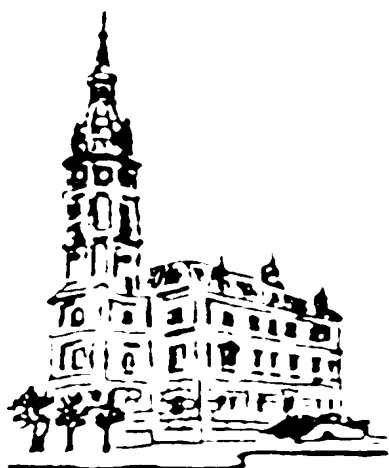


URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK ZDRÓJ

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

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



Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za 2008 rok

**Zarządzenie Burmistrza
Lądka Zdroju nr 42/2009
z dnia 17 marca 2009 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lądek Zdrój za 2008 rok.

Na Podstawie art. 199 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami

Burmistrz Lądka Zdroju postanawia:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok według którego:

- | | |
|---|-------------------------|
| • plan dochodów po dokonaniu zmian wynosi | 25.960.518,32 zł |
| • wykonanie wynosi | 21.948.484,73 zł |
| • plan wydatków po dokonaniu zmian wynosi | 32.934.688,32 zł |
| • wykonanie wynosi | 25.595.177,90 zł |

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Lądek Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój za 2008 rok

Budżet Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2008 rok został uchwalony w wysokości:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| • Dochody | 25.796.627,00 zł |
| • Wydatki | 31.112.334,00 zł |

(Uchwała Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XV/103/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku)

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Łądku Zdroju. W 2008 roku podjęto 9 Uchwał Rady Miejskiej zmieniające plan budżetu oraz 9 Zarządzeń Burmistrza w tym:

- Rada Miejska podjęła 9 uchwał:
 1. XVIII/121/08 z dnia 27 marca 2008 roku
 2. XIX/128/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku
 3. XX/137/08 z dnia 29 maja 2008 roku
 4. XXI/144/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku
 5. XXIII/156/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku
 6. XXIV/163/08 z dnia 25 września 2008 roku
 7. XXV/170/08 z dnia 30 października 2008 roku
 8. XXVI/181/08 z dnia 27 listopada 2008 roku
 9. XXVII/190/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku

- Burmistrz wydał 9 zarządzenia:
 1. 45/2008 z dnia 26 lutego 2008 roku
 2. 97a/2008 z dnia 31 marca 2008 roku
 3. 133/2008 z dnia 12 maja 2008 roku
 4. 214/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku
 5. 246/2008 z dnia 11 września 2008 roku
 6. 254/2008 z dnia 26 września 2008 roku
 7. 275/2008 z dnia 31 października 2008 roku
 8. 301/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku
 9. 312/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku

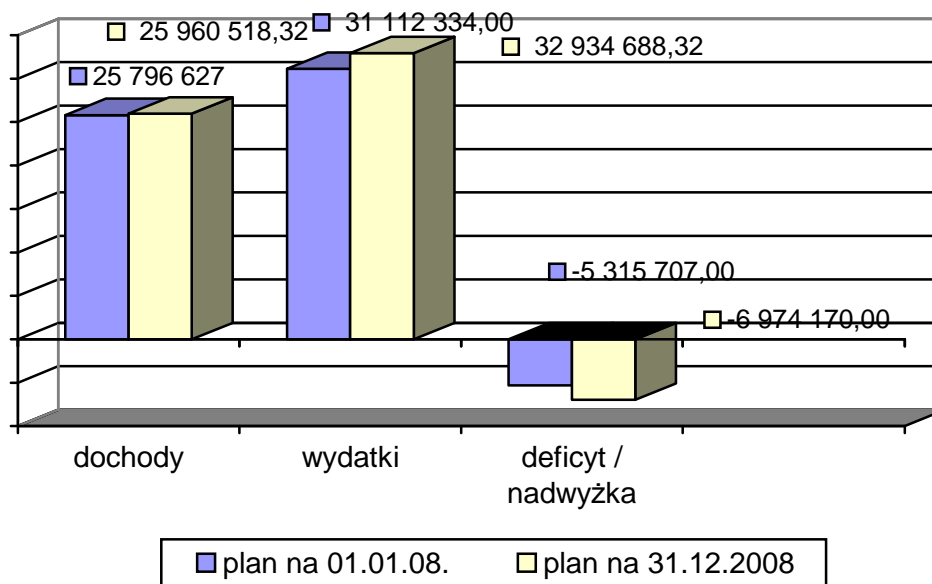
Po wprowadzeniu ww. uchwał budżet na rok 2008 wynosi:

- po stronie dochodów **25.960.518,32 zł**
- po stronie wydatków **32.934.688,32 zł**

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę **163.891,32 zł** co stanowi **0,64%** wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **1.822.354,32 zł** co stanowi **5,86%** wielkości pierwotnej.

Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Konieczność dokonania zmian wiązała się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu państwa, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniami wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne i zadania bieżące.

Wykres nr 1
Zmiany planów budżetu w okresie 2008 roku



Realizacja budżetu

• Dochody zostały zrealizowane w wysokości **21.948.484,73 zł**

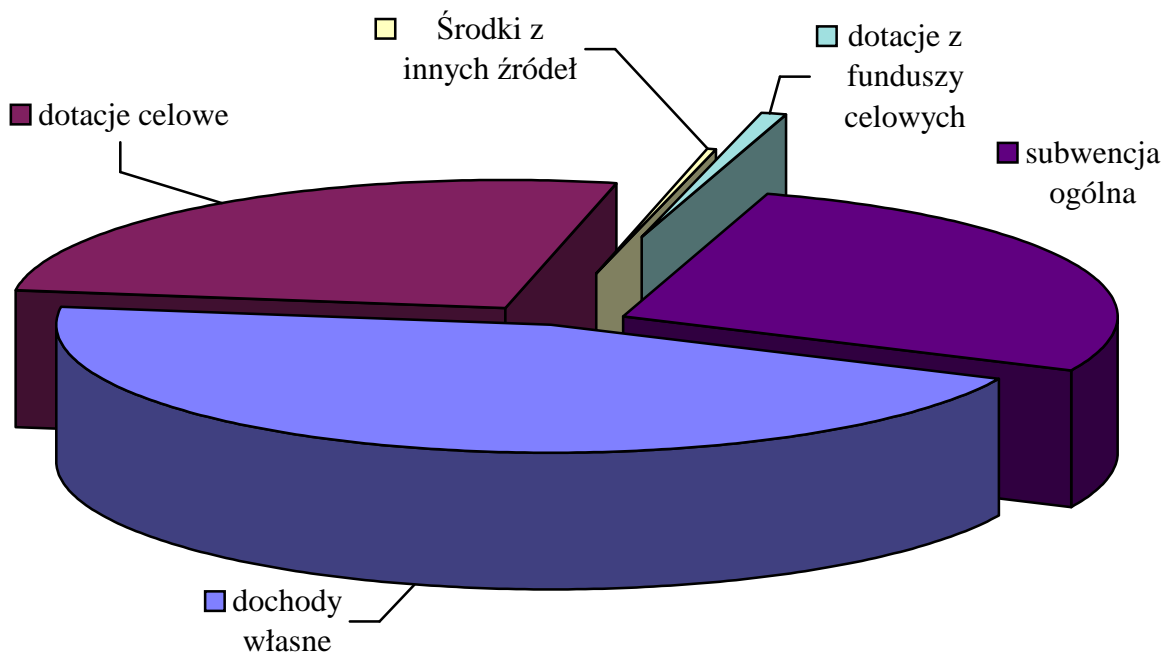
• Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **25.595.177,90 zł**

Poniższa tabelka przedstawia syntetyczne informacje o realizacji budżetu za 2008 rok.

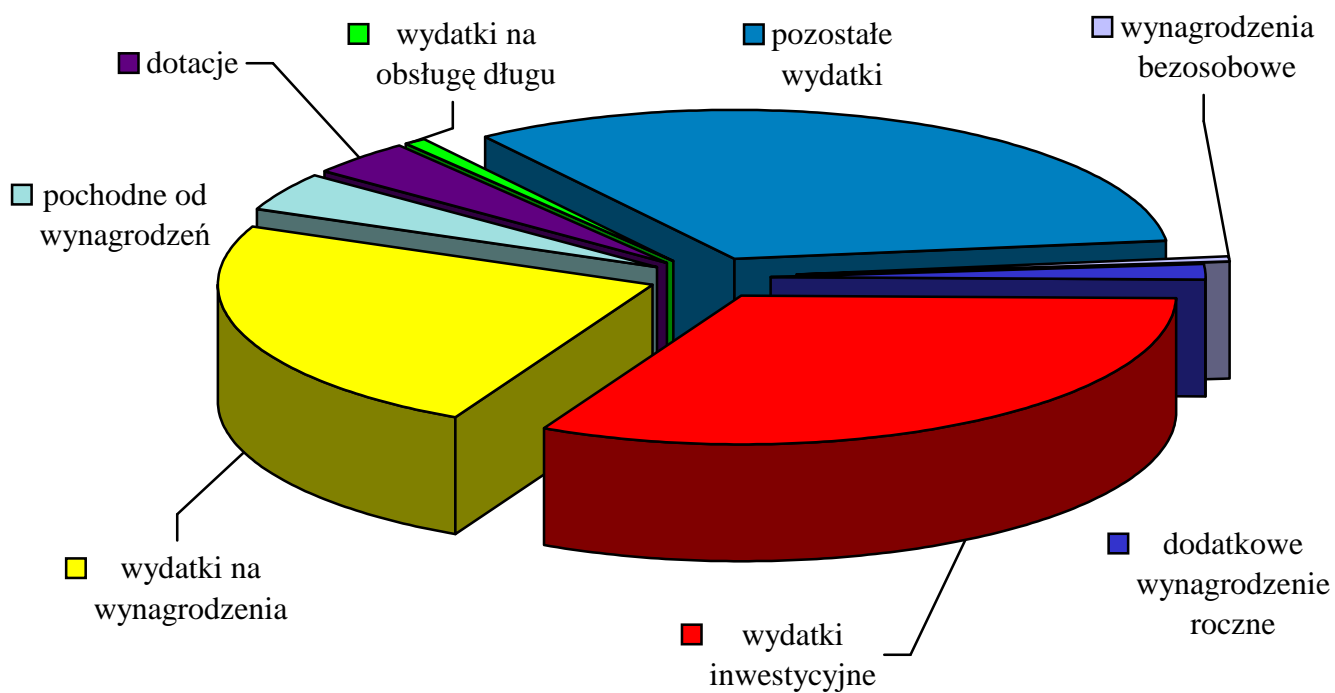
Tabela nr 1
Informacja syntetyczna o realizacji budżetu za 2008 rok.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Budżet na 2008 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2008.</i>	<i>% 4/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Dochody ogółem	25.960.518,32	21.948.484,73	84,55
	w tym			
	• <i>Dochody własne</i>	<i>11.675.527,00</i>	<i>9.965.205,70</i>	<i>85,36</i>
	- Ogółem podstawowe dochody podatkowe	7.003.940,00	6.405.900,13	91,47
	• <i>Dotacje celowe</i>	<i>7.984.431,32</i>	<i>5.765.458,71</i>	<i>72,21</i>
	- na zadania bieżące	2.696.145,32	2.689.232,55	99,75
	- na zadania własne	5.140.336,00	2.928.276,16	56,97
	- na zadania zlecone	12.200,00	12.200,00	100,00
	- na podstawie porozumień	135.750,00	135.750,00	100,00
	• <i>Dotacje z funduszy celowych</i>	<i>278.279,00</i>	<i>195.540,00</i>	<i>70,27</i>
	• <i>Środki z innych źródeł</i>	<i>37.032,00</i>	<i>37.031,32</i>	<i>100,00</i>
	• <i>Subwencja ogólna</i>	<i>5.985.249,00</i>	<i>5.985.249,00</i>	<i>100,00</i>
	- część równoważąca	238.965,00	238.965,00	100,00
	- część wyrównawcza	1.805.493,00	1.805.493,00	100,00
	- część oświatowa	3.940.791,00	3.940.791,00	100,00
II	Wydatki ogółem	32.934.688,32	25.595.177,90	77,71
	z tego			
	• <i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>13.862.542,00</i>	<i>8.243.441,19</i>	<i>59,47</i>
	• <i>Wydatki bieżące</i>	<i>19.072.146,32</i>	<i>17.351.736,71</i>	<i>90,98</i>
	- Wynagrodzenia osobowe	6.518.183,00	6.103.286,86	93,63
	- Wynagrodzenia bezosobowe	160.863,00	150.217,86	93,38
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423.976,00	423.859,75	99,97
	- pochodne od wynagrodzeń	1.294.987,00	1.097.080,47	84,71
	- dotacje	1.007.390,00	999.790,00	99,24
	- wydatki na obsługę długu	421.179,00	231.380,52	54,93
	- pozostałe wydatki	9.245.568,32	8.346.121,25	90,27
III	Deficyt / nadwyżka w 2008 r.	- 6.974.170,00	- 3.646.693,17	52,28
IV	Kredyty i pożyczki	10.938.436,00	6.037.956,13	55,19

Wykres nr 2
Struktura dochodów w 2008 roku.



Wykres nr 3
Struktura wydatków w 2008 roku.



Dochody

Dochody budżetowe

Poziom dochodów z podziałem wg działań za 2008 rok przedstawia poniższa tabela.

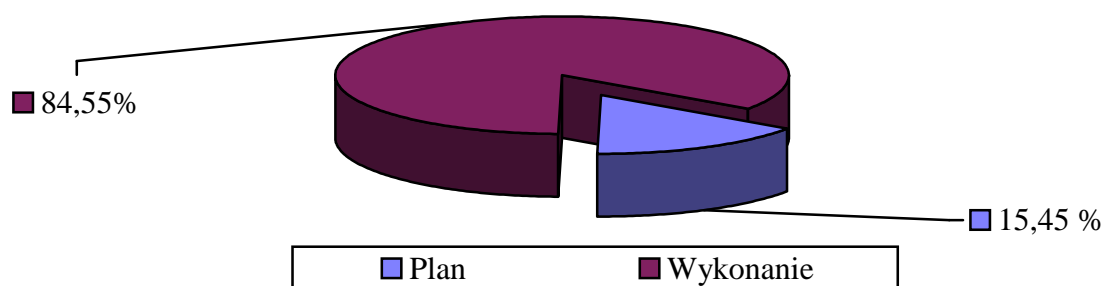
Tabela nr 3

Wykonanie budżetu za 2008 rok po stronie dochodów

<i>dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Budżet na 2008 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.08.</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	275.817,32	75.556,36	27,40
020	Leśnictwo	35.500,00	-344,56	-0,97
600	Transport i łączność	814.578,00	687.078,00	84,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.507.966,00	1.620.119,87	54,60
750	Administracja publiczna	183.327,00	171.680,51	93,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.371,00	1.371,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.045,00	34.518,80	98,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.493.249,00	7.903.802,14	93,06
758	Różne rozliczenia	6.256.762,00	6.256.762,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	240.816,00	168.711,80	70,06
852	Pomoc społeczna	3.047.509,00	3.043.659,86	99,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.100,00	7.100,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134.510,00	129.623,80	96,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492.093,00	475.121,51	96,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.396.790,00	1.336.369,07	39,35
926	Kultura fizyczna i sport	37.585,00	36.854,57	98,06
Razem		25.960.518,32	21.948.484,73	84,55

Wykres nr 4

Realizacja wykonania dochodów w 2008 roku



Dochody własne

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2008 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 4

Źródła dochodów własnych gminy za 2008 rok.

<i>Lp.</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	18.000,00	44.516,83	247,32
II	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.752.224,00	3.052.553,00	110,92
III	Podatek rolny	144.154,00	144.206,62	100,03
IV	Podatek od nieruchomości	3.471.334,00	2.548.781,24	73,43
V	Podatek leśny	93.761,00	84.573,27	90,20
VI	Podatek od środków transportowych	154.151,00	155.997,99	101,20
VII	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000,00	13.045,03	52,18
VIII	Podatek od czynności cywilnoprawnych	177.126,00	183.709,45	103,72
IX	Wpływy z opłaty skarbowej	31.190,00	32.102,20	102,93
X	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	137.000,00	146.414,50	106,88
XI	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	34.901,20	116,33
XII	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	2.725.866,00	1.601.378,15	58,74
XIII	Wpływy z opłaty targowej	52.652,00	53.791,50	102,16
VIV	Opłata od posiadania psa	216,00	216,00	100,00
XV	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	822.811,00	814.453,90	98,98
XVI	Pozostałe dochody W tym m.in.	1.040.042,00	1.054.564,82	101,39
	• Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208.000,00	210.783,00	101,33
Razem		11.675.527,00	9.965.205,70	85,36

Analiza dochodów własnych

Na wielkość dochodów budżetowych uzyskiwanych w podatkach znaczący wpływ miały kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencje Burmistrza do udzielenia ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień w 2008 rok wyniosły **516.322,57 zł**, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły **317.642,87 zł**. W tym:

1. Skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły 366.159,57 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – **321.088,50 zł**
- w podatku od środków transportu – **45.071,07 zł**

2. Skutki udzielonych ulg wyniosły 150.163,00 zł:

- w podatku od nieruchomości – **108.563,00 zł z tego:**
 - ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 4 osoby prawne,
 - ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 1 osoba fizyczna,
- opłata od posiadania psów- **41.600,00 zł z tego:**
 - ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 832 osoby fizyczne,

3. Skutki udzielonych umorzeń 369.393,67 zł:

- w podatku od nieruchomości – **369.253,67 zł z tego:**
 - ✓ Osoby fizyczne 6.031,00 zł – 13 osób,
 - ✓ Osoby prawne 363.222,67 zł – 1 osoba,
- w podatku rolnym – **140,00 zł z tego:**
 - ✓ Osoby fizyczne 2,00 zł – 1 osoba,
 - ✓ Osoby prawne 138,00 zł – 1 osoba,

4. Rozłożenia na raty 2.249,20 zł:

- w podatku od nieruchomości – 2.249,20 zł z tego:
- ✓ Osoby fizyczne 2.249,20 zł – 3 osób,

I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany wg informacji podanej przez Urząd Skarbowy. W 2008 roku wyniósł on **44.516,83 zł** co stanowi **247,32%** założeń rocznych.

II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie **3.052.553,00 zł tj. 110,92%** założeń rocznych. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

III. Podatek rolny.

Wpływy uzyskane z podatku rolnego stanowią kwotę **144.206,62 zł tj. 100,03%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 138.941,64 zł, od osób prawnych 5.264,98 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 66.727,55 zł w tym od osób fizycznych 66.321,05 zł, od osób prawnych 406,50 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia

IV. Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą **2.548.781,24** zł tj. **73,43%** założeń rocznych. W tym wpływy od osób fizycznych 955.330,74 zł, od osób prawnych 1.593.450,50 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 841.795,40 zł. W tym od osób fizycznych 280.499,99 zł, od osób prawnych 561.295,41 zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

Do największych dłużników z tytułu podatku od nieruchomości należą:

- ✓ Zarząd Budynków Komunalnych – Łądek Zdrój – 323.017,92 zł (Zakład Budżetowy Gminy)
- ✓ WASAMA Sp. z.o.o w Łądku Zdroju – 22.402,00 zł, w 2009 roku zaległości zostały uregulowane.
- ✓ KLF POLSKA Sp. Z.o.o – 35.141,00 zł, zostały wysłane upomnienia.
- ✓ Domy wczasowe sp. z.o.o w Łądku Zdroju - 6.738,00 zł, W styczniu 2009 roku wpłacono 6.333,09 zł.
- ✓ „Albrecht Halle” Sp z o.o. – 64.069,90 zł, na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze, w styczniu 2009 roku zakład wpłacił 7.634,86 zł.
- ✓ Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku – 14.441,00 zł, wniosek o umorzenie zaległości złożony w 2009 roku - sprawa w toku
- ✓ Sanatorium „Marzenie” – 25.950,71, zostały wysłane upomnienia.
- ✓ Uni Bazalt sp. z.o o Dzierżoniów – 47.197,00 zł, w styczniu 2009 roku zostało wpłacone 27.602,69 zł.
- ✓ Wspólnota Mieszkaniowa Boduch Jerzy – Łądek Zdrój – 9.726,00 zł, zostały wysłane upomnienia

Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

V. Podatek leśny.

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie **84.573,27 zł** tj. **90,20%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 4.894,50 zł, od osób prawnych 79.678,77 zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 5.120,60 zł. W tym od osób fizycznych 3.727,70 zł, od osób prawnych 1.392,90 zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

VI. Podatek od środków transportu.

Wpływy z podatku od środków transportu wynoszą **155.997,99 zł** tj. **101,20%** założeń rocznych. W tym od osób prawnych 48.154,00 zł, od osób fizycznych 107.843,99 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 57.617,10 zł. W tym od osób prawnych 479,00 zł, od osób fizycznych 57.138,10 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia.

VII. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają taką formę opodatkowania. W 2008 roku wpływy te wyniosły **13.045,03 zł** tj. **52,18%** założeń rocznych.

VIII. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W 2008 roku wpływy te wyniosły **183.709,45 zł** tj. **103,72 %** założeń rocznych.

X. Wpływy z opłaty skarbowej.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej za okres 2008 roku wyniosły **32.102,20 zł** tj. **102,93 %** założeń rocznych.

XI. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczą opłat za działalność prowadzoną na podstawie prawa geologicznego i górniczego – zgodnie z art. 84 ust. 2, 8 9 i 10 przedsiębiorca wydobywający kopalinę za 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 zobowiązanym do uiszczenia opłaty eksploatacyjnej jest „Uzdrowisko Łądek – Długopole” za wydobywanie wody leczniczej oraz „UNI – BAZALT” sp. Z.o.o z Gostkowa.

W 2008 roku wpływy z tego tytułu wyniosły **146.414,50 zł** co stanowi **106,88%** założeń rocznych.

XII. Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2008 roku wyniosły **34.901,20 zł** tj. **116,33 %** założeń rocznych.

Dochody od spadków i darowizn uzależnione są od wypadków losowych.

Spadki i darowizny w poszczególnych latach kształtują się w różnej wysokości, co wynika z braku możliwości prawidłowego oszacowania ile osób otrzyma spadek bądź darowiznę, a także wysokość należności.

XIII. Dochody ze sprzedaży majątku gminy

Dochody ze sprzedaży majątku gminy w 2008 roku wyniosły **1.601.378,15 zł** tj. **58,74%** założeń rocznych. Na dochody te składają się:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wynoszą **1.428.284,38 zł** tj. **56,65%** założeń rocznych

Sprzedaż gruntów, budynków i innych urządzeń oraz lokali stanowiących własność gminy wymaga zawarcia umowy i następuje w drodze przetargu. Umowa sprzedaży powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wartość sprzedanych gruntów, budynków i lokali określają również rzeczoznawcy majątkowi. W grupie tej znajdują się również dochody – raty ze sprzedaży nieruchomości dokonanych w latach ubiegłych, zbywanych w tej formie a także odsetki umowne od niespłaconej części należności.

Na uzyskanie wymienionej kwoty wpłynęła sprzedaż:

Zestawienie sprzedaży nieruchomości wg zawartych aktów notarialnych

1/ W wyniku przetargu z dnia 15 października 2007 r. na zbycie z zasobu mienia komunalnego Gminy Łądek Zdrój nieruchomości położonej w Łądku Zdroju, przy Al. Marzeń, działka oznaczona geodezyjnym numerem 476/1 (AM-9) w obrębie Stary Zdrój o powierzchni 0,3089 ha – niezabudowana, przeznaczona w planach zagospodarowania przestrzennego do zabudowy na cele mieszkalno-pensjonatowe (symbol planu MP-B) Księga wieczysta Kw. nr 48754 w Sądzie Rejonowym w Kłodzku ustalono na nabywcę nieruchomości Firmę Bella Vista Development z Warszawy.

Cena sprzedaży ustalona w przetargu wynosi 336.200,00 zł + podatek VAT w kwocie 73.964,00 zł. = 410.164,00 zł

Akt notarialny Repertorium „A” nr 881/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.

W 2007 r. wpłacono wadium w kwocie 6.000,00 zł + podatek VAT. Faktyczny dochód netto uzyskany w 2008 r. wynosi 331.282,00 zł.

2/ W wyniku przetargu Nr 15/07 z dnia 26.11.2007 r. na zbycie z zasobu mienia komunalnego Gminy Łądek Zdrój nieruchomości położonej w Łądku Zdroju, działka oznaczona geodezyjnym numerem 2/12 (AM-1) w obrębie Lasy o powierzchni 0,6348 ha – niezabudowana, przeznaczona w planach zagospodarowania przestrzennego do zabudowy na cele usług turystyki (symbol planu UT) dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą Kw. nr 76933

Ustalono na nabywcę nieruchomości „TAIS” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Warszawie.

Cena sprzedaży ustalona w przetargu wynosi 318.850,00 zł + podatek VAT w kwocie 70.147,00 zł = 388.997,00 zł

Akt notarialny Repertorium „A” nr 1749/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. Faktyczny dochód netto uzyskany w 2008 r. wynosi 318.850,00 zł.

3/ W związku z zamknięciem w dniu 28 lipca 2008 r. przetargu na sprzedaż nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Łądek Zdrój, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej – wieś Radochów, gmina Łądek-Zdrój, działka : nr 274 (AM-1) woj. dolnośląskie o pow. 500 m². Księga wieczysta Kw. nr 79781 w Sądzie Rejonowym w Kłodzku, na warunkach określonych w ogłoszeniu o przetargu Nr 3/RK/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., przeznaczona w planach zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , usługi nieuciążliwe (MNUR) ustalono na nabywcę firmę INWEST & SPORT sp. z.o.o. z Zakopanego.

Cena sprzedaży ustalona w przetargu wynosi 12.000,00 zł

Akt notarialny Repertorium „A” nr 7359/2008 z dnia 09 września 2008 r.

4/ W związku z zamknięciem w dniu 16 czerwca 2008 r. przetargu na sprzedaż nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Łądek Zdrój, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego , nieruchomość położona w Łądku-Zdroju, przy ulicy Ogrodowej, działka nr 349/2 (AM-5) w obrębie Stare Miasto o powierzchni 0,0111 ha – nieruchomość zabudowana budynkiem byłej kotłowni, Kw. nr 77671 na warunkach określonych w ogłoszeniu o przetargu Nr 1/RK/08 z dnia 14 maja 2008 roku, przeznaczonym do adaptacji na cele usług handlu i rzemiosła nabywcą nieruchomości zostały osoby fizyczne (ochrona danych osobowych).

Cena sprzedaży ustalona w przetargu wynosi 41.230,00 zł.

Akt notarialny Repertorium „A” nr 7536/2008 z dnia 17 września 2008 r.

5/ W związku z zamknięciem w dniu 19 września 2008 r. przetargu na sprzedaż nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Łądek Zdrój, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego- nieruchomość gruntowa niezabudowana, gmina Łądek-Zdrój, przy ulicy Zdrojowej 34, obręb Stare Miasto (AM-5) działka: nr 230/4 o pow. 0,0811 ha, Kw. nr 48139 oraz działka nr 227/3 o pow. 0,0449 ha, Kw. nr 41164 o łącznej pow. 0,1260 ha. Księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Kłodzku, na warunkach określonych w ogłoszeniu o przetargu Nr 6/RK/08 z dnia 13 sierpnia 2008 roku, przeznaczona do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nabywcą nieruchomości została Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „DEVELOPER PRO” z Konina.

Cena sprzedaży ustalona w przetargu wynosi 126.530,00 zł + 22 % podatku VAT w kwocie 27.836,00 zł.

Akt notarialny Repertorium „A” nr 8521/2008 z dnia 22 października 2008 r.

6/ W związku z zamknięciem w dniu 07 lipca 2008 r. przetargu na sprzedaż nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Łądek Zdrój, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego- nieruchomości położonej w Łądku Zdroju, przy ulicy Mikołaja Kopernika, działka oznaczona geodezyjnym numerem 476/7 (AM-9) w obrębie Stary Zdrój o powierzchni 0,2780 ha – niezabudowana, Kw. nr 48754 w Sądzie Rejonowym w Kłodzku na warunkach określonych w ogłoszeniu o przetargu Nr 2/RK/08 z dnia 04 czerwca 2008 r. przeznaczonej do zabudowy na cele mieszkalno-pensjonatowe nieruchomości zostały osoby fizyczne (ochrona danych osobowych).

Cena sprzedaży ustalona w przetargu wynosi 182.200,00 zł + 22 % podatku VAT w kwocie 40.084,00 zł.

Akt notarialny Repertorium „A” nr 8521/2008 z dnia 20 grudnia 2008 r.

W 2008 r. odprowadzono tylko część podatku VAT (od wpłaconego wadium) w kwocie 2.164,00 zł. Pozostały podatek w kwocie 37.920,00 zł. został zapłacony w styczniu 2009 r., w związku z tym zaksięgowany na dzień 31.12.2008 r. dochód ze sprzedaży wynosi 220.120,00 zł.

7/ W związku z zawartą umową zamiany nieruchomości celem włączenia działki nr 95/5 w obrębie Nowy Zdrój stanowiącej własność w/w do gminnego zasobu nieruchomości i

budową drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych sporządzona została w dniu 15 maja 2008 r. w Kancelarii Notarialnej w Kłodzku notariusza Barbary Rudzkiej-Jasińskiej umowa nr repertorium „A” nr 3959/2008. Z uwagi na różną wartość nieruchomości do dopłaty na rzecz Gminy Łądek Zdrój ustalono kwotę 10.256,00 zł rozłożona na raty roczne, na okres 5-ciu lat, tj. po 2.051,20 zł rocznie.

8/ Dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano nieruchomość położoną w Łądku Zdroju, przy ulicy Stokrotek, działka nr 349/42 (AM -11) w obrębie Nowy Zdrój o powierzchni 0,0118 ha, dla której to nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą Kw. nr 57197.

Cena sprzedaży ustalona w drodze rokowań wynosi 5.000,00 zł + 22 % podatku VAT w kwocie 1.100,00 zł.

Akt notarialny Repertorium „A” nr 8803/2008 z dnia 31 października 2008 r.

9/ Dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano nieruchomość położoną w Łądku Zdroju, ulica Gerberów, działka nr 348/78 (AM - 11) w obrębie Nowy Zdrój o powierzchni 0,0078 ha, dla której to nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą Kw. nr 46593.

Cena sprzedaży ustalona w drodze rokowań wynosi 3.400,00 zł + 22 % podatku VAT w kwocie 748,00 zł.

Akt notarialny Repertorium „A” nr 8803/2008 z dnia 31 października 2008 r.

Ogółem dochody z wyżej opisanych czynności prawnych za okres sprawozdawczy wynoszą 1.060.463,20 zł. Od powyższego dochodu należy odjąć podatek VAT zapłacony 09 stycznia za rok 2007r. w kwocie 11.527,00 zł. Pozostaje kwota **1.048.936,20 zł**.

LOKALE MIESZKALNE SPRZEDANE NA RZECZ NAJEMCÓW

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603) oraz uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łądek Zdrój. Sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym dokonuje się na rzecz najemcy, z którym została zawarta pisemna umowa najmu na czas nieoznaczony.

*Tabela nr 5
Wykaz rodzajowy sprzedanych nieruchomości*

Lp	Położenie nieruchomości	Nr działki Powierzchnia działki	Nr aktu i data zawarcia umowy not.	Cena przedmiotu umowy (lokal oraz I opłata z tyt. uw.	Powierzchnia użytkowa (m²)
1	ul. Zdrojowa 3/2	213/1 (AM-5) 226 m ²	Rep. "A" 3178/2008 z 17.04.2008r.	2.463,96 zł 16,67 zł	21,70
2	ul. Krótka 3/29	219/7 (AM-5) 643 m ²	Rep. "A" 3185/2008 z 17.04.2008r.	3.897,00 zł 13,40 zł	36,11
3	ul. Powstańców Wlkp.13/2	256/1 (AM-5) 347 m ²	Rep. "A" 3952/2008 z 15.05.2008r	4.666,08 zł 47,67 zł	45,60
4	ul. Powstańców Wlkp.13/1	256/1 (AM-5) 347 m ²	Rep. "A" 4979/2008 z 25.06.2008r	7.959,78 zł 76,27 zł	60,60
5	ul. Kłodzka 50/6	122/1 (AM-4) 333 m ²	Rep. "A" 4972/2008 z 25.06.2008r	3.973,92 zł 25,96 zł	35,95
6	ul. Zamkowa 2/2	318/4(AM-10) 853 m ²	Rep. "A" 4986/2008 z 25.06.2008r	2.241,18 zł 82,90 zł	58,49
7	ul. Ogrodowa 9/12	353(AM-5) 174 m ²	Rep. "A" 4963/2008 z 25.06.2008r	4.843,26 zł 16,92 zł	45,98
8	ul. Kościuszki 68/4	403 (AM-12) 726 m ²	Rep. "A" 5203/2008 z 30.06.2008r	2.346,87 zł 43,38 zł	25,22

9	ul. Kościelna 3/3	182/1 (AM-5) Stare Miasto 179 m ²	Rep. "A" 7247/2008 z 03.09.2008r	3.590,82 zł 15,17 zł	34,02
10	ul. Zdrojowa 7/2	215/4 (AM-5) Stare Miasto 221 m ²	Rep. "A" 7240/2008 z 03.09.2008r	6.672,00 zł 46,60 zł	60,89
11	ul. Kłodzka 50/5	122/1 (AM-4) Stare Miasto 333 m ²	Rep. "A" 7231/2008 z 03.09.2008r	7.875,36 zł 51,43 zł	71,18
12	ul. Zdrojowa 15a	219/15 (AM-5) Stare Miasto 138 m ²	Rep. "A" 8416/2008 z 17.10.2008r	6.141,66 zł 80,10 zł	72,54 Pom. przyn.
13	ul. Słodowa 23/5	162/15 (AM-5) Stare Miasto 207 m ²	Rep. "A" 8535/2008 z 22.10.2008r	8.214,18 zł 53,54 zł	91,48 (pom.przyn)
14	ul. Ogrodowa 3/14	252/1 (AM-5) Stare Miasto 166 m ²	Rep. "A" 8824/2008 z 31-10-2008r.	3.423,12 zł 12,87 zł	26,21
15	ul. Ogrodowa 3/13	252/1 (AM-5) 166 m ²	Rep. "A" 8817/2008 z 31-10-2008r.	7.059,00 zł 25,74 zł	52,49
16	ul. Zamkowa 2/11	318/4, 319 (AM-10) Stary Zdrój 853 m ² , 217 m ²	Rep. "A" 8810/2008 z 31-10-2008r.	2.685 zł 102,10 zł	35,09
17	ul. Kościelna 7m7	345 (AM-5) Stare Miasto 169 m ²	Rep. "A" 9314/2008 z 20-11-2008r.	5.016 zł 19,24 zł	36,59
16	ul. Krokusów 1	348/81 (AM-11) Nowy Zdrój 548 m ²	Rep. "A" 10701/2008 z 29-12-2008r.	17.327,00 zł Budynek wraz z własnością gruntu	60,60
16	ul. Gwiazdzista 3 /18	346 (AM-5) Stare Miasto 262 m ²	Rep. "A" 3323/2008 z 31-12-2008r.	4.812,90 zł 18,35 zł	35,10
16	ul. Ogrodowa 1/ 7	252/3 (AM-5) Stare Miasto 170 m ²	Rep. "A" 3330/2008 z 31-12-2008r.	10.618,50 zł	46,20 3,05 piwnica 49,20
17	ul. Ogrodowa 5/8	253 (AM-5) Stare Miasto	Rep. "A" 3338/2008 z	3.978,78 zł	36,87

		172 m ²	31-12-2008r.	13,76 zł	
18	ul. Kłodzka 50	122/1 (AM-4) 333 m ²	Umowa w 2009 r.	343,65 zł	
Razem – dochód				<u>119.873,51 zł.</u>	991,96m2
Razem - uw.				762,07 zł	

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W DRODZE PRZETARGU

lp	Położenie nieruchomości	Nr działki Powierzchnia	Nr aktu i data zawarcia umowy not.	Cena	Powierzchnia użytkowa m²
1	ul. Kościuszki nr 34/7	356 (AM-10) 765 m ²	Rep."A" 9592/2008 z 28.11.2008r.	<u>24.566,00 zł</u> 684,00 zł	13,70 m2
2	ul .Gerberów nr 5	348/61 (AM- 11) 478 m2	Rep" A" 9777/2008 z 03.12.2008r.	170.000,00 zł	60,60 m2
			Razem	195.250,00 zł	74,30 m2

SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH

W 2008r. nie sprzedano żadnego lokalu użytkowego na rzecz uprawnionego dzierżawcy, natomiast w drodze przetargu sprzedano ostatni gminny lokal - użytkowy nr 2u w Rynku nr 4. Uzyskano za niego kwotę 25.250,00 zł.

Lp	Położenie nieruchomości	Nr działki Powierzchnia działki	Nr aktu i data zawarcia umowy not.	Cena netto	Powierzchnia użytkowa m ²
1	Rynek 4/2u	208/3 (AM-5) 250 m ²	Rep."A" 9585/2008 z 28.11.2008r.	25.250,00 zł	13,97
Razem				25.250,00 zł	13,97

**SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA
WIECZYSTEGO**

Lp	Położenie działki, oznaczenie geodezyjne	Pow.działki	Data umowy	Cena netto	Uwagi
1.	plac Partyzantów 3, dz. nr 455/3 (AM-3) Stary Zdrój	2.062 m ²	Rep. A nr 3186/2008 17-04-2008	90.000 ,00 zł	VAT w kwocie 19.800 zł
			Razem	90.000,00	19.800,00
			Dochód 2008 r.	27.000,00	+VAT

Sprzedano jedną działkę gruntową na rzecz użytkownika wieczystego z zaliczeniem użytkownika wieczystego na kwotę 90.000 zł, przy czym do 30.06.2008r.wpłynęła kwota **27.000 zł** + VAT w związku z wyrażeniem zgody na rozłożenie należności na raty.

Zwrot bonifikaty

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości **11.974,67 zł.** z tytułu ratalnej spłaty należności wynikającej ze zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości (od Gminy) zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

Przepisu tego nie stosuje się jednak w przypadku zbycia na rzecz osoby bliskiej,

Ogółem dochód z tytułu sprzedaży mienia wynosi : **1.428.284,38 zł**

Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz zwrotu na rzecz gminy udzielonych bonifikat wynoszą 81.068,03 zł w tym od osób fizycznych 81.068,03 zł

Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty.

- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** wynoszą **74.127,79 zł** tj. **102,52%** założeń rocznych.

Zaległości na dzień 31.12.08 wynoszą 79.025,11 zł. W tym z tytułu czynszu dzierżawnego 65.411,42 zł, z tytułu czynszów mieszkaniowych 13.613,69 zł.

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

Organy gminy samodzielnie ustalają stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe należące do gminy. Gdy chodzi jednak o stawki czynszu za lokale mieszkalne ustalają one tzw. czynsz regulowany, który nie może przekroczyć określonej granicy 3% wartości odtworzeniowej lokalu. W niektórych przypadkach, np. gdy lokal przekracza 80m² może być także przez gminę ustalony dla wynajmu komunalnego lokalu mieszkalnego czynsz wolny. Wysokość czynszu dzierżawnego dla nieruchomości nie objętych dotychczas umowami najmu lub dzierżawy ustala się także w przetargach , w przypadku jego pozytywnego skutku lub w drodze negocjacji z oferentami.

- **Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie** wynoszą **56.736,82 zł** tj. **94,56%** założeń rocznych.

Zaległości na 31.12.08 wynoszą 91.377,79 zł. W tym Fundusz Wczasów Pracowniczych 37.419,00 zł Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BREMEX” kwota 7.967,00 zł, oraz Spółka WASAMA 3.284,65zł – zapłacono w 2009 roku.

Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Oddanie gruntu gminy w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych lub osób prawnych następuje w drodze umowy, która powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwania użytkowania, (czyli praktycznie przez 99 lat) opłatę roczną. Wysokość opłaty zależy od ceny gruntu, ustalonej przez rzeczoznawców majątkowych, a także osiągniętej w przetargu. Opłata roczna wynosi 1% ceny gruntu, (gdy chodzi o grunty oddane pod budownictwo i w innych przypadkach) albo 0,3%, albo 3%. Jednak pierwsza opłata roczna wynosi nie mniej niż 15%, a nie więcej niż 25% ceny gruntu.

- **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – wynoszą **42.459,25 zł** tj. **117,16%** założeń rocznych.

Zaległości wynoszą 1.107,00 zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

Przekształcenie odbywa się w drodze postępowania administracyjnego poprzez wydanie decyzji. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości określa zasady nabywania przez osoby fizyczne i osoby prawne, będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi - prawa własności nieruchomości. Aktem stwierdzającym przedmiotowe przekształcenie będzie decyzja administracyjna, wydawana przez określone organy na wniosek zainteresowanego. Ustawa przewiduje, że za nabycie prawa własności dotychczasowy użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rekompensującej dotychczasowemu właścicielowi (Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnemu) utratę nieruchomości. Osoby, które na podstawie obecnie obowiązujących przepisów mają prawo do nieodpłatnego przekształcenia - na zasadzie kontynuacji praw nabytych zachowują ten przywilej.

*Tabela nr 6
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.*

<i>Numer działki</i>	<i>Pow. działki w m²</i>	<i>Data decyzji</i>	<i>Dochód</i>
132/5	265	04.02.2008	329,65 zł

286	273	24.04.2008	500,60 zł
306	273	21.05.2008	739,80 zł
452/1	971	12.05.2008	1 569,10 zł
285/1	2911	05.06.2008	5 906,70 zł
82/2	686	12.06.2008	1 149,40 zł
726/1	560	04.08.2008	165,50 zł
295, 296, 297/2	776	04.08.2008	2 075,80 zł
297/1	70	04.08.2008	189,70 zł
61	632	06.08.2008	7 851,50 zł
311/11	482	09.09.2008	1 085,10 zł
58	495	15.09.2008	1 229,90 zł
60	562	15.09.2008	1 423,90 zł
342	500	22.09.2008	1 547,70 zł
307	412	04.11.2008	991,20 zł
199/1	783	13.11.2008	2 009,50 zł
23/8	78	07.11.2008	132,80 zł
440	495	07.11.2008	2 270,40 zł
57	505	21.11.2008	1 205,20 zł
310	273	12.12.2008	656,80 zł
311	273	12.12.2008	656,80 zł
283/11	52	15.12.2008	1 980,00 zł
296	1107	19.12.2008	3 885,00 zł
248	144	31.12.2008	220,80 zł
Razem wg decyzji			39.772,85 zł

W 2008 r. wydano 24 decyzji przekształceniowych na łączną kwotę 39.772,85 zł, z czego w 2008r. wpłacono 39.552,05zł., przy czym łączna kwota dochodów z decyzji przekształceniowych wyniosła w 2008r. 42.459,25 zł. Różnica wynika z dodatkowych wpłat należności na kwotę 2.907,20 zł. z decyzji przekształceniowych z lat ubiegłych – spłaty ratalne.

- **Odsetki od sprzedaży ratalnej** – wynoszą **114,47 zł** tj. **11,44%** założeń rocznych.

Planowane dochody roczne wynoszą 1.000,00 zł

- **Wpływy ze sprzedaży drewna** wynoszą **-344,56 zł** przy planowanych rocznych dochodach 35.500,00 zł.

Uzyskana ujemna kwota pochodzi z:

- 3.192,44 zł – drewno przekazane nieodpłatnie w formie darowizny,
- 642,00 zł sprzedaż drewna,
- 4.179,00 zł odprowadzenie podatku VAT od darowizn i sprzedaży drewna w tym 1.586,00 zł za 2007 rok.

Zaległości ze sprzedaży drewna z lasów gminnych wynoszą 2.103,36 zł. Dłużnikami są osoby fizyczne, do których zostały wysłane wezwania do zapłaty.

XIII. Wpływy z opłaty targowej

Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta wyznaczonego w Uchwale Rady Miejskiej. Dochody uzyskane z opłaty targowej za 2008 rok wynoszą **53.791,50 zł** tj. **102,16 %** założeń rocznych.

VII. Opłata od posiadania psa

W 2008 roku obowiązywało zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psa dla osób, które dokonały rejestracji psa w gminnym rejestrze psów. Plan na 2008 rok wynosi 216,00 zł, natomiast wykonanie 216,00 zł.

XV. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

Opłata uzdrowiskowa została zrealizowana w wysokości **814.453,90 zł** tj. **98,98%** założeń rocznych.

Opłata uzdrowiskowa pobierana jest na terenie gmin uzdrowiskowych.

XVII. Pozostałe dochody.

Pozostałe dochody **1.054.564,82 zł** tj. 101,39% założeń rocznych, w tym z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą **210.783,00 zł** tj. **101,33%** założeń rocznych.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w 2008 roku wyniosło ogółem 55.318,09 zł, z tego potrącona przez jednostkę samorządu terytorialnego 14.982,12 zł.

Wydatki

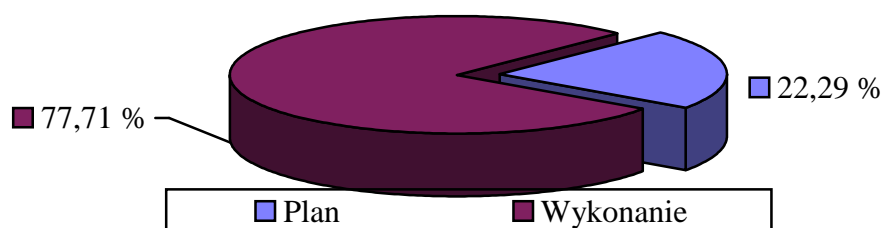
Wydatki budżetowe

Poziom wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w przeciągu roku przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela nr 8
Wykonanie budżetu za 2008 rok po stronie wydatków

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>budżet po zmianach</i>	<i>wykonanie na 31.12.08.</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	111.084,32	85.724,52	77,17
O20	Leśnictwo	17.200,00	12.899,00	74,99
600	Transport i łączność	1.437.365,00	1.377.498,07	95,83
630	Turystyka	8.000,00	6.664,70	83,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.840.656,00	953.737,62	33,57
710	Działalność usługowa	120.000,00	26.532,00	22,11
750	Administracja publiczna	3.661.339,00	3.040.768,05	83,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.371,00	1.371,00	100,00
752	Obrona narodowa	530,00	525,20	99,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532.263,00	371.272,78	69,75
756	Dochody od osób prawnych, os osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104.650,00	94.124,96	89,94
757	Obsługa długu publicznego	421.179,00	231.380,52	54,93
758	Różne rozliczenia	160.009,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.016.884,00	6.530.082,09	81,45
851	Ochrona zdrowia	208.000,00	178.087,60	85,61
852	Pomoc społeczna	3.794.686,00	3.756.100,19	98,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.300,00	8.383,00	58,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.510,00	135.622,64	96,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.794.512,00	2.077.142,44	54,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.477.720,00	6.642.458,76	88,83
926	Kultura fizyczna i sport	72.430,00	64.802,76	89,46
razem		32.934.688,32	25.595.177,90	77,71

Wykres nr 5
Realizacja wykonania wydatków w 2008 roku



Dział 010 Rolnictwo

<u>Plan</u>	<u>111.084,32 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>85.724,52 zł tj. 77,17 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>85.724,52 zł tj. 77,17 %</u>

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 pkt.1 ust.1 ustawy o izbach rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za 2008 rok odprowadzono kwotę **2.864.,00 zł** z planowanych **2.963,00 zł**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano **108.121,32 zł** z czego wydatkowano **82.860,52 zł**.

Kwotę w wysokości **82.860,52 zł** przeznaczono na:

✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami przygotowawczymi – **75.556,36 zł**

Zwrotu dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U nr 52 poz. 379).

✓ Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2009-2015, - jest niezbędnym dokumentem przy składaniu wniosku przez Lokalną Grupę Działania w ramach programu Leader+ - **3.000,00 zł**

✓ Organizacja dożynek gminnych we wsi Skrzyńka – **4.304,16 zł**

Dział 020 Leśnictwo

<u>Plan</u>	<u>17.200,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>12.899,00 zł tj. 74,99 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>12.899,00 zł tj. 74,99 %</u>

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na:

- ✓ wycinkę i pielęgnację drzew -**12.899,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	<u>1.437.365,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.377.498,07 zł tj. 95,83 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>1.377.498,07 zł tj. 95,83 %</u>

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **366.693,63 zł** co stanowi **85,96%** założeń rocznych.

Środki finansowe przeznaczono na:

- zakupy materiałów (zakup oznakowania, kruszywa, przepustów) – **32.783,08 zł**
- usługi remontowe dróg:
 - ✓ cząstkowe – **140.032,10zł**
 - ✓ bieżące – **65.899,02 zł**
 - ✓ lokalne – **52.481,06 zł**
 - ✓ droga we wsi Lutynia – **60.000,00 zł**
- bieżącą konserwację oznakowania na terenie gminy –**13.676,37zł**

- odszkodowanie dla osób fizycznych stanowiących różnicę między rzeczywistymi kosztami naprawy a wypłaconym odszkodowaniem przez firmę ubezpieczeniową – **1.822,00 zł**

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **1.010.804,44 zł** co stanowi **99,99%** założeń rocznych.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie remontowe pod nazwą „Remont drogi gminnej o numerze ewidencyjnym działki 455 i 458 we wsi Radochów etap II: odcinek o długości 0,604”. w kwocie **154.798,08 zł**. Zadanie to sfinansowane zostało z TFOGR w wysokości 86.976,00 zł, MSWIA 66.322,00 zł oraz środki własne Gminy w wysokości 0,08 zł.

Zrealizowano także zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa nawierzchni i skrzyżowania ulicy Zamkowej o nr 119834 D, dł. 0,235 km i ulicy Cienistej o nr 119796, 0,078 km, wraz z częściową odbudową sieci kanalizacji deszczowej” Na realizację zadania wydatkowano ogółem **856.006,36 zł**. Wyżej wymienione zadanie finansowane jest z MSWIA w wysokości 533.678,00 zł oraz środki własne Gminy w wysokości 293.253,48 zł.

Dział 630 Turystyka

<u>Plan</u>	<u>8.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>6.664,70 zł tj. 83,30 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>6.664,70 zł tj. 83,30 %</u>

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, wykonanie wynosi **6.664,70 zł**. Środki zostały przeznaczone na remont wiat górskich – 1.500,00 zł, usługa dotycząca zlecenia zaprojektowania przewodników po trasach rowerowych i kuracyjnych – 4.525,00 zł oraz wykonanie tablic informacji turystycznej w kwocie 639,70 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	<u>2.840.656,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>953.737,62 zł, tj. 33,57 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>953.737,62 zł, tj. 33,57 %</u>

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły **836.850,81 zł** tj. **32,01%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na wycenę lokali, działek i budynków gminnych przeznaczonych do sprzedaży, na inwentaryzację budynków do ustalenia udziałów oraz na wycenę prawa użytkowania wieczystego gruntu w kwocie **51.089,69 zł**.

Przekazano także dotację celową dla Zarządu Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju w ogólnej kwocie **785.761,12 zł** z przeznaczeniem na odbudowę budynku Rynek 12 (148.426,83zł), odbudowę mieszkań poddaszowych przy remoncie kamienic (302.125,81 zł), wymiana stropów w kamieniczkach (112.714,87zł), unowocześnienie obiektu kompostowni (5.877,18 zł) oraz przyłącza energetyczne w kamieniczkach (216.616,43 zł).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły **116.886,81 zł** tj. **51,60 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ opracowania projektowe wykonanie **94.531,98 zł**
- ✓ Koszty wspólnot mieszkaniowych wykonanie **5.002,00 zł**.
- ✓ na wypisy i wyrisy z map, wypisy z ewidencji gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych wykonanie **11.369,67 zł**
- ✓ Koszty postępowań sądowych wykonanie **5.983.16 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

<u>Plan</u>	120.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	26.532,00 zł, tj. 22,11%
<u>Zaangażowanie</u>	26.532,00 zł, tj. 22,11 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2008 roku wydatkowano **7.500,00 zł** tj. **7,50%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na opracowanie oceny aktualności studium zagospodarowania przestrzennego oraz planów przestrzennych.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zakres usług z tego rozdziału obejmuje podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic i stabilizacja punktów geodezyjnych, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, aktualizacje map dla celów projektowych, pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne terenu. Wyżej wymienione czynności niezbędne są dla potrzeb sprzedaży oraz przekazywania nieruchomości w zarząd bądź użyczenie. W 2008 roku wydatkowano w ww. cele **19.032,00 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

<u>Plan</u>	3.661.339,00 zł
<u>Wykonanie</u>	3.040.768,05 zł, tj. 83,05 %
<u>Zaangażowanie</u>	3.139.980,03 zł, tj. 85,76 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **173.976,80 zł**, czyli **86,77 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **18.544,00 zł**. Środki te stanowić miały wkład własny do zadania realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”. Do końca 2008 roku nie wydatkowano ww. środków finansowych.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły **144.792.23 zł**, tj. **90,22%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Diety dla radnych za pełnienie obowiązków społecznych – **138.086,30 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **1.352,21 zł**
- ✓ Usługi pozostałe (konserwacje kserokopiarki) – **0,00 zł**
- ✓ Delegacje służbowe krajowe – **2.257,97 zł**
- ✓ Delegacje służbowe zagraniczne – **33,43 zł**
- ✓ Szkolenia – **2.750,00 zł**
- ✓ Akcesoria komputerowe – **312,32 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **2.632.215,60 zł** tj. **82,82 %** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na:

- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **18.757,31 zł**
- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **1.486.487,05 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **111.839,76 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **254.751,44 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia wypłacone pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – **3.784,41 zł**

- ✓ Wydatki rzeczowe w tym materiały biurowe, materiały komputerowe, książki, energia, woda, gaz, prenumeraty, usługi stałe, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia – **632.075,65 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **38.050,46 zł**
- ✓ PFRON – **10.392,71 zł**
- ✓ Ubezpieczenia majątku gminy – **16.953,00 zł**
- ✓ Odpisy na FŚS – **43.385,81 zł**
- ✓ Zakupy inwestycyjne – **15.738,00 zł**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału za 2008 rok wyniosły **89.783,42 zł** tj. **86,45 %** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów – **10.092,17 zł**
- ✓ usługi pozostałe (prezentacje promocyjne, wykonanie folderu promocyjnego, montaż tablic reklamowych, relacje radiowe, reklamy w TV itp.) – **53.332,24 zł**
- ✓ zakup usług do sieci Internet – **453,90 zł**
- ✓ składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń i związków – **25.905,11 zł**,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

<u>Plan</u>	1.371,00 zł
<u>Wykonanie</u>	1.371,00 zł, tj. 100,00 %
<u>Zaangażowanie</u>	1.371,00 zł, tj. 100,00 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły **1.371,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na aktualizację spisów wyborców z terenu gminy Łądek Zdrój.

Dział 752 – Obrona narodowa

<u>Plan</u>	<u>530,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>525,20 zł, tj. 99,09 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>525,20 zł, tj. 99,09 %</u>

W dziale tym wydatki za 2008 rok wyniosły **525,20 zł** tj. **99,09%** założeń rocznych. Środki w kwocie 25,20 zł zostały wydatkowane jako zwrot kosztów podróży na komisje poborową oraz 500,00 zł na zakupy związane z obroną narodową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	<u>532.263,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>371.272,78 zł, tj. 69,75 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>475.938,22 zł, tj. 89,42 %</u>

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w 2008 r. wyniosły **222.574,83 zł** tj. **65,98%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach jednostek OSP Miasta i Gminy – **50.550,00 zł (88,68%)**
- ✓ Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP Miasta i Gminy – **72.811,24 zł (93,99%)**
- ✓ Zakup energii, gazu, wody w remizach OSP – **11.613,34 zł (96,77%)**
- ✓ Usługi remontowe – **11.681,79 zł (99,40%)**
- ✓ Usługi materialne (naprawa sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych) – **20.191,05 zł (91,90%)**
- ✓ Krajowe podróże służbowe – **15,05 zł (3,01%)**
- ✓ Ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych, remiz – **18.091,00 zł (95,21%)**

- ✓ Zakupy inwestycyjne – **37.621,36 zł (100,00%)**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na zakupy materiałów w kwocie **1.000,00 zł**. Wydatki wykonano w **100,00%** z przeznaczeniem na obronę cywilną.

Rozdział 75416 – Straż miejska

W 2008 roku wydatkowano **136.818,61 zł** tj. **83,46%** założeń rocznych na:

- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **96.100,06 zł (83,56%)**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.423,45 zł (100,00%)**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **16.866,46 zł (79,50%)**
- ✓ PFRON – **724,41 zł (80,49%)**
- ✓ Usługi pozostałe i zakupy – **5.969,68 zł (50,25%)**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **8.984,55 zł (98,62%)**
- ✓ Szkolenia – **670,00 zł (54,47%)**
- ✓ Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia wypłacone pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – **1.080,00 (54,00%)**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **10.879,34 zł** tj. **36,21 %** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na

- ✓ pokrycie kosztów utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego, zgodnie z zawartą umową ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku dotyczącą ich partycypacji w kwocie 1.245,00 zł,
- ✓ pokrycie kosztów modernizacji monitoringu 9.634,34 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

<u>Plan</u>	<u>104.650,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>94.124,96 zł, tj. 89,94 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>95.012,28 zł, tj. 90,79 %</u>

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W ramach działu wydatkowano środki w wysokości **94.124,96 zł** tj. **89,94%** założeń rocznych, które przeznaczono na:

- ✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów pobierających podatki lokalne oraz dla inkasentów opłaty miejscowej i uzdrowskiej – **56.916,39 zł (86,63%)**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **2.464,97 zł (83,55%)**
- ✓ Usługi związane z doręczeniem decyzji i nakazów podatkowych – **6.394,00 zł (99,90%)**
- ✓ Zakupy materiałów – **1.250,54 zł (62,52%)**
- ✓ Szkolenia, przesyłki pocztowe zagraniczne – **13.923,03 zł (98,04%)**
- ✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **13.176,03 zł (98,32%)**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	<u>421.179,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>231.380,52 zł, tj. 54,93 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>231.380,52 zł, tj. 54,93 %</u>

Rozdział 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **231.380,52 zł** tj. **56,13%** założeń rocznych. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

Rozdział 75704- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **9.000,00 zł** tytułem poręczenia zakupów ratalnych sprzętu ratowniczego przez OSP w Łądku Zdroju.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	<u>160.009,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>0,00 zł</u>

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna i celowa. Po dokonaniu zmian w trakcie roku nie wydatkowano środków na następujące zadania:

- rezerwa celowa w wysokości **160.009,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - wydatki Rad Sołeckich – 9,00 zł
 - zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 zł
 - domy socjalne – 155.000,00 zł.
- rezerwa ogólna w wysokości **0,00 zł**.

Zmian dokonano na podstawie:

- ✓ Uchwały Rady Miejskiej XIX/12/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku, gdzie zmniejszono rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z Radami Sołeckimi o kwotę 2.786,00 zł. Plan w rezerwie celowej pozostał w wysokości 292.214,00 zł a w Radach Sołeckich – 17.214,00 zł.

- ✓ Uchwały Rady Miejskiej nr XX/137/08 z dnia 29 maja 2008 roku. Zmiana dotyczy zmniejszenia oraz zmiany przeznaczenia środków finansowych z rezerwy celowej przeznaczonej na domy socjalne w wysokości 115.000,00 zł. Plan pozostaje 177.214,00 zł.
- ✓ Uchwały Rady Miejskiej XXIII/156/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku, gdzie zmniejszono rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z Radami Sołeckimi o kwotę 4.756,00 zł. Plan w rezerwie celowej pozostał w wysokości 172.458,00 zł a w Radach Sołeckich – 12.458,00 zł.
- ✓ Uchwały Rady Miejskiej XXIV/163/08 z dnia 25 września 2008 roku, gdzie zmniejszono rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z Radami Sołeckimi o kwotę 5.148,00 zł. Plan w rezerwie celowej pozostał w wysokości 167.310,00 zł a w Radach Sołeckich – 7.310,00 zł.
- ✓ Uchwały Rady Miejskiej XXVII/190/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku, gdzie zmniejszono rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z Radami Sołeckimi o kwotę 7.301,00 zł. Plan w rezerwie celowej pozostał w wysokości 160.009,00 zł a w Radach Sołeckich – 9,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	<u>8.016.884,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>6.530.082,09 zł, tj. 81,45 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>7.778.745,98 zł, tj. 97,03 %</u>

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe. Jedna w mieście oraz jedna we wsi Trzebieszowice.

Ogólną wysokość wydatków poniesionych przez szkoły przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 9
Realizacja wydatków Szkół Podstawowych w 2008 roku

Lp.	wyszczególnienie	plan na 2008r.	wykonanie na 31.12.08.	%
1	SP Nr 1	1.858.746,00	1.765.691,57	94,99
3	SP Trzebieszowice	807.878,00	800.772,39	99,12
4	Zadania realizowane przez UMiG	487.107,00	15.677,00	3,21
Razem		3.153.731,000	2.582.140,96	81,87

W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 2.144.789,72 zł (96,75%)
 - SP nr 1 – **1.473.347,81 zł**
 - SP T-ce – **671.441,91 zł**
- ✓ zakup energii, wody i gazu w wysokości 144.141,94 zł (91,73%)
 - SP nr 1 – **139.812,23 zł**
 - SP T-ce – **4.329,71 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, nagrody itp) w wysokości 40.242,30 zł (89,82%)
 - SP nr 1 – **2.444,90 zł**
 - SP T-ce - **37.797,40 zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3.697,97 zł (73,95%):
 - SP nr 1 – **3.697,97 zł**
- ✓ stypendia dla uczniów w wysokości 2.670,00 zł (89,33%):
 - SP nr 1 – **1.680,00 zł**
 - SP T-ce - **990,00 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług pozostałych w wysokości 62.232,40 zł (93,44%):
 - SP nr 1 – **24.771,69zł**
 - SP T-ce – **37.460,71 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości 1.901,26 zł (79,21%):
 - SP nr 1 - **1.030,06 zł**
 - SP T-ce – **871,20 zł**
- ✓ wypłatę zasądzonych rent w wysokości 19.944,00 zł (99,72%):
 - SP nr 1- **19.944,00 zł**
- ✓ wpłaty na PFRON w wysokości 10.500,00 zł (100,00%):

- SP nr 1 – **10.500,00 zł**
- ✓ odpis na ZFŚS w wysokości 107.869,00 zł (100,00%):
SP nr 1 – **75.969,00 zł**
SP T-ce – **31.900,00 zł**
 - ✓ delegacje służbowe krajowe w wysokości 2.429,31 zł (83,76%):
SP nr 1 – **930,29 zł**
SP T-ce – **1.499,02 zł**
 - ✓ opłaty i składki w wysokości 6.522,96 zł (81,53%):
SP nr 1 – **2.526,54 zł**
SP T-ce – **3.996,42 zł**
 - ✓ wydatki na usługi zdrowotne w wysokości 105,00 zł (84,00%):
SP nr 1 – **80,00 zł**
SP T-ce – **25,00 zł**
 - ✓ wydatki na usługi telekomunikacyjne w wysokości 6.876,93 zł (80,90%):
SP nr 1 – **4.877,93 zł**
SP T-ce – **1.999,00 zł**
 - ✓ wydatki na zakup materiałów ksero oraz komputerowych w wysokości 5.709,17 zł (92,98%):
SP nr 1 – **4.079,15 zł**
SP T-ce – **1.630,02 zł**
 - ✓ wydatki na zakup usług remontowych 6.832,00 zł (49,39%):
UMIG – **0,00 zł**
SP T-ce – **6.832,00 zł**
 - ✓ wydatki inwestycyjne (Termomodernizacja obiektów oświatowych) 15.677,00 zł (3,38%):
Termomodernizacja Szkoły podstawowej nr 1 przy ulicy Kościelnej w Łądku Zdroju – **13.481,00 zł**
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej we wsi Trzebieszowice – **2.196,00 zł**

Dochody własne w Szkołach Podstawowych

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **7.689,20 zł** w tym:

SP nr 1 – **6.749,45 zł**

SP T-ce – **939,75 zł**

Wykonanie przychodów w okresie sprawozdawczym wyniosło **40.435,82 zł**. w tym:

SP nr 1 – **34.872,46 zł**

SP T-ce – **5.563,36 zł**

Wykonanie rozchodów w okresie sprawozdawczym wyniosło **33.343,05 zł** w tym:

SP nr 1 – **28.008,76 zł**

SP T-ce – **5.334,29**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **14.781,97 zł** w tym;

SP nr 1 – **13.613,15 zł**

SP T-ce – **1.168,82 zł**

Przychodami dochodów własnych były wpływy z usług wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, odsetki na rachunkach bankowych, darowizny itp. Natomiast na rozchody składały się wydatki na: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych oraz remontowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonuje tylko jeden oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Trzebieszowicach.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **38.636,40 zł** tj. **96,92%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) **24.157,83 zł (95,30%)**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **2.277,96 zł (99,04%)**
- ✓ zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, wody, akcesoriów komputerowych, usług pozostałych itp.– **9.560,61 zł (99,84%)**
- ✓ odpis na ZFŚS – **2.572,00 zł (100,00%)**

- ✓ różne opłaty i składki – **68,00 zł (100,00%)**

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie oddziału przedszkolnego mieszczącego się na terenie Łądka Zdroju – Gminne Przedszkole Publiczne - w kwocie **802.747,51 zł (97,51%)**.

W oddziale przedszkolnym środki zostały przeznaczone na;

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **629.331,67 zł (96,90%)**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1.886,00 zł (100,00%)**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności, leków i pomocy naukowych – **66.017,29 zł (99,90%)**
- ✓ zakup usług remontowych – **13.786,00 zł (100,00%)**
- ✓ zakup energii, wody i gazu – **11.360,42 zł (99,99%)**
- ✓ zakup usług pozostałych – **23.339,03 zł (99,86%)**
- ✓ odpis na FŚS – **25.178,00 zł (100,00%)**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet – **787,71 zł (86,65%)**
- ✓ podróże służbowe krajowe – **1.058,85 zł (99,79%)**
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – **589,94 zł (90,48%)**
- ✓ zakup akcesoriów komputerowych – **519,99 zł (99,99%)**
- ✓ zakupy inwestycyjne – **4.392,61 zł (99,83%)**
- ✓ wydatki inwestycyjne – **24.500,00 zł (99,89%)** –
 - „Termomodernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego przy ulicy Paderewskiego w Łądku Zdroju”

Dochody własne Gminnego Przedszkola Publicznego

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **789,09 zł** natomiast przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły **10.848,41 zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły **10.604,32 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **1.033,18 zł**.

Przychodami dochodów własnych były wpływy z prowizji, wynajęcia sal, odsetki na rachunkach bankowych. Natomiast na rozchody składały się wydatki na zakupy materiałów, środków żywności, opłaty za energię, usługi do sieci Internet , usługi telekomunikacyjne oraz usługi pozostałe.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki tego rozdziału za 2008 rok wyniosły **1.689.325,46 zł**, co stanowi **66,55%** założeń na rok budżetowy.

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonuje jedno Gimnazjum Publiczne.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **1.182.345,32 zł (97,57%)**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **87.354,00 zł (100,00%)**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **216.692,46 zł (92,38%)**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **7.648,00 zł, tj. 98,16%**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, energii, wody, gazu, pozostałe usługi, ubezpieczenia budynków)– **104.903,03 zł, 99,07 %**
- ✓ zakup usług remontowych – **3.660,00 zł, tj 91,50**
- ✓ Odpisy na FŚS – **73.881,00 zł, tj. 100,00%**
- ✓ Stypendia dla uczniów – **1.999,90 zł tj. 100,00%**
- ✓ Zakup usług do sieci internet – **2.071,84 zł. tj. 99,99%**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **3.795,51 zł tj. 99,98%**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **1.993,82 zł tj. 99,69%**
- ✓ Zakup akcesoriów komputerowych i papierniczych – **2.980,58 zł tj. 99,91%**

Dochody własne Gimnazjum Publicznego

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **11.197,92 zł**. Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły **22.102,65 zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły **31.793,46 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **1.507,11 zł**.

Przychodami dochodów własnych były odsetki na rachunku bankowym, darowizny, wpłaty za wynajęcie sal, świetlicy, kuchni, prowizje itp. Natomiast na rozchody składały się wydatki na: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zakup wody, energii i gazu, zakup usług telekomunikacyjnych, itp.

Na koniec 2008 roku stan należności wynosi 2.125,00 zł natomiast zobowiązań 2.511,61 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **182.950,00 zł** z czego wydatkowano **167.967,25 zł** co stanowi **91,81 %** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- ✓ Zakup paliwa i akcesorii samochodowych do samochodu DUCATO oraz do gimbusa JELCZ, które przewożą dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne do szkół z terenów wiejskich naszej gminy – **47.520,47 zł (99,99 %)**
- ✓ Zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających autobusami PKS, koszty przeglądów technicznych Ducato oraz Jelcz jak również usługi związane z utrzymaniem ich sprawności technicznej – **110.992,05 zł (88,10%)**
- ✓ Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodu Ducato i Jelcz) – **3.715,00 zł (100,00%)**
- ✓ Pokrycie kosztów opieki nad dziećmi podczas dojazdu do szkoły – **5.739,73 (99,97%)**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju. Ogółem plan wydatków wynosił **1.167.820,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **1.146.687,53 zł** tj. **98,19%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **633.342,51 zł (98,83%)**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **40.884,00 zł (100,00%)**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **110.980,02 zł (91,31%)**
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **40,00 zł (100,00%)**
- ✓ Stypendia – **1.500,00 zł (100,00%)**

- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, energii, usługi pozostałe) – **49.026,36 zł (99,10%)**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **823,37 (95,74%)**
- ✓ Odpis na ZFŚS – **35.560,00 (100,00%)**
- ✓ Zakup usług remontowych – **8.479,00 zł (94,21%)**
- ✓ Zakup usług dostępu do sieci internet – **867,12 zł (96,34%)**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **2.590,00 zł (100,00%)**
- ✓ Zakup akcesoriów komputerowych – **2.347,28zł (99,98%)**
- ✓ Wydatki inwestycyjne – **260.247,87 zł (99,20%)**
 - Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju

Dochody własne Liceum Ogólnokształcącego

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **3.865,51 zł**.
Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły **15.858,72 zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły **17.094,81 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **2.629,42 zł**.

Przychodami dochodów własnych były wpływy z usług wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, dochody różne oraz odsetki na rachunkach bankowych. Natomiast na rozchody składały się wydatki na: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości **30.518,00 zł** z czego wykorzystano **23.774,55 zł (77,90%)**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **78.802,43 zł** tj. **97,80%** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz rencistów i emerytów, którzy ponoszą znaczne koszty leczenia oraz konieczności korzystania z opieki specjalistów poza terenem gminy w kwocie 9.100,00 zł, nagrody Burmistrza dla Dyrektorów szkół w kwocie 6.200,00 zł, koszty przygotowania zawodowego młodocianych 13.154,37 zł, koszty przeprowadzenia egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 649,00 zł, FŚS dla emerytów i rencistów 48.399,99 zł, oraz wynagrodzenie za sprawdzanie prac maturalnych – 1.299,07 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	208.000, 00 zł
<u>Wykonanie</u>	178.087,60 zł, tj. 85,61 %
<u>Zaangażowanie</u>	179.583,59 zł, tj. 86,34 %

Dział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

W dziale tym na 2008 rok wydatkowano środki finansowe w wysokości **11.229,86 zł**. Środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii.

Dział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły **166.857,74 zł tj. 94,42%** założeń rocznych.

1. Założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 były następujące:

1. Podstawy prawne programu:

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 - ze zmianami).
- ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2007r. Dz.U. Nr 70, poz. 473 - ze zmianami),

- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1483).

2. Zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Art. 1, ust 1 stanowi:

„ Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy”.

Art.4', ust 1. „, Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży w celu zapobiegania spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
- 4) wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
- 5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem prawa tj. reklama i promocja napojów alkoholowych, sprzedaż nieletnim, na kredyt lub pod zastaw oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

ust. 2

Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1 prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.”

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Zadania Punktu Konsultacyjnego:

- a) motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych i terapia osób współuzależnionych,
- b) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- c) rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- d) współpraca z instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Realizacja tego zadania jest prowadzona poprzez punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie, który jest czynny dwa razy w tygodniu po trzy godziny .

Liczba klientów punktu w 2008 roku, którym udzielono konsultacji w poszczególnych kategoriach:

<i>Lp.</i>		<i>Psycholog psychiatra (biegli)</i>	<i>Terapeuta</i>
1.	Uzależnieni od alkoholu, rozmowy motywujące do leczenia	46	149
2.	Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych (cykliczny).	0	24
3.	Rozmowy wspierające dla osób utrzymujących abstynencję	0	42
4.	Bezradność rodziców, problemy wychowawcze.	0	23
5.	Pomoc prawna osobom-ofiarom przemocy	0	9
6.	Współpraca z kuratorami Sądowymi Społecznymi	0	18
7.	Współpraca z kuratorami Sądowymi Zawodowymi	0	28

Gminna Komisja pracowała w trzech zespołach.

Zespół I ds. leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu,

Zespół realizuje w ramach swoich kompetencji zadania własne wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjowanie i podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia przez Sąd Rejonowy w Kłodzku o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie

lecznictwa odwykowego oraz udzielania rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej , a zwłaszcza ochrony dla ofiar przemocy poprzez:

- a) weryfikowanie i prowadzenie rejestrów wniosków kierowanych do komisji o osobie nadużywającej alkoholu,
- b) przeprowadzenie i sporządzenie 38 wywiadów środowiskowych ,
- c) w oparciu o zgłoszony wniosek, wywiad środowiskowy, opinię instytucji i osób zainteresowanych w sprawie, prowadzenie na posiedzeniach zespołu rozmów interwencyjnych:
 - z 183 osobami zainteresowanymi w odniesieniu do uczestników postanowienia (członkowie rodzin, kuratorzy sądowi, świadkowie, policjanci) o jego ogólnym sposobie zachowania ,
 - z 165 uczestnikami postępowania,
- d) powiadamianie pisemne Poradni Odwykowej o dobrowolnym podjęciu przez 38 uczestników postępowania leczenia odwykowego,
- e) w przypadku nie podjęcia przez uczestnika dobrowolnego leczenia odwykowego, wnioskowanie do biegłych sądowych (psychologa i psychiatrę) o wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania sposobu leczenia – wykonano 46 opinii,
- f) w przypadku nie zgłoszenia się na wezwanie biegłego sądowego psychologa i psychiatrę, skierowano 15 wniosków do Sądu Rejonowego w Kłodzku o przymusowe doprowadzenie uczestnika postępowania przez organ Policji,
- g) zaproponowanie uczestnikom postępowania podjęcia leczenia odwykowego w systemie leczenia wynikającego z opinii psychologiczno-psychiatrycznej,
- h) jeśli uczestnik postępowania nie chce poddać się leczeniu odwykowemu wnioskowanie do Sądu Rejonowego w Kłodzku o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przeciwalkoholowemu z określeniem systemu leczenia. W tym przypadku skierowano 11 wniosków,
- i) w przypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez uczestnika postępowania, ponowne zastosowanie tego obowiązku z całą procedurą wobec tej samej osoby,
- j) w przypadku stwierdzenia – podczas przeprowadzania rozmów wyjaśniających – że uczestnik systematycznie znęca się fizycznie i psychicznie nad członkami swojej rodziny, powiadamia się Prokuraturę Rejonową w Bystrzycy Kłodzkiej.

Zespół II - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w celu zapobiegania spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Zespół realizuje w ramach swoich kompetencji zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które adresowane są do dzieci i młodzieży oraz dorosłych pracujących z młodzieżą.

W ubiegłym roku zrealizowane zostały następujące zadania:

Dane z realizacji zadań w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łądku Zdroju

1.	Konkurs wiadomości i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”	31 marzec
2.	Międzygminny konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas III pod hasłem „Twoje zdrowie w twoich rękach”	25 kwietnia
3.	Spotkanie z psychologiem-warsztaty dla uczniów i rodziców klas V i VI na temat „Rozwiązywanie konfliktów i uzależnień”	kwiecień/maj
4.	Szkolny turniej dla klas IV- rzucanka siatkarska	06 maj
5.	Spektakl profilaktyczny dzieci – rodzicom pt. „Jaś i Małgosia”	15 maj
6.	Dzień Profilaktyki na Zielonej Szkole – warsztaty dla uczniów „W poszukiwaniu kwiatu paproci” (olimpiada sportowa)	23 maj-czerwiec 03
7.	II Wiosenny Rajd Szkolny „W poszukiwaniu kwiatu paproci”	maj/czerwiec
8.	Konkursy wiedzy o bezpieczeństwie dla kl. I-VI pod hasłem „W jedynce bezpiecznie i zdrowo”	09-13 czerwca
9.	Bezpieczny rowerzysta – egzamin pisemny na kartę rowerową	09 czerwca
10.	Bezpieczny rowerzysta – egzamin praktyczny na kartę rowerową	10 czerwca
11.	Zabawy lekkoatletyczne na stadionie dla klas I-III pod hasłem „Bezpieczne małolaty”	11 czerwca
12.	Turniej badmintonu dla klas IV (stadion)	12 czerwca
13.	„Baw się z nami sportowcami” zabawy na wesoło na stadionie dla klas V-VI	13 czerwca
14.	Finał ZTU – koncert rockowy „Nie kuś losu” i przegląd teatrów szkolnych	12 czerwiec

Gminne Gimnazjum Publiczne i Liceum Ogólnokształcące w Łądku Zdroju

Lp.	Zrealizowane zadanie	Termin realizacji
1.	Rozgrywki szachowe (międzyszkolne)	kwiecień/czerwiec
2.	Przeprowadzenie wywiadówek „Profilaktyka w klasach II”	13 maj
3.	„Desant w góry” (impreza ogólnoszkolna – plenerowa z udziałem uczniów z Czech)	30 maj
4.	Budowanie tożsamości człowieka sukcesu: - ogólnoszkolny konkurs plastyczny	15 czerwiec

	-szukamy młodych talentów (sportowcy, literaci, aktorzy i inni)	
5.	Organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych: - siatkówka plażowa, -siatkówka halowa, - piłka nożna, - biegi przełajowe.	maj/czerwiec
4.	Konkursy: - na scenariusz teatralny, - na tekst piosenki rajdowej	I dekada czerwca
5.	Finał ZTU – koncert rockowy „Nie kuś losu” i przegląd teatrów szkolnych	12 czerwca
6.	Organizacja „Dni Profilaktyki” w szkole, „Tydzień dla bezpieczeństwa” - II edycja „Dnia szkoły bez przemocy, - prezentacja multimedialna pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, -propagowanie bezpiecznego Internetu poprzez ulotki do uczniów, rodziców i nauczycieli.	I dekada czerwca

Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach

Lp.	Zrealizowane zadanie	Termin realizacji
1.	Albumy tematyczne Prace plastyczne + literackie pt: „ Nasze mocne strony”, „ Jak być dobrym człowiekiem”, „ Nasz czas wolny”, „ Zdrowy tryb życia”	9 czerwca
2.	„Spotkanie z Janosikiem” – ruch na świeżym powietrzu – gry i zabawy	2 czerwca
3.	Tydzień sportu szkolnego - bieg na 60 m - bieg na 300 m - rzut piłką palantową - zawody w ringo - drużynowa gra w zbijanego, - tor przeszkód, - biegi na czas	09-13 czerwiec
4.	Polsko –Czeski Międzynarodowy Dzień Dziecka - tor przeszkód, - gra w dwa ognie, - rzuty do celu, - bieg- zwiad „ Szukamy zagubionych witamin”, - międzynarodowy mecz piłki nożnej, - turniej badmintona, - ognisko przy Grocie w Radochowie	02 czerwca
5.	Finał ZTU – koncert rockowy „Nie kuś losu” i przegląd teatrów szkolnych	12 czerwiec

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2008 zorganizowana w placówkach oświatowych w całości została zrefundowana z budżetu Gminnej Komisji. Zakupiono m.in.: sprzęt sportowy

radiomagnetofony, artykuły papiernicze, słodczyce, nagrody rzeczowe dla uczestników oraz opłacono wpisowe i koncert .

Sprawozdania z realizowanych działań profilaktycznych zamieszczane były na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl , a także w prasie lokalnej.

Finał tegorocznej akcji zorganizowano 12 czerwca podczas Gminnego Przeglądu Szkolnych Teatrów Profilaktycznych. Jest to środowiskowa impreza organizowana w naszej gminie od czterech lat, podczas której młodzi artyści mają możliwość zaprezentowania swoich zdolności teatralnych. Do kinoteatru na uroczyste podsumowanie kompanii przybyli przedstawiciele urzędu, dyrektorzy szkół, koordynatorzy akcji, rodzice i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. W części oficjalnej przypomniano cele tegorocznej akcji, zwrócono uwagę, że w gminie przeprowadzonych zostało wiele działań, które przede wszystkim zachęcały młodych ludzi do aktywnych form spędzania czasu wolnego, uczyły podejmowania trafnych decyzji i propagowały zdrowy styl życia. W realizację kampanii zaangażowała się młodzież (900 osób), rodzice i nauczyciele (37 osób).

4..Pod patronatem Gminnej Komisji prowadzone są trzy świetlice środowiskowe:

- „Koniczynka” w Trzebieszowicach,
- „Słoneczna Grota Zabaw” w Radochowie,
- „Zaczarowana Kraina” w Łądku Zdroju.

Zajęcia w świetlicach odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. popołudniowych . Ze względu na dużą rozpiętość wiekową dzieci, zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych.

W harmonogramach zajęć świetlic środowiskowych są takie formy pracy z dziećmi jak:

- kształtowanie więzi emocjonalnej z rodziną i świetlicą, kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków w stosunku do siebie i innych, wychowanie fizyczne i kultura zdrowotna, przeprowadzono serię zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- gry i zabawy rekreacyjno-sportowe między świetlicami m.in. relaksacja na łonie natury, gra w tenisa stołowego, mini gry zespołowe, ringo, badminton. Konkursy piosenkarskie, recytatorskie (z nagrodami), ogniska (cykliczne) z pieczeniem kiełbasek „Pod Dębami” , nauka tańca, zajęcia relaksacyjne przy muzyce wyciszającej,
- odbywały się też Wigilijne spotkania z poczęstunkiem, paczkami i Mikołajem, zabawy Andrzejkowe. Nie zapomniano również o Dniu Matki i Dniu Babci.
- Zorganizowano również festyn z okazji Dnia Dziecka w świetlicy środowiskowej w Radochowie

Celem zajęć świetlicowych jest nie tylko stworzenie atrakcyjnego spędzenia czasu w grupie rówieśniczej, ale również rozwijanie zdolności i budzenie zainteresowań, rekreacja, zabawa, życie bez nałogów, nawiązywanie pozytywnych kontaktów z drugą osobą.

Wychowankowie świetlic otrzymują także pomoc w zakresie wykonywania zadań domowych; opiekunowie starają się pomóc dzieciom przede wszystkim w nadrobieniu zaległości w materiale szkolnym wynikłych z występujących trudności w jego przyswajaniu lub też nieobecności ucznia w szkole.

W tym roku zgodnie z założeniami zakupiono trzy komputery, monitory i drukarkę wraz z modułami i krzeselkami do świetlicy w Łądku Zdroju .

5. W ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży uczestniczyliśmy w feriach 2008” , byliśmy jednym z organizatorów kompleksowej oferty, w której znalazły się warsztaty taneczne, dyskoteki, seanse filmowe .

Zespół III - podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem prawa tj. reklama i promocja napojów alkoholowych, sprzedaż nieletnim, na kredyt lub pod zastaw oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Zespół realizuje następujące zadania:

- a) kontrola na terenie gminy wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
- b) przeprowadzanie kontroli w zakresie:
 - przestrzegania warunków ustawy w wychowaniu w trzeźwości,
 - zgodności prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem,
 - przestrzegania ustawowego zakazu reklamowania napojów alkoholowych,
 - przestrzegania ustawowego zakazu nie sprzedawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym,
 - przestrzegania porządku publicznego wokół miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.,
 - sporządzanie dokumentacji pokontrolnej.

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzani była w godz. popołudniowych lub wieczornych , co najmniej przez dwie osoby. Kontrole odbywają się w zależności od potrzeb, nie częściej niż raz w miesiącu.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono 5 kontroli lokali w okresie styczeń - luty 2008 r. Od miesiąca kwietnia 2008 r powyższe zadanie realizuje na potrzeby Komisji Komisariat Policji ponieważ kontrolowanie punktów sprzedaży należy do kompetencji Policji.

Dział 852 –Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	3.794.686,00 zł
<u>Wykonanie</u>	3.756.100,19 zł, tj. 98,98 %
<u>Zaangażowanie</u>	3.759.083,31 zł, tj. 99,07 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości **29.025,67 zł.** zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym przewidziano kwotę **170.200,00 zł** przyznaną z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na usprawnienie funkcjonowania Stowarzyszenia Antropozoficznego „Wspólnota” w Wojtówce.

Wykorzystane środki finansowe przeznaczono na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (72.850,00 zł) zakup środków żywności (30.500,00 zł), zakup materiałów (19.500,00 zł), zakup leków (900,00 zł), energię, gaz, wodę (18,500,00), zakup usług remontowych (10.250,00 zł) usługi pozostałe (6.500,00 zł), podróże służbowe krajowe (4.000,00 zł), zakupy inwestycyjne (7.200,00 zł)

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły **2.180.016,65 zł** tj. **99,71%** założeń rocznych. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości **2.095.811,65 zł**

oraz na utrzymanie biura oraz pracowników zajmujących się ww. świadczeniami w wysokości **84.205,00 zł.**

Rozdział 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły **19.292,00 zł** tj. **98,93%** założeń rocznych. Środki wykorzystano na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **507.812,10 zł** tj. **97,72 %** założeń rocznych. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do jego otrzymania. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **282.193,80 zł** tj. **99,36%** planu rocznego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału za 2008 rok wyniosły **327.753,72 zł** tj. **98,55%** założeń rocznych.

Wydatki dotyczyły:

- ✓ Wynagrodzeń osobowych – **188.504,93 zł (98,57%)**
- ✓ Dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **11.746,01 zł (100,00 %)**
- ✓ Pochodnych od wynagrodzeń – **40.300,41 zł (99,17%)**
- ✓ Wynagrodzeń bezosobowych – **15.489,47 zł (98,65%)**
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **800,00 zł (100,00%)**
- ✓ Pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, pozostałe usługi,) – **47.994,70 zł (97,58%)**

- ✓ Delegacji – **1.524,64 zł (95,29%)**
- ✓ Odpisu na FŚS – **5.288,56 zł (99,99%)**
- ✓ Zakupów usług telekomunikacyjnych – **5.996,56 (97,18%)**
- ✓ Opłaty i składki – **1.871,00 zł (98,47)**
- ✓ Zakupów akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **2.237,44 zł (97,28)**
- ✓ Zakupy inwestycyjne - **6.000,00 zł (100,00%)**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły **34.759,78 zł** tj. **95,62%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe (24.773,97 zł), pochodne od wynagrodzeń (5.790,85 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.511,20 zł), FŚS (2.194,00), wynagrodzenia bezosobowe osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (279,70 zł), zakup materiałów i wyposażenia (210,06)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły **205.046,47 zł** tj. **97,59%** założeń rocznych. Wydatki obejmują dofinansowania do wyżywienia dzieci w stołówkach szkolnych na terenie gminy.

Dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **5,90 zł**. Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły **0,27 zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły **0,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **6,17 zł**.

Przychodami dochodów własnych były wpływy z odsetek na rachunku bankowym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<u>Plan</u>	<u>14.300,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>8.383,00 zł, tj. 58,63 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>8.383,00 zł, tj. 58,63 %</u>

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W dziale tym wydatkowano środki na realizację cyklu szkoleń w zakresie podstawowej obsługi komputera współfinansowane z EFS w wysokości **7.100 zł**, oraz **1.283,00 zł** na ubezpieczenie pomieszczenia GCI.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	<u>140.510,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>135.622,64 zł, tj. 96,52%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>135.622,64 zł, tj. 96,52 %</u>

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów.

Środki finansowe w kwocie **124.449,20** przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wypłacanych zgodnie z art. 90f, 90r, i 90s ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Wydatkowano także **1.999,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych uczniów, wyprawka szkolna **5.174,60 zł** oraz **3.999,84 zł** na stypendia przyznawane przez Radę Miejską dla najlepszych uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	<u>3.794.512,00zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.077.142,44 zł, tj. 54,74 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>2.471.064,39 zł, tj. 65,13 %</u>

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły **282.963,34,00 zł** tj. **20,87 %** założeń rocznych. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- ✓ opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej wraz z opłatą podwyższoną – 7.806,00 zł (9,71%)
- ✓ zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowy i modernizacji lokalnych ujęć wody w Łądku Zdroju - ujęcia wody „Karpno”. – 275.157,34 zł (20,53%)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki tego rozdziału za 2008 rok wyniosły **22.380,00 zł** tj. **12,11%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano składki członkowskie do Międzygminnego Związku Celowego powołanego dla stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami w powiecie kłodzkim – **15.060,00 zł** oraz kwotę **7.320,00 zł** na realizację zadanie inwestycyjnego pod nazwą Budowa składowiska odpadów na kompostowni odpadów komunalnych w Łądku Zdroju.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **427.064,56 zł** tj. **87,98%** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

- ✓ Oczyszczanie miasta– **401.366,09,00 zł (99,95%)**-

Oczyszczanie miasta w zakresie czyszczenia ulic i placów prowadzi na podstawie porozumienia wewnątrz gminnego z Zarządem Budyneków Komunalnych w Łądku Zdroju. Oczyszczanie ulic placów i chodników odbywa się w cyklach letnim i zimowym. W ramach letniego utrzymania w czystości ulic, placów i chodników zostały określone dwa rejony, które obejmują ulice z obrębów: Starego Miasta i części zdrojowej na ogólnej powierzchni $\approx 151588 \text{ m}^2$ co w stosunku do ogólnej powierzchni dróg 243764 stanowi $\approx 62\%$ dróg objętych utrzymaniem w czystości. Wskaźnikiem tym objęte są ulice, na których odbywa się czyszczenie na bieżąco bądź 2 x w tygodniu, natomiast pozostałe ulice są czyszczone są

doraźnie w miarę potrzeb. Natomiast w ramach zimowego utrzymania swym zakresem objęte są drogi na powierzchni $\approx 155579 \text{ m}^2$ na których prowadzone jest bieżące utrzymanie, natomiast na pozostałych obszarach jest to wykonywane doraźnie w miarę potrzeb.

✓ Akcję zimową – **2.258,48 zł (7,52 %)**

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy. Zakres prac obejmuje utrzymanie przejezdności na głównych ciągach komunikacyjnych z wyłączeniem dojazdów do indywidualnych gospodarstw.

✓ Czyszczenie wpustów – **14.040,00 zł (31,58 %)**

Czyszczeniem wpustów w ramach zadań statutowych, zgodnie z porozumieniem wewnątrz gminnym Nr 7040-02/2008 z dnia 02.06.2008r. zajmowała się Zarząd Budynków Komunalnych. Zakres rzeczowy obejmował dwukrotne, z cyklu wiosna – jesień, oczyszczanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami – 519 szt.

✓ Pozostałe zadanie – **9.399,99 zł (99,99 %)**

W części pozostałe zadania wydatkowano środki finansowe na oczyszczanie terenu basenu oraz targowiska miejskiego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W dziale tym wydatkowano kwotę **529.344,26 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ Zakupy związane są z ukwieceniem łądeckiego Rynku- **1.623,96 zł.:**
- - Zakupiono 423 szt pelargonii, którymi obsadzono skrzynki na ratuszu oraz zakupiono kwietniki i torf do wypełnienia skrzynek i kwietników,
- - dokupiono 6 szt skrzynek na okna ratusza (wymiana zniszczonych, pękniętych,
- - zakupiono nawóz Azofoska do zasilania drzewek (klony odm. Elizabeth Quenn) rosnących na Rynku.
- ✓ Na utrzymanie terenów zielonych; **220.000,00 zł**
- Prace związane z utrzymaniem zieleni wykonywał Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju.
- ✓ Roboty ogrodnicze **132.526,62 zł:**
- Prace związane z utrzymaniem zieleni i konserwacją w Parku Centralnym oraz innych terenów zielonych w mieście. Roboty te wykonuje firma Luksor – Limited Sp.z.o.o.

- ✓ Place zabaw – **38.125,72 zł**
- ✓ Usługi pozostałe - **3.498,96 zł**
- ✓ Zadanie remontowe – wykonanie rewaloryzacji Parku 1000-lecia etap I
74.800,00 zł
- ✓ Zadanie inwestycyjne pod nazwą Modernizacja nawierzchni ciągów komunikacji pieszej w Parku im. Jana Pawła II w Łądku Zdroju – **58.769,00 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg

Wydatki tego rozdziału za 2008 rok wyniosły **772.952,36 zł** tj. **98,34 %** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

Oświetlenie drogowe – zakup energii elektrycznej – 253.908,18 zł (99,99 %)

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej do celów oświetlenia drogowego na terenie Łądku Zdroju, Stójkowa i Trzebieszowic.

- ✓ Aktualnie w rozliczeniach finansowych dot. oświetlenia drogowego Gminy Łądek Zdrój z EnergiąPro Koncern Energetyczny S.A. we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu Rejon Sprzedaży Energii w Kłodzku obowiązuje grupa taryfowa O 12.
- ✓ Po przeprowadzonej w latach 2004-2005 modernizacji oświetlenia drogowego a terenie miasta Łądek Zdrój i wsi Stójków, w wyniku której wymieniono oprawy z wysokoprężnymi lampami rtęciowymi na oprawy energooszczędne sodowe o zróżnicowanych mocach (75 W, 100 W, 150 W) Wydział Infrastruktury i Środowiska UMiG w Łądku Zdroju prowadzi na bieżąco monitoring zużycia energii elektrycznej do celów oświetlenia drogowego, z którego wynika, że w wyniku tej modernizacji uzyskano znaczne oszczędności w kosztach zużycia energii elektrycznej na oświetleniu drogowym.

Oświetlenie uliczne – roboty nie przewidziane i awarie. – 200.827,39 zł (99,97 %)

Wydatki związane z:

- ✓ wykonaniem robót elektrycznych celem usunięcia awarii sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój;
- ✓ prowadzeniem nadzoru inwestorskiego na robotach elektrycznych wykonywanych na
- ✓ terenie miasta i gminy Łądek

- ✓ konserwacją i utrzymaniem sieci oświetlenia drogowego, parkowego i świątecznego na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój:

Wydatki inwestycyjne – 318.216,79 zł

Oświetlenie drogowe we wsi Radochów – etap I : 2.471,00 zł

Wydatki dotyczą:

- ✓ zapłaty za uzgodnienia operatu wodnoprawnego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy;
- ✓ opracowania operatu wodnoprawnego przekroczenia kabla oświetlenia drogowego przez cieki wodne w Radochowie:

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łądek Zdrój – 172.088,31

Wydatki dotyczą spłaty kosztów poniesionych w latach 2004-2005 na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łądek Zdrój.

Oświetlenie drogowe we wsi Trzebieszowice- 143.657,48

Wydatki dotyczą: zł

- ✓ zakupu 90 szt. energooszczędnych opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła oraz wysięgnikami,
- ✓ wykonania map do celów projektowych terenów we wsi Trzebieszowice niezbędnych do opracowania dokumentacji na wyprowadzenie zasilania oświetlenia drogowego ze stacji transformatorowych i ustawieniu szafek oświetlenia drogowego
- ✓ opracowanie projektu technicznego modernizacji zasilania
- ✓ wymiana opraw oświetleniowych

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **42.437,92 zł** tj. **79,03%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano;

- ✓ wydatki na nagrody w konkursie ogłaszanych przez Burmistrza –**3.785,00 zł**

- ✓ transport zwierząt – **792,20 zł**
- ✓ zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – **235,14**
- ✓ operat wodnoprawny – **12.125,58**
- ✓ realizacja projektu przez Liceum Ogólnokształcące Las nasza przyszłość – **25.500,00 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	7.477.720,00 zł
Wykonanie	6.642.458,76 zł, tj. 88,83 %
Zaangażowanie	6.986.337,33 zł, tj. 93,43 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły **222.790,42 zł** tj. **99,98 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację podmiotową dla CKiR – **201.500,00 zł (100,00%)**
- ✓ Realizacja zadania „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego sołectwa Wojtówka wiatami gospodarczymi” w związku z Odnową Wsi – konkurs Urzędu Marszałkowskiego – **21.290,42 zł (99,83%)**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły **535.600,00 zł** tj. **100,00 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację podmiotową dla CKiR

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły **125.000,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Gminnych Bibliotek Publicznych.

Rozdział 92116 – Muzea

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły **74.045,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Muzeum Klarha.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły **5.676.023,34 zł (87,17%)**.

Środki przeznaczono na inwestycję pn. Odbudowa kościoła pomocniczego p.w. Św. Rocha w Łądku Zdroju **253.935,29 zł**, remont zabytkowej Figury Świętej Trójcy na łądeckim rynku – **130.480,00 zł** oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku wraz z adaptacją jednej na muzeum Klarha etap I oraz etap II” gdzie;

ETAP 1:

Wydatki niekwalifikowane, stanowiące udział budżetu gminy

921-92120-6050:

Wydatki dotyczą usług związanych z nadzorem nad inwestycją oraz opiniami prawnymi dla zadania wraz z wydatkami rzeczowymi „Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku wraz z adaptacją jednej na muzeum Klarha – etap I” – **711.456,30 zł**.

Wydatki stanowiące udział budżetu Unii Europejskiej:

921-92120-6058:

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę **1.349.011,50 zł**, stanowiącą udział budżetu Unii Europejskiej. Środki te wydatkowano w ramach prefinansowania z pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wydatki dotyczyły realizacji rzeczowej w ramach realizacji zadania „Remont 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku wraz z adaptacją jednej na muzeum Klarha”.

Wydatki stanowiące udział budżetu gminy:

921-92120-6059:

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę **269.802,31 zł**, stanowiącą udział budżetu Gminy. Wydatki dotyczyły realizacji rzeczowej (roboty budowlane) oraz nadzór budowlany w ramach realizacji zadania „Remont 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku wraz z adaptacją jednej na muzeum Klarha”.

Wydatki stanowiący udział budżetu państwa:

921-92120-6059:

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę **179.868,20 zł.** stanowiącą udział budżetu Państwa. Wydatki dotyczyły realizacji rzeczowej (roboty budowlane) oraz nadzór budowlany w ramach realizacji zadania „Remont 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku wraz z adaptacją jednej na muzeum Klahra”.

ETAP 2

Wydatki niekwalifikowane, stanowiące udział budżetu gminy

921-92120-6050:

Wydatki dotyczą realizacji rzeczowej (roboty budowlane) w ramach realizacji zadania „Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku – etap II” – **1.499.689,65 zł.**

Wydatki stanowiące udział budżetu Unii Europejskiej:

921-92120-6058:

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę **688.944,63 zł.** stanowiącą udział budżetu Unii Europejskiej. Środki te wydatkowano w ramach prefinansowania z pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wydatki dotyczyły realizacji rzeczowej w ramach realizacji zadania „Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku – etap II.

Wydatki stanowiące udział budżetu gminy:

921-92120-6059:

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę **500.565,37 zł.** stanowiącą udział budżetu Gminy. Wydatki dotyczyły realizacji rzeczowej (roboty budowlane) oraz nadzór budowlany w ramach realizacji zadania „Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku – etap II.

Wydatki stanowiący udział budżetu państwa:

921-92120-6059:

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę **92.270,09 zł.** stanowiącą udział budżetu Państwa. Wydatki dotyczyły realizacji rzeczowej (roboty budowlane) oraz nadzór budowlany w ramach realizacji zadania „Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku – etap II.

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału w 2008 roku wyniosły **9.000,00 zł (100,0%)**. Środki zostały przeznaczone na nadzór inwestorski przy realizacji zadania remontowego dotyczącego zabezpieczeń – przypór kamienic na lądeckim rynku

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	72.430,00 zł
<u>Wykonanie</u>	64.802,76 zł, tj. 89,46 %
<u>Zaangażowanie</u>	64.802,76 zł, tj. 89,46 %

Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki tego rozdziału w 2008 wyniosły **64.802,76 zł tj. 89,46 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy i miasta – **62.400,00 zł (89,14%)**
- ✓ Zadanie pn. „Szał w mieście - ferie zimowe 2008”. **2.402,76 zł (98,88%)**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosił **196.991,96 zł**, natomiast na dzień 31.12.2008 wynosi **140.563,29 zł**.

Wpływy w roku 2008 wyniosły **50.266,45 zł**. Natomiast wydatki wyniosły **106.695,12 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na:

- ✓ Akcja sprzątania świata w 2008r. – **2.544,61 zł**
- ✓ Ochrona wód – **19.327,79 zł**
- ✓ Monitoring składowiska odpadów – **5.429,00 zł**
- ✓ Nagrody w konkursach ekologicznych – **2.996,06 zł**
- ✓ Zabiegi pielęgnacyjne na drzewach oraz usuwanie drzew – **20.861,00 zł**
- ✓ Wywóz odpadów z terenu gminy – **3.703,84 zł**
- ✓ Wywóz padłych zwierząt – **2.594,75 zł**
- ✓ Utylizacja i wywóz azbestu – **2.159,26 zł**
- ✓ Rewaloryzacja parku – **42.580,40 zł**
- ✓ Las – nasza przyszłość – program edukacyjny w LO – **4.498,41 zł**