

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR IV/14/10  
RADY MIEJSKIEJ W ŁĄDKU ZDROJU**

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Na podstawie art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art.18 ust. 2 pkt 9 lit. I) oraz lit h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku nr 141, poz. 1591 ze zmianami). Rada Miejska w Łądku Zdroju uchwała co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **26.740.520,00 zł** w tym:

1. dochody bieżące: **20.782.730,00 zł**
2. dochody majątkowe: **5.957.790,00 zł**

*- jak w załączniku nr 1*

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

*- jak w załączniku nr 2*

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **19.930.944,00 zł** w tym
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **14.486.099,00 zł** z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9.838.858,00zł**
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **4.647.241,00 zł**
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1.199.275,00 zł**
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.544.001,00 zł**
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - **114.369,00 zł**
  - 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Łądek Zdrój przypadające do spłaty w roku 2011 – w kwocie łącznej **29.100,00 zł**
  - 6) wydatki na obsługę długu publicznego **558.100,00 zł**

*- jak w załączniku nr 2*

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

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

*- jak w załączniku nr 2 i 3*

**§ 3.** 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.230.890,00 zł**, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.230.890,00zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

*- zgodnie z załącznikiem nr 4*

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2011 - **2.230.890,00 zł** , z czego:
  - a) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu - **2.230.890,00 zł**
3. Upoważnia się Burmistrza Łądku Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2.

**§ 4.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **30.000,00 zł**

2. Tworzy się rezerwę celową w łącznej kwocie **60.000,00 zł** - z czego:

- 1) na dofinansowanie do zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **60.000,00 zł**

## § 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 (w dziale 756) i załącznikiem nr 2 (w dziale 851)

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

- zgodnie z załącznikiem nr 5

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 6

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

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

## § 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011

- jak w załączniku nr 6

§ 7. 1. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Łądek Zdrój w łącznej kwocie **95.481,00 zł**. gdzie

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

- jak w załączniku nr 7

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

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

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

## § 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

- jak załącznik nr 8

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

## § 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Łądku Zdroju:

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

a) przeniesieniu wydatków w ramach działu,

b) planowaniu w ramach działu pod działem nowych wydatków,

c) przesunięciach w planie, między wydatkami majątkowymi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie zmieniając ogólnej wysokości środków finansowych na realizację zadania.

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

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

## § 10. W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Burmistrza Łądku Zdroju do:

- 1) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w ciągu roku nie może przekroczyć limitu **500.000,00 zł**.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **200.000,00 zł**
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty **200.000,00 zł**

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łądku - Zdroju

**Leszek Pazdyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr  
IV/14/10  
Rady Miejskiej w Łądku Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2010 r.  
[Zalacznik1.pdf](#)

#### **ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2011 ROKU**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr  
IV/14/10  
Rady Miejskiej w Łądku Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2010 r.  
[Zalacznik2.pdf](#)

#### **ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU W 2011 ROKU**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr  
IV/14/10  
Rady Miejskiej w Łądku Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2010 r.  
[Zalacznik3.pdf](#)

#### **ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH INWESTYCJI W 2011 ROKU**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr  
IV/14/10  
Rady Miejskiej w Łądku Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2010 r.  
[Zalacznik4.pdf](#)

#### **ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2011 ROKU**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr  
IV/14/10  
Rady Miejskiej w Łądku Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2010 r.  
[Zalacznik5.pdf](#)

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr  
IV/14/10  
Rady Miejskiej w Łądku Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2010 r.  
[Zalacznik6.pdf](#)

#### **WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2011 ROKU**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr  
IV/14/10  
Rady Miejskiej w Łądku Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2010 r.  
[Zalacznik7.pdf](#)

#### **ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2011 ROKU**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr  
IV/14/10  
Rady Miejskiej w Łądku Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2010 r.  
[Zalacznik8.pdf](#)

#### **PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2011 ROKU**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr  
IV/14/10  
Rady Miejskiej w Łądku Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2010 r.  
[Zalacznik9.pdf](#)

#### **CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY ŁĄDEK - ZDRÓJ NA ROK 2011**

**ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2001 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2011 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b><i>bieżące</i></b>				
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
750			Administracja publiczna	632 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 944,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	498 960,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 006,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 006,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2011 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 509,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż Miejska	12 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 308 209,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 576 071,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 376 533,00
		0320	Podatek rolny	8 015,00
		0330	Podatek leśny	82 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 023,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

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



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2011 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
801			Oświata i wychowanie	165 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 584,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 284,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
			Przedszkola	144 200,00
		0830	Wpływy z usług	144 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
			Gimnazja	7 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
			Licea ogólnokształcące	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
852			Pomoc społeczna	3 132 536,00
			Ośrodki wsparcia	185 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 040,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 313 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 860,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem na 2011 rok</b>
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 953 372,00
	63095		Pozostała działalność	3 953 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 953 372,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 953 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 005,00
	75495		Pozostała działalność	2 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 005,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 005,00
801			Oświata i wychowanie	96 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 620,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 620,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2011 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 593,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 593,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 593,00
<b>majątkowe</b>				<b>5 957 790,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 420 590,00

<b>Ogółem dochody</b>		<b>26 740 520,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		<b>4 445 596,00</b>

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

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























Dział	Kosztal	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			z tego:		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wydanki z tytułu świadczenia i rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porcech i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 836 007,00	1 451 007,00	1 446 007,00	0,00	1 446 007,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	110 000,00	0,00	1 275 000,00		
				64 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				1 282 281,00	7 281,00	7 281,00	0,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00		
				7 281,00	7 281,00	7 281,00	0,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00		
				579 498,00	579 498,00	579 498,00	0,00	579 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13 548,00	13 548,00	13 548,00	0,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				565 950,00	565 950,00	565 950,00	0,00	565 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				331 540,00	331 540,00	331 540,00	0,00	331 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				19 540,00	19 540,00	19 540,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				560 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				18 688,00	18 688,00	13 688,00	0,00	13 688,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 688,00	11 688,00	11 688,00	0,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 529 681,00	1 163 375,00	46 375,00	0,00	46 375,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 306,00	366 306,00	359 988,00	0,00		
				699 681,00	336 375,00	46 375,00	0,00	46 375,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 306,00	363 306,00	359 988,00	0,00		

Dział	Kosztual	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porceh i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycji w wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 625,00	44 625,00	44 625,00	0,00	44 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 593,00	210 593,00	210 593,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 395,00	149 395,00	149 395,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	124 400,00	84 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 400,00	84 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydanki razem:</b>				<b>19 930 944</b>	<b>14 486 099</b>	<b>9 838 858</b>	<b>4 647 241</b>	<b>1 199 275</b>	<b>3 544 001</b>	<b>114 369</b>	<b>29 100</b>	<b>558 100</b>	<b>6 809 576</b>	<b>5 534 576</b>	<b>4 813 451</b>	<b>1 275 000</b>		



**ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH INWESTYCJI W 2011 ROKU**

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

**ŁACZNA KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2011 ROKU**

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2011</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 944,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 962,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2011</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 509,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 504 240,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	185 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 243 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00
<b>Razem:</b>				<b>2 595 893,00</b>

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2011 ROKU**

Lp	dział	rozdział	paragraf	Zadania	Podmiot	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Wykaz planowanych dotacji celowych dla izb rolniczych</b>						
1	O10	O1030	2850	Dotacja celowa dla izb rolniczych	Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu	4 530,00
<b>suma planowanych dotacji</b>						<b>4 530,00</b>
<b>Wykaz planowanych dotacji celowych dla stowarzyszeń</b>						
1	921	92105	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenia	75 000,00
<b>suma planowanych dotacji</b>						<b>75 000,00</b>
<b>JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Wykaz planowanych dotacji podmiotowych</b>						
1	921	92105	2480	Dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	290 000,00
2	921	92109	2480	Dotacje na ośrodki kultury, świetlice i kluby	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	620 000,00
3	921	92116	2480	Dotacja na biblioteki	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	130 000,00
4	921	92118	2480	Dotacja na muzea	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	77 000,00
<b>suma planowanych dotacji</b>						<b>1 117 000,00</b>
<b>Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego</b>						
1	750	75075	2317	Dotacja na zadanie pod nazwą "Uzdrowski Dolny Śląsk"	Urząd Miasta Jelenia Góra	46 117,00
2	750	75075	2318	Dotacja na zadanie pod nazwą "Uzdrowski Dolny Śląsk"	Urząd Miasta Jelenia Góra	25 283,00
3	750	75023	2320	Dotacja na utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego	Starostwo Powiatowe Kłodzko	750,00
4	754	75421	2710	Dotacja na lokalny system ochrony przeciwpowodziowej	Starostwo Powiatowe Kłodzko	1 245,00
5	750	75023	2330	Dotacja na utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	750,00
<b>suma planowanych dotacji</b>						<b>74 145,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE</b>						<b>1 199 275,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE (wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3</b>						<b>71 400,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE (bieżące i inwestycyjne)</b>						<b>1 270 675,00</b>

**LĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2011 ROKU**

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	roszczeń	§
1	2	3	4	5				
1	Skrzynka	13 474,00 zł	-	1."Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	750	75075	4359
				2.Imprezy integrujące społeczność lokalną	2 250,00 zł	921	92105	4210
				3.Upowszechnienie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900,00 zł	921	92105	4210
				4.Oznakowanie dróg wewnętrznych	300,00 zł	600	60016	4210
				5.Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	400,00 zł	926	92605	4210
				6.Utrzymanie czystości na terenie wsi	600,00 zł	900	90003	4210
				7.Utrzymanie terenów zielonych	5 524,00 zł	900	90004	4210
<b>SUMA</b>					<b>13 474,00 zł</b>			
2	Trzebieszowice	21 316,00 zł	-	1."Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	750	75075	4359
				2.Imprezy integrujące społeczność lokalną	1 500,00 zł	921	92105	4210
				3.Budowa obiektu domu ludowego	3 000,00 zł	921	92109	6050
				4.Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Trzebieszowice	6 816,00 zł	900	90004	4210
				5.Nagrody rzeczowe dla uczniów	1 000,00 zł	801	80195	4210
				6.Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	2 000,00 zł	926	92605	4210
				7.Utrzymanie czystości na terenie wsi Trzebieszowice	3 000,00 zł	900	90003	4300
				8.Utrzymanie czystości na terenie wsi Trzebieszowice	2 500,00 zł	900	90003	4210
<b>SUMA</b>					<b>21 316,00 zł</b>			
3	Wojtówka	5 926,00 zł	-	1."Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	750	75075	4359
				5. Zagospodarowanie placu publicznego	4 426,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>5 926,00 zł</b>			
4	Konradów	11 734,00 zł	-	1."Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	750	75075	4359
				2.Imprezy integrujące społeczność lokalną	1 234,00 zł	921	92105	4210
				3.Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	7 000,00 zł	926	92605	4210
				4.Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki wsi	2 000,00 zł	900	90004	4210
<b>SUMA</b>					<b>11 734,00 zł</b>			
5	Kąty Bystrzyckie	5 949,00 zł	-	1.Remont nieczynnej Remizy Strażackiej na cele świetlicy wiejskiej w Łąkach Bystrzyckich	2 500,00 zł	750	75075	4279
				2.Imprezy integrujące społeczność lokalną	1 949,00 zł	921	92105	4210
				3."Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	750	75075	4359
<b>SUMA</b>					<b>5 949,00 zł</b>			
6	Orłowiec	6 161,00 zł	-	1."Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	750	75075	4359
				2. Zagospodarowanie placu publicznego na potrzeby wsi	2 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby zagospodarowania terenu publicznego	750,00 zł	921	92105	4300
				4.Zakup kosiarki	1 300,00 zł	900	90004	4210
				5.Imprezy integrujące społeczność lokalną	611,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>6 161,00 zł</b>			
7	Lutynia	5 855,00 zł	-	1.Zakup koszy do segregacji śmieci	2 500,00 zł	900	90003	4210
				2.Zakup namiotu	1 500,00 zł	921	92105	4210
				3.Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	100,00 zł	900	90004	4210
				4.Imprezy integrujące społeczność lokalną	255,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>5 855,00 zł</b>			
8	Stójków	8 818,00 zł	-	1."Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	750	75075	4359
				2.Utrzymanie czystości na terenie wsi Stójków	3 000,00 zł	900	90003	4210
				3.Imprezy integrujące społeczność lokalną	1 000,00 zł	921	92105	4210
				4. Zakup i montaż pieca do świetlicy	3 318,00 zł	921	92105	6060
<b>SUMA</b>					<b>8 818,00 zł</b>			
9	Radochów	16 248,00 zł	-	1."Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	750	75075	4359
				2.Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 000,00 zł	921	92105	4210
				3.Odnowienie wiat na placu sołeckim	1 000,00 zł	921	92105	4210
				4.Odnowienie wiat na placu sołeckim	2 000,00 zł	921	92105	4210
				5.Utrzymanie czystości na terenie wsi	3 748,00 zł	900	90003	4210
				6.Organizacja festynu i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	2 000,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>16 248,00 zł</b>			
<b>OGÓŁEM</b>							<b>95 481,00 zł</b>	

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2011 ROKU**

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

## *Rada Miejska w Łądku – Zdroju*

Przy szacowaniu przyszłorocznych dochodów budżetowych przyjęto ogólne założenia:

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

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

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



*Dochody*

## *Dochody budżetowe gminy*

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

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

### **WPŁYWY Z ROLNICTWA I ŁOWIECTA**

---

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

### **WPŁYWY Z GOSPODARKI LEŚNEJ**

---

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

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

---

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

## **WPLYWY Z TYTUŁU DOTACJI NA UPOWSZECHNIENIE TYRYSTYKI**

---

W 2011 roku zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej” – realizowanego od 2008 roku. Łączna kwota dotacji wynosi **3.953.372,00 zł**. Gdzie zwrot środków z 2010 roku wynosi 838.510,00 zł natomiast kwota 3.114.862, 00 zł dotyczy roku 2011.

## **WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESKANIOWEJ**

---

Planowane wpływy w 2011 roku dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami gdzie:

- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste planuje się w wysokości **150.000,00 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **90.000,00 zł**
- przekształcenie wieczystego użytkowania na własność **25.000,00 zł**
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości **1.000.000,00 zł**
- pozostałe dochody **34.000,00 zł**

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

## **WPŁYWY Z DOTYCZĄCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ**

---

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

Zaplanowano także zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w wysokości **498.960,00 zł** Jak także **20.000,00 zł** z tytułu pozostałych opłat w tym odsetek na rachunku bankowym Gminy., W dziale promocji zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont nieczynnej Remizy Strażackiej na cele świetlicy wiejskiej w Kątach Bystrzyckich w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekt” – **3.441,00 zł** jak także na zadanie pod nazwą Wirtualne wsie Łądeckie portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty – w kwocie **21.565,00 zł**.

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

---

W 2011 roku zaplanowano **1.509,00 zł** z tytuł dotacji celowej na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Wysokość środków zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 października 2010 roku nr DWB-3101-21/10.

## WPLYWY Z DOTYCZĄCE OBRONY NARODOWEJ

---

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

## WPLYWY Z DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

---

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

Zaplanowano także **12.000,00 zł** z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską. Środki finansowe zostały zaplanowane na podstawie planowanego wykonania w roku 2010. Na 2011 rok zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie inwestycyjne pod nazwą Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego śląska w kwocie **2.005,00 zł**.

## WPLYWY Z DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT

---

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

tym:

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

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

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

**Podatek leśny – 88.183,00 zł** - szacunek na podstawie ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, które wynosi 154,65 zł za m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 roku)

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

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

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

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

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

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

**Dochodów z karty podatkowej** – wpływy uzależnione są wyrażoną chęcią przez podatników do opodatkowania się w tej formie. Oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania składane są w urzędzie skarbowym do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponadto na wysokość dochodów z tytułu karty podatkowej ma wpływ wysokość kwoty płaconej przez podatników z tytułu

ubezpieczeń społecznych. – **30.000,00 zł**. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie roku poprzedniego.

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

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

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

**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 2011 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – **55.000,00 zł**

**Opłata uzdrowiskowa** - wpływy z opłaty uzdrowiskowej na rok 2011 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2010 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XII/80/07 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej – **850.000,00zł**

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

**Opłaty skarbowej** – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku Dz. U. Nr 225 poz. 1635 – przyjęto kwotę **35.000,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

---

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



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

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

---

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

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

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

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

---

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

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

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

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

## **DOCHODY UZYSKIWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

---

W skład dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa zalicza się:

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

## **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ SPOŁECZNĄ**

---

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

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

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

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

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

- Ośrodki wsparcia – 185.040,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 2.313.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.200,00 zł

## **DOCHODY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ O CHRONY ŚRODOWISKA**

---

**Opłata produktowa** – pobierana jest na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach –przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U z 2007 roku nr 90 poz 607) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie stawek opłat produktowych Dz. U. z 2006 roku Nr 225 poz 1645. Na rok 2010 zaplanowano wpływy z ww. tytułu w wysokości – **2.000,00 zł**

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

Na 2011 rok zaplanowano także dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa oświetlenia drogowego we wsi KONRADÓW – **254.620,00 zł**. Środki finansowe z rozliczenia zadania w roku 2010.

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

---

Na 2011 rok zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie inwestycyjne pod nazwą Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach w kwocie **210.593,00 zł**,

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

***Wydatki***

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

---

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

### **Rozdział 01008 – melioracje wodne – 15.000,00 zł**

Wydatki związane z wykonaniem usług dotyczących melioracji wodnych.

### **Rozdział 01030 – izby rolnicze – 4.530,00 zł**

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

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 6.000,00 zł*

### **Rozdział 02001 – gospodarka leśna – 6.000,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na:

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

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 282.300,00 zł*

### **Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 82.300,00 zł**

**Zakup materiałów i wyposażenia – 10.300,00 zł**

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

**Zakup usług remontowych – 60.000,00 zł**

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

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

- konserwacja oznakowania drogowego

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

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

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

**wydatki inwestycyjne – 200.000,00 zł**

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

---

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 4.449.803,00 zł*

**Rozdział 63095 –pozostała działalność– 4.449.803 zł**

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 103.000,00 zł*

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

**Usługi pozostałe – 23.000,00 zł**

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

**Podatek vat od sprzedanych nieruchomości – 45.000,00 zł**

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

**Rozdział 70095 – pozostała działalność – 33.000,00 zł**

**Usługi pozostałe – 30.000,00 zł**

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 215.000,00 zł*

**Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 200.000,00 zł**

Wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

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

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



## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

---

*W tym dziale zaplanowano kwotę 3.958.845 zł*

### **Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 145.105,00 zł**

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

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

### **Rozdział 75022 – rady gmin – 118.300,00 zł**

#### **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– 110.000,00 zł**

- diety radnych oraz podróże służbowe

#### **Pozostałe wydatki – 8.300,00 zł**

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

### **Rozdział 75023 – urzędy gmin – 3.537.071,00 zł**

#### **Wydatki bieżące – 3.517.071,00 zł gdzie**

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

#### **Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł**

### **Rozdział 75075 – promocja jst – 158.369,00 zł**

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

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

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 1.509,00 zł*

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

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

---

*W dziale tym zaplanowano 500,00 zł*

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

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 374.825,00 zł*

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 196.500,00 zł**

**Wydatki bieżące – 196.500,00 zł gdzie**

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

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

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

### **Rozdział 75416 – straż miejska – 172.420,00 zł**

Wydatki Straży Miejskiej zaplanowano na:

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

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

Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na utrzymanie LSOP.

### **Rozdział 75495 – pozostała działalność – 3.660,00 zł**

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

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

---

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

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 587.200,00 zł*

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

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

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 90.000,00 zł*

**Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 90.000,00 zł**

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

Rezerwę celową zaplanowano na:

- zarządzanie kryzysowe – **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 7.810.726,00 zł*

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 3.121.783,00 zł**

**Wydatki bieżące – 2.929.976,00 zł gdzie**

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

**Wydatki majątkowe – 191.807,00 zł**

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

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

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

### **Rozdział 80104 – przedszkola – 1.073.757,00 zł**

Planuje się wydatki GPP z przeznaczeniem na”

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

### **Rozdział 80110 – gimnazja –2.020.380,00 zł**

**Wydatki bieżące – 1.867.380,00 zł gdzie**

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

**Wydatki majątkowe – 153.000,00 zł**

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

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

W rozdziale tym planuje Sie wydatki z przeznaczeniem na:

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

### **Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – 1.019.692,00 zł**

W przedstawionej jednostce planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

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

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

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

### **Rozdział 80195 – pozostała działalność – 69.216,00 zł**

Środki przeznaczone są na:

- odpis na FŚS emerytów i rencistów – 67.216,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 240.000,00 zł*

### **Rozdział 85149 – program profilaktyki zdrowotnej – 40.000,00 zł**

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

### **Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 14.000,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z zwalczaniem narkomanii.

### **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 186.000 zł**

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

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 4.023.640,00 zł*

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 36.000 zł**

Kwota przeznaczona na dofinansowania pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 185.040,00 zł**

Kwota przeznaczona na dofinansowywania Ośrodków Wsparcia

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

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

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

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

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

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

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

Zasiłki obejmują zasiłki stałe, dodatki do zasiłku socjalnego, zasiłki gwarancyjne, składki ZUS, zasiłki dla kobiet w ciąży, zasiłki okresowe specjalne, zasiłki na leki, bilety kredytowe, usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 250.000,00 zł**

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 154.000,00 zł**

Środki własne na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 458.500,00 zł**

W jednostce OPS planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 383.300,00zł



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000,00 zł

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

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 193.000,00 zł**

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

---

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 6.000,00 zł*

**Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów – 6.000,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów.

---

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 2.836.007,00 zł*

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska **2.000,00 zł** oraz opłaty do umowy z RZGW – **2.000,00 zł**. Zaplanowano także rozpoczęcie zadania inwestycyjnego dotyczącego Gospodarki ściekowej na terenach wiejskich w wysokości **60.000,00 zł**.

### **Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 1.282.281,00 zł**

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

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

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

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

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

### **Zakup usług pozostałych– 565.950,00 zł**

- oczyszczanie miasta – 400.000,00 zł
- czyszczenie wpustów –35.000,00 zł
- oczyszczanie targowiska – 12.000,00 zł
- akcja zimowa - wieś – 50.000,00 zł
- akcja sprzątnięcia świata – 1.200,00 zł
- oczyszczanie alejek parkowych – 30.000,00 zł
- wywóz odpadów z terenów wsi i miasta– 29.750,00 zł
- wywóz odpadów wielkogabarytowych – 5.000,00 zł
- Utrzymanie czystości na terenie wsi Trzebieszowice - wydatki sołeckie Trzebieszowice – 3.000,00 zł

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

Środki zostaną przeznaczone na

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

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

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

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

Środki zostaną przeznaczone na

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

#### **Rozdział 90095 – pozostała działalność – 18.688,00 zł**

W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na:

- nagrody w konkursach ogłaszanych przez gminę – **5.000,00 zł**
- zakup materiałów – **1.500,00 zł**
- usługi pozostałe – **11.688,00 zł**
- zakup środków żywności – **500,00 zł**

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 1.529.681,00 zł*

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

Środki zostaną przeznaczone na:

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 92116 – biblioteki – 130.000,00 zł**

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki.

**Rozdział 92118 – muzea – 77.000,00 zł**

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na muzeum.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 124.400,00 zł*

**Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 40.000,00 zł**

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

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

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

- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - wydatki sołeckie Skrzyńska – 400,00 zł
- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - wydatki sołeckie Trzebieszowice – 2.000,00 zł
- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - wydatki sołeckie Konradów – 7.000,00 zł

