	700	70005	O750	68 000,00	74 469,69	85 000,00	80 000,00	-
6	Przekształcenie wieczystego	700	70005	O760	20 000,00	8 965,40	10 000,00	-	10 000,00
7	Wypłyt budynek, lokali i gruntów	700	70005	O770	1 800 000,00	372 579,68	450 000,00	-	1 000 000,00
e	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy				700,00	1 226,00	1 226,00	-	-
1	Darowizny	750	75023	O960	-	526,00	526,00	-	-
2	Darowizny	754	75416	O960	700,00	700,00	700,00	-	-
f	dochody z kar pieniężnych i grzywien				9 000,00	9 934,10	11 110,30	9 000,00	-
1	Grzywny i kary - mandaty	754	75416	O570	9 000,00	8 283,80	9 000,00	9 000,00	-
2	Grzywny i kary - kary porządkowe	756	75616	O570	-	270,30	270,30	-	-
3	Grzywny i kary	900	90095	O570	-	1 380,00	1 840,00	-	-
g	dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa				14 684,00	24 604,20	26 200,00	737,00	-

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Ladek Zdrój na 2010 Rok

ZAŁĄCZNIK NR 1 - do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Ladek Zdrój na 2010 rok

1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750	75011	2360	421,00	618,00	700,00	-	-
2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	852	85203	2360	263,00	427,00	500,00	263,00	-
3	20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	852	85212	2360	14 000,00	23 559,20	25 000,00	474,00	-
h	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy				44 000,00	45 040,10	48 100,00	51 000,00	-
1	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	O910	2 000,00	67,21	100,00	2 000,00	-
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	756	75615	O910	14 000,00	23 354,70	25 000,00	25 000,00	-
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75616	O910	25 000,00	18 393,21	19 000,00	20 000,00	-
4	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75618	O910	3 000,00	3 224,98	4 000,00	4 000,00	-
i	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy				32 600,00	12 424,50	14 500,00	15 500,00	-
1	Odsetki na rachunkach bankowych	750	75023	O920	22 000,00	7 726,85	9 000,00	10 000,00	-
2	Odsetki na rachunkach bankowych	801	80101	O920	1 500,00	557,48	600,00	600,00	-
3	Odsetki na rachunkach bankowych	801	80104	O920	200,00	131,53	200,00	200,00	-
4	Odsetki na rachunkach bankowych	801	80110	O920	500,00	278,40	350,00	350,00	-
5	Odsetki na rachunkach bankowych	801	80120	O920	400,00	319,97	350,00	350,00	-
6	Odsetki na rachunkach bankowych	852	85219	O920	8 000,00	3 410,27	4 000,00	4 000,00	-
j	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego				152 050,00	-	152 050,00	-	-
1	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. " Odbudowa pomieszczeń w przyczepiach "	801	80178	2710	150 000,00	-	150 000,00	-	-
2	Dotacja z Powiatu Kłodzkiego na "Małą Odnowę wsi"	921	92105	2710	2 050,00	-	2 050,00	-	-
k	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów				286 462,00	263 985,17	291 715,78	231 000,00	-
1	Odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży drewna	O20	O2001	O910	254,00	254,08	25 408,00	-	-
2	Zezwolenia na transport	600	60004	O690	318,00	318,00	318,00	-	-
3	Odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży mienia komunalnego	700	70005	O910	6 984,00	16 101,38	18 000,00	6 000,00	-
4	Procent od sprzedaży ratalnej	700	70005	O920	3 887,00	3 886,70	3 886,70	2 000,00	-
5	Przygotowanie nieruchomości do przekształcenia i sprzedaży	700	70005	O970	8 000,00	6 607,56	6 700,00	7 000,00	-
6	Wpłaty za dowody	750	75011	O690	-	513,00	-	-	-
7	Koszty postępowania administracyjnego	750	75023	O690	40 000,00	8 973,49	10 000,00	15 000,00	-
8	Różne dochody	750	75023	O970	20 000,00	327,88	400,00	1 000,00	-
9	Odszkodowanie	754	75412	O970	7 019,00	7 018,80	7 018,80	-	-
10	Odszkodowanie	801	80120	O970	-	6 061,79	6 061,79	-	-
11	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	O480	200 000,00	213 922,49	213 922,49	200 000,00	-
l	udziały w podatkach, stanowiące dochód własny gmin				3 075 474,00	1 956 237,46	3 077 474,00	3 135 256,00	-
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	OO10	3 057 474,00	1 938 700,00	3 057 474,00	3 117 256,00	-
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	756	75621	OO20	18 000,00	17 537,46	20 000,00	18 000,00	-
2.	Subwencja ogólna				6 901 014,00	5 585 699,00	6 901 014,00	6 930 200,00	-
1	Oświatowa	758	75801	2920	4 263 382,00	3 607 472,00	4 263 382,00	4 225 988,00	-
2	Cześć wyrównawcza	758	75807	2920	2 392 214,00	1 794 159,00	2 392 214,00	2 509 689,00	-
	w tym								
	Kwota podstarobowa				1 743 059,00	1 307 295,00	1 743 059,00	1 799 497,00	-
	Kwota uzupełniająca				649 155,00	486 864,00	649 155,00	710 192,00	-
3	Subwencja równoważąca	758	75831	2920	245 418,00	184 068,00	245 418,00	194 523,00	-
3	Dotacje celowe z budżetu państwa				4 904 454,58	3 690 460,59	4 904 454,59	3 965 402,00	-
a	Dotacje celowe na zadania własne				1 838 348,68	1 121 967,68	1 838 348,68	1 341 200,00	-
1	Dotacja na usuwanie skutków powodzi	600	60078	2030	397 824,00	-	397 824,00	-	-

2	Dotacja dla gmin uzdrowskich	758	75814	2030	595 996,00	595 996,00	595 996,00	814 000,00	-
3	Młodociani	801	80195	2030	8 081,00	8 081,00	8 081,00	-	-
4	Małury	801	80195	2030	1 984,68	1 984,68	1 984,68	-	-
5	Monitoring	801	80195	2030	12 802,00	10 401,00	12 802,00	-	-
6	OPS - składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2030	6 200,00	2 798,00	6 200,00	12 000,00	-
7	OPS - zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	2030	247 000,00	196 041,00	247 000,00	194 000,00	-
8	OPS - zasiłki stałe	852	85216	2030	-	-	-	158 000,00	-
9	OPS - zadania bieżące	852	85219	2030	175 400,00	148 100,00	175 400,00	163 200,00	-
10	OPS - Dożywianie uczniów	852	85295	2030	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-	-
11	Stypendia dla uczniów	854	85415	2030	69 561,00	62 566,00	69 561,00	-	-
12	Dotacja na usuwanie skutków powodzi	900	90078	2030	227 500,00	-	227 500,00	-	-

b	Dotacje celowe na zadania zlecone				3 066 105,91	2 568 501,91	3 066 105,91	2 627 202,00	-
1	Zwrot akcyzy	O10	O1095	2010	48 915,91	48 915,91	48 915,91	-	-
2	Administracja rządowa	750	75011	2010	88 868,00	68 400,00	88 868,00	88 866,00	-
3	Aktualizacja spisu wyborców	751	75101	2010	1 528,00	1 143,00	1 528,00	1 536,00	-
4	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113	2010	14 333,00	14 198,00	14 333,00	-	-
5	Obrona cywilna	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
6	OPS - Ośrodki Wsparcia	852	85203	2010	167 000,00	124 950,00	167 000,00	168 000,00	-
7	OPS - świadczenia rodzinne	852	85212	2010	2 122 000,00	1 687 434,00	2 122 000,00	2 363 000,00	-
8	OPS - składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2010	12 402,00	12 402,00	12 402,00	4 800,00	-
9	OPS - zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	2010	83 559,00	83 559,00	83 559,00	-	-
10	OPS- zasiłki powodziowe	852	85278	2010	526 500,00	526 500,00	526 500,00	-	-

4	Wysokość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków z EFTA oraz pozostałe środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi				2 993 311,00	1 785 436,44	1 785 436,44	-	4 422 654,00
1	Dotacje rozwojowe - Budowa kwatery składowiska odpadów komunalnych przy kompostowni odpadów komunalnych w Łądku Zdroju	900	90002	6208	850 000,00	-	-	-	-
2	Dotacja rozwojowa - "Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II ..."	630	63095	6208	-	-	-	-	3 240 881,00
2	Dotacja rozwojowa - Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radoców	900	90015	6208	242 946,00	-	-	-	393 876,00
3	Dotacja rozwojowa - Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów	900	90015	6208	105 000,00	-	-	-	500 000,00
4	Dotacja rozwojowa - Program Rozwoju Obszarów wiejskich - "Odnowa wsi" - Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach" - PROW os III	921	92105	6208	-	-	-	-	252 937,00
5	Dotacja rozwojowa - Program Rozwoju Obszarów wiejskich - "Małe Projekty" - PROW os IV	921	92105	6208	-	-	-	-	35 000,00
6	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24 - I etap"	921	92120	6338	1 568 766,00	1 349 011,51	1 349 011,51	-	-
7	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24 - II etap"	921	92120	6338	226 599,00	436 424,93	436 424,93	-	-

5	Wysokość pozostałych środków finansowych pozyskanych z innych źródeł				6 265 965,00	234 287,11	6 186 563,11	-	2 069 232,00
1	Dotacja z TFOGR - droga do pól rolnych	600	60078	6260	57 600,00	-	57 600,00	-	159 192,00
2	Dotacja z MSWiA na usuwanie skutków powodzi	600	60078	6330	3 166 928,00	-	3 166 928,00	-	1 310 040,00
3	Dotacja z MSWiA na usuwanie skutków powodzi	700	70078	6330	-	-	875 620,00	-	-
4	Dotacja z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A - monitoring	754	75495	2700	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
5	Dotacja z WFOS/GW do pieca co w Liceum Ogólnokształcącym	801	80120	6260	24 700,00	24 700,00	24 700,00	-	-
6	Dotacja z MSWiA na usuwanie skutków powodzi	801	80178	6330	580 732,00	-	580 732,00	-	-
7	Dotacja z MSWiA na usuwanie skutków powodzi	900	90078	6330	1 251 396,00	-	1 251 396,00	-	-
8	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24 - I etap"	921	92120	6339	195 684,00	179 868,19	179 868,19	-	-
9	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24 - II etap"	921	92120	6339	108 295,00	24 718,92	24 718,92	-	-
10	Dotacje z MSiR na budowę boiska ORLIK	926	92601	6330	-	-	-	-	300 000,00
11	Dotacje z Urzędu marszałkowskiego na budowę boiska ORLIK	926	92601	6300	-	-	-	-	300 000,00

dochody ogółem					31 614 989,59	17 794 257,85	29 712 887,23	19 692 464,00	7 722 426,00
-----------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

1	wpłaty za dowody osobiste	756	75011	O690	8 000,00	-	-	-	-
2	wpłaty z tytułu zaliczek alimentacyjnych	852	85212	O970	14 000,00	-	-	9 000,00	-
3	osrodki wsparcia	852	85203	O850	5 000,00	-	-	5 000,00	-

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	w tym na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
							Wynagrodzenia i podobne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12		
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 057,00	44 057,00	44 057,00	-	44 057,00	-	-	-	-	5 000,00	
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	
	01030		Izby rolnicze	4 057,00	4 057,00	4 057,00	-	4 057,00	-	-	-	-	-	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 057,00	4 057,00	4 057,00	-	4 057,00	-	-	-	-	-	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	
020			Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	
600			Transport i łączność	2 026 550,00	340 000,00	340 000,00	-	340 000,00	-	-	-	-	1 686 550,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-	340 000,00	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	-	275 000,00	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 686 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 686 550,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 686 550,00	
630			Turystyka	3 892 677,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 892 677,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	
	63095		Pozostała działalność	3 862 677,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 862 677,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 874,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 703 874,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 803,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 158 803,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 000,00	592 000,00	592 000,00	-	592 000,00	-	-	-	-	900 000,00	

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Ładek Zdrój na 2010 rok

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 000,00	51 000,00	51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	900 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	900 000,00
70095	Pozostała działalność	541 000,00	541 000,00	541 000,00	-	541 000,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	533 000,00	533 000,00	-	533 000,00	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	235 000,00	235 000,00	235 000,00	-	235 000,00	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	3 702 057,00	3 882 057,00	3 396 847,00	2 437 595,00	898 252,00	101 500,00	163 710,00	-	20 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	162 013,00	162 013,00	162 013,00	161 013,00	1 000,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 973,00	10 973,00	10 973,00	10 973,00	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 670,00	21 670,00	21 670,00	21 670,00	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 500,00	181 500,00	11 500,00	-	11 500,00	-	170 000,00	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	170 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 178 544,00	3 158 544,00	3 143 334,00	2 276 582,00	866 752,00	1 500,00	13 710,00	-	20 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	750,00	-	-	-	750,00	-	-	-

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	750,00	-	-	750,00	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 710,00	13 710,00	-	-	-	-	13 710,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 642,00	112 642,00	112 642,00	112 642,00	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 740,00	312 740,00	312 740,00	312 740,00	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 760,00	49 760,00	49 760,00	49 760,00	-	-	-	-	-	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 552,00	57 552,00	57 552,00	0,00	57 552,00	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	80 000,00	-	80 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-

	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	1 536,00	1 536,00	-	1 536,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	1 536,00	1 536,00	-	1 536,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	1 536,00	1 536,00	-	1 536,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 513,00	417 853,00	347 208,00	191 868,00	155 340,00	1 245,00	69 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 660,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 500,00	238 500,00	170 500,00	36 000,00	134 500,00	-	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	177 108,00	177 108,00	175 708,00	155 868,00	19 840,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 708,00	7 708,00	7 708,00	7 708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 470,00	19 470,00	19 470,00	19 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	-	340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	-	-	-	-	1 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	-	-	-	-	1 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	153 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 660,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 444,00	98 444,00	98 444,00	63 944,00	34 500,00							
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98 444,00	98 444,00	98 444,00	63 944,00	34 500,00							
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00								
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00								
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00								
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
757		Obsługa długu publicznego	505 457,00	505 457,00					476 357,00	29 100,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	476 357,00	476 357,00					476 357,00					
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	476 357,00	476 357,00					476 357,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 100,00	29 100,00							29 100,00			
		8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	29 100,00	29 100,00							29 100,00			
758		Różne rozliczenia	1 651 250,00	394 000,00	394 000,00		394 000,00					1 257 250,00	1 257 250,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 651 250,00	394 000,00	394 000,00		394 000,00					1 257 250,00	1 257 250,00	
		4810 Rezerwy	394 000,00	394 000,00	394 000,00		394 000,00							
		1 Ogólna	334 000,00											
		2 Celowa	60 000,00											
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 257 250,00									1 257 250,00	1 257 250,00	
		1 Celowa	1 257 250,00											
801		Oświata i wychowanie	9 049 716,00	7 064 216,00	6 918 339,00	5 644 951,00	1 273 388,00		145 877,00				1 985 500,00	
	80101	Skoly podstawowe	4 124 810,00	2 920 810,00	2 836 805,00	2 449 297,00	387 508,00		84 005,00				1 204 000,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 005,00	57 005,00					57 005,00					
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00					2 000,00					
		3050 Zasadzone renty	22 000,00	22 000,00					22 000,00					
		3240 Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00					3 000,00					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 743,00	1 900 743,00	1 900 743,00	1 900 743,00								
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 140,00	164 140,00	164 140,00	164 140,00								

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 528,00	329 528,00	329 528,00	329 528,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 886,00	48 886,00	48 886,00	48 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	-	43 000,00	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	157 560,00	157 560,00	157 560,00	-	-	-	-	157 560,00	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	31 000,00	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 548,00	110 548,00	110 548,00	-	-	-	-	-	110 548,00	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-	8 500,00	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 204 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 208,00	62 208,00	59 158,00	41 284,00	17 874,00	-	-	-	3 050,00	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	-	-	-	-	-	-	3 050,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 692,00	31 692,00	31 692,00	31 692,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 511,00	5 511,00	5 511,00	5 511,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00	887,00	887,00	887,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	2 640,00	2 640,00	2 640,00	-	-	-	-	-	2 640,00	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	1 700,00	-	-	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	1 100,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 954,00	2 954,00	2 954,00	-	-	-	-	-	2 954,00	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330,00	330,00	330,00	-	-	-	-	-	330,00	-	-	-

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	550,00	550,00	-	550,00	-	-	-	-	-	-
80104		Przedszkola	993 559,00	988 559,00	985 059,00	793 289,00	191 770,00	-	3 500,00	-	-	-	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 350,00	630 350,00	630 350,00	630 350,00	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 330,00	48 330,00	48 330,00	48 330,00	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 931,00	98 931,00	98 931,00	98 931,00	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 678,00	15 678,00	15 678,00	15 678,00	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-	-	-	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	55 275,00	55 275,00	55 275,00	-	55 275,00	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 795,00	34 795,00	34 795,00	-	34 795,00	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00
80110		Gimnazja	1 986 816,00	1 749 816,00	1 746 716,00	1 531 107,00	215 609,00	-	3 100,00	-	-	-	237 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	1 100,00	-	-	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 623,00	1 195 623,00	1 195 623,00	1 195 623,00	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 088,00	95 088,00	95 088,00	95 088,00	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 332,00	202 332,00	202 332,00	202 332,00	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 064,00	32 064,00	32 064,00	32 064,00	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 509,00	67 509,00	67 509,00	-	67 509,00	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	-	-	-	-	-	-	-	237 000,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 715,00	275 715,00	275 715,00	-	275 715,00	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 259,00	34 259,00	34 259,00	-	34 259,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	237 456,00	237 456,00	237 456,00	-	237 456,00	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 493 813,00	954 313,00	951 263,00	628 974,00	122 289,00	-	3 050,00	-	539 500,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	-	-	-	-	1 050,00	-	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 001,00	644 001,00	644 001,00	644 001,00	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 416,00	54 416,00	54 416,00	54 416,00	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 211,00	113 211,00	113 211,00	113 211,00	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 346,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	1 560,00	1 560,00	-	1 560,00	-	-	-	-	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	1 750,00	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 879,00	39 879,00	39 879,00	-	39 879,00	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	-	-	-	-	-	-	-	536 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	-

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 227,00	35 227,00	-	-	-	35 227,00	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 227,00	35 227,00	-	-	-	35 227,00	-	-	-
80195		Pozostała działalność	77 568,00	77 568,00	63 623,00	1 000,00	62 623,00	13 945,00	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 945,00	13 945,00	-	-	-	13 945,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 623,00	62 623,00	62 623,00	-	62 623,00	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	92 272,00	157 728,00	-	-	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	13 800,00	13 800,00	13 800,00	3 400,00	10 400,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	5 400,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 200,00	186 200,00	186 200,00	88 872,00	97 328,00	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 972,00	84 972,00	84 972,00	84 972,00	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	64 828,00	64 828,00	64 828,00	-	64 828,00	-	-	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	3 994 400,00	3 990 400,00	727 800,00	567 000,00	160 800,00	3 262 600,00	-	-	4 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	-	-	-	36 000,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	-	-	-	36 000,00	-	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	168 000,00	168 000,00	168 000,00	85 100,00	82 900,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	8 600,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 000,00	2 363 000,00	70 900,00	64 700,00	6 200,00	2 292 100,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	2 292 100,00	2 292 100,00	-	-	-	2 292 100,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	-	2 050,00	-	-	-	-	-	-	-
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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00	384 000,00	-	-	-	384 000,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	384 000,00	-	-	-	384 000,00	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	280 000,00	-	-	-	280 000,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	-	-	-	280 000,00	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	158 000,00	158 000,00	-	-	-	158 000,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	-	-	-	158 000,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 100,00	436 100,00	423 600,00	354 600,00	69 000,00	12 500,00	-	-	-	-	4 000,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00							
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00							
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00							
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	-	-	-						4 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 500,00	48 500,00	48 500,00	45 800,00	2 700,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	-							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	-							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-	500,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00							
85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00						
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 895,00	1 924 895,00	1 914 895,00	-	1 914 895,00	10 000,00				706 800,00	609 800,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 700,00	60 700,00	60 700,00	-	60 700,00							
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00							
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 700,00	20 700,00	-	20 700,00							
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00							
90003		Oczyszczanie miast i wsi	677 100,00	677 100,00	677 100,00	-	677 100,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	677 100,00	677 100,00	677 100,00	-	677 100,00							
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	581 322,00	581 322,00	581 322,00	-	581 322,00							

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 322,00	11 322,00	11 322,00	-	11 322,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	-	570 000,00	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 276 400,00	569 600,00	569 600,00	-	569 600,00	-	-	-	706 800,00	609 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	219 600,00	219 600,00	219 600,00	-	219 600,00	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	97 000,00	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 876,00	-	-	-	-	-	-	-	393 876,00	393 876,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 924,00	-	-	-	-	-	-	-	215 924,00	215 924,00
90095		Pozostała działalność	31 173,00	31 173,00	21 173,00	-	21 173,00	-	10 000,00	-	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 503,00	8 503,00	8 503,00	-	8 503,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 670,00	12 670,00	12 670,00	-	12 670,00	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 186,00	1 452 186,00	280 186,00	-	280 186,00	-	1 172 000,00	-	-	200 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 186,00	340 186,00	80 186,00	-	80 186,00	-	260 000,00	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	260 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,00	30 750,00	30 750,00	-	30 750,00	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	44 436,00	44 436,00	44 436,00	-	44 436,00	-	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	680 000,00	-	-	-	-	680 000,00	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	-	-	-	-	680 000,00	-	-	-
92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	145 000,00	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	145 000,00	-	-	-
92118		Muzea	87 000,00	87 000,00	-	-	-	-	87 000,00	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	87 000,00	-	-	-	-	87 000,00	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	2 014 150,00	1 014 150,00	14 150,00	-	14 150,00	-	90 000,00	-	-	2 000 000,00
92601		Obiekty sportowe	2 014 150,00	14 150,00	14 150,00	-	14 150,00	-	-	-	-	2 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	-	6 150,00	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-	-	-	-	-
Wydatki razem:		33 962 688,00	21 151 251,00	15 604 462,00	8 997 630,00	6 606 832,00	1 364 745,00	3 676 587,00	476 357,00	29 100,00	12 811 437,00	5 729 727,00



PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ GMINY

Wyszczególnienie 1	przychody paragraf 952 2	rozchody paragraf 992 3	przychody paragraf 903 4	rozchody paragraf 963 5
nadwyżki z lat ubiegłych				
rozdysonowanie nadwyżki				
a) pokrycie niedoboru budżetowego				
b) pożyczki udzielone				
c) spłata kredytów i pożyczek				
d) lokaty				
przychody i rozchody związane z kredytami i pożyczkami				
a) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty i pożyczki długoterminowe	6 634 699,00			
b) spłata kredytów i pożyczek		1 930 941,00		
c) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 844 040,00	
d) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				-
OGÓLEM	6 634 699,00	1 930 941,00	1 844 040,00	-

DOCHODY I WYDATKI WIZĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

dział	rozdział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych paragraf 201	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych paragraf 631	ogółem	wynagrodzenie paragraf 4010,4040,4170	poходne 4110,4120	zasilki paragraf 3110	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10	11
852	85203	Ośrodki wsparcia	168 000,00		168 000,00	70 000,00	15 100,00	-	-	82 900,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 000,00	-	2 363 000,00	55 000,00	9 700,00	2 292 100,00	-	6 200,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 800,00		4 800,00		-	-		4 800,00
RAZEM -852			2 535 800,00	-	2 535 800,00	125 000,00	24 800,00	2 292 100,00	-	93 900,00
750	75011	Administracja rządowa	88 866,00		88 866,00	75 655,00	13 211,00			-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00		1 536,00					1 536,00
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	-	1 000,00				-	700,00
Razem 750, 751, 752, 754			91 402,00	-	91 402,00	75 655,00	13 211,00	-	-	2 236,00
OGÓLEM			2 627 202,00	-	2 627 202,00	200 655,00	38 011,00	2 292 100,00	-	96 136,00

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2010 ROKU

Lp	dział	rozdział	paragraf	Zadania	Podmiot	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7

DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**Wykaz planowanych dotacji celowych dla stowarzyszeń**

1	921	92105	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenia	90 000,00
suma planowanych dotacji						90 000,00
RAZEM (spoza sektora finansów publicznych)						90 000,00

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**Wykaz planowanych dotacji podmiotowych**

1	921	92105	2480	Dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	260 000,00
2	921	92109	2480	Dotacje na ośrodki kultury, świetlice i kluby	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	680 000,00
3	921	92116	2480	Dotacja na biblioteki	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	145 000,00
4	921	9218	2480	Dotacja na muzea	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	87 000,00
suma planowanych dotacji						1 172 000,00

Wykaz planowanych dotacji celowych udzielonych zakładowi budżetowemu

1	700	70005	6210	Budowa stacji przeładunkowej wraz z modernizacją infrastruktury kompostowni w Łądku Zdroju	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju	400 000,00
2	700	70005	6210	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju	500 000,00
suma planowanych dotacji						900 000,00

Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego

1	750	75075	2310	Dotacja na zadanie pod nazwą "Uzdrowiskowy Dolny Śląsk"	Urząd Miasta Jelenia Góra	100 000,00
2	630	63003	6620	Dotacja na zadanie pod nazwą "Transgraniczny szlak Królewny Marianny Orańskiej - etap II"	Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śląskie	30 000,00
3	750	75023	2320	Dotacja na utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego	Starostwo Powiatowe Kłodzko	750,00
4	754	75421	2710	Dotacja na lokalny system ochrony przeciwpowodziowej	Starostwo Powiatowe Kłodzko	1 245,00
5	750	75023	2330	Dotacja na utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	750,00

suma planowanych dotacji**132 745,00****RAZEM (sektor finansów publicznych)****2 204 745,00****SUMA PLANOWANYCH DOTACJI (bieżące i inwestycyjne)****2 294 745,00**

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	opis
1	2	3	4	5				
1	Skrzynka	12 150,00 zł	- zł	1. Remont boiska sportowego we wsi Skrzynka 2. Zakup pompy szlamowej przeznaczonej do odwadniania	6 150,00 zł 6 000,00 zł	926 754	92601 75412	4270 4210
SUMA					12 150,00 zł			
2	Trzebieszowice	21 316,00 zł	- zł	1. Organizacja festynu i imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi 2. Zakup tablic informujących o numeracjach budynków 3. Zakup paliwa do kosiarki 4. Budowa wiaty 5. Ogrodzenie małego boiska	1 500,00 zł 2 103,00 zł 2 500,00 zł 7 000,00 zł 8 000,00 zł	921 900 900 900 926	92105 90095 90004 90095 92601	4210 4210 4210 4300 4210
SUMA					21 103,00 zł			
3	Wojtówka	5 564,00 zł	- zł	1. Zakup wykasarki ręcznej spalinowej 2. Zakup zamkniętej tablicy ogłoszeń 3. Zakup blaszanego magazynu 4. Organizacja festynu i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi 5. Zagospodarowanie placu publicznego	1 300,00 zł 1 800,00 zł 1 400,00 zł 800,00 zł 264,00 zł	900 900 900 921 921	90004 90095 90095 92105 92105	4210 4210 4210 4210 4210
SUMA					5 564,00 zł			
4	Konradów	10 722,00 zł	- zł	1. Organizacja festynu i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi 2. Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki wsi 3. Zagospodarowanie terenu zielonego poprzez zakup urządzeń zabawowych	1 000,00 zł 1 722,00 zł 8 000,00 zł	921 900 921	92105 90004 92105	4210 4210 4300
SUMA					10 722,00 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	5 436,00 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego we wsi Kąty Bystrzyckie	5 436,00 zł	921	92105	4300
SUMA					5 436,00 zł			
6	Orłowice	5 777,00 zł	- zł	1. Przygotowanie terenu dz. Nr. 87/1 do późniejszego zagospodarowania 2. Zagospodarowanie placu publicznego na potrzeby wsi 3. Organizacja festynu i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi 4. Prace rozbiórkowe na placu sołeckim - działka nr 93/22	1 200,00 zł 3 000,00 zł 900,00 zł 670,00 zł	900 921 921 900	90095 92105 92105 90095	4210 4300 4210 4300
SUMA					5 770,00 zł			
7	Lutynia	5 478,00 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego poprzez zakup elementów małej architektury	5 478,00 zł	921	92105	4210
SUMA					5 478,00 zł			
8	Stójków	8 100,00 zł	- zł	1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej "Promyk Dnia"	3 100,00 zł 5 000,00 zł	921 921	92105 92105	4210 4270
SUMA					8 100,00 zł			
6	Radochów	14 708,00 zł	- zł	1. Zakup kosiarki spalinowej 2. Remont budynku OSP w Radochowie 3. Organizacja festynu i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	2 000,00 zł 10 000,00 zł 2 708,00 zł	900 754 921	90004 75412 92105	4210 4270 4210
SUMA					14 708,00 zł			
OGÓŁEM								89 031,00 zł

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE (BEZ WYDATKÓW UNIJNYCH)

Lp	dział	rozdział	paragraf	Projekt	Cel	Zadanie	Termin realizacji	Planowana wartość projektu	Struktura finansowania	2010	2011	2012
1	2	3	4	5			6	7	8	14	14	14
1	921	92120	6050	Odnowa zabytkowych kamienic na Łądeckim Rynku w ramach rewitalizacji - etap III	Renowację budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, wzrost atrakcyjności rynku, rozwój turystyczny części staromiejskiej	Odnowa zabytkowych kamienic na Łądeckim Rynku w ramach rewitalizacji - etap III	2010-2012	2 200 000,00	Środki budżetu gminy	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
									Pozostałe środki finansowe	-	-	-
SUMA								2 200 000,00		200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	926	10026	0509	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łądku Zdroju	rozpowszechnienie kultury fizycznej	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łądku Zdroju	2010-2012	1 500 000,00	Środki budżetu gminy	500 000,00	500 000,00	500 000,00
									Pozostałe środki finansowe	-	-	-
SUMA								1 500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Środki budżetu gminy										700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Pozostałe środki finansowe										-	-	-
RAZEM										700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (określa wartość Projektu)	w tym		Wydatki Razem	Planowane wydatki 2010 r.								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		z tego: Środki z budżetu krajowego*				z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					(9+13)	(10+11+12)		10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		10 093 360	3 153 130	6 940 230	5 729 727	1 844 040	1 844 040	-	-	3 885 687	3 885 687	-	-	-
	Program RPO															
	Priorytet VI															
	Działanie 6.1															
1.1	nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej			8 226 310	2 467 893	5 758 417	3 862 677	1 158 803	1 158 803	-	-	2 703 874	2 703 874	-	-	-
	2008			144 510	43 353	101 157										
	2009			622 642	186 793	435 849										
	2010	630-63095		3 862 677	1 158 803	2 703 874	3 862 677	1 158 803	1 158 803	-	-	2 703 874	2 703 874	-	-	-
	2011			3 506 481	1 078 944	2 517 537										
	Program RPO															
	Os IV															
1.2	nazwa projektu: Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach			337 250	84 313	252 937	337 250	84 313	84 313	-	-	252 937	252 937	-	-	-
	2010			337 250	84 313	252 937										
		758-75818					337 250	84 313	84 313	-	-	252 937	252 937	-	-	-
	Program RPO															
	Os IV															
1.3	nazwa projektu: Małe projekty			50 000	15 000	35 000	50 000	15 000	15 000	-	-	35 000	35 000	-	-	-
	2010			50 000	15 000	35 000										
		758-75818					50 000	15 000	15 000	-	-	35 000	35 000	-	-	-
	Program RPO															
	Działanie 3.13.322.323															
1.4	nazwa projektu: Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów			870 000	370 000	500 000	870 000	370 000	370 000	-	-	500 000	500 000	-	-	-
	2010			870 000	370 000	500 000										
		758-75818					870 000	370 000	370 000	-	-	500 000	500 000	-	-	-
	Program RPOW															
	Os IV															

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2010 Rok

1.5	nazwa projektu	Budowa			609 800	215 924	393 876	609 800	215 924	215 924	-	-	393 876	393 876	-	-	-
	oświetlenia drogowego we wsi Radochów																
		2010			609 800	215 924	393 876										
			600-90015					609 800	215 924	215 924			393 876	393 876			
#	Wydatki bieżące razem		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program ZPORR																
	Priorytet 2																
	Działanie 2.1																
2.1	nazwa projektu				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego	2009															
	OGÓŁEM (I+II)		x		10 093 360	3 153 130	6 940 230	5 729 727	1 844 040	1 844 040	-	-	3 885 687	3 885 687	-	-	-

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** 1 - projekt budżetu, 2 - budżet, 3 - układ wykonawczy

**** takimi



WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (nie ujęte w WPI i w wydatkach na programy i projekty unijne)

Lp.	dział	rozdział	paragraf	Projekt	Cel	Zadanie	Termin realizacji	Wartość projektu	Struktura finansowania	2010
1	2	3	4	5			6	7	8	10
1	010	01095	6060	Zakup gruntu	polepszenie warunków mieszkaniowych	Zakup gruntu	2010	5 000,00	Środki budżetu gminy	5 000,00
									Pozostałe środki finansowe	-
SUMA								5 000,00		5 000,00
RAZEM DZIAŁ 010								5 000,00		5 000,00
2	600	60078	6050	Odbudowa drogi nr 262 we wsi Skrzynka - odcinek 0,400	Polepszenie warunków mieszkaniowych	Odbudowa drogi nr 262 we wsi Skrzynka - odcinek 0,400	2010	184 000,00	Środki budżetu gminy	52 000,00
									Pozostałe środki finansowe	132 000,00
SUMA								184 000,00		184 000,00
3	600	60078	6050	Odbudowa nawierzchni ul. Nadbrzeżnej w Łądku Zdroju	Polepszenie warunków mieszkaniowych	Odbudowa nawierzchni ul. Nadbrzeżnej w Łądku Zdroju	2010	130 000,00	Środki budżetu gminy	34 000,00
									Pozostałe środki finansowe	96 000,00
SUMA								130 000,00		130 000,00
4	600	60078	6050	Odbudowa nawierzchni ulicy Wiejskiej w Łądku Zdroju	Polepszenie warunków mieszkaniowych	Odbudowa nawierzchni ulicy Wiejskiej w Łądku Zdroju	2010	1 037 500,00	Środki budżetu gminy	64 308,00
									Pozostałe środki finansowe	973 192,00
SUMA								1 037 500,00		1 037 500,00
5	600	60078	6050	Odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowej w Łądku Zdroju - etap II	Polepszenie warunków mieszkaniowych	Odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowej w Łądku Zdroju - etap I	2010	335 050,00	Środki budżetu gminy	67 010,00
									Pozostałe środki finansowe	268 040,00
SUMA								335 050,00		335 050,00
RAZEM DZIAŁ 600								1 686 550,00		1 686 550,00
6	630	63003	6620	*Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej -etap II*	polepszenie warunków turystycznych	*Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej -etap II*	2009-2010	58 420,00	Środki budżetu gminy	30 000,00
									Pozostałe środki finansowe	-
SUMA								58 420,00		30 000,00
RAZEM DZIAŁ 630								58 420,00		30 000,00
7	700	70005	6210	Dotacja celowa ZBK	Polepszenie warunków mieszkaniowych	Dotacja celowa ZBK	2010	900 000,00	Środki budżetu gminy	900 000,00
									Pozostałe środki finansowe	-
SUMA								900 000,00		900 000,00
RAZEM DZIAŁ 700								900 000,00		900 000,00
8	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla UMIG	Poprawa warunków pracy	Zakupy inwestycyjne dla UMIG	2010	20 000,00	Środki budżetu gminy	20 000,00
									Pozostałe środki finansowe	-
SUMA								20 000,00		20 000,00
RAZEM DZIAŁ 750								20 000,00		20 000,00
9	754	75495	6050	"Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska"	Poprawa bezpieczeństwa	"Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia"	2009-2010	186 260,00	Środki budżetu gminy	153 660,00
									Pozostałe środki finansowe	-
SUMA								186 260,00		153 660,00
RAZEM DZIAŁ 754								186 260,00		153 660,00

10	801	80101	6050	Termomodernizacja szkoły podstawowej we wsi Trzebieszowice	Modernizacja szkoły	Termomodernizacja szkoły podstawowej we wsi Trzebieszowice	2010	100 000,00	Środki budżetu gminy	100 000,00
									Pozostałe środki finansowe	-
SUMA								100 000,00		100 000,00
11	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kościelnej w Łądku Zdroju	Termomodernizacja szkół	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kościelnej w Łądku Zdroju	2007-2010	2 282 512,00	Środki budżetu gminy	1 104 000,00
									Pozostałe środki finansowe	-
SUMA								2 282 512,00		1 104 000,00
12	801	80104	6050	Zakupy inwestycyjne w GPP	polepszenie warunków pracy	Zakupy inwestycyjne w GPP	2010	5 000,00	Środki budżetu gminy	5 000,00
									Pozostałe środki finansowe	-
SUMA								5 000,00		5 000,00
13	801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju	Termomodernizacja szkół	Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju	2007-2010	1 833 794,00	Środki budżetu gminy	237 000,00
									Pozostałe środki finansowe	-
SUMA								1 833 794,00		237 000,00
14	801	80120	6050	Zakupy inwestycyjne w LO	Polepszenie warunków pracy	Zakupy inwestycyjne w LO	2010	3 500,00	Środki budżetu gminy	3 500,00
									Pozostałe środki finansowe	-
SUMA								3 500,00		3 500,00
15	801	80120	6050	Termomodernizacja Liceum ogólnokształcącego przy ul. Polnej w Łądku Zdroju przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju	Termomodernizacja szkół	Termomodernizacja Liceum ogólnokształcącego przy ul. Polnej w Łądku Zdroju przy ulicy	2010	1 099 109,00	Środki budżetu gminy	536 000,00
									Pozostałe środki finansowe	-
SUMA								1 099 109,00		536 000,00
RAZEM DZIAŁ 801								5 323 915,00		1 985 500,00
16	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne dla OPS	Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Zakupy inwestycyjne dla OPS	2010	4 000,00	Środki budżetu gminy	4 000,00
									Pozostałe środki finansowe	-
SUMA								4 000,00		4 000,00
RAZEM DZIAŁ 852								9 549 221,00		4 000,00
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na Osiedlu Słonecznym	polepszenie warunków mieszkaniowych	Budowa oświetlenia drogowego na Osiedlu Słonecznym	2010	85 000,00	Środki budżetu gminy	85 000,00
									Pozostałe środki finansowe	-
SUMA								85 000,00		85 000,00
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzynka	polepszenie warunków mieszkaniowych	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzynka	2010	12 000,00	Środki budżetu gminy	12 000,00
									Pozostałe środki finansowe	-
SUMA								12 000,00		12 000,00
RAZEM DZIAŁ 900								97 000,00		97 000,00
19	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ORLIK ul. Polna w Łądku zdroju	rozpowszechnienie kultury fizycznej	Budowa boiska sportowego ORLIK ul. Polna w Łądku zdroju	2010	1 500 000,00	Środki budżetu gminy	900 000,00
									Pozostałe środki finansowe	600 000,00
SUMA								1 500 000,00		1 500 000,00
RAZEM DZIAŁ 926								1 500 000,00		1 500 000,00

Środki budżetu gminy									4 312 478,00
Pozostałe środki finansowe									2 069 232,00
RAZEM									6 381 710,00

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMNY NA 2010 ROK

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan funduszu obrotowego na początku roku	przychody		ogółem	koszty		stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu		ogółem	w tym wynagrodzenie osobowe (4010;4040;4110;4120)	
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych	304 000,00	6 294 000,00	-	6 575 000,00	3 430 000,00	-	23 000,00
razem zakłady budżetowe			304 000,00	6 294 000,00	-	6 575 000,00	3 430 000,00	-	23 000,00

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan funduszu obrotowego na początku roku	przychody		ogółem	wydatki		stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu		ogółem	w tym wynagrodzenie osobowe (4010;4040;4110;4120)	
801	80101	Dochody własne Sp1	-	10 856,00	-	10 856,00			-
801	80101	Dochody własne Sp T-ce	-	3 396,00	-	3 396,00			-
801	80110	Dochody własne Gimnazjum	-	7 960,00	-	7 960,00			-
801	80120	Dochody własne Liceum ogólnokształcące	-	6 100,00	-	6 100,00			-
854	85404	Dochody własne Przedszkole	-	1 000,00	-	1 000,00			-
852	85219	Dochody własne OPS	-	1 000,00	-	1 000,00			-
razem dochody własne			-	30 312,00	-	30 312,00	-	-	-

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Ładek Zdrój na 2010 rok

ZAŁĄCZNIK NR 10 - do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Ładek Zdrój na 2010 rok

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 ROKU

Planowane wykonanie w 2009

	Bilans otwarcia	Urząd Wojewódzki, Marszałkowski	wycinka drzew, inne środki	Planowane środki
		O690	O970/O570	
1	140 563,29 zł	22 000,00 zł	12 000,00 zł	174 563,29 zł

Wydatki w 2009 roku

1	Prowizje i opłaty kwartalne	4300	- zł
2	Akcja sprzatania świata w 2009 roku na terenie miasta i gminy	4210	500,00 zł
3	Akcja sprzatania świata w 2009 roku na terenie miasta i gminy	4300	240,96 zł
4	Nagrody w konkursach ekologicznych	4210	2 000,00 zł
5	Nagrody w konkursach ekologicznych	4300	1 300,00 zł
6	Oprogramowanie ewidencji szamb oraz ewidencji substancji zagrażających środowisku	4750	- zł
7	Wywóz padliny	4300	3 900,00 zł
8	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów	4300	5 673,00 zł
9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie azbestu, ogrzewanie energią słoneczną	4300	- zł
10	Melioracje wodne	4300	- zł
11	Zieleń parkowa, leśna	4300	15 462,33 zł
12	Pielęgnacja zieleni	4300	61 878,00 zł
13	Zakup koszy parkowych/pojemników na piasek	4210	- zł
14	Comiesięczny wywóz odpadów opakowaniowych z terenów sołectw	4300	2 000,00 zł
15	Wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania Rewitalizacja parków zdrojowych wraz z infrastrukturą	4300	4 880,00 zł
16	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rewitalizacja parków zdrojowych wraz z infrastrukturą	4300	43 920,00 zł
17	Działania w zakresie edukacji ekologicznej	4210	700,00 zł
razem			142 454,29 zł

Planowane wydatki w roku 2010

	Bilans otwarcia	Urząd Wojewódzki, Marszałkowski	wycinka drzew, inne środki	Planowane środki
		O690	O970/O570	
1	32 109,00 zł	45 000,00 zł	1 700,00	78 809,00 zł

Wydatki w 2010 roku

1	Prowizje i opłaty kwartalne	4300	50,00 zł
2	Akcja sprzatania świata w 2010 roku na terenie miasta i gminy	4210	1 200,00 zł
3	Akcja sprzatania świata w 2010 roku na terenie miasta i gminy	4300	1 200,00 zł
4	Nagrody w konkursach ekologicznych	4210	3 200,00 zł
5	Nagrody w konkursach ekologicznych	4300	800,00 zł
6	Wywóz odpadów pochodzenia zwierzęcego	4300	3 852,00 zł
7	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów	4300	5 429,00 zł
8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie azbestu, ogrzewanie energią słoneczną	4300	25 000,00 zł
9	Wykonanie sprawozdań i aktualizacja gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	4300	5 000,00 zł
10	Ciecia pielęgnacyjne i wycinka drzew	4300	24 578,00 zł
11	Zakup koszy parkowych	4210	2 500,00 zł
12	Gospodarka odpadami - comiesięczny wywóz odpadów opakowaniowych z terenów sołectw	4300	6 000,00 zł
			78 809,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2008	ogółem w okresie w roku 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	DOCHODY OGÓLEM	21 948 484,73	28 712 887,23	27 414 890	26 986 835	27 785 243	29 029 832	29 962 718	30 245 906	28 921 058	29 485 853	30 061 376	30 656 523	31 173 775
A	Dochoy własne, w tym:	9 965 265,70	8 955 412,09	10 024 352	10 425 338	11 488 170	11 886 065	11 968 100	12 278 827	12 656 730	12 841 803	13 132 242	13 487 600	13 838 500
1	podatkowe dochody potalowe	6 408 800,13	3 491 189,24	3 942 561	4 017 470	4 080 802	4 171 584	4 250 844	4 331 610	4 413 911	4 497 775	4 583 233	4 670 314	4 759 950
2	z tytułu gminy	1 801 378,16	853 380,37	1 380 580	1 392 928	1 485 461	1 418 118	1 439 382	1 560 972	1 584 387	1 608 193	1 632 375	1 656 758	1 671 678
3	z tytułu w podziale dochodowych PIT - CIT	3 067 089,82	3 077 474,00	3 135 296	4 983 473	4 088 240	4 944 314	4 154 978	4 166 533	4 229 951	4 282 487	4 358 874	4 422 328	4 462 028
B	Z Amortyzacji celowych	195 540,00	82 300,00	-	816 771	787 174	2 354 605	2 347 222	2 646 286	787 174	787 174	787 174	787 174	787 174
C	Środki z innych źródeł	37 021,32	6 084 263,11	2 069 232	2 110 617	2 185 041	2 238 942	2 283 721	2 329 385	2 375 883	2 423 503	2 471 973	2 521 412	2 571 841
D	Subwencje	5 985 249,00	6 901 014,00	6 930 200	7 068 804	7 210 180	7 347 174	7 486 770	7 629 018	7 773 970	7 921 675	8 072 187	8 192 270	8 267 009
E	Dotacje celowe	5 765 458,71	6 669 891,03	3 968 402	4 047 770	4 124 678	4 203 047	4 282 904	4 364 280	4 447 201	4 531 688	4 617 800	4 687 067	4 729 251
F	Dotacje rozliczowe	-	4 422 694	-	2 517 537	2 090 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
II	WYDATKI OGÓLEM	25 595 177,99	31 545 442,95	33 962 688	24 259 058	25 231 188	26 687 318	27 960 187	28 793 375	27 378 526	27 943 322	28 519 034	29 912 908	30 430 157
A	Wydatki bieżące w tym:	17 201 736,71	19 403 918,65	21 151 291	21 341 612	21 747 103	22 160 298	22 581 344	23 010 389	23 447 586	23 893 291	24 347 058	24 809 603	25 281 037
1	odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym:	231 380,52	530 589,00	476 257,00	757 788,00	873 114,00	581 466,00	552 484,00	562 484,00	552 484,00	552 484,00	532 549,00	101 948,00	101 969,00
1.1	wobecnie; zaciągnięte kredyty do 2010 roku	231 380,52	530 589,00	476 257	557 788	473 114	381 468	352 484	352 484	352 484	352 484	332 549	101 948	101 969
1.2	planowany do zaciągnięcia kredytu w roku 2010	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	101 969	101 969
2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	29 100	29 100	29 100	14 500	-	-	-	-	-	-	-
B	Wydatki majątkowe	8 243 441,19	12 141 524,30	12 811 437	2 817 446	3 484 085	4 527 020	5 378 843	5 692 886	6 930 940	4 050 231	4 171 975	5 103 255	5 148 120
III	NADWYŻKA / DEFICYT WYNIK FINANSOWY (I-III)	3 646 693,17	- 2 832 555,72	- 6 547 798	2 727 777	2 534 055	2 342 515	1 942 531	1 542 531	1 542 531	1 542 531	1 542 342	743 615	743 615
IV	FINANSOWANIE (IVA-IVB)	4 030 540,89	2 832 557,05	6 547 798	- 2 727 777	- 2 534 055	- 2 342 515	- 1 942 531	- 1 542 531	- 1 542 531	- 1 542 531	- 1 542 342	- 743 615	- 743 615
A	PRZYCHODY OGÓLEM	6 869 883,58	6 185 861,72	8 478 739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Kredyty i pożyczki w tym:	6 037 956,13	5 802 014,00	8 478 739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	zaciągnięte do zaciągnięcia kredytu w roku 2010	-	-	8 478 739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	inne źródła	468 027,45	383 847,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	ROZCHODY OGÓLEM	2 475 442,69	3 353 304,67	1 930 941,00	2 727 777,00	2 534 055,00	2 342 515,00	1 942 531,00	1 542 531,00	1 542 531,00	1 542 531,00	1 542 342,00	743 615,00	743 615,00
1	Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Spłata rat kredytów i pożyczek w tym:	2 475 442,69	3 353 304,67	1 930 941	2 727 777	2 534 055	2 342 515	1 942 531	1 542 531	1 542 531	1 542 531	1 542 342	743 615	743 615
2.1	wobecnie; zaciągnięte kredyty	2 475 442,69	1 787 765,67	1 930 941	1 984 182	1 790 440	1 590 900	798 918	798 918	798 918	798 918	798 918	798 727	-
2.2	spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2010 (opracowania z budżetu na finansowanie z WYŁOŻENIA - 1 042 186)	-	-	-	743 615	743 615	743 615	743 615	743 615	743 615	743 615	743 615	743 615	743 615
2.4	pożyczka na refinansowanie	-	1 565 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Koszty obsługi długu	2 706 823,21	3 883 893,67	2 436 298,00	3 514 645,00	3 236 269,00	2 938 533,00	2 095 015,00	2 095 015,00	2 095 015,00	2 095 015,00	2 074 891,00	845 584,00	845 587,00
VI	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 807 536,67	10 640 095,72	16 804 046,00	14 078 269,00	11 942 214,00	9 189 699,00	7 657 168,00	6 114 637,00	4 672 106,00	3 029 575,00	1 487 233,00	743 615,00	-
VII a	Udział % spłaty rat pożyczek i kredytów do dochodów ogółem, max 15 % art. 169 ust 1 (V)	12,33%	13,53%	8,89%	13,02%	11,66%	10,12%	7,10%	6,93%	7,24%	7,11%	6,90%	2,76%	2,71%
VII b	Udział % spłaty rat pożyczek i kredytów do dochodów ogółem, max 15 % art. 168 ust 3	5,60%	7,64%	8,73%	13,02%	11,66%	10,12%	7,10%	6,93%	7,24%	7,11%	6,90%	2,76%	2,71%
VIII a	Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów ogółem w danym roku max 60% art. 170 (a) (1)	35,57%	37,06%	61,30%	52,16%	43,57%	31,69%	25,96%	20,22%	15,81%	10,27%	4,96%	2,43%	0,00%
VIII b	Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów ogółem w danym roku max 60% art. 170 (a) (2)	27,34%	36,96%	54,57%	52,16%	43,57%	31,69%	25,96%	20,22%	15,81%	10,27%	4,96%	2,43%	0,00%
IX	Udział dochodów własnych do dochodów ogółem (A I)	45,40%	31,19%	36,57%	38,63%	41,30%	40,20%	40,36%	40,59%	43,42%	43,55%	43,68%	44,00%	44,39%
XII	Udział wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem (B II)	32,21%	38,49%	37,22%	12,03%	13,81%	16,86%	19,24%	19,83%	14,36%	14,49%	14,03%	17,06%	16,92%

WYJAŚNIENIA

- Wysokość kredytów oraz spłaty kredytów, pożyczek na refinansowanie i udział własny w zadaniach współfinansowanych z UE nie wliczonych w zadanie gminy
- 2009
15% Zwiększono zadłużenie o 1 565 539,00 zł - pożyczka na refinansowanie, o kwotę 90 973,00 zł w celu zaciągnięcia kredytu na udział własny w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych z UE (dot. pkt VIII)
- 60% Zwiększono zadłużenie ogółem o kwotę 43 678, 00 zł - pozostały kredyt do spłaty zaciągnięty na udział środków własnych do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (dot. pkt VIII)
- 2010
15% Zwiększono zadłużenie o kwotę 43 678,00 zł w celu zaciągnięcia kredytu na udział własny w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych z UE (dot. pkt VIII)
- 60% Zwiększono zadłużenie o 1 544 040,00 zł planowany kredyt na wydatki inwestycyjne finansowane z UE

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 1,0%,
- 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 36,94%.
- d. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 1,0%

W wyniku przyjętych założeń w zakresie polityki dochodowej, szacunkowe dochody ogółem na 2010 rok wynoszą **27.414.890,00 zł**

Planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę **6.547.798,00 zł** – deficyt budżetowy zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem bankowym w wysokości **8.478.739,00 zł**. Kredyt bankowy zostanie przeznaczony na wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie.

Wpływy



Dochody budżetowe gminy

Przedłożony projekt budżetu miasta i gminy na 2010 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 – **10.024.362,00 zł** gdzie kwota **1.230.500,00 zł** są to dochody majątkowe w tym m.in. z:

a. Wpływy z podatków

Podatku od nieruchomości – 3.298.902,00zł obliczony na podstawie zatwierdzonych stawek podatkowych na 2010 rok zatwierdzonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/289/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Łądek Zdrój.

tym:

- Osoby prawne – 2.230.571,00 zł
- Osoby fizyczne – 1.068.331,00 zł

Podatku rolnego – 202.832,00 zł - szacunek kwoty na podstawie ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, które wynosi 34,10 zł (Komunikat Prezesa GUS ogłoszony w Monitorze Polskim nr 68 poz. 886 z dnia 29 października 2009 roku)

- Osoby prawne – 7.058,00 zł
- Osoby fizyczne – 195.774,00 zł

Podatku leśnego – 77.843,00 zł - szacunek na podstawie ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, które wynosi 136,54 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS ogłoszony w Monitorze Polskim nr 69 poz. 896 z dnia 30 października 2009 roku)

- Osoby prawne – 72.664,00 zł
- Osoby fizyczne – 5.179,00 zł

Podatku od środków transportowych – 105.784,00 zł został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2010 zatwierdzonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/293/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój

- Osoby fizyczne – 76.143,00 zł
- Osoby prawne – 29.641,00 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**. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie roku poprzedniego.

Podatku od spadków i darowizn – 30.000,00 zł. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie roku poprzedniego.

Podatek od czynności cywilno – prawnych – 202.200,00 zł. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2009.

- Osoby prawne – 2.200,00 zł
- Osoby fizyczne – 200.000,00 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 póź. zm. Natomiast wysokość pobieranych stawek określa Rada Miejska w formie uchwały. Na rok 2010 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – **50.000,00 zł**

Oplata uzdrowiskowa - wpływy z opłaty uzdrowiskowej na rok 2010 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2009 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XII/80/07 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej – **700.000,00zł**

Oplata miejscowa - wpływy z opłaty miejscowej na rok 2010 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2009 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XVI/111/08 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie opłaty miejscowej – **1.300,00zł**

Oplaty skarbowej – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku Dz. U. Nr 225 poz. 1635 – przyjęto kwotę **32.000,00 zł.**

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

W Gminie Łądek Zdrój opłatę eksploatacyjną uiszcza Przedsiębiorstwo UNI – BAZALT sp. Zoo – Dzierżoniów oraz Uzdrowisko Łądek – Długopole S.A. Na rok 2010 oszacowano wpływy z ww. opłaty w wysokości – **307.020 ,00 zł**

Oplaty lokalne – wpływy z opłat lokalnych zostały przewidziane na poziomie wykonania dochodów w roku 2009 – **4.000,00 zł**

Oplata produktowa – pobierana jest na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach –przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U z 2007 roku nr 90 poz 607) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28

listopada 2006 roku w sprawie stawek opłat produktowych Dz. U. z 2006 roku Nr 225 poz 1645. Na rok 2010 zaplanowano wpływy z ww. tytułu w wysokości – **3.000,00 zł**

b. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę **161.488,00 zł** w tym:

1. Wpływy z czynszu (oświata) – **10.000,00 zł**
2. Wpływy za czesne w GPP – **143.988,00 zł**
3. Wpływy z opłat opiekuńczych (OPS) – **7.500,00**

c. Dochody z majątku gminy

1. **Wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego wynoszą ogółem – 1.380.500,00 zł** gdzie kwota **1.230.500,00 zł** to dochody majątkowe w tym:
 - a) Sprzedaż gruntów rolnych – **200.000,00 zł** – dochody majątkowe
 - b) Pozysk drewna z lasów gminnych – **20.500,00 zł**
 - c) Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – **70.000,00 zł**
 - d) Dochody z dzierżawy gruntów i lokali oraz wpływy z czynszów – **80.000,00 zł**
 - e) Opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania – **10.000,00 zł** – dochody majątkowe
 - f) Dochody ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów – **1.000.000,00 zł** – dochody majątkowe

Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Łądek Zdrój na rok 2010 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W 2010 r.

lp	obręb	położenie	nr działki	powierzch.	wartość
działki budowlane nie zabudowane – budownictwo mieszkaniowe					

mieszkalno-usługowe lub mieszkalno-pensjonatowe.					
1	Łądek Zdrój	ul.Widok 26 (MNU)	82/2,82/4	1411	25 000,00 zł
2	Łądek Zdrój	ul.Kościuszki/Cicha	477,478,25.3,25.6	5612	300 000,00 zł
3	Lutynia		94,95	800	17 000,00 zł
			razem	7823	342 000,00 zł
działki budowlane niezabudowane – budownictwo usługowe					
1	Łądek Zdrój	ul.Przechodnia	350/16	97	8 000,00 zł
2	Łądek Zdrój	ul.Widok 14 (MN)	349/38	231	10 000,00 zł
3	Lutynia		62/6	15500	140 000,00 zł
			razem	15828	158 000,00 zł
działki budowlane niezabudowane – budownictwo rekreacyjne					
1	Wojtówka		35/10,	2180	22 000,00 zł
2	Wojtówka		48/13,	1033	10 500,00 zł
3	Wojtówka		64/3,	7200	72 000,00 zł
			razem	10413	104 500,00 zł
działki budowlane- na poprawę warunków zagospodarowania					
1	Łądek Zdrój	ul.Kościuszki 21a,23a	392/11-392/14	4451	220 000,00
			razem	4451	220 000,00
działki zabudowane – pod pawilonami handlowymi					
1	Łądek Zdrój	ul. Nadbrzeżna	327/3...7	750	37 500,00
			razem	750	37 500,00
działki zabudowane obiektami niemieszkalnymi					
1	Radochów	b.stacja paliw	425/29	2069	5 000,00
2	Łądek Zdrój	ul. Wiejska 45	29.1	2616	230 000,00
3	Łądek Zdrój	ul. Zdrojowa 21 (zbór)	222	1366	120 000,00
			razem	6051	355 000,00
działki zabudowane - budynkami mieszkalnymi					
1	Kąty B . nr 19	udział co do 1/3 cz.	15/3,	900	35 000,00
2	Trzebieszowice	T-ce Nr 2	533/2	1700	40 000,00
3	Konradów	Nr 27 b.plebania	424/1, 424/2	2163	80 000,00
4	Konradów	Nr 64	142	4100	40 000,00
			razem	8863	195 000,00
działki budowlane niezabudowane - pod zabudowę garażową					
1	Łądek Zdrój	ul. Śnieżna	283/23	46	4 000,00

2	Łądek Zdrój	ul. Śnieżna	283/24	46	4 000,00
3	Łądek Zdrój	ul. Śnieżna	283/25	46	4 000,00
4	Łądek Zdrój	ul. Śnieżna	283/26	46	4 000,00
			razem	184	16 000,00
lokale użytkowe					
1	Łądek Zdrój	Kłodzka 6(z-d tapicerski)			
2	Łądek Zdrój	Powstańców Wlkp. 13			
3	Łądek Zdrój	Słodowa 3			
4	Łądek Zdrój	Kościuszki 42			
			razem		250 000,00
lokale mieszkalne					
1	Łądek Zdrój	50 lokali dla najemców	razem		40 000,00
Działki we wsi Wrzosówka					
1	Wrzosówka				600 000,00
działki rolne (ha)					
1	Cała Gmina				200 000,00
			razem		200 000,00

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 2010 roku, jednakże do planu sprzedaży, zgodnie z wieloletnią praktyką należy przyjąć tylko część wartości ponieważ nie ma gwarancji 100% sprzedaży.

d. Dochody z kar pieniężnych

Grzywny mandaty i kary – na 2010 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 z usług opiekuńczych z tego 5% to – **263,00 zł**

- 20% z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **474,00 zł** (w przypadku gdy zobowiązany jest dłużnikiem zamieszkałym w Gminie może wynieść 40%)

f. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy

Na 2010 rok zaplanowano **51.000,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty. Wysokość planu została oszacowana na podstawie planowanego wykonania w roku 2009.

g. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

Na 2010 rok zaplanowano **15.500,00 zł** z tytułu odsetek zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych gminy. Wysokość planu została oszacowana na podstawie planowanego wykonania w roku 2009.

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 2010 rok w kwocie **231.000,00 zł** uwzględniono:

- Odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży mienia komunalnego – 6.000,00 zł
- Procent sprzedaży ratalnej – 2.000,00 zł
- Przygotowanie nieruchomości do przekształcenia i sprzedaży – 7.000,00 zł
- Koszty postępowania administracyjnego – 15.000,00 zł
- Różne dochody – 1.000,00 zł
- Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 200.000,00 zł

UDZIAŁY W PODATKACH, STANOWIĄCE DOCHÓD WŁASNY GMIN

Decyzją Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 roku nr ST3-4820/19/2009 zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok, który wynosi **3.117.256,00 zł**.

Natomiast pływy do budżetu z podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku poprzedniego – **18.000,00 zł**

SUBWENCJA OGÓLNA

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 roku nr ST3-4820/19/2009 gmina otrzyma kwotę **6.930.200,00 zł** na którą składa się:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.509.689,00 zł w tym:
 - Kwota podstawowa – 1.799.497,00 zł
 - Kwota uzupełniająca – 710.192,00 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 194.523,00 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.225.988,00 zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

a. Dotacje celowe na zadania własne

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22 października 2009 roku przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **1.341.200,00 zł** w tym na:

- Dotacja dla gmin uzdrowiskowych – 814.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.000,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 194.000,00 zł
- Zasiłki stałe – 158.000,00 zł
- Zadania bieżące OPS – 163.200,00 zł

a. Dotacje celowe na zadania zlecone

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22 października 2009 roku przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych – **2.625.666,00 zł** w tym na:

- Administracja rządowa – 88.866,00 zł
- Obrona cywilna – 1.000,00 zł
- Ośrodki wsparcia – 168.000,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 2.363.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.800,00 zł

Decyzją nr DWB-3101-20/09 z Krajowego Biura Wyborczego przekazano informacje o wysokości środków finansowych zaplanowanych na aktualizację spisu wyborców – kwota **1.536,00 zł**.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2010 roku planuje się wpływy w wysokości **4.422.694,00 zł**. Dotyczą one dofinansowania Projektów pod nazwą:

- „Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II ...” - **3.240.881,00 zł**
- „Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów” - **393.876,00 zł**
- „Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów” - **500.000,00 zł**
- Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach - **252.937,00 zł**
- Rozwój obszarów wiejskich - małe projekty - **35.000,00 zł**

WYSOKOŚĆ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W 2010 roku planuje się wpływy środków pochodzących z z innych źródeł w wysokości **2.069.232,00 zł**.

Z przeznaczeniem na dofinansowania projektów pod nazwą:

- „Odbudowa drogi nr 262 we wsi Skrzyńka - odcinek 0,400” - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - **132.000,00 zł**.
- „Odbudowa nawierzchni ul. Nadbrzeżnej w Łądku Zdroju Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji **96.000,00 zł**.
- „Odbudowa nawierzchni ulicy Wiejskiej w Łądku Zdroju” - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów rolnych - **159.192,00 zł**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji **814.000,00 zł**.

- „Odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowej w Łądku Zdroju - etap II”
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji **268.040,00 zł.**

Planuje się także dochody na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **14.000,00 zł** – związane z opłatami za usługi opiekuńcze w ośrodkach wsparcia –**5.000,00 zł** - pomniejszone o 5% dochodów przeznaczonych jako dochody gminy. Oraz z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **9.000,00 zł**, pomniejszonych o (20%) 40% przeznaczonych jako dochody gminy jako dłużnika lub wierzyciela.

Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 49.057,00 zł

1. Rozdział 01008 – melioracje wodne – 40.000,00 zł

Wydatki związane z wykonaniem usług dotyczących melioracji wodnych.

2. Rozdział 01030 – izby rolnicze – 4.057,00 zł

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

3. Rozdział 01095 – pozostała działalność – 5.000,00 zł

Środki przeznaczone są na zakup gruntów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę – 50.000,00 zł

1. Rozdział 02001 – gospodarka leśna – 50.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia- środki ochronne -**20.000,00 zł**
- b) zakup usług pozostałych -użytkowanie przedrębne w tym pozysk drewna, czyszczenia, trzebieże, wykaszanie upraw – **30.00,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę – 2.026.550,00 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 340.000,00 zł

a) Zakup materiałów i wyposażenia – 55.000,00 zł

Zakupy znaków drogowych oraz zakup kamienia na drogi.

b) Zakup usług remontowych – 275.000,00 zł

- remonty częściowe dróg – 80.000,00 zł
- remonty bieżące dróg – 80.000,00 zł
- remonty dróg lokalnych – 115.000,00 zł

c) Zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł

- konserwacja oznakowania drogowego

d) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł

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

2. Rozdział 60078 –usuwanie skutków klęsk żywiołowych–1.686.550,00 zł

a) wydatki inwestycyjne – 1.686.550,00 zł

- Odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowa – II etap – 335.050,00 zł, (budżet gminy 67.010,00 zł MSWiA 268.040,00 zł)
- Odbudowa drogi nr 262 we wsi Skrzyńka – odcinek 0,400 – 184.000,00 zł (budżet gminy 52.000,00 zł, MSWiA 132.000,00 zł)
- „Odbudowa nawierzchni ulicy Wiejskiej w Łądku Zdroju” – 1.037.50,00 zł (budżet gminy 64.308, TFOGR 159.192,00 zł, MSWiA 814.000,00 zł)
- Odbudowa nawierzchni ul. Nadbrzeżnej w Łądku Zdroju (budżet gminy 34.000,00 zł MSWiA 96.000,00 zł)

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano kwotę – 38.92.677,00 zł

1. Rozdział 63003 –zadania w zakresie upowszechniania turystyki– 30.000,00 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na Transgraniczny szlak Królewny Marianny Orańskiej – etap II

2. Rozdział 63095 – pozostała działalność – 3.862.677 zł

Powyższe środki finansowe zaplanowano na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej” – środki z budżetu gminy wynoszą 1.158.803,00 zł, UE 2.703.874,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę – 1.492.000,00 zł

1. Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 951.000,00 zł

a) Zakupy materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł

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

b) Usługi pozostałe – 40.000,00 zł

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

c) Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 10.000,00 zł,

d) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – 900.000,00 zł

- Budowa stacji przeładunkowej wraz z modernizacją infrastruktury kompostowani w Łądku Zdroju – 400.000,00 zł
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju – 500.000,00 zł,

2. Rozdział 70095 – pozostała działalność – 541.000,00 zł

- a) Zakup energii – 1.000,00 zł
- b) Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł
- c) Usługi pozostałe – 533.000,00 zł
 - opracowania projektowe – 513.000,00 zł
 - mapy, wypisy, aktualizacja ewidencji gruntów – 20.000,00zł
- d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000,00 zł

Dział 710 – działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę – 235.000,00 zł

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 200.000,00 zł

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

2. Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 35.000,00 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 3.702.057,00 zł

1. Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 162.013,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (161.013,00 zł) oraz składki na PFRON (1.00,00 zł).

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

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

- prowadzenie świadczeń obronnych

2. Rozdział 75022 – rady gmin – 181.500,00 zł

a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 170.000,00 zł

- diety radnych

b) Pozostałe wydatki – 11.500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł
- usługi pozostałe – 3.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł
- szkolenia radnych – 3.000,00 zł
- akcesoria komputerowe – 1.000,00 zł

3. Rozdział 75023 – urzędy gmin – 3.178.544,00 zł

a) Wynagrodzenia, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (umowy-zlecenia, świadczenia rzeczowe BHP), pochodne oraz składki na PFRON – 2.300.292,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 1.800.000,00 zł
- umowy zlecenia – 1.440,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112.642,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 362.500,00 zł
- składki na PFRON – 10.000,00 zł
- świadczenia BHP – 13.710,00 zł

b) Pozostałe wydatki bieżące – 858.252,00 zł

c) Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

4. Rozdział 75075 – promocja jst – 180.000,00 zł

- Dotacja celowa dla jst Jelenia Góra na zadanie pod nazwą "Uzdrowskiy Dolny Śląsk" – 100.000,00 zł,
- Zakup materiałów promocyjnych 40.000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,

- d) Środki na różne opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń 35.000,00 zł.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.536,00 zł

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

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 571.513,00 zł

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 238.500,00 zł

a) Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach – 68.000,00 zł

b) Pozostałe wydatki – 170.500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 46.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 36.000,00 zł
- zakup energii, gazu, wody – 22.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 30.000,00 zł
- usługi pozostałe – 15.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 21.000,00 zł

2. 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 – 177.108,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 155.868,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 21.240,00 zł

Rozdział 75495 – pozostała działalność – 153.660,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska".

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 **98.444,00 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 505.457,00 zł

Środki związane z rozliczeniami z bankami z tytułu odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę – 476.357,00 zł

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 29.100,00 zł

Dział 758 – różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.651.250,00 zł

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 1.651.250,00 zł

- Rezerwa celowa – 1.317.250,00 zł
- Rezerwa ogólna – 334.000,00 zł

Zaplanowano rezerwę celową na:

1. wydatki związane z realizacją programów finansowanych ze środków UE – 1.257.250,00 zł
 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Małe projekty” – 50.000,00 zł
 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „odnowa wsi” – 337.250,00 zł
 - Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów – 870.000,00 zł
2. zarządzanie kryzysowe – 60.000,00 zł

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

Dział 801 - oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 9.049.716,00 zł

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 4.124.810,00 zł

a) Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.520.302,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 57.005,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1.900.743,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 164.140,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń- 378.414,00 zł
- PFRON - 12.000,00 zł

b) pozostałe wydatki bieżące - 400.508,00 zł

c) wydatki majątkowe - 1.204.000,00 zł

- termomodernizacja SP nr 1 w Łądku-Zdroju - 1.104.000,00 zł
- termomodernizacja SP w Trzebieszowicach - 100.000,00 zł

2. Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 62.208,00 zł

a) Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, nagrody, wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 44.334,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.050,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 31.692,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.69400 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 6.398,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł

b) pozostałe wydatki bieżące - 17.874,00 zł

3. Rozdział 80104 - przedszkola - 993.559,00 zł

a) Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 796.789,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 630.350,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 48.330,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 114.609,00 zł

c) pozostałe wydatki bieżące - 191.770,00 zł

d) wydatki majątkowe- 5.000,00 zł

- zakupy inwestycyjne

4. Rozdział 80110 – gimnazja – 1.986.816,00 zł

a) Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.532.207,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 1.195.623,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.088,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 234.396,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.100,00 zł

b) pozostałe wydatki bieżące – 217.609,00 zł

c) wydatki majątkowe – 237.000,00 zł

- termomodernizacja gimnazjum

5. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 275.215,00 zł

a) zakup materiałów i wyposażenia – 34.259,00 zł

b) zakup usług pozostałych – 237.456,00 zł

- dowóz dzieci autobusem i BUS – 200.456,00 zł
- refundacja za bilety miesięczne – 37.000,00 zł

d) różne opłaty i składki – 4.000,00 zł

6. Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – 1.493.813,00 zł

a) Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 830.024,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 644.001,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.416,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 130.557,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.050,00 zł

c) pozostałe wydatki bieżące 124.289,00 zł

d) wydatki majątkowe – 539.500,00 zł

- zakupy inwestycyjne – 3.500,00 zł
- termomodernizacja LO – 536.000,00 zł

7. Rozdział 80146 - kształcanie i doskonalenie nauczycieli –35.227,00 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

8. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 77.568,00 zł

Środki przeznaczone są na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych, Przedszkolu oraz w Liceum – 6.900,00 zł
- nagrody dla Dyrektorów szkół – 7.045,00 zł
- odpis na FŚS emerytów i rencistów – 62.623,00 zł
- komisje egzaminacyjne – 1.000,00 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 250.000,00 zł

1. Rozdział 85149 – program profilaktyki zdrowotnej – 50.000,00 zł

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

2. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 13.800,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z zwalczaniem narkomanii.

3. Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 186.200 zł

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

Dział 852 – opieka społeczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.994.400,00 zł

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 36.000 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowania pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 168.000 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 – 2.363.000,00 zł

a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne, różne wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 64.700,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 49.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 9.700,00 zł

b) pozostałe wydatki bieżące – 6.200,00 zł

c) świadczenia społeczne – 2.292.100,00 zł

4. Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 16.800 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- 384.000,00 zł

- środki UMiG - 190.000,00 zł
- środki DUW -194.000,00 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 - 280.000,00 zł

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

7. Rozdział 85216 - zasiłki stałe - 158.000,00 zł

Środki własne na wypłatę zasiłków stałych.

8. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - 440.100,00 zł

a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne, różne wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 357.100,00 zł

zł

- wynagrodzenia osobowe - **261.000,00 zł**
- UM - 149.000,00 zł, DUW - 112.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **19.500,00 zł**
- UM - 14.000,00 zł, DUW - 5.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - **52.100,00 zł**
- UM -32.600,00 zł, DUW - 15.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - **22.000,00 zł**

UM – 16.000,00 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 bieżące – 79.000,00 zł

- UM – 55.200,00 zł, DUW – 23.800,00 zł

c) wydatki majątkowe – 4.000,00 zł

- Zakupy inwestycyjne – UM – 4.000,00 zł

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

10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 100.000,00 zł

Świadczenia społeczne – UM 100.000,00 zł, DUW – 0,00 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 2.631.695,00 zł

1. Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 60.700,00 zł

- a) środki na wniesienie marszałkowi województwa opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie ścieków) wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – **20.700,00 zł**

b) zadania remontowe- **40.000,00 zł**

- roboty na sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta

2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 5.000,00 zł

Środki na zakup i transport pojemników na odpady.

3. Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 677.100,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na

a) usługi pozostałe – 677.100,00 zł

- oczyszczanie miasta – 500.000,00 zł
- czyszczenie wpustów – 30.000,00 zł
- akcja zimowa - wieś – 60.000,00 zł
- oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej – 57.100,00 zł
- oczyszczanie alejek parkowych – 30.000,00 zł

4. Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 581.322,00zł

Środki zostaną przeznaczone na

a) usługi pozostałe – 570.000,00 zł

- utrzymanie terenów zielonych ZBK – 260.000,00 zł
- roboty ogrodnicze – 90.000,00 zł
- place zabaw – 30.000,00 zł
- usługi pielęgnacyjne zieleni parkowej, drzewach pomnikowych – 145.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu zielonego ul. Kościuszki oraz rewitalizacja skweru ul. Bema – 45.000,00 zł

b) zakup materiałów – 11.322,00 zł

- zakup kwiatów, środków ochrony roślin – **3.800,00 zł**
- zakup materiałów przez sołectwa w celu utrzymania zieleni i poprawy estetyki wsi **-7.522,00 zł**

5. Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.276.400,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na

a) zakup materiałów – 50.000,00 zł

b) zakup energii – 300.000,00 zł

c) usługi pozostałe – 219.600,00 zł

d) wydatki inwestycyjne – 706.800,00 zł

- oświetlenie drogowe na osiedlu Słonecznym – 85.000,00 zł
- oświetlenie drogowe we wsi Skrzyńka – 12.000,00 zł
- oświetlenie drogowe we wsi Sadochów – 609.800,00 zł w tym UE - 393.876,00 zł UM- 215.924,00 zł

6. Rozdział 90095 – pozostała działalność – 31.173,00 zł

W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na:

- **nagrody w konkursach ogłaszanych przez gminę – 10.000,00 zł**
- **zakup materiałów – 8.503,00 zł** w tym zakup materiałów przez sołectwa 6.503,00 zł, zakup materiałów i oprzyrządowania do odławiania, usypiania i transportu zwierząt -2.000,00 zł
- **usługi pozostałe – 12.670,00 zł** w tym usługi realizowane przez sołectwa – 7.670,00 zł i opieka nad bezdomnymi psami –5.000,00 zł

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.652.186,00 zł

1. Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury- 340.186,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- **dotacja dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych- 260.000,00 zł**
- **zakup materiałów- 30.750,00 zł** w tym dożynki powiatowe – 15.000,00 zł, zakupy materiałów przez sołectwa – 15.750,00 zł

- **usługi remontowe - 5.000,00 zł**- realizowane przez sołectwa
- **usługi pozostałe- 44.436,00 zł** w tym usługi realizowane przez sołectwa-16.436,00 zł, najlepsze inicjatywy wiejskie -6.000,00 zł, spotkanie tradycji wielkanocnych- 2.000,00 zł, dożynki powiatowe- 20.000,00 zł

2. Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 680.000,00 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą.

3. Rozdział 92116 – biblioteki – 145.000 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki.

4. Rozdział 92118 – muzea – 87.000,00 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na muzeum.

5. Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – 400.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

a) Usługi remontowe – 200.000,00 zł

- Remont wraz z termomodernizacją zabytkowego Ratusza – 200.000,00 zł

b) wydatki majątkowe- 200.000,00 zł

- Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji- etap III

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.104.150,00 zł

1. Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 2.014.150,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na;

- a) **zakup materiałów- 8.000,00 zł**, zakupy materiałów przez sołectwa
- b) **usługi remontowe- 6.150,00 zł**, usługi realizowane przez sołectwa
- c) **wydatki majątkowe- 2.000.000,00 zł**
 - budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 w Łądku-Zdroju - 500.000,00 zł
 - budowa boiska sportowego ORLIK przy ul. Polnej w Łądku-Zdroju- 1.500.000,00 zł w tym MSiR-300.000,00 zł, UMWD- 300.000,00 zł, UM- 900.000,00 zł

2. Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 90.000,00zł

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