

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ

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

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



Projekt

Uchwały Budżetowej

Miasta i Gminy

Łądek-Zdrój na 2013 rok

Zarządzenie Burmistrza
Łądku-Zdroju nr 0050.205.2012
Z dnia 12 listopada 2012 roku

W sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2013

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

§ 1

Burmistrz Łądku-Zdroju przedkłada Radzie Miejskiej w Łądku-Zdroju projekt Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy na rok 2013 wraz z objaśnieniami do budżetu

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Łądku-Zdroju
mgr inż. Kazimierz Szudlarek

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Łądek-Zdrój

na rok 2013

Nr .../12

Rady Miejskiej Łądek-Zdroju

z dnia ... grudnia 2012 roku

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

Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała co następuję:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **24.614.108,00 zł**

w tym:

1. dochody bieżące: **21.888.441,00 zł**
2. dochody majątkowe: **2.725.667,00 zł**

- jak w *załączniku nr 1*

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **24.228.597,00 zł**

- jak w *załączniku nr 2*

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **21.276.496,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **16.057.684,00 zł** z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8.675.532,00zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **6.382.152,00 zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1.060.000,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.502.513,00 zł**

4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Łądek Zdrój przypadające do spłaty w roku 2013 – w kwocie łącznej **14.550,00 zł**

6) wydatki na obsługę długu publicznego **641.749,00 zł**

- jak w załączniku nr 2

3. Wydatki Budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2.952.101,00 zł** w tym:

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

- jak w załączniku nr 2 i 3

§ 3

1 Planowana nadwyżka budżetowa wynosi **385.511,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.060.000,00 zł**, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.445.511,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2013 – **2.945.511,00 zł**, z czego:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 500.000,00 zł

b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu - 2.445.511,00 zł

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **44.423,00 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 po stronie dochodowej) oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 (w dziale 851 po stronie wydatkowej)

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

- zgodnie z załącznikiem nr 5

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 6

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 (w dziale 900 rozdz. 90019) i załącznikiem nr 2 (w dziale 900 rozdz. 90004)

§ 6

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013

– 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 **101.689,00 zł**, gdzie:

wydatki funduszu sołectkiego ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołectkim **101.689,00 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 Łądka Zdroju:

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

a) przeniesieniu wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu (w tym wynagrodzenia),

b) planowaniu w ramach działu nowych wydatków majątkowych i bieżących,

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

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

§ 10

W zakresie wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się Burmistrza Łądka Zdroju do:

1) zaciągania w roku 2013 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**

5) zaciągania określonych w § 3 ust 1 kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty **2.445.511,00 zł**

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju

§ 12

Uchwała Wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 rok
1	2	3	4	5
<i>bieżące</i>				
600			Transport i łączność	2 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 298,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	165 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000,00
		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	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
750			Administracja publiczna	301 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 734,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	213 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2013 rok</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 556,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 556,00
752			Obrona narodowa	200
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200</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	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>35 000,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 119 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 500,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 rok
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 620 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 381 772,00
		0320	Podatek rolny	28 459,00
		0330	Podatek leśny	102 895,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 477,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 084 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 590 681,00
		0320	Podatek rolny	429 346,00
		0330	Podatek leśny	7 114,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 361,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	790 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 150,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	900
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	399 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00
		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	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 003 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 973 867,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 rok
758			Różne rozliczenia	6 007 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 273 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 206,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	776 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	776 348,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	744 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	744 773,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	213 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 445,00
801			Oświata i wychowanie	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500
	80104		<i>Przedszkola</i>	175 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200
	80110		<i>Gimnazja</i>	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	300
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 300,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2013 rok</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	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300
852			Pomoc społeczna	3 351 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	187 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 530 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	40 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	194 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	157 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 rok
		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		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	423
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	423
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 440 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
			bieżące	21 888 441,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2013 rok</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	0

<i>majątkowe</i>				
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
020			<i>Leśnictwo</i>	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
600			<i>Transport i łączność</i>	997 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	997 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	997 160,00
630			<i>Turystyka</i>	414 462,00
			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	414 462,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	414 462,00
			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	414 462,00
		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	414 462,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2013 rok</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 845,00
			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	277 845,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	277 845,00
			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	277 845,00
		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	277 845,00
			majątkowe	2 725 667,00
			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	692 307,00
Ogółem:				24 614 108,00
			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	692 307,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>kwota</i>
1	2	3	4
852	85212	0970	5 000,00
852	85212	0980	36 000,00
RAZEM			41 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 189,00	39 189,00	39 189,00	-	39 189,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300 Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	515 000,00	-	515 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		<i>Obwieszczenie ulic, placów i ulóg</i>	<i>481 100,00</i>	<i>471 100,00</i>	<i>471 100,00</i>	-	<i>471 100,00</i>	-	-	-	-	-	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	-	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4260 Zakup energii	331 100,00	331 100,00	331 100,00	-	331 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300 Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 817,00</i>	<i>50 817,00</i>	<i>50 817,00</i>	<i>3 017,00</i>	<i>47 800,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 017,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	23 800,00	-	23 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 012 886,00	1 031 583,00	56 583,00	1 200,00	55 383,00	975 000,00	-	-	-	-	982 303,00	982 303,00	350 803,00	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>718 886,00</i>	<i>366 383,00</i>	<i>56 583,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>55 383,00</i>	<i>310 000,00</i>	-	-	-	-	<i>352 303,00</i>	<i>352 303,00</i>	<i>350 803,00</i>	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	-	-	-	310 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 433,00	41 433,00	41 433,00	-	41 433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	-	5 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215 611,00	215 611,00	215 611,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 192,00	135 192,00	135 192,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>570 000,00</i>	<i>570 000,00</i>	-	-	-	<i>570 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	-	-	-	570 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 000,00	63 000,00	-	-	-	63 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92118		<i>Muzea</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>630 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>630 000,00</i>	<i>630 000,00</i>	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630 000,00	630 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna	91 800,00	91 800,00	11 800,00	9 000,00	2 800,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>82 800,00</i>	<i>82 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	-	<i>2 800,00</i>	<i>80 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				24 228 597,00	21 276 496,00	16 057 684,00	8 675 532,00	6 382 152,00	1 060 000,00	3 502 513,00	-	14 550,00	641 749,00	2 952 101,00	2 952 101,00	350 803,00	-

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH INWESTYCJI W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 456 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice	25 000,00
			Modernizacja skrzyżowania we wsi Radochów 365 Pokutnia	45 000,00
			Odbudowa drogi gminnej w Trzebieszowicach od 392 do 392. I. 0,600 km	20 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 366 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 960,00
			Przebudowa drogi nr 666 we wsi Trzebieszowice	339 000,00
			Przebudowa drogi we wsi Konradów	147 960,00
			Przebudowa ulicy Jadwigi w Łądku Zdroju	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
			Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Chodnik ul. Kościuszki	50 000,00
			Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Chodnik ul. Zdrojowa	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne OSP	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 338,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 338,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 338,00
			Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	20 338,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Zakupy inwestycyjne dla OPS	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup oświetlenia ulicznego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 303,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	352 303,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00
			Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	215 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00
			Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	135 192,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzynka	1 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Odnowa zabytkowych kamienic na Łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	630 000,00
Razem				2 952 101,00

LĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2013 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>
	<i>Przychody ogółem:</i>		<i>2 060 000,00</i>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 060 000,00
	<i>Rozchody ogółem:</i>		<i>2 445 511,00</i>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 445 511,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
DOCHODY				
750			Administracja publiczna	88 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 734,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 556,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 767 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	187 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 530 000,00
	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.	30 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
Razem:				2 858 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	88 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 734,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 556,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 767 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	187 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 454 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	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.	30 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				2 858 890,00 zł

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2013 ROKU

Lp	dział	rozdział	paragraf	Zadania	Podmiot	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Wykaz planowanych dotacji celowych dla stowarzyszeń						
2	854	85412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	Stowarzyszenia	5 000,00
4	921	92105	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenia	80 000,00
suma planowanych dotacji						85 000,00
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO 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	310 000,00
2	921	92109	2480	Dotacje na ośrodki kultury, świetlice i kluby	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	570 000,00
3	921	92116	2480	Dotacja na biblioteki	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	65 000,00
4	921	92118	2480	Dotacja na muzea	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	30 000,00
suma planowanych dotacji						975 000,00
Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego						
1	600	60078	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Chodnik ul. Kościuszki	Starostwo Powiatowe Kłodzko	50 000,00
2	600	60078	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Chodnik ul. Zdrojowa	Starostwo Powiatowe Kłodzko	80 000,00
suma planowanych dotacji						130 000,00
RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE						1 060 000,00
RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE (wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3						-
RAZEM DOTACJE INWESTYCYJNE						130 000,00
RAZEM DOTACJE (bieżące i inwestycyjne)						1 190 000,00

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2013 ROKU

LP.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki soleckie do realizacji według wniosku Solectwa	Kwota	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5				
1	Skrzynka	13 889,00 zł	-	1.Organizacja imprez integrujących w solectwie Skrzynka - zakupy	2 200,00 zł	921	92105	4210
				2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zakupy	800,00 zł	926	92605	4210
				3.Zakupy do utrzymania terenów zielonych wsi Skrzynka	1 389,00 zł	900	90004	4210
				4. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skrzynce	1 500,00 zł	921	92105	6060
				5.Remont Świetlicy Wiejskiej	8 000,00 zł	921	92105	4270
SUMA					13 889,00 zł			
	Trzebieszowice	24 670,00 zł		1.Zakup materiałów biurowych na potrzeby solectwa	500,00 zł	750	75095	4210
				2. Zagospodarowanie terenów zielonych	6 000,00 zł	900	90004	4210
				3.Zakupy na potrzeby wsi	2 000,00 zł	900	90004	4300
				4.Integracja mieszkańców	8 500,00 zł	900	90095	4210
				5.Utrzymanie boiska	5 670,00 zł	921	92105	4210
SUMA					24 670,00 zł			
	Wojtówka	6 217,00 zł		1. Utrzymanie estetyki na wsi	1 217,00 zł	900	90095	4170
				2.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	5 000,00 zł	921	92105	4210
SUMA					6 217,00 zł			
4	Konradów	12 236,00 zł	-	1.Zakup agregatu prądowłórczego	2 000,00 zł	900	90095	4210
				2.Utrzymanie zieleni na wsi	3 500,00 zł	90	90004	4210
				3.Konkurs solecki na estetykę wsi	1 200,00 zł	900	90095	4210
				4.Oplata za energię elektryczną	300,00 zł	900	90015	4260
				5.Zakupy na remont świetlicy wiejskiej	1 236,00 zł	921	92105	4210
				6.Organizacja imprez wiejskich	4 000,00 zł	921	92105	4210
SUMA					12 236,00 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	6 143,00 zł	-	1.Utrzymanie estetyki wsi	1 500,00 zł	900	90095	4210
				2.Oplata za energię elektryczną	1 000,00 zł	900	90095	4300
				3.Organizacja imprezy wiejskiej	300,00 zł	900	90015	4260
				4. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	643,00 zł	921	92105	4210
SUMA					6 143,00 zł			
6	Orłowiec	6 562,00 zł	-	1.Zagospodarowanie placu soleckiego wraz z zapleczem sanitarnym	3 750,00 zł	921	92105	4210
				2. Organizacja imprez wiejskich	950,00 zł	921	92105	4300
				3 Dbalosc o czystosc i estetyke wsi	1 262,00 zł	921	92105	4210
SUMA					6 562,00 zł			
7	Lutynia	6 044,00 zł	-	1.Prace porządkowe na terenie soleckim wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych	900,00 zł	900	90003	4210
				2.Wyposażenie placu rekreacyjnego i dbalosc o estetyke wsi	1 100,00 zł	900	90003	4170
				3.Przygotowanie kroniki wsi w formie elektronicznej	1 800,00 zł	900	90095	4170
				4.Oplata za energię elektryczną	544,00 zł	921	92105	4210
SUMA					6 044,00 zł			
8	Stójków	8 881,00 zł	-	1. Zakup kosiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi	3 000,00 zł	900	90004	4210
				2. Utrzymanie estetyki w solectwie	2 133,00 zł	900	90003	4170
				3.Organizacja imprez wiejskich	367,00 zł	900	90003	4110
				4. Wyposażenie solectwa	1 381,00 zł	921	92105	4210
SUMA					8 881,00 zł			
9	Radochów	17 047,00 zł	-	1. Zakup materiałów i koszty robocizny wykonania studni i przyłącza wodnego	3 000,00 zł	400	40002	4300
				Zakup materiałów i koszty robocizny wykonania wylewki podłogi w Remizie OSP - remont	5 000,00 zł	754	75412	4270
				Zakup zbiornika na nieczystości płynne, koszty robocizny	3 000,00 zł	900	90001	4300
				3. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	6 047,00 zł	921	92105	4210
SUMA					17 047,00 zł			
OGÓLEM								101 689,00 zł

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2013 ROKU

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota w 2013 roku</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁADKU ZDRÓJU			
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>			<i>300 787,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 787,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 787,00
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>			<i>57 787,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 787,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 787,00
<i>Przychody</i>			<i>5 781 300,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 781 300,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 781 300,00
<i>Koszty</i>			<i>6 024 300,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 024 300,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 024 300,00
		<i>w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>3.190.000,00</i>

Rada Miejska w Łądku – Zdroju

Przy szacowaniu przyszłorocznych dochodów budżetowych przyjęto ogólne założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42%.
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/

W wyniku przyjętych założeń w zakresie polityki dochodowej, szacunkowe dochody ogółem na 2013 rok wynoszą **24.414.108,00 zł** oraz wydatki w wysokości **24.414.108,00 zł**.

Planowane dochody ogółem są zrównane z planowanymi wydatkami budżetowymi. Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 226.434,00 zł. Planowany do zaciągnięcia roku 2013 kredyt bankowy w wysokości **2.545.511,00 zł** i zostanie przeznaczony na zbilansowanie planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.545.511,00 zł**.

Dochody

Dochody budżetowe gminy

Przedłożony projekt budżetu miasta i gminy na 2013 rok jest dokumentem opracowanym na podstawie kalkulacji spodziewanych:

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

DOCHODY BIEŻĄCE

WPLYWY ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM

W 2013 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości **2.298,00 zł** zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 13 kwietnia 2011 roku w związku ze spowodowaniem zniszczenia (spalenia) wiaty przystanku PKS przy ul. Mickiewicza w Łądku Zdroju.

WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane wpływy w 2013 roku dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami gdzie:

- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste planuje się w wysokości **165.000,00 zł.**
- Grzywny od osób fizycznych – **30.000,00 zł**

- grzywny i inne kary pieniężne – **33.000,00 zł**, powyższa kwota stanowi nieuregulowaną należność BELLA VISTA DEVELOPMENT z tytułu kary umownej ustalonej w umowie sprzedaży zawartej dnia 15 lutego 2010 roku w formie aktu notarialnego.
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **140.000,00 zł**
- odsetki z tytułu nie zapłaconych w terminie należności - **15.000,00 zł**
- pozostałe dochody **19.000,00 zł**

Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na poziomie roku 2012 łącznie z wartością podatku VAT. Zapłatę podatku VAT zaplanowano po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji.

WPLYWY DOTYCZĄCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **88.734,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2012 roku nr FB.III.3111.92.2012.

Zaplanowano także zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w wysokości **198.000,00 zł**. Jak także **15.200,00 zł** w tym z tytułu różnych opłat 10.000,00 zł, odsetek na rachunku bankowym Gminy – 5.000,00 zł., darowizn - 200,00 zł.

WPLYWY DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

W 2013 roku zaplanowano **1.556,00 zł** z tytułu dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców. Wysokość środków zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 05 października 2012 roku nr DWB-3101-20/12.

WPLYWY 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 24 października 2012 roku nr FB.III.3111.92.2012.

WPLYWY 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 24 października 2012 roku nr FB.III.3111.92.2012.

Zaplanowano także **35.000,00 zł** z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską. Środki finansowe zostały zaplanowane na podstawie planowanego wykonania w roku 2012.

WPLYWY Z DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT

Podatek od nieruchomości – 3.972.453,00zł obliczony na podstawie zatwierdzonych stawek podatkowych na 2013 rok na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/175/12 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Łądek Zdrój.

tym:

- Osoby prawne – 2.381.772,00 zł
- Osoby fizyczne – 1.590.681,00 zł

Podatek rolny – 457.805,00 zł - szacunek kwoty na podstawie ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, które wynosi 75,86 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku)

- Osoby prawne – 28.459,00 zł

- Osoby fizyczne – 429.346,00 zł

Podatek leśny – 110.009,00 zł - szacunek na podstawie ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, które wynosi 186,42 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku)

- Osoby prawne – 102.895,00 zł
- Osoby fizyczne – 7.114,00 zł

Podatek od środków transportowych – 107.838,00zł został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2013 zatwierdzonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/180/12 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój

- Osoby fizyczne – 75.361,00 zł
- Osoby prawne – 32.477,00 zł

Podatek od czynności cywilno – prawnych – 150.000,00 zł. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2012.

- Osoby fizyczne – 150.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie roku poprzedniego.

Dochody z karty podatkowej – wpływy uzależnione są wyrażoną chęcią przez podatników do opodatkowania się w tej formie. Oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania składane są w urzędzie skarbowym do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponadto na wysokość dochodów z tytułu karty podatkowej ma wpływ wysokość kwoty płaconej przez podatników z tytułu ubezpieczeń społecznych – **10.000,00 zł.** Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania roku poprzedniego.

Niektóre dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane są przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek dochodowy od osób

prawnych). Urzędy te gromadzą je na swoich rachunkach bankowych i odprowadzają na rachunki właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

Oplata targowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku tekst jednolity Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006 roku ze zmianami. Natomiast wysokość pobieranych stawek określa Rada Miejska w formie uchwały. Na rok 2013 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – **35.000,00 zł**

Oplata uzdrowiskowa - wpływy z opłaty uzdrowiskowej na rok 2013 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2012 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/179/12 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej – **790.000,00zł**

Oplata miejscowa - wpływy z opłaty miejscowej na rok 2013 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2012 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/94/11 z dnia 27 października 2011 w sprawie opłaty miejscowej – **1.150,00zł**

Oplata skarbowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku Dz. U. Nr 225 poz. 1635 – przyjęto kwotę **27.000,00 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 2013 oszacowano wpływy z ww. opłaty w wysokości – **145.000,00 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – zostały zaplanowane na poziomie roku 2012 w wysokości **63.000,00 zł**

Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – zostały zaplanowane na poziomie 2012 roku w wysokości **200.000,00 zł.**

Wpływy z pozostałych opłat lokalnych – zostały zaplanowane na poziomie 2012 roku **25.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu podatków zniesionych – **900,00 zł**

UDZIAŁY W PODATKACH, STANOWIĄCE DOCHÓD WŁASNY GMIN

Decyzją Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 roku nr ST3/4820/9/2012/1374 zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok, który wynosi **3.973.867,00 zł.**

Natomiast pływy do budżetu z podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku poprzedniego – **30.000,00 zł**

SUBWENCJA OGÓLNA

Decyzją Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 roku nr ST3/4820/9/2012/1374 gmina otrzyma **5.262.999,00 zł** na którą składa się:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 776.348,00 zł w tym:
 - Kwota podstawowa – 29.063,00 zł
 - Kwota uzupełniająca – 747.285,00 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 213.445,00 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.273.206,00 zł

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę **241.000,00 zł** w tym:

- Wpływy z najmów - **48.700,00 zł**
- Wpływy za czesne w GPP – **175.000,00 zł**
- Wpływy z opłat opiekuńczych (OPS) – **13.000,00**
- Odsetki na rachunkach bankowych – **4.300,00 zł.**

Wysokość środków finansowych została zaplanowana na poziomie wykonania w 2012 roku.

DOCHODY UZYSKIWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W skład dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa zalicza się:

- wpłaty z usług opiekuńczych z tego 5% to – **236,00 zł**

- 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego (w przypadku gdy zobowiązany jest dłużnikiem zamieszkałym w Gminie może wynieść 40%) oraz 50% z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **30.000,00 zł**

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

a. Dotacje celowe na zadania własne

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 roku przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **538.200,00 zł** w tym na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.000,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 194.000,00 zł
- Zasiłki stałe – 118.000,00 zł
- Zadania bieżące OPS – 154.200,00 zł
- Pozostała działalność – 62.000,00 zł

a. Dotacje celowe na zadania zlecone

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 roku przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **2.767.400,00 zł** w tym na:

- Ośrodki wsparcia – 187.200,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 2.530.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 30.200,00 zł
- Usługi opiekuńcze – 20.000,00 zł

DOTACJE DLA GMIN UZDROWISKOWYCH

Zgodnie z decyzją wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2012 roku nr FB.III.3111.92.2012 gmina zaplanowała środki finansowe z tytułu dotacji celowej dla gmin uzdrowiskowych w wysokości – **744.773,00 zł**

DOCHODY DOTYCZĄCE EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

W 2013 roku zaplanowano zwrot **423,00 zł** w związku z rozliczeniem zadania pod nazwą "Uczeń na wsi".

DOCHODY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na 2013 rok gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości 1.400.000,00 zł

Reforma Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przewiduje przejście przez gminę organizacji odbierania odpadów komunalnych. Od 1 lipca 2013 roku Gmina przejmie obowiązek odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą a właściciel nieruchomości będzie musiał ponosić opłatę na rzecz gminy. Z tych środków gmina będzie opłacała koszty funkcjonowania systemu.

W związku z wyborem metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość przyjęto prognozowaną stawkę: 15,00 zł./mieszkańca 8900 mieszkańców gminy co daje 133.500,00 zł . W związku z tym, że system zacznie funkcjonować w połowie 2013 roku koszt na 6 miesięcy to 800.000,00 zł, ponadto dojdą koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi nieruchomości niezamieszkałych co daje kwotę 1.400.000,00 zł

Rzeczywistą kwotę będzie można wyliczyć po przeprowadzeniu przez gminę przetargu w 2013 roku.

Oplata produktowa – pobierana jest na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach –przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U z 2007 roku nr 90 poz. 607) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych Dz. U. z 2010 roku nr 259 poz. 1774. Na rok 2013 zaplanowano wpływy z ww. tytułu w wysokości – **1.000,00 zł**

Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska – **37.000,00 zł** środki finansowe zaplanowano w wysokości planowanych wpływów w roku 2012.

Wpływy z różnych dochodów – na 2013 rok zaplanowano 2.400,00 zł w na podstawie podpisanego porozumieniem z dnia 30 października 2009 roku w związku z kradzieżą krat odpływowych.

Planuje się także dochody na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **41.000,00 zł** – związane z zaliczkami alimentacyjnymi – **5.000,00 zł**, oraz z funduszem alimentacyjnym - **36.000,00 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

WPLYWY Z ROLNICTWA I ŁOWIECTWA

W 2013 roku zaplanowano środki finansowe z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wysokości **300.000,00 zł**.

WPLYWY Z GOSPODARKI LEŚNEJ

Wpływy z gospodarki leśnej dotyczą sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna w wysokości - **7.000,00 zł**.

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

Na 2013 rok zaplanowano dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **997.160,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Przebudowa ulicy Jadwigi w Łądku-Zdroju – kwota - **600.000,00 zł** (MSWiA)
- ✓ Przebudowa drogi we wsi Konradów – kwota - **137.960,00 zł** w tym 97.640,00 zł (MSWiA), 40.320,00 zł (TFGR)
- ✓ Przebudowa drogi nr 666 we wsi Trzebieszowice – kwota - **259.200,00 zł** (MSWiA)

WPLYWY Z TYTUŁU DOTACJI NA UPOWSZECHNIENIE TYRYSTYKI

W 2013 roku zaplanowano wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej” – realizowanego od 2008 roku. Łączna kwota dotacji wynosi **414.462,00 zł.** i dotyczy wydatków z roku 2012.

WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane wpływy majątkowe w 2013 roku dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami gdzie:

- przekształcenie wieczystego użytkowania na własność **40.000,00 zł**
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości **600.000,00 zł**

Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na poziomie roku 2012.

WPLYWY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Na 2013 rok zaplanowano dotację celową z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Łądku Zdroju” – od budynku Nadleśnictwa do hotelu MIR JAN – w kwocie **89.200,00 zł.**

DOCHODY ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 2013 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 **277.845,00 zł.**

Wydatki

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 6.577,00 zł

Rozdział 01030 – izby rolnicze – 6.577,00 zł

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę – 30.850,00 zł

Rozdział 02001 – gospodarka leśna – 30.850,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- a) zakup usług pozostałych – plan urządzania lasu – **30.000,00 zł**
- b) podatek VAT z tytułu sprzedaży drewna – **850,00 zł**

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano kwotę – 3.000,00 zł

Rozdział 40002 – dostarczanie wody – 3.000,00 zł

Środki finansowe zostały zaplanowane w funduszu sołeckim wsi Radochów z przeznaczeniem na zakup materiałów i koszt robocizny w wykonaniu studni i przyłącza wodnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę – 1.546.960,00 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 180.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł

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

Zakup usług remontowych – 60.000,00 zł

- remonty cząstkowe dróg – 40.000,00 zł
- remonty dróg lokalnych - 10.000,00 zł
- remonty kładek i mostków – 10.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł

- konserwacja oznakowania drogowego

Wydatki inwestycyjne - 90.000,00 zł

- Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice – 25.000,00 zł,
- Odbudowa drogi gminnej w Trzebieszowicach od 392 do 392, L=0,600 km – 20.000,00 zł, koszty dokumentacji,
- Modernizacja skrzyżowania we wsi Radochów 365/Pokutna – 45.000,00 zł

Rozdział 60078 –usuwanie skutków klęsk żywiołowych–1.366.960,00 zł

wydatki inwestycyjne – 1.236.960,00 zł

- Przebudowa ulicy Jadwigi w Łądku Zdroju – 750.000,00 zł (MSWiA – 600.000,00 zł, BG – 150.000,00 zł)
- Przebudowa drogi we wsi Konradów – 147.960,00 zł (MSWiA – 97.640,00 zł, TFGR – 40.320,00 zł, BG – 10.000,00 zł)
- Przebudowa drogi nr 666 we wsi Trzebieszowice – 339.000,00 zł (MSWiA – 259.200,00 zł, BG – 79.800,00 zł)

dotacja dla Starostwa Powiatowego – 130.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Chodnik ul. Zdrojowa – 80.000,00 zł
- Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - Chodnik ul. Kościuszki – 50.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 61.000,00 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami–40.000,00 zł

Usługi pozostałe – 20.000,00 zł

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

Podatek VAT od sprzedanych nieruchomości – 20.000,00 zł

Rozdział 70095 – pozostała działalność – 21.000,00 zł

Usługi pozostałe – 9.500,00 zł

- opracowania projektowe, mapy, wypisy, aktualizacja ewidencji gruntów

Zakup energii - 500,00 zł

Koszty postępowań sądowych - 6.000,00 zł

Kary i odszkodowania – 5.000,00z ł

- lokale dla eksmitowanych

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 235.000,00 zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 220.000,00 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 3.354.404,00 zł

Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 170.507,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (164.007,00 zł), składki na PFRON (2.000,00 zł). Zakup druków i kwiatów (1.200,00 zł), zakup oprogramowania (3.000,00zł) oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia (300,00 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 – 167.100,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– 162.000,00 zł

- diety radnych oraz podróże służbowe

Pozostałe wydatki – 5.100,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.600,00 zł
- usługi pozostałe – 1.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 2.500,00 zł

Rozdział 75023 – urzędy gmin – 2.905.937,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.301.256,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 601.481,00 zł, (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.200,00 zł

Rozdział 75075 – promocja jednostki samorządu terytorialnego – 86.000,00 zł

- Zakup materiałów promocyjnych - **18.000,00 zł**,
- Zakup usług pozostałych - **45.000,00 zł**.
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia – **1.000,00 zł**
- Środki na różne opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń – **22.000,00 zł**. (St. Gmin Ziemi Kłodzkiej, St. Euroregion Glacensis, Związek Gmin Uzdrowiskowych RP, Dolnośląska Organizacja Turystyczna)

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 24.860,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wypłata diet dla sołtysów – 24.360,00 zł, jak także zakup materiałów biurowych na potrzeby sołectwa Trzebieszowice - wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice - **500,00 zł**,

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.556,00 zł

Środki pochodzą 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 z przeznaczeniem na zakupy (200,00 zł) oraz usługi (300,00zł BG) związane z obroną narodową.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 414.482,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 184.240,00 zł

Powyższe środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.640,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 111.600,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 5.000,00 zł

Rozdział 75414 – obrona cywilna – 2.000,00 zł

Środki pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakupy (1.000,00 zł) oraz usługi (1.000,00 zł) w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – straż miejska – 218.242,00 zł

Wydatki Straży Miejskiej zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 182.984,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.858,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.400,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 656.299,00 zł

Środki związane z rozliczeniami z bankami z tytułu odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę – **641.749,00 zł**

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – **14.550,00 zł** – poręczenie dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 104.423,00 zł

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 104.423,00 zł

- Rezerwa celowa – **60.000,00 zł** - zarządzanie kryzysowe
- Rezerwa ogólna – **44.423,00 zł**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 7.909.435,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 3.184.666,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.731.061,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 420.485,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.120,00 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 177.897,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 147.482,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.915,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł

Rozdział 80104 – przedszkola – 1.095.032,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 894.282,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 198.750,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł

Rozdział 80110 – gimnazja –1.881.012,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.647.888,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 228.324,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.800,00 zł

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 307.670,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **25.000,00 zł**
- zakup usług remontowych – **3.500,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **266.150,00 zł** (dowóz dzieci autobusem i BUS - em oraz refundacja za bilety miesięczne.)
- różne opłaty i składki – **6.020,00 zł**
- opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym – **7.000,00 zł**

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – 1.130.351,00 zł

W przedstawionej jednostce planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 960.103,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 165.348,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.900,00 zł

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –40.072,00 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Rozdział 80195 – pozostała działalność – 92.735,00 zł

Środki przeznaczone są na:

- odpis na FŚS emerytów i rencistów - nauczycieli – 72.467,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.268,00 zł (fundusz nagród oraz fundusz z zdrowotny)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 237.610,00 zł

Rozdział 85149 – program profilaktyki zdrowotnej – 37.610,00 zł

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

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 14.000,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 186.000,00 zł

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.075.916,00 zł

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej – 100.000,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowania pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia – 187.200,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowywania Ośrodków Wsparcia

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze – 2.000,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowywania rodzin zastępczych

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 600,00 zł

Kwota przeznaczona jest na szkolenia

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.531.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.700,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.200,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.454.100,00 zł

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 40.200,00 zł

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

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– 234.000,00 zł

- zasiłki okresowe - 194.000,00 zł
- zasiłki celowe – 40.000,00 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 – 118.000,00 zł

Środki własne na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 429.396,00 zł

W jednostce OPS planuje się wydatki na:

wydatki bieżące – 426.896,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 359.550,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.346,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł

wydatki majątkowe - 2.500,00 zł

- zakupy inwestycyjne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 71.520,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.800,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.720,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 112.000,00 zł

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano kwotę 10.793,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 5.000,00 zł

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

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów – 5.793,00 zł

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

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.484.106,00 zł

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 409.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska **4.500,00 zł** oraz opłaty do umowy z RZGW – **2.000,00 zł**. Zaplanowano także rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju (od budynku nadleśnictwa do hotelu Mir-Jan) - **400.000,00 zł**, (WFÓŚ – 89.200,00 BG-310.800,00zł) jak także:

- zakup zbiornika na nieczystości płynne wraz z kosztami robocizny - wydatki sołectwie wsi Radochów - **3.000,00 zł**.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 1.505.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

wydatki bieżące – 1.430.000,00 zł

- monitoring składowiska odpadów – **20.000,00 zł**,
- opłata śmieciowa – **1.400.000,00 zł**
- akcja edukacyjna w zakresie zmian w gospodarce odpadami **10.000,00 zł** (5.000,00 zł zakupy, 5.000,00 zł usługi)

wydatki majątkowe – 75.000,00 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów – **75.000,00 zł**.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 483.500,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na :

Składki na ubezpieczenie społeczne – 367,00 zł

- Utrzymanie estetyki w sołectwie – wydatki sołectwie wsi Stojków – 367,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 3.233,00 zł

- prace porządkowe na terenie sołectkim wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych – wydatki sołectwie Lutynia 1.100,00 zł
- utrzymanie estetyki w sołectwie – wydatki sołectwie wsi Stojków – 2.133,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 1.400,00 zł

- akcję sprzątnięcia świata - 500,00 zł
- prace porządkowe na terenie sołectkim wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych – wydatki sołectwie Lutynia 900,00 zł

Zakup usług pozostałych – 478.500,00 zł

- oczyszczanie miasta – 390.000,00 zł
- czyszczenie wpustów – 16.000,00 zł
- oczyszczanie targowiska – 12.000,00 zł
- akcja zimowa - wieś – 50.000,00 zł
- wywóz odpadów RET – 10.000,00 zł
- akcja sprzątania świata – 500,00 zł

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 554.189,00zł

Środki zostaną przeznaczone na

- zakup materiałów i wyposażenia – **39.189,00 zł** w tym wydatki z funduszu sołeckiego:
 - zakupy do utrzymania terenów zielonych – wydatki sołeckie wsi Skrzyńka – 1.389,00 zł
 - zagospodarowanie terenów zielonych – wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice 6.000,00 zł
 - utrzymanie zieleni na wsi – wydatki sołeckie wsi Konradów – 3.500,00 zł
 - zakup kosiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi – wydatki sołeckie wsi Stojków – 3.000,00 zł]
- Zakup usług pozostałych: **-515.000,00 zł**
 - wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne - 10.000,00 zł
 - całoroczne utrzymanie Parku 1000-lecia – 90.000,00 zł
 - całoroczne utrzymanie Parku Zdrojowego – 170.000,00 zł
 - utrzymanie terenów zielonych – 230.000,00 zł
 - place zabaw - 8.000,00 zł
 - inne nasadzenia -5.000,00 zł.
 - zagospodarowanie terenów zielonych – wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice – 2.000,00 zł

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 481.100,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na

- Zakup materiałów i wyposażenia – **5.000,00 zł**

- Zakup energii – **331.100,00 zł**, w tym wydatki sołeckie
 - opłata za energię elektryczną – wydatki sołeckie wsi Konradów 300,00 zł
 - opłata za energię elektryczną – wydatki sołeckie wsi Kąty Bystrzyckie – 300,00 zł
 - opłata za energię elektryczną – wydatki sołeckie wsi Lutynia – 500,00 zł
- Konserwacja oświetlenia – **90.000,00 zł**
- Usuwanie awarii – **40.000,00 zł**
- Roboty nieprzewidziane – **5.000,00 zł**
- Zakupy inwestycyjne – świąteczne oświetlenie uliczne – **10.000,00 zł**

Rozdział 90095 – pozostała działalność – 50.817,00 zł

W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na:

- Zakup elementów do fontanny wraz z montażem – 12.000,00 zł
- Utrzymanie estetyki na wsi - wydatki sołeckie Wojtówka – 1.217,00 zł
- Wyposażenie placu rekreacyjnego i dbałość o estetykę wsi - wydatki sołeckie Lutynia – 1.800,00 zł
- Dbłość o czystość i estetykę wsi - wydatki sołeckie Orłowiec – 600,00 zł
- Utrzymanie estetyki wsi - wydatki sołeckie Kąty Bystrzyckie – 1.500,00 zł
- Zakup agregatu prądotwórczego - wydatki sołeckie Konradów – 2.000,00 zł
- Konkurs sołecki na estetykę wsi - wydatki sołeckie Konradów – 1.200,00 zł
- Zakupy na potrzeby wsi - wydatki sołeckie Trzebieszowice – 8.500,00 zł
- Utrzymanie estetyki wsi - wydatki sołeckie Kąty Bystrzyckie – 1.000,00 zł
- Zakup karmy dla psów – 2.000,00 zł
- Opieka weterynaryjna – 5.000,00zł
- Schroniska dla psów – 10.000,00 zł
- Wywóz odpadów – 4.000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.013.886,00 zł zł

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury- 718.886,00zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych- **310.000,00 zł**
- wydatki z funduszu sołeckiego – **48.083,00 zł**
 - Przygotowanie kroniki wsi w formie elektronicznej - wydatki sołeckie wsi Lutynia – 1.200,00 zł]
 - Organizacja imprez integrujących w sołectwie Skrzyńka - wydatki sołeckie Skrzyńka – 2.200,00 zł
 - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego - wydatki sołeckie Wójtówka – 5.000,00 zł
 - Organizacja imprez wiejskich- wydatki sołeckie Konradów – 4.000,00 zł
 - Wyposażenie placu rekreacyjnego i dbałość o estetykę wsi- wydatki sołeckie Lutynia – 544,00 zł
 - Zakupy na remont świetlicy wiejskiej - wydatki sołeckie Konradów – 1.236,00 zł
 - Organizacja imprez wiejskich - wydatki sołeckie Stojków – 1.381,00 zł
 - Wyposażenie sołectwa - wydatki sołeckie Stojków – 2.000,00 zł
 - Organizacja imprez wiejskich - wydatki sołeckie Radochów – 6.047,00 zł
 - Organizacja imprez wiejskich - wydatki sołeckie Trzebieszowice – 5.670,00 zł
 - Zagospodarowanie placu sołeckiego wraz z zapleczem sanitarnym - wydatki sołeckie wsi Orłowiec – 3.750,00 zł
 - Organizacja imprez wiejskich -wydatki sołeckie wsi Orłowiec – 1.262,00 zł
 - Imprezy integrujące społeczność lokalną - wydatki sołeckie Kąty Bystrzyckie – 643,00 zł
 - Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego- wydatki sołeckie Kąty Bystrzyckie – 2.700,00 zł

- Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzynce - wydatki sołeckie Skrzynka – 8.000,00 zł
- Zagospodarowanie placu sołeckiego wraz z zapleczem sanitarnym - wydatki sołeckie Orłowiec – 950,00 zł
- Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skrzynce - wydatki sołeckie Skrzynka – 1.500,00 zł
- organizacja dożynek gminnych – **10.000,00 zł**
- wydatki inwestycyjne w kwocie – **350.803,00 zł** na zadanie pod nazwą Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach – gdzie środki BG – 135.192,00 zł natomiast środki UE – 215.611,00 zł

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 570.000,00 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą – **570.000,00 zł**

Rozdział 92116 – biblioteki – 65.000,00 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki.

Rozdział 92118 – muzea – 30.000,00 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na muzeum.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 630.000,00 zł

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano kwotę 91.800,00 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 9.000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia bezosobowe animatorów na Orliku.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 82.800,00zł

Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na upowszechniania kultury fizycznej i sportu – **80.000,00 zł** oraz **2.800,00 zł** na:

- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - wydatki z funduszu sołeckiego wsi Skrzynka – 800,00 zł
- Utrzymanie boiska - wydatki z funduszu sołeckiego wsi Trzebieszowice – 2.000,00 zł

BURMISTRZA
Łąka Zdroju
mgr inż. Kazimierz Szkudlarek

Sp
SKARBNIK GMINY
Joanna Staniłowska