

Biuro Rady Miejskiej
nr telefonu - data 31.03.2011
pmm

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 2010 rok

**Zarządzenie Burmistrza
Łądką Zdroju nr 62/2011
z dnia 29 marca 2011 r.**

w sprawie: przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania uchwały budżetowej miasta i gminy Łądek Zdrój za 2010 rok, oraz przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami).

Burmistrz Łądką Zdroju postanawia:

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania uchwały budżetowej miasta i gminy Łądek Zdrój za 2010 rok:
 - plan dochodów po dokonaniu zmian wynosi **27.607.320,07 zł**
 - wykonanie wynosi **25.011.984,34 zł**
 - plan wydatków po dokonaniu zmian wynosi **33.144.583,07 zł**
 - wykonanie wynosi **28.455.488,32 zł**
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju za 2010 rok.
3. Informację o stanie mienia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łądek Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
Łądką Zdroju**

mgr inż. Krzysztof Szkuclarek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój za 2010 rok

Budżet Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2010 rok został uchwalony w wysokości:

• Dochody	27.414.890,00 zł
• Wydatki	33.962.688,00 zł

(Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2010 rok nr XXXIX/308/09 Rady Miejskiej w Łądku Zdroju z dnia 30 grudnia 2009 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 2010 roku podjęto 10 Uchwał Rady Miejskiej zmieniające plan budżetu oraz 9 Zarządzeń Burmistrza gdzie:

- Rada Miejska podjęła 10 uchwał:
 1. XL/315/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku
 2. XLI/325/10 z dnia 25 lutego 2010 roku
 3. XLII/333/10 z dnia 25 marca 2010 roku
 4. XLIII/342/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
 5. XLIV/346/10 z dnia 18 maja 2010 roku
 6. XLV/347/10 z dnia 27 maja 2010 roku
 7. XLVI/358/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku
 8. XLVII/365/10 z dnia 29 lipca 2010 roku
 9. L/374/10 z dnia 29 października 2010 roku
 10. IV/20/10 z dnia 29 grudnia 2010 Roku

- Burmistrz wydał 9 zarządzenia:
 1. 34b/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku
 2. 54a/2010 z dnia 31 marca 2010 roku
 3. 119/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku
 4. 167/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku
 5. 186a/2010 z dnia 30 września 2010 roku
 6. 200/2010 z dnia 29 października 2010 roku
 7. 212/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku

8. 229/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku
9. 240/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku

Po wprowadzeniu ww. uchwał budżet na rok 2010 wynosi:

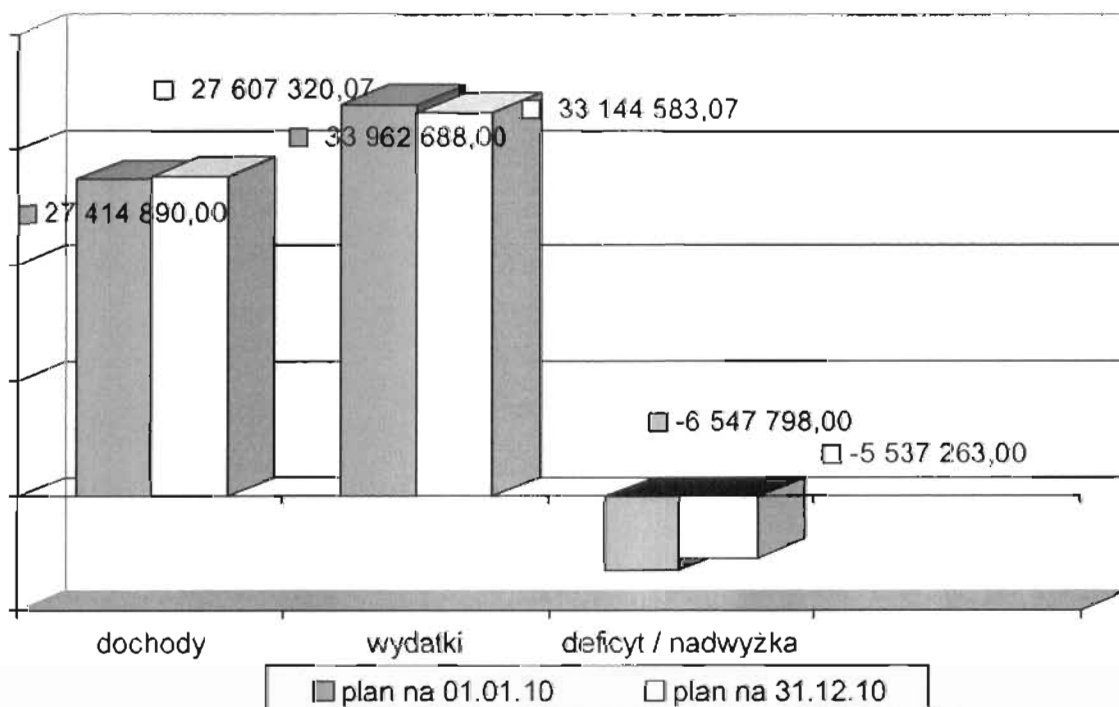
- po stronie dochodów 27.607.320,07zł
- po stronie wydatków 33.144.583,07 zł

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę **192.430,07 zł** co stanowi **0,71%** wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę **818.104,93 zł** co stanowi **2,41%** wielkości pierwotnej.

Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 2010 roku



BURMISTRZ
Łąka-Zdrój

mgr inż. Kazimierz Sekudlarek

Realizacja budżetu

- Dochody zostały zrealizowane w wysokości **25.011.984,34 zł**
- Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **28.455.488,32 zł**

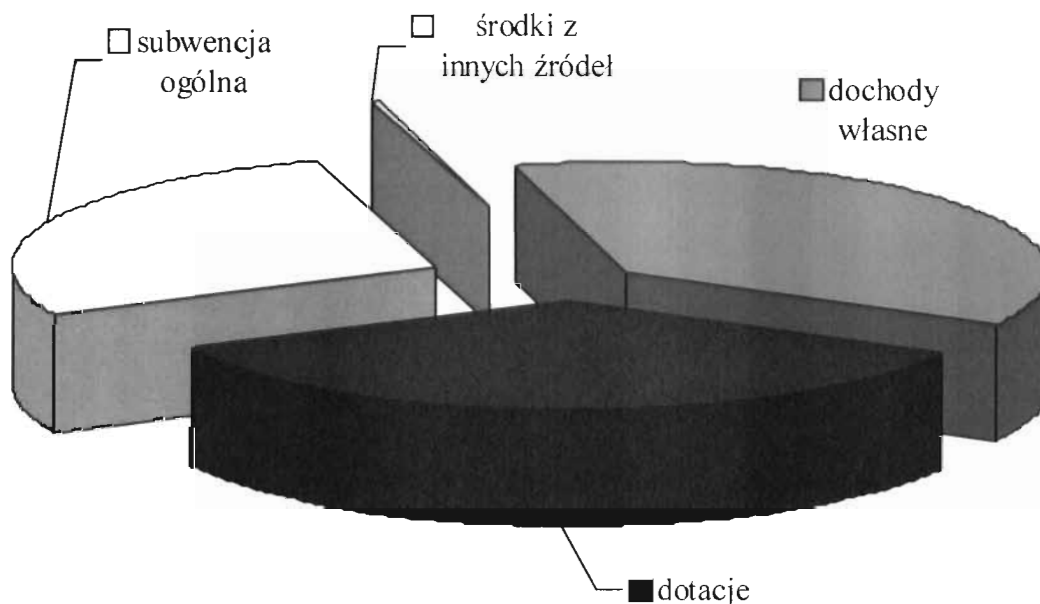
Poniższa tabelka przedstawia syntetyczne informacje o realizacji budżetu za 2010 rok.

Tabela nr 1
Informacja syntetyczna o realizacji budżetu za 2010 rok

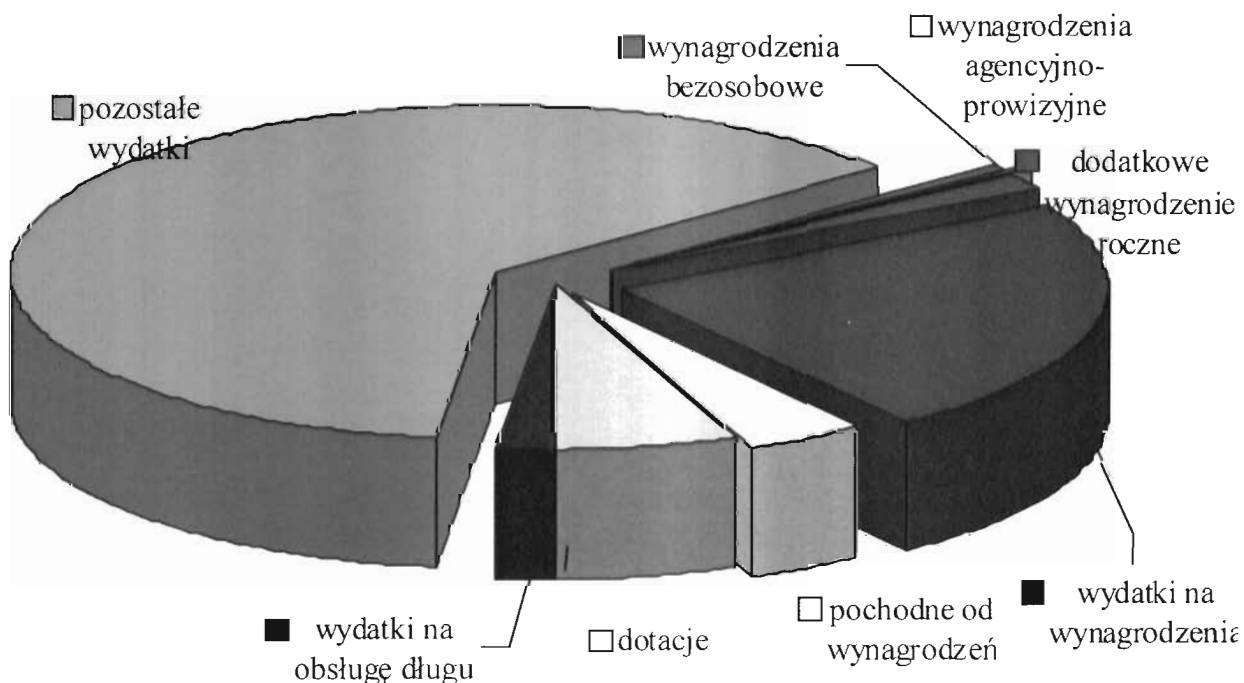
Lp.	Nazwa	Budżet na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010.	% 4/3
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	27.607.320,07	25.011.984,34	90,60
	z tego			
	• <i>Dochody majątkowe</i>	6.661.868,00	4.580.469,78	68,76
	• <i>Dochody bieżące</i>	20.945.452,07	20.431.514,56	97,55
	gdzie:			
	• <i>Dochody własne</i>	9.780.607,00	9.287.953,72	94,97
	- ogółem podstawowe dochody podatkowe	7.387.837,00	7.100.810,89	96,12
	• <i>Dotacje</i>	10.821.465,07	8.723.086,52	80,61
	- na realizację zadań własnych bieżące	7.140.514,00	5.075.149,13	71,08
	- na realizację zadań zleconych i powierzonych	2.866.497,07	2.833.483,39	98,85
	- uzdrowiskowa,	814.454,00	814.454,00	100,00
	• <i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	62.790,00	58.486,10	93,15
	• <i>Subwencja ogólna</i>	6.942.458,00	6.942.458,00	100,00
	- część równoważąca	194.523,00	194.523,00	100,00
	- część wyrównawcza	2.509.689,00	2.509.689,00	100,00
	- część oświatowa	4.238.246,00	4.238.246,00	100,00
II	Wydatki ogółem	33.144.583,07	28.455.488,32	85,86
	z tego			
	• <i>Wydatki majątkowe</i>	11.552.643,00	9.092.471,79	78,71
	• <i>Wydatki bieżące</i>	21.591.940,07	19.363.016,53	89,68
	gdzie:			
	- wynagrodzenia osobowe	6.829.142,00	6.536.417,75	95,72
	- wynagrodzenia bezosobowe	174.136,00	150.303,87	86,32
	- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	54.000,00	52.062,22	96,42
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	491.925,00	490.002,93	99,61
	- pochodne od wynagrodzeń	1.379.841,00	1.108.885,27	80,37
	- dotacje	1.962.907,00	1.745.429,93	88,92
	- wydatki na obsługę długu	557.357,00	550.583,70	98,79

	- pozostałe wydatki	21.695.275,07	17.821.802,65	82,15
III	Deficyt / nadwyżka w 2010 roku	-5.537.263,00	- 3.443.503,98	62,19
IV	Kredyty i pożyczki	7.468.204,00	5.612.161,07	75,15
V	Rozchody	1.930.941,00	1.923.039,36	99,59

Wykres nr 2
Struktura wykonanych dochodów w 2010 roku.



Wykres nr 3
Struktura wykonanych wydatków w 2010 roku.



Dochody

Tabela nr 2
Zestawienie syntetyczne realizacji dochodów za 2010 rok

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2010 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	1 796,07	201 796,07	153 039,17	75,84%
	O1008		Melioracje wodne	-	43 000,00	43 000,00	41 663,10	96,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	43 000,00	43 000,00	41 663,10	96,89%
	O1095		Pozostała działalność	200 000,00	- 41 203,93	158 796,07	111 376,07	70,14%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00	12 580,00	20,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	98 796,07	98 796,07	98 796,07	100,00%
O20			Leśnictwo	20 500,00	- 14 500,00	6 000,00	299,46	0,00%
	O2001		Gospodarka leśna	20 500,00	- 14 500,00	6 000,00	299,46	0,00%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 500,00	- 15 000,00	5 500,00	- 127,17	0,00%
		O920	Pozostałe odsetki	-	500,00	500,00	426,63	0,00%
600			Transport i łączność	1 469 232,00	677 695,00	2 146 927,00	2 051 178,82	95,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	482 521,00	482 521,00	306 772,82	63,58%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	143 521,00	143 521,00	86 772,80	60,46%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	339 000,00	339 000,00	220 000,02	64,90%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 469 232,00	195 174,00	1 664 406,00	1 744 406,00	104,81%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	80 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	114 321,00	114 321,00	114 321,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	42 048,00	42 048,00	42 048,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 192,00	- 159 192,00	-	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 310 040,00	197 997,00	1 508 037,00	1 508 037,00	100,00%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2010 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	3 240 881,00	- 693 483,00	2 547 398,00	1 573 231,44	61,76%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	33 949,00	33 949,00	-	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	15 015,00	15 015,00	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	18 934,00	18 934,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	3 240 881,00	- 727 432,00	2 513 449,00	1 573 231,44	62,59%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2 513 449,00	2 513 449,00	1 573 231,44	62,59%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 240 881,00	- 3 240 881,00	-	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 000,00	- 570 457,00	604 543,00	614 346,47	101,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 000,00	- 570 659,00	604 341,00	614 145,12	101,62%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	33 100,00	103 100,00	105 771,36	102,59%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	-	80 000,00	77 709,49	97,14%
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	10 000,00	16 000,00	26 000,00	28 529,20	109,73%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	- 653 559,00	346 441,00	356 576,29	102,93%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	- 6 000,00	-	-	0,00%
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	16 800,00	18 800,00	19 369,25	103,03%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	23 000,00	30 000,00	26 189,53	87,30%
	70095		Pozostała działalność	-	202,00	202,00	201,35	99,68%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	202,00	202,00	201,35	0,00%
750			Administracja publiczna	114 866,00	54 846,00	170 067,00	166 445,56	97,87%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2010 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 866,00	-	88 866,00	88 866,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 866,00	-	88 866,00	88 866,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	16 715,00	42 715,00	39 727,33	93,01%
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 300,00	23 300,00	21 512,74	92,33%
		O920	Pozostałe odsetki	10 000,00	-	10 000,00	8 797,52	87,98%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	15,00	15,00	45,00	526,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 400,00	9 400,00	9 372,07	99,70%
	75056		Spis powszechny i inne	-	15 551,00	15 551,00	14 916,33	95,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	15 551,00	15 551,00	14 916,33	95,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	13 580,00	13 935,00	13 935,90	100,01%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	13 580,00	13 580,00	13 581,40	100,01%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	355,00	354,50	99,86%
	75095		Pozostała działalność	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	55 345,00	56 881,00	54 403,61	95,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	-	1 536,00	1 536,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -aktualizacja spisu wyborców	1 536,00	-	1 536,00	1 536,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	22 560,00	22 560,00	22 560,00	100,00%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2010 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -aktualizacja spisu wyborców	-	22 560,00	22 560,00	22 560,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	32 785,00	32 785,00	30 307,61	92,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -aktualizacja spisu wyborców	-	32 785,00	32 785,00	30 307,61	92,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	6 236,00	16 236,00	17 477,28	107,65%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż miejska	9 000,00	6 236,00	15 236,00	16 477,28	108,15%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	9 000,00	5 000,00	14 000,00	15 240,88	108,86%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	636,00	636,00	636,40	100,06%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	600,00	600,00	600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 423 137,00	124 494,00	8 547 631,00	8 063 426,80	94,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	-	27 000,00	11 966,42	44,32%
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	-	25 000,00	11 746,41	46,99%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-	2 000,00	220,01	11,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 417 134,00	-	2 417 134,00	2 388 526,31	98,82%
		O310	Podatek od nieruchomości	2 230 571,00	-	2 230 571,00	2 235 714,26	100,23%
		O320	Podatek rolny	7 058,00	-	7 058,00	3 056,70	43,31%
		O330	Podatek leśny	72 664,00	-	72 664,00	72 228,45	99,40%
		O340	Podatek od środków transportowych	29 641,00	-	29 641,00	21 617,00	72,93%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	-	50 000,00	43 755,00	87,51%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2010 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	-	2 200,00	3 609,00	164,05%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-	25 000,00	8 545,90	34,18%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 296 727,00	103 994,00	2 400 721,00	2 140 501,59	89,16%
		O310	Podatek od nieruchomości	1 068 331,00	-	1 068 331,00	1 055 928,96	98,84%
		O320	Podatek rolny	195 774,00	-	195 774,00	113 301,73	57,87%
		O330	Podatek leśny	5 179,00	1 000,00	6 179,00	6 346,20	102,71%
		O340	Podatek od środków transportowych	76 143,00	-	76 143,00	59 983,61	78,78%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	-	30 000,00	16 947,60	56,49%
		O390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	700 000,00	100 000,00	800 000,00	635 348,10	79,42%
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00	250,00	1 550,00	4 144,40	267,38%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-	200 000,00	218 984,53	109,49%
		O560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	-	64,00	64,00	511,80	0,00%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	2 680,00	2 680,00	2 679,70	99,99%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-	20 000,00	26 324,96	131,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	547 020,00	15 200,00	562 220,00	418 847,36	74,50%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	-	32 000,00	31 847,33	99,52%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	307 020,00	-	307 020,00	168 162,20	54,77%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	15 200,00	215 200,00	216 882,60	100,78%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	-	4 000,00	1 541,30	38,53%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-	4 000,00	413,93	10,35%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 135 256,00	-	3 135 256,00	3 098 284,51	98,82%
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 117 256,00	-	3 117 256,00	3 051 356,00	97,89%
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00	-	18 000,00	46 928,51	260,71%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	5 300,00	5 300,00	5 300,61	100,01%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 300,00	5 300,00	5 300,61	100,01%
758			Różne rozliczenia	7 744 200,00	12 712,00	7 756 912,00	7 756 912,00	100,00%

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2010 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 225 988,00	12 258,00	4 238 246,00	4 238 246,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 225 988,00	12 258,00	4 238 246,00	4 238 246,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 509 689,00	-	2 509 689,00	2 509 689,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 509 689,00	-	2 509 689,00	2 509 689,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	814 000,00	454,00	814 454,00	814 454,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	814 000,00	- 814 000,00	-	-	0,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	-	814 454,00	814 454,00	814 454,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 523,00	-	194 523,00	194 523,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 523,00	-	194 523,00	194 523,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	155 488,00	24 311,00	174 449,00	183 987,44	105,47%
	80101		Szkoły podstawowe	5 600,00	18 777,00	24 377,00	25 447,57	104,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	600,00	5 600,00	6 608,40	118,01%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	180,00	780,00	842,17	107,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	17 997,00	17 997,00	17 997,00	100,00%
	80104		Przedszkola	144 188,00	-	144 188,00	154 596,13	107,22%
		0830	Wpływy z usług	143 988,00	-	143 988,00	154 439,20	107,26%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	-	200,00	149,26	74,63%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	7,67	0,00%
	80110		Gimnazja	5 350,00	5 350,00	5 350,00	3 373,15	63,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-	5 000,00	3 042,90	60,86%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	-	350,00	327,49	93,57%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	2,76	0,00%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2010 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120		Licea ogólnokształcące	350,00	-	350,00	386,59	110,45%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	-	350,00	386,37	110,39%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	0,22	0,00%
	80195		Pozostała działalność	-	184,00	184,00	184,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	184,00	184,00	184,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 075 237,00	209 480,00	3 284 717,00	3 247 077,70	98,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	168 263,00	- 8 397,00	159 866,00	159 921,44	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000,00	- 8 397,00	159 603,00	159 603,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	-	263,00	318,44	121,08%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 474,00	104 586,00	2 468 060,00	2 441 033,49	98,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 363 000,00	73 000,00	2 436 000,00	2 406 098,38	98,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	31 586,00	32 060,00	34 935,11	108,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 800,00	4 000,00	20 800,00	20 721,94	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	5 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00	10 921,94	99,29%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	- 6 300,00	187 700,00	187 533,87	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 000,00	- 6 300,00	187 700,00	187 533,87	99,91%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2010 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasilki stałe	158 000,00	- 35 900,00	122 100,00	122 098,31	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 000,00	- 35 900,00	122 100,00	122 098,31	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 200,00	12 015,00	179 215,00	179 543,89	100,18%
		O690	Wpływy z różnych opłat		9,00	9,00	8,80	97,78%
		O920	Pozostałe odsetki	4 000,00	-	4 000,00	4 328,71	108,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 200,00	12 000,00	175 200,00	175 200,00	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	6,00	6,00	6,38	106,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	6 476,00	13 976,00	14 682,76	105,06%
		O830	Wpływy z usług	7 500,00	5 000,00	12 500,00	13 207,20	105,66%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 476,00	1 476,00	1 475,56	99,97%
	85295		Pozostała działalność	-	133 000,00	133 000,00	121 542,00	91,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	133 000,00	133 000,00	121 542,00	91,38%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	97 667,00	97 667,00	97 152,05	99,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	97 667,00	97 667,00	97 152,05	99,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	97 667,00	97 667,00	97 152,05	99,47%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 876,00	- 96 169,00	800 707,00	126 220,54	15,76%
	90002		Gospodarka odpadami	-	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	4 200,00	4 200,00	4 050,00	0,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	4 200,00	4 200,00	4 050,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	893 876,00	- 222 418,00	671 458,00	-	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	893 876,00	- 222 418,00	671 458,00	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	118 309,00	118 309,00	118 413,90	100,09%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	118 309,00	118 309,00	118 413,90	100,09%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2010 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	-	3 000,00	2 901,64	96,72%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	-	3 000,00	2 901,64	96,72%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	- 2 885,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	- 2 885,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	690,00	690,00	690,00	100,00%
		0570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	690,00	690,00	690,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 937,00	41 452,00	329 389,00	40 786,00	12,38%
	92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	287 937,00	22 340,00	310 277,00	22 258,00	7,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00	300,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	19 790,00	19 790,00	19 708,00	99,59%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 937,00	-	287 937,00	-	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	19 112,00	19 112,00	18 528,00	96,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		19 112,00	19 112,00	18 528,00	96,94%
926			Kultura fizyczna i sport	600 000,00	266 000,00	866 000,00	866 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	66 000,00	666 000,00	666 000,00	100,00%
		6300	Wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	33 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	33 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na 2010 rok</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 31.12.2010</i>	<i>wykonanie na 31.12.2010</i>	<i>procent wykonania</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
RAZEM				27 414 890,00	197 425,07	27 607 320,07	25 011 984,34	90,60%

BURMISTRZ
Łąka-Zdroju
mgr inż. Kazimierz Sekudlarek

Realizacja
dochodów
majątkowych

Tabela nr 3
Dochody majątkowe za 2010 rok

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2010 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00	12 580,00	20,97%
	O1095		Pozostała działalność	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00	12 580,00	20,97%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00	12 580,00	20,97%
O20			Leśnictwo	20 500,00	- 15 000,00	5 500,00	- 127,17	0,00%
	O2001		Gospodarka leśna	20 500,00	- 15 000,00	5 500,00	- 127,17	0,00%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 500,00	- 15 000,00	5 500,00	- 127,17	0,00%
600			Transport i łączność	1 469 232,00	377 805,00	1 847 037,00	1 728 037,02	93,56%
	60016		Drogi publiczne gminne		- 339 000,00	339 000,00	220 000,02	64,90%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		- 339 000,00	339 000,00	220 000,02	64,90%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 469 232,00	38 805,00	1 508 037,00	1 508 037,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 192,00	- 159 192,00	-	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 310 040,00	197 997,00	1 508 037,00	1 508 037,00	100,00%
630			Turystyka	3 240 881,00	- 708 498,00	2 532 383,00	1 573 231,44	62,12%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		18 934,00	18 934,00		0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		18 934,00	18 934,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	3 240 881,00	- 727 432,00	2 513 449,00	1 573 231,44	62,59%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		- 2 513 449,00	2 513 449,00	1 573 231,44	62,59%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 240 881,00	- 3 240 881,00	-	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 000,00	- 637 559,00	372 441,00	385 105,49	103,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 000,00	- 637 559,00	372 441,00	385 105,49	103,40%
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	16 000,00	26 000,00	28 529,20	109,73%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2010 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			przysługującego osobą fizycznym w prawo własności					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	- 653 559,00	346 441,00	356 576,29	102,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 876,00	- 222 418,00	671 458,00	- 2 885,00	-0,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 876,00	- 222 418,00	671 458,00	-	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	893 876,00	- 222 418,00	671 458,00	-	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	- 2 885,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	- 2 885,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 937,00	19 112,00	307 049,00	18 528,00	6,03%
	92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	287 937,00	-	287 937,00	-	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 937,00	-	287 937,00	-	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	19 112,00	19 112,00	18 528,00	96,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	19 112,00	19 112,00	18 528,00	96,94%
926			Kultura fizyczna i sport	600 000,00	266 000,00	866 000,00	866 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	66 000,00	666 000,00	666 000,00	100,00%
		6300	Wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	33 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	33 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			RAZEM	7 722 426,00	- 1 060 558,00	6 661 868,00	4 580 469,78	68,76%

Podział
dochodów
według źródeł


Tabela nr 4
Podziatała dochodów

Symbol	Oznaczenie źródła dochodów	PLAN	w tym		WYKONANIE	w tym		%
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Podatki i opłaty lokalne	4 554 845,00	4 554 845,00	-	4 285 066,32	4 285 066,32	-	94,08
A.1.	Podatek od nieruchomości (§ 031)	3 298 902,00	3 298 902,00		3 291 643,22	3 291 643,22		99,78
A.2.	Podatek od środków transportowych (§ 034)	105 784,00	105 784,00		81 600,61	81 600,61		77,14
A.3.	Podatek rolny oraz leśny (§ 032, § 033)	281 675,00	281 675,00		194 933,08	194 933,08		69,20
A.4.	Opłata targowa (§ 043)	50 000,00	50 000,00		43 755,00	43 755,00		87,51
A.5.	Opłata skarbowa (§ 041)	32 000,00	32 000,00		31 847,33	31 847,33		99,52
A.6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	202 200,00	202 200,00		222 593,53	222 593,53		110,09
A.7.	Podatek od spadków i darowizn (§ 036)	30 000,00	30 000,00		16 947,60	16 947,60		56,49
A.8.	Karta podatkowa (§ 035)	25 000,00	25 000,00		11 746,41	11 746,41		46,99
A.9.	Opłata komunikacyjna (§ 042)	-	-		-	-		-
A.10.	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	215 200,00	215 200,00		216 882,60	216 882,60		100,78
A.11.	Inne opłaty lokalne (§ 040, § 045, § 046, § 049)	314 020,00	314 020,00		172 605,14	172 605,14		54,97
A.12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 268)	-	-		-	-		-
A.13.	Zaległości z podatków zniesionych (§ 056)	64,00	64,00		511,80	511,80		799,69
B.	Udział w podatkach budżetu państwa	3 135 256,00	3 135 256,00	-	3 098 284,51	3 098 284,51	-	98,82
B.1.	Udział w PIT (§ 001)	3 117 256,00	3 117 256,00		3 051 356,00	3 051 356,00		97,89
B.2.	Udział w CIT (§ 002)	18 000,00	18 000,00		46 928,51	46 928,51		260,71
C.	Dochoody majątkowe	437 941,00	-	437 941,00	397 558,32	397 558,32	-	90,78

Symbol	Oznaczenie źródła dochodów	PLAN	w tym		WYKONANIE	w tym		% (6/3)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.1.	Sprzedaż mienia (§ 077)	406 441,00		406 441,00	369 156,29		369 156,29	90,83
C.2.	Sprzedaż składników majątkowych (§ 087)	5 500,00		5 500,00	- 127,17		- 127,17	-2,31
C.3.	Wpływy z dywidend i zbycia praw majątkowych (§ 074, § 078)	-		-	-		-	-
C.4.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	26 000,00		26 000,00	28 529,20		28 529,20	109,73
D.	Pozostałe dochody z majątku	193 700,00	193 700,00	-	193 132,15	193 132,15	-	99,71
D.1.	Wpływ z opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (§ 047)	103 100,00	103 100,00		105 771,36	105 771,36		102,59
D.2.	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§ 075)	90 600,00	90 600,00		87 360,79	87 360,79		96,42
E.	Odsetki	85 980,00	85 980,00	-	70 132,20	70 132,20	-	81,57
E.1.	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 092)	34 980,00	34 980,00		34 627,40	34 627,40		98,99
E.2.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§ 091)	51 000,00	51 000,00		35 504,80	35 504,80		69,62
F.	Pozostałe dochody	1 372 885,00	1 372 885,00	-	1 243 780,22	1 243 780,22	-	90,55
F.1.	Grzywny i kary pieniężne (§ 057, § 058)	160 891,00	160 891,00		105 383,38	105 383,38		65,50
F.2.	Wpływy z usług (§ 083)	156 488,00	156 488,00		167 646,40	167 646,40		107,13
F.3.	Różne opłaty (§ 068, § 069)	146 454,00	146 454,00		224 621,84	224 621,84		153,37
F.4.	Inne dochody (§ 096, § 097, § 098, § 236, § 238, § 291, § 298, § 802)	107 496,00	107 496,00		106 619,07	106 619,07		99,18

Symbol	Oznaczenie źródła dochodów	PLAN	w tym		WYKONANIE	w tym		% (6/3)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
F.5.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej (§ 039)	800 000,00	800 000,00		635 348,10	635 348,10		79,42
F.6.	Wpływy z opłaty miejscowej (§ 044)	1 550,00	1 550,00		4 144,40	4 144,40		267,38
F.7.	Wpływy dochodów z rachunków dochodów własnych (§ 240)	6,00	6,00		17,03	17,03		283,83
G.	Subwencje z budżetu państwa	6 942 458,00	6 942 458,00	-	6 942 458,00	6 942 458,00	-	100,00
G.1.	Subwencja oświatowa (§ 292)	4 238 246,00	4 238 246,00		4 238 246,00	4 238 246,00		100,00
G.2.	Subwencja wyrównawcza (§ 292)	2 509 689,00	2 509 689,00		2 509 689,00	2 509 689,00		100,00
G.3.	Subwencja równoważąca (§ 292)	194 523,00	194 523,00		194 523,00	194 523,00		100,00
G.4.	Uzupełnienie subwencji na inwestycje i remonty (§ 275, § 279)	-	-		-	-		-
H.	Dotacje	10 821 465,07	4 597 538,07	6 223 927,00	8 723 086,52	4 537 290,06	4 185 796,46	80,61
H.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	7 140 514,00	916 587,00	6 223 927,00	5 075 149,13	889 352,67	4 185 796,46	71,08
H.1.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących (§ 200, § 203, § 213, § 231, § 232, § 233, § 244, § 269)	916 587,00	916 587,00		889 352,67	889 352,67		97,03
H.1.2.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych (§ 620, § 626, § 630, § 633, § 643, § 662)	6 223 927,00		6 223 927,00	4 185 796,46		4 185 796,46	67,25
H.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych	2 866 497,07	2 866 497,07	-	2 833 483,39	2 833 483,39	-	98,85
H.2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych bieżących (§ 201, § 211, § 202)	2 866 497,07	2 866 497,07		2 833 483,39	2 833 483,39		98,85
H.2.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych inwestycyjnych (§ 631, § 641)	-	-	-	-	-	-	-

Symbol	Oznaczenie źródła dochodów	PLAN	w tym		WYKONANIE	w tym		% (6/3)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
H.3.	Pozostałe dotacje	814 454,00	814 454,00	-	814 454,00	814 454,00	-	100,00
H.3.1	Dotacje z budżetu dla gmin uzdrowiskowych (§287)	814 454,00	814 454,00		814 454,00	814 454,00		100,00
I.	Środki pozyskane z innych źródeł	62 790,00	62 790,00	-	58 486,10	61 371,10	- 2 885,00	93,15
I.1.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących (§ 246, § 270, § 271)	62 790,00	62 790,00		61 371,10	61 371,10		97,74
I.2.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych (§ 629)	-			- 2 885,00		- 2 885,00	-
OGÓLEM		27 607 320,07	20 945 452,07	6 661 868,00	25 011 984,34	20 431 514,56	4 580 469,78	90,60

BURMISTRZ
Łąka-Zdrój

mgr inż. Krzysztof Szlachetka

Analiza dochodów

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 2010 roku wyniosły **765.543,75 zł** (bez rozłożeń na raty). W tym:

1. Skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły 544.333,43 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości - **474.989,32 zł**
- w podatku od środków transportu – **46.258,21 zł**
- opłata od posiadania psa - **23.085,90 zł**

2. Skutki udzielonych ulg wyniosły 152.544,55 zł:

- w podatku od nieruchomości – **126.262,55 zł z tego**
- ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 8 osoby prawne – **87.162,00 zł**
- ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 16 osób fizycznych – **39.100,55 zł**

- w podatku rolnym **404,00 zł:**

- ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 1 osoba prawna – **404,00 zł**

- w opłacie za posiadanie psa **25.878,00 zł:**

3. Skutki udzielonych umorzeń 66.002,77 oraz odsetki w kwocie 2.663,00 zł

- w podatku od nieruchomości – **56.255,27 z tego:**

- ✓ Osoby fizyczne– 10 osób – **11.268,77**
- ✓ Osoby prawne – 5 osób – **44.986,50**

- w podatku rolnym – **461,00 zł z tego.**

- ✓ Osoby fizyczne – 3 osoby -267,00 zł
- ✓ Osoby prawne – 2 osoby -194,00 zł
 - w podatku od środków transportu – 3.822,50 zł z tego:
- ✓ Osoby fizyczne– 1 osoba, - 3.822,50 zł
 - w podatku od spadków i darowizn – 5.464,00 zł z tego:
- ✓ Osoby fizyczne– 1 osoba, - 5.464,00 zł

4. Rozłożenia na raty 75.568,37 zł oraz odsetki i prolongata w kwocie – 34.318,00 zł:

- w podatku od nieruchomości – 24.220,00 zł z tego:
- ✓ Osoby fizyczne 24.220,00 zł – 6 osób,
 - w podatku rolnym – 19.710,00 zł z tego:
- ✓ Osoby fizyczne 19.710,00 zł – 1 osoba,
 - w podatku od środków transportu – 31.263,37 zł z tego.
- ✓ Osoby fizyczne 31.263,37 zł – 1 osoba,
 - w podatku od spadków i darowizn – 375,00 zł z tego:
- ✓ Osoby fizyczne 375,00 zł – 1 osoba,

A Podatki i opłaty lokalne

A.1. Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 3.298.902,00 zł tj. 99,78% założeń rocznych. W tym wpływy od osób fizycznych 1.055.928,96 zł, od osób prawnych 2.235.714,26 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 923.717,38 zł. W tym od osób fizycznych 425.060,62 zł, od osób prawnych 498.656,76 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 – 262.131,05 zł (Zakład Budżetowy Gminy) – na zaległości zostały wysłane upomnienia
- ✓ KLF POLSKA Sp. Z.o.o – 38.855,00 zł, na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Opolu.
- ✓ Domy wczasowe sp. z.o.o w Łądku Zdroju 1.722,00 zł. – zaległości zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2011 roku
- ✓ Fundusz Wczasów Pracowniczych – Polanica Zdrój – 30.732,00 zł – zaległości zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2011 roku
- ✓ Sanatorium Marzenie – 31.896,71 na zaległości zostały wysłane upomnienia,
- ✓ „Neya” Sp. z.o.o – 52.269,00 zł na zaległości zostały wysłane upomnienia
- ✓ Uni-Bazalt – sp. Dzierżoniów – 26.730,80 zł na zaległości zostały wysłane upomnienia,
- ✓ Grei sp. z.o.o Wrocław – 13.772,60 na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do US we Wrocławiu
- ✓ Zajazd ALIBABA sp. z.o.o Opole – 25.411,80,00 zł na zaległości zostały wysłane tytuły wykonawcze do US w Opolu,

A.2. Podatek od środków transportu.

Wpływy z podatku od środków transportu wynoszą **81.600,61 zł** tj. **77,14%** założeń rocznych. W tym od osób prawnych 21.617,00zł, od osób fizycznych 59.983,61 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 81.996,47 zł. W tym od osób prawnych 12.903,00 zł, od osób fizycznych 69.093,47 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia.

A.3 Podatek rolny oraz leśny

Wpływy uzyskane z podatku rolnego stanowią kwotę **116.358,43 zł** tj. **57,37%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 113.301,73 zł, od osób prawnych 3.056,70 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 33.872,33 zł w tym od osób fizycznych 33.695,33 zł, od osób prawnych 177,00 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie **78.574,65 zł** tj. **99,66%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 6.346,20 zł, od osób prawnych 72.228,45 zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 1.816,40 zł. W tym od osób fizycznych 1.776,40 zł, od osób prawnych 40,00 zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

A.4 Oplata targowa

Wpływy uzyskane z opłaty targowej wynoszą **43.755,00 zł** tj. **87,51%** założeń rocznych. Oplata targowa pobierana jest przez inkasenta wyznaczonego w Uchwale Rady Miejskiej.

A.5 Oplata skarbowa

Wpływy uzyskane z opłaty skarbowej wynoszą **31.847,33 zł** tj. **99,52%** założeń rocznych.

A.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W 2010 roku wpływy te wyniosły 222.593,53 zł tj. 110,09 % założeń rocznych.

A.7 Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2010 roku wyniosły 16.947,60 zł tj. 56,49 % 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 wysokości podatku, gdyż nie wiadomo ile osób otrzyma spadek bądź darowiznę i w jakiej wysokości.

A9. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacane w formie karty podatkowej uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają taką formę opodatkowania. W 2010 roku wpływy te wyniosły 11.746,41 zł tj. 46,99% założeń rocznych.

A10. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 216.882,60 zł tj. 100,78% założeń rocznych.

A11. Inne opłaty lokalne

W skład pozostałych opłat lokalnych wchodzi dochody z opłaty produktowej, eksploatacyjnej oraz dochodów sklasyfikowanych jako innych opłat lokalnych. W 2010 roku wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosły 172.605,14 zł tj. 54,97% założeń rocznych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczą opłat za działalność prowadzoną na podstawie prawa geologicznego i górnictwa – 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. Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą 12.730,00 zł – na zaległości wysłano upomnienia.

A13. Zaległości z podatków zniesionych

Do zaległości z podatków zniesionych zalicza się wpływy z zaległości zabezpieczonych wpisem na hipotekę. W 2010 roku dochody wyniosły 511,80 zł tj. 799,69% założeń rocznych.

B Udziały w podatkach budżetu państwa

B.1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 3.051.356,00 zł tj. 97,89% założeń rocznych. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

B.2. 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 I połowie 2010 roku wykonanie wyniosło 46.928,51 zł co stanowi 260,71 % założeń rocznych.

C. Dochody majątkowe

C.1. Sprzedaż mienia.

Nabycie prawa własności – w analizowanym okresie wykonanie środków finansowych z wymienionego tytułu wynosi 369.156,29 zł, tj 90,83% założeń rocznych.

Tabela nr 5
Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2010 roku

Sprzedaż lokali mieszkalnych						
Lp.	Położenie lokalu	Uwagi	Powierzchnia lokalu	Cena sprzedaży	Oplata za UW.	VAT
1	Lądek-Zdrój, ul. Kłodzka 46 m 1		24,00	367,53		
2	Lądek-Zdrój, ul. Kłodzka 46 m 2		87,03	1400,63		
3	Lądek-Zdrój, ul. Kłodzka 46 m 8		56,20	916,81		
4	Lądek-Zdrój, ul. Ogrodowa 5 m 9		45,98	1028,46	3,77	0,83
5	Lądek-Zdrój, ul. Krótka 3 m 35		35,51	786,30	2,9	0,64
6	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 20 m 4		62,43	944,75	9,35	2,06
7	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 3 m 8		71,60	1147,00	11,17	2,46
8	Lądek-Zdrój, ul. Kościuszki 38 m 17		20,56	454,79		
9	Lądek-Zdrój, ul. Ogrodowa 9 m 10		45,54	1018,8	3,67	0,81
10	Lądek-Zdrój, ul. Kościelna 9 m 14		34,02	768,32	2,88	0,63
11	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 17 m 1		47,65	784,86		
12	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 17 m 2		38,84	603,45		
13	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 17 m 3		34,47	567,79		
14	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 17 m 4		45,02	728,79		
15	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 17 m 5		41,45	671,00		
16	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 17 m 6		29,19	463,78		
17	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 17 m 7		23,84	378,77		
18	Lądek-Zdrój, ul. Krótka 3 m 14		37,10	816,49	3,03	0,67
19	Lądek-Zdrój, ul. Kłodzka 46 m 4		54,81	881,00		
20	Lądek-Zdrój, pl. Staromłyński 7m 3		92,02	1394,75	13,55	2,98
21	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 20m 8		50,95	825,33	7,63	1,68
22	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 18m 1		51,02	1023,06		
23	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 18m 2		57,12	949,08		
24	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 18m 3		52,62	874,31		
25	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 18m 4		59,17	917,76		
26	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 18m 5		52,48	814,00		
27	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 18m 6		36,78	603,14		

28	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 11 m 2a		36,74	514,65	6,31	1,39
29	Lądek-Zdrój, ul. Rynek 11 m 2		67,12	1088,44	7,82	1,72
30	Lądek-Zdrój, ul. Kościelna 9 m 13		34,65	730,53	2,93	0,65
31	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 13 m 1		42,40	670,32		
32	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 13 m 2		42,84	677,28		
33	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 13 m 3		55,15	904,91		
34	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 13 m 4		60,31	1015,00		
35	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 13 m 5		57,58	826,20		
36	Lądek-Zdrój, ul. Krótka 3 m 32		44,39	941,88		
37	Lądek-Zdrój, ul. Kościuszki 32 m 8		11,30	156,03		
38	Lądek-Zdrój, ul. Kościuszki 38 m 11		19,83	352,06		
39	Lądek-Zdrój, ul. Kościuszki 38 m 9		16,97	301,29		
40	Lądek-Zdrój, ul. Kościuszki 38 m 12		19,39	337,88		
41	Lądek-Zdrój, ul. Krótka 3 m 33		37,13	798,99	3,03	0,67
42	Lądek-Zdrój, ul. Kłodzka 46 m 7		33,96	508,93		
43	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 20 m 2		49,97	748,12	7,48	1,65
44	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 20 m 5		46,15	724,31	6,91	1,52
45	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 20 m 6		59,76	888,3	8,92	1,96
46	Lądek-Zdrój, ul. Rynek 11 m 6		72,44	1089,36	8,44	1,86
47	Lądek-Zdrój, ul. Krótka 3 m 17		36,09	776,6	2,95	0,65
48	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 20 m 1		66,08	119,08	8,51	1,87
49	Lądek-Zdrój, ul. Kościuszki 74 m 1		16,07	229,44	6,75	1,49
50	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 23 m 3		87,40	1399,72	11,55	2,54
51	Lądek-Zdrój, ul. Kościelna 7 m 13		35,08	733,69	3,02	0,66
52	Lądek-Zdrój, ul. Krótka 3 m 21		36,47	804,18	2,56	0,56
		Razem=	2.372,67	39.467,94	145,13	31,95

Sprzedaż lokali użytkowych						
Polozenie lokalu	Nr działki	Obręb	Powierzchnia lokalu	Cena sprzedaży	Opłata za UW.	VAT
ul. Kłodzka nr 6/ 1u	186 (AM-5)	Stare Miasto	37,6 m2	29.753,00	374,25	82,34
ul. Powst. Wlkp. 13/1u	256/1(AM-5)	Stare Miasto	17,5 m2	10.035,00	530,00	116,6
		Razem=	55,1 m2	39.788,00	904,25	198,9

Sprzedaż nieruchomości rolnych							
data umowy	przeznaczenie nieruchomości	nr działki	obręb	pow. ha	koszty sprzedaży	cena netto	VAT
28.07.2010	RO - rolna	82/1 (AM-1)	Skrzynka	0,3000	650,00	8.080,00	Zw.
04.11.2010	RO - rolna	416 (AM-1)	Konradów	0,1400	100,00	4.500,00	Zw.
					R-em	12.580,00	
Sprzedaż nieruchomości							
04.11.2010	MNUR T-ce 2	533/2 (AM-3)	Trzebieszowice	0,1700	0,00	41.450,00	Zw.
25.11.2010	MNUR	425/29	Radochów	0,2069	0,00	33.330,00	Zw.
04.11.2010	ML	416 (AM-1)	Konradów	0,2000	338,40	8.400,00	1.848,00
15.02.2010	UT-B usługi turystyki	476/4 (AM-9) Kw. 48754	Stary Zdrój, ul. Kopernika	0,1673	650,00	101.220,00	22.268,40
					R-em	184.400,00	
Sprzedaż nieruchomości – lokale użytkowe						39.788,00	
Sprzedaż nieruchomości – lokale mieszkalne						39.467,94	

Sprzedaż nieruchomości- spłata rat sprzedaży		92.920,35	
Sprzedaż nieruchomości - działki		184.400,00	
Sprzedaż nieruchomości rolnych		12.580,00	
	OGÓLEM	356.576,29	

C.2. Sprzedaż składników majątkowych

W skład sprzedaży składników majątkowych wchodzi dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych. W 2010 roku z wyżej wymienionego tytułu gmina nie uzyskała dochodów jednakże zapłaciła podatek VAT z tytułu sprzedaży z roku 2009.

C.3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wykonanie planowanych wpływów w 2010 roku wyniosło **28.529,20** zł tj. **109,73%**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. W roku 2010 zostało wydanych 15 decyzji ostatecznych na kwotę 27.086,20 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wyniosły w 2010 roku 28.529,20 zł. Są to również wpłaty wynikające z decyzji wydanych pod koniec roku 2009 w kwocie 1.443,00 zł.

*Tabela nr 6
Wykaz wydanych decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości*

Lp.	Data decyzji	Kwota	Lp.	Data decyzji	Kwota
1	17.02.2010	770,00 zł	11	17.09.2010	2.508,00 zł
2	23.02.2010	3.420,00 zł	12	23.09.2010	1.119,70 zł
3	26.02.2010	1.108,00 zł	13	07.12.2010	816,00 zł
4	29.03.2010	1.463,20 zł	14	07.12.2010	816,00 zł
5	21.04.2010	1.000,00 zł	15	07.12.2010	884,00 zł
6	07.05.2010	1.849,70 zł		RAZEM	27.086,20
7	22.06.2010	608,60 zł		Za 2009 r.	1.443,00
8	21.07.2010	924,00 zł		OGÓLEM	28.529,20
9	22.07.2010	9.468,00 zł			
10	02.08.2010	331,00 zł			

D. Pozostałe dochody z majątku

D.1. Wpływ z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 105.771,36 zł tj. 102,59% założeń rocznych.

Planowane dochody roczne wynoszą 103.100,00 zł.

Zaległości na 31.12.10 wynoszą 76.322,80 zł. W tym osoby fizyczne 30.936,30 zł, osoby prawne 45.386,00 zł.

Do największych dłużników należą:

- ✓ Fundusz Wczasów Pracowniczych 37.419,00 zł – przesunięty termin płatności
- ✓ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BREMEX” kwota 7.967,00 zł,

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.

D.2. Dzierżawa, najem, czynsz, leasing

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 87.360,79 zł tj. 96,42% założeń rocznych.

Planowane roczne dochody z tego tytułu wynosiły 90.600,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.10 wynoszą 97.220,15 zł.

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

Do największych dłużników należy „Grei” sp. z.o.o Wrocław – 45.716,40 zł.- skierowane do windykacji przez komornika sądowego.

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.

Czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego gminy.

Wysokość czynszu została zarządzeniem Nr 148/09 Burmistrza Łącka Zdroju z dnia 20 lipca 2006r roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane grunty na cele nierolnicze oraz zarządzeniem Nr 148/05 Burmistrza Łącka Zdroju z dnia 09 maja 2005 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane grunty rolne.

E. Odsetki

E.1. Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych

W 2010 roku wpływy wyniosły 34.627,40 zł tj. 98,99% założeń rocznych.

E.2. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

W 2010 roku wpływy wyniosły 35.504,80 zł tj. 69,62% założeń rocznych.

F. Pozostałe dochody

F.1. Grzywny i kary pieniężne

Dochody z tytułu grzywny i kar pieniężnych w 2010 roku zostały wykonane w wysokości 105.383,38 zł. tj. 107,13% założeń rocznych.

F.2. Wpływy z usług

W 2010 roku wpływy wyniosły 167.646,40 zł tj. 107,13% założeń rocznych. Gdzie wpływy z tytułu usług opiekuńczych wyniosły 13.207,20 zł natomiast wpływy z tytułu usług wykonywanych w Gminnym Przedszkolu Publicznym wyniosły - 154.439,20 zł.

F.3. Różne opłaty

W 2010 roku wykonanie wyniosło 224.621,84 zł tj. 153,37% założeń rocznych. W skład dochodów z tytułu opłat wchodzi przede wszystkim: dochody z tytułu wycinki drzew - 55.411,96 zł, dochody z tytułu opłat dot. ochrony środowiska 63.001,94 zł, zwrot kosztów upomnienia 3.431,23 zł.

F.3. Inne dochody

W 2010 roku wykonanie wyniosło 106.619,07 zł tj. 99,18% założeń rocznych

F.4. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

Oplata uzdrowiskowa została zrealizowana w wysokości 635.348,10 zł tj. 79,42% założeń rocznych.

Oplata uzdrowiskowa pobierana jest na terenie gmin uzdrowiskowych.

F.5. Wpływy z opłaty miejscowej

Oplata miejscowa została zrealizowana w wysokości 4.144,40 zł tj. 267,38% założeń rocznych.

Oplata miejscowa pobierana jest na poza terenem stref uzdrowiskowych.

F.5. Wpływy dochodów z rachunków dochodów własnych

Na koniec 2010 roku do budżetu gminy przekazano niewykorzystane środki finansowe z rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 17,03 zł, gdzie:

- Gminne Przedszkole Publiczne w Łądku Zdroju przekazało – 7,67 zł
- Gimnazjum w Łądku Zdroju przekazało – 2,76 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Łądku Zdroju przekazało – 0,22 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku Zdroju przekazał – 6,38 zł.

G. Subwencje z budżetu państwa

G.1. Subwencja oświatowa

W 2010 roku zaplanowano i wykonano **4.238.246,00 zł** tj. 100% założeń rocznych.

G.2. Subwencja wyrównawcza

W 2010 roku zaplanowano i wykonano **2.509.689,00 zł** tj. 100% założeń rocznych.

G.1. Subwencja równoważąca

W 2010 roku zaplanowano i wykonano **194.523,00 zł** tj. 100% założeń rocznych.

H. Dotacje

H.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

W 2010 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę 7.140.514,00 zł natomiast wykonano **5.075.149,13 zł**,

- gdzie dotację celowe na realizację zadań własnych bieżących wykonano w kwocie 889.352,67 zł, w tym

Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

- ✓ „Remont drogi gminnej Skrzyńka nr geodezyjny działki 262,0+000-0+305 km: - 114.321,00 zł (plan 114.321,00 zł)

- ✓ Radosną szkołę – 17.997,00 zł (plan 17.997,00 zł)
- ✓ Komisje egzaminacyjne – 184,00 zł (plan 184,00 zł)
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.921,94 zł (plan 11.000,00 zł)
- ✓ Zasiłki i pomoc w naturze – 187.533,87,00 zł (plan 187.700,00 zł)
- ✓ Zasiłki stałe – 122.098,31 zł (plan 122.100,00 zł)
- ✓ Zadania bieżące OPS – 175.200,00 zł (plan 175.200,00 zł)
- ✓ Dożywianie uczniów – 121.542,00 zł (plan 133.000,00 zł)
- ✓ Stypendia socjalne – 87.195,60 zł (plan 87.317,00 zł)
- ✓ Podręczniki i mundurki – 9.956,45 zł (plan 10.350,00 zł)
- ✓ Wydanie folderu pn. Ekomuzea wsi Łądeckiej – 0,00 zł (plan 15.015,00 zł)
- ✓ Transgraniczny Szlak Królowy Marianny Orańskiej – etap II – 354,50 (plan 355,00 zł)
- ✓ Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – Remont drogi gminnej Skrzynka nr geodezyjny działki 262.0+000-0+305 km: - 42.048,00 zł (plan 42.048,00 zł)

- natomiast dotację celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych wykonano w kwocie 4.185.796,46 zł, w tym

Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

- ✓ Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku 'Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej" – 1.573.231,44zł (plan 2.513.449,00 zł)
- ✓ Budowę dwóch wiat drewnianych we wsi Trzebieszowice – 0,00 zł (plan 18.934,00 zł)
- ✓ Budowę oświetlenia drogowego we wsi Radochów – 0,00 zł (plan 171.458,00 zł)
- ✓ Budowę oświetlenia drogowego we wsi Konradów – 0,00 zł (plan 500.000,00 zł)
- ✓ Małe projekty – 0,00 zł (plan 35.000.00 zł)
- ✓ Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach – 0,00 zł (plan 252.937,00 zł)
- ✓ Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łądku Zdroju – 200.000,00 zł (plan 200.000,00 zł)
- ✓ Budowę boiska sportowego ORLIK ul. Polna w Łądku Zdroju – 666.000,00 zł (plan 666.000,00 zł)

- ✓ Przebudowę drogi gminnej nr 119840D w Trzebieszowicach (dz. Nr 197,195,63/2) od drogi wojewódzkiej 392 do drogi powiatowej nr 3258 – 220.000,02 zł (plan 339.000,00 zł)
- ✓ Odbudowę drogi gminnej Skrzynka nr geodezyjny działki 269/1, 0+000-0,+250km. - 42.438,00 zł (plan 42.438,00 zł)
- ✓ Odbudowę drogi gminnej nr 119812 ul. Nadbrzeżna w Łądku Zdroju – 79.053,00 zł (plan 79.053,00zł)
- ✓ Odbudowę drogi gminnej o długości 0.624 km Radochów nr geodezyjny działki 391 – 98.686,00 zł (plan 98.686,00)
- ✓ Odbudowę drogi gminnej nr 119843 w Radochowie do drogi gminnej nr 119832 ul. Wiejskiej - do drogi powiatowej o dł. 1422,20 – 234.584,00 zł (plan 234.584,00)
- ✓ Odbudowę drogi gminnej nr 119832 ulicy Wiejskiej w Łądku Zdroju odcinek o długości 1,985 km – 764.125,00 zł (plan 764.125,00 zł)
- ✓ Odbudowę ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowej w Łądku Zdroju - etap II i I – 289.151,00 zł (plan 289.151.00zł)
- ✓ Kino na miedzy – 18.528,00 zł (plan 19.112,00 zł)

H.2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych

W 2010 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę **2.866.497,07** zł natomiast wykonano **2.833.483,39** zł,

gdzie dotację celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych bieżących wykonano w kwocie 2.833.483,39 zł, w tym

- ✓ Zwrot podatku akcyzowego – 98.796,07 zł (plan 98.796,07 zł)
- ✓ Administracja rządowa – 88.866,00 zł (plan 88.866,00 zł)
- ✓ Spis rolny – 14.916,33 zł (plan 15.551,00 zł)
- ✓ Aktualizacja spisu wyborców – 1.536,00 zł (plan 1.536,00 zł)
- ✓ Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej– 22.560,00 zł (22.560,00 zł)
- ✓ Wybory samorządowe – 30.307,61 zł (plan 32.785,00 zł)
- ✓ Obrona cywilna – 1.000,00 zł (plan 1.000,00 zł)
- ✓ Ośrodki wsparcia – 159.603,00 zł (plan 159.603,00 zł)
- ✓ Świadczenia rodzinne – 2.406.098,38 zł (plan 2.436.000,00 zł)

- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.800,00 zł (plan 9.800,00 zł)

Informację o wysokościach kwot dotacji celowych gmina otrzymała od Wojewody Dolnośląskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego.

H.3. Pozostałe dotacje

Do pozostałych dotacji zaliczono dotację dla gmin uzdrowiskowych w wysokości 814.454,00 zł tj. 100% założeń rocznych.

I. Środki pozyskane z innych źródeł

I.1. Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących

W budżecie na 2010 rok zaplanowano środki finansowe pozyskane z innych źródeł w wysokości 62.790,00 zł natomiast wykonano 61.371,10 zł, gdzie:

na zadania bieżące:

- ✓ Dofinansowanie Dożynek Powiatowych organizowanych w Łądku Zdroju – 15.000,00 zł (plan 15.000,00 zł) -Starostwo Powiatowe w Kłodzku
- ✓ Czysta i Przyjazna przestrzeń Lutynia – 4.708,00 zł (plan 4.790,00 zł) – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
- ✓ Melioracje wodne – 41.663,00 zł (plan 43.000,00 zł) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

na zadania inwestycyjne:

W 2010 roku Gmina zapłaciła podatek VAT z tytułu refaktury dotyczącej roku 2009 w kwocie 2.855,00 zł.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w 2010 roku wyniosło ogółem 95.634,92 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 33.519,38 zł.

BURMISTRZ
Łądko-Zdrój

Wydatki

Tabela nr 7
Wydatki budżetowe za 2010 rok

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i leśnictwo	49 057,00	151 796,07	200 853,07	182 373,32	90,80%
	O1008		Melioracje wodne	40 000,00	53 000,00	93 000,00	81 158,68	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	10 000,00	2 775,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	83 000,00	78 383,60	94,44%
	O1030		Izby rolnicze	4 057,00	-	4 057,00	2 418,57	59,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 057,00	-	4 057,00	2 418,57	59,61%
	O1095		Pozostała działalność	5 000,00	98 796,07	103 796,07	98 796,07	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 937,17	1 937,17	1 937,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	96 858,90	96 858,90	96 858,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
O20			Leśnictwo	50 000,00	- 25 422,00	24 578,00	-	0,00%
	O2001		Izby rolnicze	50 000,00	- 25 422,00	24 578,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 50 000,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 578,00	24 578,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	2 026 550,00	1 759 209,00	3 785 759,00	3 469 438,30	91,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00	681 008,00	1 021 008,00	725 527,87	71,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 1 600,00	48 400,00	45 608,52	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	46 140,00	321 140,00	216 764,75	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 100,00	11 100,00	8 654,55	77,97%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 632,00	4 368,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	636 000,00	636 000,00	454 500,05	71,46%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 686 550,00	1 071 801,00	2 758 351,00	2 743 910,43	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 674,00	1 674,00	1 673,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		172 093,00	172 093,00	172 066,06	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		55 791,00	55 791,00	55 790,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 550,00	842 243,00	2 528 793,00	2 514 379,79	99,43%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095		Pozostała działalność	-	6 400,00	6 400,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 400,00	6 400,00	-	0,00%
630			Turystyka	3 892 677,00	- 762 033,00	3 130 644,00	2 377 460,11	75,94%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	55 026,00	85 026,00	60 111,42	70,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	13 650,00	13 650,00	13 650,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	10 140,00	10 140,00	10 140,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 934,00	18 934,00	18 934,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 066,00	14 066,00	14 065,58	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	-	-	0,00%
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	24 001,00	24 001,00	2 823,60	11,76%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 235,00	4 235,00	497,82	11,75%
	63095		Pozostała działalność	3 862 677,00	- 817 059,00	3 045 618,00	2 317 348,69	76,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	198 943,00	198 943,00	141 717,07	71,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 989 172,00	1 989 172,00	1 519 442,13	76,39%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 874,00	- 2 703 874,00	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 803,00	- 306 300,00	852 503,00	651 189,49	76,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 000,00	- 722 352,00	769 648,00	583 326,07	75,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 000,00	- 343 523,00	607 477,00	511 118,85	84,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 000,00	103 000,00	62 361,00	60,54%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000,00	500,00	10 500,00	995,34	9,48%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	900 000,00	- 407 023,00	492 977,00	447 762,51	90,83%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	52 338,00	52 338,00	52 338,00	100,00%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	52 338,00	52 338,00	52 338,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	541 000,00	- 431 167,00	109 833,00	19 869,22	18,09%
		4260	Zakup energii	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	- 431 167,00	101 833,00	16 906,82	16,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	5 000,00	2 962,40	59,25%
710			Działalność usługowa	235 000,00	-	235 000,00	83 326,40	35,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	-	200 000,00	65 880,00	32,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-	200 000,00	65 880,00	32,94%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	-	35 000,00	17 446,40	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-	35 000,00	17 446,40	0,00%
750			Administracja publiczna	3 702 057,00	- 108 276,00	3 593 781,00	2 959 190,10	82,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 013,00	- 9 015,00	152 998,00	135 840,41	88,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00	103 133,56	89,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 973,00	135,00	11 108,00	11 107,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 670,00	-	21 670,00	17 490,13	80,71%
		4120	Składki na FP	3 370,00	-	3 370,00	2 728,35	80,96%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	850,00	1 850,00	1 380,39	74,62%
	75022		Rady gmin	181 500,00	- 10 000,00	171 500,00	140 271,03	81,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	- 8 500,00	161 500,00	135 380,51	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00	2 522,20	84,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00	362,16	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 300,00	1 200,00	960,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	3 000,00	890,00	29,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	-	1 000,00	156,16	15,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 178 544,00	- 143 911,00	3 034 633,00	2 598 253,36	85,62%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	-	750,00	-	0,00%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	-	750,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 710,00	-	13 710,00	9 805,90	71,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	- 57 563,00	1 742 437,00	1 593 915,24	91,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 642,00	3 194,00	115 836,00	115 835,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 740,00	6 240,00	318 980,00	171 813,30	53,86%
		4120	Składki na FP	49 760,00	2 560,00	52 320,00	36 313,37	69,41%
		4140	Składki na PFRON	10 000,00	31 000,00	41 000,00	28 499,22	69,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	4 500,00	5 940,00	2 460,00	41,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	- 175 000,00	56 000,00	42 156,57	75,28%
		4260	Zakup energii	60 000,00	7 600,00	67 600,00	60 663,90	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 300,00	2 700,00	2 684,00	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 500,00	6 700,00	6 315,00	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	6 159,00	306 159,00	285 047,38	93,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	12 500,00	26 500,00	23 155,25	87,38%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	-	16 000,00	7 531,17	47,07%
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00	15 823,72	65,93%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	200,00	200,00	95,00	47,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	1 000,00	41 000,00	39 181,01	95,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 934,00	66,00	65,19	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-	25 000,00	24 572,00	98,29%
		4440	Odpisy na FSS	57 552,00	11 894,00	69 446,00	69 445,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	22 539,00	54 539,00	40 345,00	73,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	-	7 000,00	5 820,83	83,15%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00	16 709,10	83,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00	-	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	-	15 551,00	15 551,00	14 916,33	95,92%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	12 539,00	12 539,00	12 038,76	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 905,00	1 905,00	1 828,71	96,00%
		4120	Składki na FP	-	307,00	307,00	294,96	96,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	375,00	375,00	363,50	96,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	425,00	425,00	390,40	91,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	39 099,00	219 099,00	69 908,97	31,91%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	-	-	0,00%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	85 226,00	85 226,00	13 001,97	15,26%
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	0,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	46 723,00	46 723,00	7 128,03	15,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-	40 000,00	12 998,57	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 350,00	6 350,00	6 342,00	99,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-	35 000,00	24 638,40	70,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	55 345,00	56 881,00	54 403,61	95,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	-	1 536,00	1 536,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	-	1 536,00	1 536,00	100,00%
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	22 560,00	22 560,00	22 560,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12 015,00	12 015,00	12 015,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	498,00	498,00	498,25	100,05%
		4120	Składki na FP	-	81,00	81,00	80,37	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 360,00	4 360,00	4 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 546,00	3 546,00	3 545,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	665,00	665,00	665,23	100,03%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	195,00	195,00	195,20	100,10%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	32 785,00	32 785,00	30 307,61	92,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	18 860,00	18 860,00	17 250,00	91,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	790,00	790,00	518,01	65,57%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2010</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 31.12.2010</i>	<i>wykonanie na 31.12.2010</i>	<i>procent wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		4120	Składki na FP		119,00	119,00	77,42	65,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 070,00	6 070,00	5 518,89	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 296,00	2 296,00	2 293,52	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 519,00	3 519,00	3 519,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		818,00	818,00	818,45	100,06%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		313,00	313,00	312,32	99,78%
752			Obrona narodowa	-	500,00	500,00	132,00	26,40%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	500,00	500,00	132,00	26,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	500,00	132,00	26,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 513,00	17 850,00	589 363,00	335 297,41	56,89%
	75403		Jednostki terenowe Policji	-	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	-	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 500,00	- 500,00	238 000,00	168 835,74	70,94%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	- 500,00	67 500,00	33 936,66	50,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	2 000,00	1 790,52	89,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	104,00	34 104,00	33 566,14	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	9 896,00	55 896,00	47 567,73	85,10%
		4260	Zakup energii	22 000,00	-	22 000,00	20 096,17	91,35%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	15 000,00	11 839,52	78,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-	21 000,00	20 039,00	95,42%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż miejska	177 108,00	17 850,00	194 958,00	157 166,67	80,62%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-	1 400,00	1 350,00	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	- 3 000,00	122 000,00	102 185,99	83,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 708,00	-	7 708,00	7 678,30	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 470,00	-	19 470,00	16 532,15	84,91%
		4120	Składki na FP	3 690,00	-	3 690,00	2 667,84	72,30%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	850,00	1 850,00	1 380,39	74,62%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 890,00	2 110,00	1 367,50	64,81%
		4260	Zakup energii	-	11 000,00	11 000,00	8 312,34	75,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-	340,00	240,00	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	5 500,00	426,91	7,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 000,00	4 000,00	3 118,12	77,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	100,00	2 100,00	2 062,63	98,22%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	- 100,00	1 400,00	951,38	67,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-	10 000,00	8 505,24	85,05%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	190,00	190,00	187,88	98,88%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00	1 245,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	-	1 245,00	1 245,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	153 660,00	-	153 660,00	6 550,00	4,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 660,00	-	153 660,00	6 550,00	4,26%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 444,00	10 010,00	108 454,00	83 958,03	77,41%
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	98 444,00	10 010,00	108 454,00	83 958,03	77,41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	59 900,00	- 5 900,00	54 000,00	52 062,22	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 300,00	3 650,00	2 983,41	81,74%
		4120	Składki na FP	300,00	-	300,00	245,40	81,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 394,00	8 710,00	10 104,00	10 016,10	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 390,00	5 390,00	4 620,84	85,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	5 640,35	56,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-	20 000,00	4 140,73	20,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	4 000,00	3 240,00	81,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 010,00	1 010,00	1 008,98	99,90%
757			Obsługa długu publicznego	505 457,00	81 000,00	586 457,00	550 583,70	93,88%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	476 357,00	81 000,00	557 357,00	550 583,70	98,78%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	476 357,00	81 000,00	557 357,00	550 583,70	98,78%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	29 100,00	-	29 100,00	-	0,00%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	29 100,00	-	29 100,00	-	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 651 250,00	- 1 591 250,00	60 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 651 250,00	- 1 591 250,00	60 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	394 000,00	- 334 000,00	60 000,00	-	0,00%
			1. Ogólna	334 000,00	- 334 000,00	-	-	0,00%
			2. Celowa	60 000,00	-	60 000,00	-	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 257 250,00	- 1 257 250,00	-	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 049 716,00	- 416 833,00	8 632 883,00	8 204 441,86	95,04%
	80101		Szkoły podstawowe	4 124 810,00	- 363 225,00	3 761 585,00	3 626 247,02	96,40%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 005,00	- 12 500,00	44 505,00	38 442,02	86,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	22 000,00	-	22 000,00	19 944,00	90,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-	3 000,00	2 999,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 743,00	- 40 497,00	1 941 240,00	1 896 771,18	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 140,00	- 21 590,00	142 550,00	142 525,94	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 528,00	- 22 614,00	306 914,00	265 014,39	86,35%
		4120	Składki na FP	48 886,00	1 59,00	49 045,00	44 610,47	90,96%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	-	12 000,00	10 413,00	86,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	6 000,00	3 091,50	51,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	22 497,00	65 497,00	53 756,80	82,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	-	1 200,00	700,00	58,33%
		4260	Zakup energii	157 560,00	4 000,00	161 560,00	158 907,38	98,36%
		4270	Zakup usług remontowych	-	75 236,00	75 236,00	75 235,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 500,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-	31 000,00	24 912,40	80,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	200,00	1 400,00	999,93	71,42%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00	4 978,90	82,98%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	4 500,00	2 564,93	57,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00	7 102,42	78,92%
		4440	Odpisy na FŚS	110 548,00	-	110 548,00	110 548,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	-	1 500,00	1 048,22	69,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 500,00	1 890,00	10 390,00	6 389,85	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00	- 449 000,00	755 000,00	753 790,64	99,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 208,00	10 058,00	72 266,00	59 460,00	82,28%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 050,00	-	3 050,00	2 509,18	82,27%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 692,00	12 309,00	44 001,00	37 642,42	85,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 694,00	- 800,00	1 894,00	1 893,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 511,00	1 869,00	7 380,00	5 695,91	77,18%
		4120	Składki na FP	887,00	302,00	1 189,00	934,68	78,61%
		4170	Wynagrodzenie osobowe	500,00	- 422,00	78,00	78,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	1 753,98	35,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 640,00	-	2 640,00	2 638,45	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	-	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-	1 700,00	1 697,98	99,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	-	500,00	499,80	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	417,50	83,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 1 100,00	-	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	2 954,00	-	2 954,00	2 954,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330,00	-	330,00	244,40	74,06%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	550,00	-	550,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	993 559,00	- 30 250,00	963 309,00	939 337,47	97,51%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	- 1 600,00	1 900,00	1 886,00	99,26%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	630 350,00	- 844,00	629 506,00	614 771,06	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 330,00	- 2 000,00	46 330,00	46 326,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 931,00	4 663,00	103 594,00	95 723,19	92,40%
		4120	Składki na FP	15 678,00	1 097,00	16 775,00	15 497,46	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 8 170,00	32 830,00	32 806,70	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	55 275,00	- 5 470,00	49 805,00	49 801,26	99,99%
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000,00	- 1 650,00	350,00	348,98	99,71%
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 2 190,00	14 810,00	14 804,57	99,96%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2010</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 31.12.2010</i>	<i>wykonanie na 31.12.2010</i>	<i>procent wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 800,00	14 200,00	14 190,77	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 5 245,00	12 755,00	12 736,78	99,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	100,00	1 900,00	1 894,74	99,72%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	75,00	775,00	771,11	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 196,00	1 304,00	1 304,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 640,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4440	Odpisy na FŚS	34 795,00	-	34 795,00	34 795,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 380,00	620,00	618,96	99,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	- 1 000,00	-	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	-	-	0,00%
	80110		Gimnazja	1 986 816,00	133 789,00	2 120 605,00	1 937 405,79	91,36%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	- 506,00	594,00	594,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	2 000,00	1 996,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 195 623,00	35 335,00	1 230 958,00	1 208 250,81	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 088,00	- 1 396,00	93 692,00	93 691,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 332,00	24 020,00	226 352,00	210 912,47	93,18%
		4120	Składki na FP	32 064,00	1 336,00	33 400,00	30 966,61	92,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 600,00	4 400,00	4 331,40	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00	2 999,87	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 795,00	205,00	203,40	99,22%
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 11 085,00	78 915,00	78 912,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	96 590,00	111 590,00	111 590,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	695,00	1 695,00	1 695,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 175,00	14 825,00	14 802,08	99,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	499,00	2 299,00	2 298,48	99,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	- 1 246,00	1 954,00	1 951,34	99,86%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 600,00	- 39,00	1 561,00	1 559,51	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 293,00	4 707,00	4 707,00	100,00%
		4440	Odpisy na FŚS	67 509,00	-	67 509,00	67 509,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 831,00	2 169,00	2 168,12	99,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	- 720,00	1 780,00	1 775,96	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	-	237 000,00	94 489,74	39,87%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	275 715,00	30 000,00	305 715,00	278 629,26	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 259,00	- 3 200,00	31 059,00	19 401,79	62,47%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2010</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 31.12.2010</i>	<i>wykonanie na 31.12.2010</i>	<i>procent wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		4270	Zakup usług remontowych		13 160,00	13 160,00	13 159,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 456,00	21 170,00	258 626,00	243 201,03	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 130,00	2 870,00	2 867,00	99,90%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 493 813,00	- 212 628,00	1 281 185,00	1 251 741,01	97,70%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	-	1 050,00	447,50	42,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	644 001,00	- 534,00	643 467,00	638 385,81	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 416,00	- 3 700,00	50 716,00	50 715,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 211,00	- 81,00	113 130,00	102 604,11	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 346,00	- 13,00	17 333,00	13 953,82	80,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00	2 993,08	99,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	951,81	95,18%
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 900,00	55 900,00	51 329,89	91,82%
		4270	Zakup usług remontowych	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 800,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	18 000,00	16 465,94	91,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	- 1 000,00	560,00	415,38	74,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-	2 000,00	1 519,51	75,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	1 000,00	880,25	88,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	-	1 750,00	1 689,00	96,51%
		4440	Odpisy na FŚS	39 879,00	-	39 879,00	37 649,28	94,41%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	500,00	457,26	91,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	400,00	2 400,00	2 381,16	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	- 224 000,00	312 000,00	311 411,23	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	3 500,00	3 490,01	99,71%
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	35 227,00	-	35 227,00	18 857,72	53,53%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 227,00	-	35 227,00	18 857,72	53,53%
	80195		Pozostała działalność	77 568,00	15 423,00	92 991,00	92 763,59	99,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 000,00	10 000,00	9 998,87	99,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 945,00	3 490,00	17 435,00	17 430,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		1 636,00	1 636,00	1 568,78	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,00	257,00	123,08	47,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00	40,00	19,86	49,65%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 623,00	- 62 623,00	-	-	0,00%
		4440	Odpisy na FSS	-	62 623,00	62 623,00	62 623,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	13 600,00	263 600,00	223 475,05	84,78%
	85149		Programy Polityki Zdrowotnej	50 000,00	- 1 600,00	48 400,00	45 600,00	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 600,00	48 400,00	45 600,00	94,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 800,00	2 000,00	15 800,00	11 356,37	71,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	350,00	350,00	280,22	80,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 650,00	5 050,00	4 676,15	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 200,00	13 200,00	199 400,00	166 518,68	83,51%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	-	3 500,00	2 559,60	73,13%
		4120	Składki na FP	400,00	-	400,00	71,91	17,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 972,00	- 13 000,00	71 972,00	60 737,69	84,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 025,00	33 525,00	33 519,46	99,98%
		4260	Zakup energii	-	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 828,00	10 810,00	75 638,00	61 438,68	81,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	8 000,00	-	8 000,00	4 860,00	60,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	2 000,00	144,00	7,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00	2 825,00	70,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	365,00	365,00	362,34	99,27%
852			Opieka społeczna	3 994 400,00	171 403,00	4 165 803,00	4 017 501,55	96,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	4 500,00	40 500,00	39 338,32	97,13%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	4 500,00	40 500,00	39 338,32	97,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	168 000,00	- 8 397,00	159 603,00	159 603,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 70 000,00	-	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	- 13 000,00	-	-	0,00%
		4120	Składki na FP	2 100,00	- 2 100,00	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 16 000,00	-	-	0,00%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2010</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 31.12.2010</i>	<i>wykonanie na 31.12.2010</i>	<i>procent wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	- 34 000,00	-	-	0,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800,00	- 800,00	-	-	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 15 000,00	-	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	- 8 600,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	154 603,00	159 603,00	159 603,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 3 500,00	-	-	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 000,00	73 000,00	2 436 000,00	2 406 098,38	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	2 292 100,00	71 748,00	2 363 848,00	2 333 946,38	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	3 484,00	52 484,00	52 483,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 742,00	2 758,00	2 758,16	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	225,00	8 625,00	8 624,66	100,00%
		4120	Składki na FP	1 300,00	- 630,00	670,00	670,12	100,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-	450,00	450,28	100,06%
		4260	Zakup energii	500,00	-	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 631,00	369,00	369,22	100,06%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	-	500,00	500,42	100,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpis na FŚS	2 050,00	46,00	2 096,00	2 095,68	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 800,00	5 142,00	21 942,00	20 721,94	94,44%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 800,00	5 142,00	21 942,00	20 721,94	94,44%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	- 30 800,00	353 200,00	324 464,28	91,86%
		3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	- 30 800,00	353 200,00	324 464,28	91,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	20 000,00	300 000,00	298 345,70	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	20 000,00	300 000,00	298 345,70	99,45%
	85216		Zasilki stałe	158 000,00	- 35 900,00	122 100,00	122 098,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	- 35 900,00	122 100,00	122 098,31	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 100,00	10 858,00	450 958,00	418 472,53	92,80%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-	2 500,00	1 533,53	61,34%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	11 213,00	272 213,00	269 900,49	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	- 2 567,00	16 933,00	15 807,30	93,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	1 596,00	46 596,00	44 263,24	94,99%
		4120	Składki na FP	7 100,00	341,00	7 441,00	6 835,30	91,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-	22 000,00	18 468,00	83,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00	8 064,31	94,87%
		4260	Zakup energii	13 000,00	-	13 000,00	12 524,00	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 5 500,00	3 500,00	1 886,00	53,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00	21 620,62	94,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	-	6 000,00	4 988,77	83,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00	1 682,62	56,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4440	Odpisy na FŚS	6 500,00	137,00	6 637,00	6 636,32	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		138,00	138,00	68,66	49,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	2 000,00	891,55	44,58%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	-	1 500,00	1 333,82	88,92%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 500,00	-	48 500,00	25 174,20	51,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	-	34 200,00	17 408,95	50,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	-	2 400,00	1 661,80	69,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	-	5 900,00	2 754,36	46,68%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	-	1 800,00	907,62	50,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 442,00	1 058,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	2 000,00	442,00	2 442,00	2 441,47	99,98%
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	133 000,00	233 000,00	203 184,89	87,20%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	133 000,00	233 000,00	203 184,89	87,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	128 962,00	133 962,00	130 254,78	97,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	128 962,00	133 962,00	130 254,78	97,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	112 153,00	117 153,00	113 840,18	97,17%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	11 814,00	11 814,00	11 420,45	96,67%
		8550	Różne rozliczenia finansowe		4 995,00	4 995,00	4 994,15	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 695,00	760 235,00	3 391 930,00	2 642 895,55	77,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 700,00	30 699,00	91 399,00	48 306,66	52,85%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 019,00	42 019,00	18 614,18	44,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		980,00	980,00	976,00	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	- 1 000,00	19 700,00	19,20	0,10%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	20,00	20,00	19,92	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	28 680,00	28 680,00	28 677,36	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	367 429,00	372 429,00	73 890,43	19,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 429,00	17 429,00	10 390,43	59,62%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		51 000,00	51 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	300 000,00	63 500,00	21,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	677 100,00	125 997,00	803 097,00	709 079,67	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 700,00	3 700,00	789,25	21,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	677 100,00	122 297,00	799 397,00	708 290,42	88,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	581 322,00	75 905,00	657 227,00	507 693,36	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 322,00	-	11 322,00	8 213,83	72,55%
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	75 905,00	645 905,00	499 479,53	77,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 276 400,00	130 328,00	1 406 728,00	1 281 644,51	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 12 300,00	37 700,00	2 120,36	5,62%
		4260	Zakup energii	300 000,00	4 200,00	304 200,00	274 656,50	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 600,00	74 769,00	294 369,00	291 367,87	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	- 53 370,00	43 630,00	9 746,49	22,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	254 621,00	254 621,00	235 458,05	92,47%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 876,00	- 222 418,00	171 458,00	171 435,07	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 924,00	46 726,00	262 650,00	258 796,17	98,53%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 100,00	38 100,00	38 064,00	99,91%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 025,00	4 025,00	4 024,02	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 025,00	4 025,00	4 024,02	99,98%
	90095		Pozostała działalność	31 173,00	25 852,00	57 025,00	18 256,90	32,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	-	10 000,00	3 637,00	36,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 503,00	878,00	9 381,00	7 895,23	84,16%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	339,77	33,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 670,00	23 974,00	36 644,00	6 384,90	17,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 186,00	- 223 349,00	1 428 837,00	1 332 250,07	93,24%
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 186,00	96 362,00	436 548,00	395 276,80	90,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	45 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,00	- 11 302,00	19 448,00	17 457,80	89,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 436,00	- 18 604,00	25 832,00	11 553,00	44,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	58 535,00	58 535,00	56 266,00	96,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 975,00	13 975,00	-	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 758,00	8 758,00	-	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	-	680 000,00	666 303,45	97,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	- 38 300,00	641 700,00	628 003,45	97,87%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	38 300,00	38 300,00	38 300,00	100,00%
	92116		Biblioteki	145 000,00	-	145 000,00	131 591,04	90,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	-	145 000,00	131 591,04	90,75%
	92118		Muzea	87 000,00	-	87 000,00	80 079,82	92,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	-	87 000,00	80 079,82	92,05%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	400 000,00	- 323 211,00	76 789,00	55 499,00	72,27%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 200 000,00	-	-	0,00%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 169 622,00	30 378,00	10 736,00	35,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	26 468,00	26 468,00	25 577,71	96,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 943,00	19 943,00	19 185,29	96,20%
	92195		Pozostała działalność	-	3 500,00	3 500,00	3 499,96	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	3 500,00	3 500,00	3 499,96	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 014 150,00	- 118 500,00	1 985 650,00	1 225 180,41	61,70%
	92601		Obiekty sportowe	2 014 150,00	- 800 000,00	1 214 150,00	729 522,55	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	8 000,00	7 442,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00		6 150,00	5 917,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 800 000,00	1 200 000,00	716 163,55	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	- 18 500,00	71 500,00	66 497,86	93,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	- 23 500,00	66 500,00	66 497,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	92695		Pozostała działalność	-	700 000,00	700 000,00	429 160,00	61,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	700 000,00	700 000,00	429 160,00	61,31%
RAZEM				33 962 688,00	- 818 104,93	33 144 583,07	28 455 488,32	85,85%

BURMISTRZ
Łąka-Świątynia

mgr inż. Kazimierz Szkułtarek

Realizacja zadań

inwestycyjnych

Tabela nr 8
Wydatki inwestycyjne za 2010 rok

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
			<i>Zakup gruntu</i>			5 000,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	1 686 550,00	1 478 243,00	3 164 793,00	2 968 879,84	93,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	636 000,00	636 000,00	454 500,05	71,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	636 000,00	636 000,00	454 500,05	71,46%
			<i>Budowa łącznika ul. Kosmonautów i Al. Marzeń</i>			14 500,00	14 500,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 119840D w Trzebieszowicach (dz. Nr 197.195.63/2) od drogi wojewódzkiej 392 do drogi powiatowej nr 3258</i>			621 500,00	440 000,05	70,80%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 686 550,00	842 243,00	2 528 793,00	2 514 379,79	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 550,00	842 243,00	2 528 793,00	2 514 379,79	99,43%
			<i>Odbudowa drogi gminnej nr 119832 ulicy Wiejskiej w Łądku Zdroju odcinek o długości 1,985 km</i>			1 046 560,00	1 045 558,77	99,90%
			<i>Odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowej w Łądku Zdroju - etap II i I</i>			364 166,00	364 165,28	100,00%
			<i>Odbudowa drogi gminnej nr 119843 w Radochowie do drogi gminnej nr 119832 ul. Wiejskiej - do drogi powiatowej o dl. 1422,20</i>			328 941,00	328 908,07	99,99%
			<i>Odbudowa kładki przez rzekę Białą Łądecką na ul. Langiewicza w Łądku Zdroju</i>			176 015,00	163 730,51	93,02%
			<i>Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 1198846-ul. Gerberów o dl. 0,088 km</i>			57 898,00	57 897,56	100,00%
			<i>Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119851-ul. Storczyków o długości 0,124 km. I drogi gminnej nr 119849- ul. Niezapominajek o dl. 0,123 km</i>			182 441,00	182 440,13	100,00%
			<i>Odbudowa drogi gminnej nr 119812 ul. Nadbrzeźna w Łądku Zdroju</i>			101 720,00	101 683,19	99,96%
			<i>Odbudowa drogi gminnej o długości 0,624 km Radochów nr geodezyjny działki 391</i>			128 231,00	128 175,74	99,96%
			<i>"Odbudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Skrzynka: droga gminna nr 268 i droga gminna nr 258 i262"</i>			86 773,00	86 772,80	100,00%
			<i>"Odbudowa drogi gminnej Skrzynka nr geodezyjny działki 269/1, 0+000-0,+250 km.</i>			56 048,00	55 047,74	98,22%
630			Turystyka	3 892 677,00	- 790 823,00	3 101 854,00	2 348 670,11	75,72%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	31 236,00	61 236,00	36 321,42	59,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 934,00	18 934,00	18 934,42	100,00%
			<i>Budowa dwóch wiat drewnianych we wsi Trzebieszowice</i>			18 934,00	18 934,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 066,00	14 066,00	14 065,58	100,00%
			<i>Budowa dwóch wiat drewnianych we wsi Trzebieszowice</i>			14 066,00	14 065,58	

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	-	-	0,00%
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	24 001,00	24 001,00	2 823,60	11,76%
<i>Transgraniczny Szlak Marianny Orańskiej etap II - oznakowanie i promocja</i>						24 001,00	2 823,60	11,76%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 235,00	4 235,00	497,82	11,75%
<i>Transgraniczny Szlak Marianny Orańskiej etap II - oznakowanie i promocja</i>						4 235,00	497,82	11,75%
	63095		Pozostała działalność	3 862 677,00	- 822 059,00	3 040 618,00	2 312 348,69	76,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	198 943,00	198 943,00	141 717,07	71,24%
<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>						198 943,00	141 717,07	71,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 989 172,00	1 989 172,00	1 519 442,13	76,39%
<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>						1 989 172,00	1 519 442,13	76,39%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 874,00	- 2 703 874,00	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 803,00	- 306 300,00	852 503,00	651 189,49	76,39%
<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>						852 503,00	651 189,49	76,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	- 354 685,00	545 315,00	500 100,51	91,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	- 407 023,00	492 977,00	447 762,51	90,83%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	900 000,00	- 407 023,00	492 977,00	447 762,51	90,83%
<i>Dotacja celowa ZBK</i>						492 977,00	447 762,51	90,83%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	52 338,00	52 338,00	52 338,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	52 338,00	52 338,00	52 338,00	100,00%
<i>Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Post. Włkp. 8a</i>						5 856,00	5 856,00	100,00%
<i>Odbudowa chodników oraz terenów zielonych i części przyziemia budynku przy ul. Kościuszki 36</i>						4 514,00	4 514,00	100,00%
<i>Odbudowa części przyziemia budynku wraz z lokalami mieszkalnymi budynku przy ul. Kłodzkiej nr 4 w Łądku Zdroju</i>						5 002,00	5 002,00	100,00%
<i>Odbudowa części przyziemia budynku oraz pokrycia dachu budynku przy ul. Kłodzkiej nr 24</i>						5 490,00	5 490,00	100,00%
<i>Odbudowa pokrycia dachu oraz chodników i terenów zielonych na posesji budynku przy ul. Kłodzkiej 22</i>						5 246,00	5 246,00	100,00%
<i>Odbudowa przyziemia wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościuszki 20</i>						8 174,00	8 174,00	100,00%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościuszki 66</i>						7 320,00	7 320,00	100,00%
<i>Odbudowa części przyziemia wraz z piwnicami oraz pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościelnej 35</i>						6 222,00	6 222,00	100,00%
<i>Odbudowa pokrycia dachu oraz malej infrastruktury na terenie posesji budynku przy ulicy Kościelnej 37</i>						4 514,00	4 514,00	100,00%
750			Administracja publiczna	173 660,00	-	173 660,00	6 550,00	3,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	-	20 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00	-	0,00%
<i>Zakupy inwestycyjne dla UMIG</i>						20 000,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	153 660,00	-	153 660,00	6 550,00	4,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 660,00	-	153 660,00	6 550,00	4,26%
<i>"Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska"</i>						153 660,00	6 550,00	4,26%
758			Różne rozliczenia	1 257 250,00	- 1 257 250,00	-	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 257 250,00	- 1 257 250,00	-	-	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 257 250,00	- 1 257 250,00	-	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 985 500,00	- 678 000,00	1 307 500,00	1 163 181,62	88,96%
	80101		Szkoły podstawowe	1 204 000,00	- 449 000,00	755 000,00	753 790,64	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00	- 449 000,00	755 000,00	753 790,64	99,84%
<i>Termomodernizacja szkoły podstawowej we wsi Trzebieżowice</i>						89 000,00	88 594,14	99,54%
<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kościelnej w Łądku Zdroju</i>						666 000,00	665 196,50	99,88%
	80104		Przedszkola	5 000,00	- 5 000,00	-	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	-	-	0,00%
	80110		Gimnazja	237 000,00	-	237 000,00	94 489,74	39,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	-	237 000,00	94 489,74	39,87%
<i>Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju</i>						237 000,00	94 489,74	39,87%
	80120		Licea ogólnokształcące	539 500,00	- 224 000,00	315 500,00	314 901,24	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	- 224 000,00	312 000,00	311 411,23	99,81%
<i>Termomodernizacja Liceum ogólnokształcącego przy ul. Polnej w Łądku Zdroju ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju</i>						312 000,00	311 411,23	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	3 500,00	3 490,01	99,71%
<i>Zakupy inwestycyjne w LO</i>						3 500,00	3 490,01	99,71%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Opieka społeczna	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
			<i>Zakupy inwestycyjne dla OPS</i>			4 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 800,00	447 364,00	1 154 164,00	809 701,16	70,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	28 680,00	28 680,00	28 677,36	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	28 680,00	28 680,00	28 677,36	99,99%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Łądku Zdroju</i>			28 680,00	28 677,36	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	-	351 000,00	351 000,00	63 500,00	18,09%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		51 000,00	51 000,00	-	0,00%
			<i>Wniesienie wkładu do spółki</i>			51 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	300 000,00	63 500,00	21,17%
			<i>"Budowa stacji przeładunkowej wraz z modernizacją infrastruktury kompostowni w Łądku Zdroju"</i>			300 000,00	63 500,00	21,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 800,00	63 659,00	770 459,00	713 499,78	92,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	- 53 370,00	43 630,00	9 746,49	22,34%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzyżka</i>			6 840,00		0,00%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego na Osiedlu Słonecznym</i>			145,00	145,00	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spacerowej w Łądku Zdroju</i>			27 000,00		0,00%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów</i>			5 840,00	5 838,19	99,97%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów</i>			3 805,00	3 763,30	98,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	254 621,00	254 621,00	235 458,05	92,47%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów</i>			254 621,00	235 458,05	92,47%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 876,00	- 222 418,00	171 458,00	171 435,07	99,99%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów</i>			171 458,00	171 435,07	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 924,00	46 726,00	262 650,00	258 796,17	98,53%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów</i>			157 286,00	153 409,72	97,54%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów</i>			105 364,00	105 386,45	100,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 100,00	38 100,00	38 064,00	99,91%
			<i>Zakup materiałów</i>			38 100,00	38 064,00	99,91%

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 025,00	4 025,00	4 024,02	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 025,00	4 025,00	4 024,02	99,98%
<i>Odbudowa Arboretum oraz źródła Jadwigi</i>						2 744,00	2 744,00	100,00%
<i>Odbudowa urzędzeń i regulacja ciekłu wodnego przy ul. Wiosennej w Łądku Zdroju w km 0+000-0+026+151-0+455</i>						420,00	419,83	99,96%
<i>Odbudowa urzędzeń i regulacja ciekłu wodnego na Osiedlu Słonecznym w Łądku Zdroju</i>						421,00	420,83	99,96%
<i>Odbudowa ujęcia wodnego i skarp potoku Wądoł w km 0+810-0+940 na basenie kąpielowym przy ul. Zamenhofa w Łądku Zdroju</i>						440,00	439,36	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	- 3 643,00	196 357,00	150 065,00	76,42%
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	81 268,00	81 268,00	56 266,00	69,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	58 535,00	58 535,00	56 266,00	96,12%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>						58 535,00	56 266,00	96,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 975,00	13 975,00	-	0,00%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>						13 975,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 758,00	8 758,00	-	0,00%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>						8 758,00	-	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	38 300,00	38 300,00	38 300,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	38 300,00	38 300,00	38 300,00	100,00%
<i>Dotacja celowa dla CKIR</i>						38 300,00	38 300,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	200 000,00	- 123 211,00	76 789,00	55 499,00	72,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 169 622,00	30 378,00	10 736,00	35,34%
<i>Modernizacja wraz z termomodernizacją zabytkowego budynku Ratusza w Łądku Zdroju</i>						6 466,00	-	0,00%
<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim Rynku w ramach rewitalizacji - III</i>						12 200,00	-	0,00%
<i>"Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim Rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra etap - I"</i>						11 712,00	10 736,00	91,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	26 468,00	26 468,00	25 577,71	96,64%
<i>"Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim Rynku w ramach rewitalizacji - III"</i>						26 468,00	25 577,71	96,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 943,00	19 943,00	19 185,29	96,20%
<i>"Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim Rynku w ramach rewitalizacji - III"</i>						19 943,00	19 185,29	96,20%
926			Kultura fizyczna i sport	2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00	1 145 323,55	60,28%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	- 800 000,00	1 200 000,00	716 163,55	59,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 800 000,00	1 200 000,00	716 163,55	59,68%
<i>Budowa boiska sportowego ORLIK ul. Polna w Łądku Zdroju</i>						1 200 000,00	716 163,55	59,68%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2010</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 31.12.2010</i>	<i>wykonanie na 31.12.2010</i>	<i>procent wykonania</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695		Pozostała działalność	-	700 000,00	700 000,00	429 160,00	61,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	700 000,00	700 000,00	429 160,00	61,31%
<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łądku Zdroju</i>						700 000,00	429 160,00	61,31%
RAZEM				12 811 437,00	- 1 258 794,00	11 552 643,00	9 092 471,79	78,70%

BURMISTRZ
Łądku Zdroju

mgr inż. Kazimierz Szkuclarek

Realizacja zadań

w ramach funduszu

sołectkiego

Tabela nr 9
Wydatki w ramach funduszu solectkiego

LP.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki do solectwie do realizacji według wniosku Solectwa	Kwota planowana	Kwota wykonana	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skrzynka	12 150,00 zł	- zł	1. Remont boiska sportowego we wsi Skrzyńka	6 150,00 zł	5.917,00 zł	92601	4270
				2. Zakup pompy szlamowej przeznaczonej do odwadniania	6 000,00 zł	4.980,83 zł	75412	4210
SUMA					12 150,00 zł	10.897,83 zł		
2	Trzebieszowice	21 316,00 zł	- zł	1. Organizacja festynu i imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi	1 500,00 zł	1.414,77 zł	92105	4210
				2. Zakup tablic informujących o numeracjach budynków	2 103,00 zł	2.103,00 zł	90095	4210
				3. Zakup paliwa do kosiarki	2 500,00 zł	1.933,84 zł	90004	4210
				4. Budowa wiaty	7 000,00 zł	7.000,00 zł	63003	6059
				5. Ogrodzenie małego boiska	8 000,00 zł	7.442,00 zł	92601	4210
SUMA					21 103,00 zł	19.893,61		
3	Wojtówka	5 564,00 zł	- zł	1. Zakup wykaszarki ręcznej spalinowej	1 300,00 zł	1.300,00 zł	90004	4210
				2. Zakup zamkniętej tablicy ogłoszeń	1.678,00 zł	1.468,39 zł	90095	4210
					122,00 zł	122,00 zł	90095	4300
				3. Zakup blaszanego magazynu	1 400,00 zł	1.400,00 zł	90095	4210
				4. Organizacja festynu i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	800,00 zł	800,00 zł	92105	4210
				5. Zagospodarowanie placu publicznego	46,00 zł	46,00 zł	92105	4300
					218,00 zł	207,99 zł	92105	4210
SUMA					5 564,00 zł	5.344,38 zł		
4	Konradów	10 722,00 zł	- zł	1. Organizacja festynu i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	1 000,00 zł	1.000,17 zł	92105	4210
				2. Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki wsi	1 722,00 zł	1.722,00 zł	90004	4210
				3. Zagospodarowanie terenu zielonego poprzez zakup urządzeń zabawowych	8 000,00 zł	7.161,40 zł	92105	4300
SUMA					10 722,00 zł	9.883,57		
5	Kąty Bystrzyckie	5 436,00 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu solectkiego we wsi Kąty Bystrzyckie	5 436,00 zł	0,00 zł	92105	4300
SUMA					5 436,00 zł	0,00 zł		
6	Orłowice	5 777,00 zł	- zł	1. Przygotowanie terenu dz. Nr. 87/1 do późniejszego zagospodarowania	1.200,00 zł	1.200,00 zł	90095	4300
				2. Zagospodarowanie placu publicznego na potrzeby wsi	3 000,00 zł	3.000,00 zł	92105	4300
				3. Organizacja festynu i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	900,00 zł	887..42 zł	92105	4210
				4. Prace rozbiórkowe na placu solectkim - działka nr 93/22	670,00 zł	670,00 zł	90095	4300

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki do sołectwie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota planowana	Kwota wykonana	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUMA					5 770,00 zł	5.757,42 zł		
7	Lutynia	5 478,00 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołectwiego poprzez zakup elementów malej architektury	4.728,00 zł	4.117,57 zł	92105	4210
					750,00	0,00	92105	4300
SUMA					5 478,00 zł	4.117,57 zł		
8	Stójków	8 100,00 zł	- zł	1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej "Promyk Dnia"	3 100,00 zł	2.618,88 zł	92105	4210
					5 000,00 zł	5.000,00 zł	92105	4270
SUMA					8 100,00 zł	7.618,88 zł		
6	Radochów	14 708,00 zł	- zł	1. Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00 zł	1.935,99 zł	90004	4210
				2. Remont budynku OSP w Radochowie	10 000,00 zł	9.980,52 zł	75412	4210
				3. Organizacja festynu i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	2 708,00 zł	1.999,80 zł	92105	4210
SUMA					14 708,00 zł	13.916,31 zł		
OGÓLEM					89 031,00 zł	77.429,57		

BURMISTRZ
Ląka-Zdrój

mjr inż. Kazimierz Sekularek

Realizacja wydatków

Dział 010 Rolnictwo

<u>Plan</u>	<u>200.853,07 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>182.373,32 zł tj. 90,80 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>182.561,32 zł tj. 90,90 %</u>

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym plan wynosi **93.000,00 zł** natomiast wykonanie **81.158,68 zł**.
Wydatkowano środki na zakup paliwa oraz sprzętu dla pracowników zajmujących się melioracją wodną (2.775,08 zł) oraz na prace remontowo konserwacyjne rowów melioracyjnych na terenie gminy (78.383,60 zł).

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 wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.
Za 2010 roku odprowadzono kwotę **2.418,57zł**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **98.796,07 zł**, tj. **95,19%** założeń rocznych.
Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami przygotowawczymi. 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).

Dział 020 Leśnictwo

<u>Plan</u>	<u>24.578,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł tj. 00,00 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>0,00 zł tj. 00,00 %</u>

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na zakupy związane z gospodarką leśną

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	<u>3.785.759,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3.469.438,30 zł tj. 91,65 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>3.489.534,62 zł tj. 92,18 %</u>

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **725.527,87 zł** co stanowi **71.06%** założeń rocznych.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów (zakup oznakowania, kruszywa, przepustów) – **46.608,52 zł**
- ✓ usługi remontowe dróg:
 - cząstkowe – **72.133,77zł**
 - bieżące – **15.816,80 zł**
 - lokalne – **82.770,21 zł**
 - remont skrzyżowania ul. .Gerberów i Krokusów - **19.983,60 zł**

- remont mostu w Konradowie - **26.060,37 zł**
- ✓ bieżącą konserwację oznakowania na terenie gminy – **8.654,55zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne:
 - Budowa łącznika ul. Kosmonautów i Al. Marzeń - **14.500,00 zł**
 - Przebudowa drogi gminnej nr 119840D w Trzbieiszowicach (dz. Nr 197,195,63/2) od drogi wojewódzkiej 392 do drogi powiatowej nr 3258 – **440.000,05 zł** (gdzie środki budżetu gminy 220.000,03 zł natomiast środki budżetu państwa 220.000,02 zł)

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w wysokości 20.096,32 zł. Zobowiązania dotyczą cząstkowych napraw jezdni i chodników. Zobowiązania zostały uregulowane.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **2.743.910,43 zł** co stanowi **99,48%** założeń rocznych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dot. powodzi. Na zakupy wydatkowano **1.673,98 zł** gdzie zakupiono przepusty betonowe przy drodze w Konradowie.

Wydatki remontowe poniesione w wysokości **172.066,06 zł** dotyczyły następujących zadań:

- ✓ Remont nawierzchni drogi gminnej nr 119798 - ulicy Górzystej o długości 0,310 km. – 3.800,00 zł.
- ✓ Remont drogi nr 243 w Skrzynce – 4.271,82 zł
- ✓ Remont drogi nr 262 w Skrzynce – 163.994,24 (gdzie środki budżetu gminy wyniosły 7.625,24 zł natomiast TFOGR 42.048,00 zł, środki budżetu państwa 114.321,00 zł)

Na zakup usług związanych z usuwaniem skutków powodzi Gmina wydatkowała **55.790,60 zł** z przeznaczeniem na drogi gminne na terenach wiejskich o nawierzchni gruntowej.

Gmina wydatkowała także środki finansowe w wysokości **2.514.379,79** zł na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Odbudowa drogi gminnej nr 119832 ul. Wiejskiej w Łądku Zdroju I i II etap – odcinek o długości 1,985 km – 1.045.558,77 zł (gdzie 281.433,77 zł środki budżetu gminy, natomiast 764.125,00 zł środki budżetu państwa)
- ✓ Odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowej w Łądku Zdroju – etap I, II – 364.165,28 zł (gdzie 75.014,28zł środki budżetu gminy, natomiast 289.151,00zł środki budżetu państwa)
- ✓ Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119849 – ul. Storczyków o długości 0,124 km i drogi gminnej nr 119851 – ul. Niezapominajek o długości 0,123 km – 182.440,13zł
- ✓ Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119846 – ul. Gerberów o długości 0,088 km – 57.897,56 zł
- ✓ Odbudowa drogi gminnej nr 119843 w Radochowie do drogi gminnej nr 119832 ul. Wiejskiej - do drogi powiatowej o dł. 1422,20 - 328 908,07 (gdzie 94.324,07 zł środki budżetu gminy, natomiast 234.584,00 zł środki budżetu państwa)
- ✓ Odbudowa kładki przez rzekę Białą Łądecką na ul. Langiewicza w Łądku Zdroju - 163.730,51 zł
- ✓ Odbudowa drogi gminnej nr 119812 ul. Nadbrzeżna w Łądku Zdroju - 101 683,19 zł (gdzie 22.630,19 zł środki budżetu gminy, natomiast 79.053,00 zł środki budżetu państwa)
- ✓ Odbudowa drogi gminnej o długości 0,624 km Radochów nr geodezyjny działki 391 - 128 175,74 (gdzie 29.489,74zł środki budżetu gminy, natomiast 98.686,00zł środki budżetu państwa)
- ✓ "Odbudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Skrzyńka: droga gminna nr 268 i droga gminna nr 258 i262" - 86 772,80 zł
- ✓ "Odbudowa drogi gminnej Skrzyńka nr geodezyjny działki 269/1. 0+000-0,+250 km. – 55.047,74 (gdzie 12.609,74 zł środki budżetu gminy, natomiast 42.438,00 zł środki budżetu państwa)

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **6.400,00** zł jednakże w 2010 roku nie wydatkowano ww. kwoty.

Dział 630 – Turystyka

<u>Plan</u>	<u>3.130.644,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.377.460,11 zł, tj. 75,95 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>3.006.392,56 zł, tj. 96,04 %</u>

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **60.111,42 zł**. środki finansowe zostały wydatkowane na następujące zadania:

- ✓ Wydanie folderu pn. Ekomuzea wsi Łądeckiej – 23.790,00 zł – gdzie środki budżetu gminy wynoszą 10.140,00 zł natomiast środki z budżetu UE – 13.650,00 zł
- ✓ Budowa dwóch wiat drewnianych we wsi Trzebieszowice – 33.000,00 zł – gdzie środki budżetu gminy wynoszą 14.065,58 natomiast środki z budżetu UE wynoszą 18.934,42 zł. W skład środków budżetu gminy wchodzi także 7.000,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Trzebieszowice.
- ✓ Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej – 3.321,42 zł – gdzie środki budżetu gminy wynoszą 497,82 natomiast środki z budżetu UE wynoszą 2.823,60 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **2.317.348,69 zł**. Wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej" gdzie środki BG **651.189,49 zł**, środki BG nie ujęte we wniosku **141.717,07 zł** środki UE **1.519.442,13 zł**. Wydatkowano także **5.000,00 zł** jako dotację dla Stowarzyszenia:

- ✓ Aktywizacji i Integracji Społecznej" – Promyk Słońca w stronę dziecka – wakacje 2010 – 3.820,00 zł

- ✓ „Polskiego Związku Wędkarskiego Koło PZW nr 14 w Łądku Zdroju” – Każdy może być wędkarzem – 1.180,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	<u>769.648,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>583.326,07 zł, tj. 75,80 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>583.692,07 zł, tj. 75,84 %</u>

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły **511.118,85 zł** tj. **84,14%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na wycenę lokali, działek i budynków gminnych przeznaczonych do sprzedaży, na inwentaryzację budynków do ustalenia udziałów, na wycenę prawa użytkowania wieczystego gruntu, operaty w kwocie **62.361,00 zł**.

W rozdziale tym wydatkowano **500,00 zł** na ugodę dotyczącą roszczeń związanych z podziałem nieruchomości oraz odszkodowanie dotyczące szkody samochodu na drodze gminnej w wysokości **499,34 zł**

Zaplanowano także dotację celową dla Zarządu Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju w ogólnej kwocie **492.977,00 zł** gdzie wydatkowano **447.762,51 zł** w tym:

Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej w Łądku Zdroju	110 000,0	77.044,08
Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej w Łądku Zdroju	30 000,00	30.000,00
Rekonstrukcja z modernizacją mieszkań zlikwidowanych w trakcie realizacji zadania "Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim Rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Kłahra"	352 977,00	352.834,14

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydatkowano **52.338,00 zł** tj. **100,00 %** założeń rocznych na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Odbudowa pokrycia dachu oraz chodników i terenów zielonych na posesji budynku przy ul. Kłodzka 22 – 5.246,00
- ✓ Odbudowa części przyziemia budynku oraz pokrycia dachu budynku przy ul. Kłodzka 24 – 5.490,00 zł
- ✓ Odbudowa części przyziemia wraz z wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościuszki 20 – 8.174,00
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościuszki 66 – 7.320,00 zł
- ✓ Odbudowa części przyziemia z piwnicami oraz pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościelna 35 – 6.222,00 zł
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu oraz małej infrastruktury na terenie posesji budynku przy ul. Kościelna 37 – 4.514,00 zł
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8a – 5.856,00 zł.
- ✓ Odbudowa części przyziemia budynku wraz z lokalami mieszkalnymi budynku przy ul. Kłodzkiej nr 4 w Łądku Zdroju – 5.002,00 zł
- ✓ Odbudowa chodników oraz terenów zielonych i części przyziemia budynku przy ul. Kościuszki 36 – 4.514,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły **19.869,22 zł** tj. **18.09 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ opracowania projektowe – **13.954,75 zł**
- ✓ wypisy i wyrisy z map, wypisy z ewidencji gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych – **2.952,07 zł**
- ✓ Koszty postępowań sądowych – **2.962,40 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

<u>Plan</u>	<u>235.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>83.326,40 zł, tj. 35,46 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>86.156,80 zł, tj. 36,67 %</u>

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 2010 roku na łączną kwotę **65.880,00 zł**

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły **17.446,40 zł**.

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.

Dział 750 – Administracja publiczna

<u>Plan</u>	<u>3.593.781,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.959.190,10 zł, tj. 82,35 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>3.020.469,42 zł, tj. 84,05 %</u>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **135.840,41 zł**, czyli **88,79 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz PFRON dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły **140.271,03 zł**, tj. **81,79%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Diety dla radnych za pełnienie obowiązków społecznych – **135.380,51 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **2.522,20 zł**
- ✓ Zakup usług – **362,16 zł**
- ✓ Opłaty i składki – **960,00 zł**
- ✓ Szkolenia – **890,00 zł**
- ✓ Akcesoria komputerowe – **156,16 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **2.598.253,36 zł** tj. **85,62 %** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na:

- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **2.460,00 zł**
- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **1.593.915,24 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **115.835,62 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **208.126,67 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia wypłacone pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – **9.805,90 zł**
- ✓ Wydatki rzeczowe w tym materiały biurowe, akcesoria komputerowe, książki, energia, woda, gaz, prenumeraty, usługi pozostałe, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, usługi remontowe, zdrowotne, tłumaczenia, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – **506.346,92 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **39.246,20 zł**
- ✓ PFRON – **28.499,22 zł**
- ✓ Ubezpieczenia majątku gminy – **24.572,00 zł**
- ✓ Odpisy na FŚS – **69.445,59 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w wysokości 5.005,03 zł. Zobowiązania dotyczą przede wszystkim zakupów, materiałów oraz usług. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły **14.916,33 zł**. Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów spisu rolnego. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową z Urzędu Statystycznego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału za 2010 rok wyniosły **69.908,97 zł** tj. **31,91 %** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na: dotację celową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju” – Wolontariat fajna rzecz” – 5.000,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano także środki finansowe na: składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń i związków w kwocie 24.638,40 zł, zakup certyfikatu - Ambasador Lokalnej Aktywności (Leader +) - 5.000,00zł, promocja Gminy we Wrocławskim Z.o.o - 1.342,00 zł, jak także na tłumaczenie oferty inwestycyjno - promocyjnej – Wrzosówka w kwocie 800,00 zł oraz 12.998,57 zł na zakupy nagród burmistrza w organizowanych turniejach, imprezach itp.

Wydatkowano także środki finansowe z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „*Uzdrowskiy Dolny Śląsk*”, które zostały wydatkowane w wysokości 20.130,00 zł. Środki te przekazywane są w formie dotacji dla Urzędu Miasta i Gminy Jelenia Góra.

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

<u>Plan</u>	56.881,00 zł
<u>Wykonanie</u>	54.403,61 zł, tj. 95,65 %
<u>Zaangażowanie</u>	55.269,17 zł, tj 97,17 %

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

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły 1.536,00 zł tj. 100,00% założeń rocznych. Środki przeznaczono na aktualizację spisów wyborców z terenu gminy Łądek Zdrój.

Rozdział 75107 – Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły 22.560,00 zł tj. 100,00% założeń rocznych. Środki przeznaczono na:

- ✓ Diety członków komisji wyborczych- 12.015,00 zł
- ✓ Wynagrodzenia z pochodnymi – 4.938,62 zł
- ✓ Zakup materiałów – 3.545,95 zł
- ✓ Zakup usług pozostałych – 1.200,00 zł
- ✓ Podróże służbowe krajowe –665,23 zł
- ✓ Akcesoria komputerowe – 195,20 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły 30.307,61 zł tj. 92,45% założeń rocznych. Środki przeznaczono na:

- ✓ Diety członków komisji wyborczych- 17.250,00 zł
- ✓ Wynagrodzenia z pochodnymi – 6.114,32 zł
- ✓ Zakup materiałów – 2.293,52 zł
- ✓ Zakup usług pozostałych – 3.519,00 zł
- ✓ Podróże służbowe krajowe –818,45 zł
- ✓ Akcesoria komputerowe – 312,32 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

<u>Plan</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>132,00 zł, tj. 26,40%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>132,00 zł, tj. 26,40 %</u>

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zwrot kosztów dojazdów poborowych na komisja lekarskie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	<u>589.363,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>335.297,41 zł, tj. 56,90 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>343.004,31 zł, tj. 58,20 %</u>

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły 168.835,74 zł tj. 70,94% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach jednostek OSP Miasta i Gminy – 33.936,66 zł
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 35.356,66 zł
- ✓ Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP Miasta i Gminy – 47.567,73 zł w tym 14.961,35 wydatki z funduszu sołectkiego wsi Radochów oraz Skrzyńka

- ✓ Zakup energii, gazu, wody w remizach OSP – **20.096,17 zł**
- ✓ Usług materialne (naprawa sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych) – **11.839,52 zł**
- ✓ Ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych, remiz – **20.039,00 zł**

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.654,81 zł, które dotyczą zakupu energii. Zobowiązania zostały uregulowane

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe na zakupy materiałów w kwocie **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na obronę cywilną.

Rozdział 75416 – Straż miejska

W 2010 roku wydatkowano **157.166,67 zł** tj. 80,62% założeń rocznych z przeznaczeniem na:

- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **102.185,99 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.678,30 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **19.199,99 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe – **1.350,00 zł**
- ✓ PFRON – **1.380,39 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **1.367,50 zł**
- ✓ Zakup energii – **8.312,34**
- ✓ Zakup usług zdrowotnych – **240,00 zł**
- ✓ Usługi pozostałe – **426,91 zł**
- ✓ Internet – **3.118,12**
- ✓ Usługi telekomunikacyjne – **3.014,01 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **8.505,24 zł**
- ✓ Różne opłaty i składki – **200,00 zł**
- ✓ Zakup akcesoriów komputerowych – **187,88 zł**

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 256,18 zł, które dotyczą usług telekomunikacyjnych. Zobowiązania zostały uregulowane

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej w kwocie **1.245,00 zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie **6.550,00 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska”.

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

<u>Plan</u>	108.454,00 zł
<u>Wykonanie</u>	83.958,03 zł, tj. 77,42 %
<u>Zaangażowanie</u>	84.570,31 zł, tj. 77,98 %

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości **83.958,03 zł** tj. **77,42%** założeń rocznych, które przeznaczono na:

- ✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla soltysów pobierających podatki lokalne oraz dla inkasentów opłaty miejscowej i uzdrowiskowej – **52.062,22 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **13.244,91 zł**
- ✓ Zakup usług – **5.640,35 zł**
- ✓ Zakupy materiałów – **4.620,84 zł**
- ✓ Szkolenia – **3.240,00 zł**
- ✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **4.140,73 zł**

- ✓ Zakupy akcesoriów komputerowych – 1.008,98 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	586.457,00 zł
<u>Wykonanie</u>	550.583,70 zł, tj. 93,89 %
<u>Zaangażowanie</u>	550.583,70 zł, tj. 93,89 %

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 550.583,70 zł tj. 98,79% założeń rocznych. Środki przeznaczono 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 29.100,00 zł tytułem poręczenia kredytu długoterminowego dla CKiR (kredyt został przeznaczony na sfinansowanie umowy nr PL.3.22/3.3.02/08.00774 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013).

Dział 758 – Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	60.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	0,00 zł
<u>Zaangażowanie</u>	0,00 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna i celowa na zadania bieżące i inwestycyjne. Po dokonaniu zmian w trakcie roku pozostał plan na:

- rezerwę celową - wydatki bieżące w wysokości **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe – 60.000,00 zł
- rezerwę celową - wydatki inwestycyjne w wysokości **0,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - Małe projekty – 0,00 zł
 - Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów – 0,00 zł
- rezerwę ogólną w wysokości **0,00 zł**.

Zmian dokonano na podstawie:

- ✓ Uchwały Rady Miejskiej XL/315/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku, gdzie zmniejszono rezerwę ogólną. Plan w rezerwie ogólnej pozostał w wysokości 100.000,00 zł. Zmniejszono także rezerwę inwestycyjną, które dotyczyło przesunięcia środków finansowych w kwocie 337.250,00 zł na 921-92105-6050/6058/6059 w zadaniu "Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach". Plan w rezerwach inwestycyjnych wynosi po zmianach - 920.000,00 zł.
- ✓ Uchwały Rady Miejskiej nr XLI/325/10 z dnia 25 lutego 2010 roku. Zmiana dotyczy zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł. Plan pozostaje 0,00 zł.
- ✓ Uchwały Rady Miejskiej nr L/374/10 z dnia 29 października 2010 roku. Zmiana dotyczy zmniejszenia rezerwy celowej zadania inwestycyjne w kwocie 920.000,00 zł. Plan pozostaje 0,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	8.632.883,00 zł
<u>Wykonanie</u>	8.204.441,86 zł, tj. 95,04 %
<u>Zaangażowanie</u>	8.365.567,30 zł, tj. 96,91 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe - w Łądku Zdroju oraz w Trzebieszowicach.

Szkoła podstawowa w Łądku Zdroju zatrudnia ogółem 38 osób z tego:

- ✓ Nauczycieli - 30
- ✓ Administracji - 3
- ✓ Obsługi - 5

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2009/2010 wynosi 304 w tym:

- ✓ Liczba uczniów miejskich – 238, w tym:
- ✓ Uczniowie dojeżdżający – 66,
- ✓ Uczniowie niepełnosprawni – 5

Natomiast Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach zatrudnia ogółem 20 osób, z tego:

- ✓ Nauczyciele 11 w tym 1 niepełnozatrudnionych.
- ✓ Administracja 3 w tym na ½ etatu księgowa + 1/8 etatu BHP,
- ✓ Obsługa – 5 + palacz sezonowo.

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2009/2010 wynosi 96+1 niepełnosprawna, w tym:

- ✓ Liczba uczniów wiejskich – 97, w tym:
- ✓ Uczniowie dojeżdżający – 38,
- ✓ Uczniowie niepełnosprawni – 1.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **3.626.247,02 zł** tj. **96,41%** założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 2.348.921,98 zł

SP nr 1 – **1.564.024,47 zł**

SP T-ce – **784.897,51 zł**

- ✓ zakup energii, wody i gazu w wysokości 158.907,38 zł

SP nr 1 – **151.352,18 zł**

SP T-ce – **7.555,20 zł**

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, itp.) w wysokości 38.442,02 zł
 - SP nr 1 – **1.365,42 zł**
 - SP T-ce – **37.076,60 zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3.091,50 zł
 - SP nr 1 – **3.091,50 zł**
- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.500,00 zł
 - SP T-ce **1.500,00 zł**
- ✓ stypendia dla uczniów w wysokości 2.999,95 zł
 - SP nr 1 – **1.999,95 zł**
 - SP T-ce – **1.000,00 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług pozostałych w wysokości 79.369,20 zł
 - SP nr 1 – **30.719,89 zł**
 - SP T-ce – **48.649,31 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości 999,93 zł
 - SP nr 1 – **432,14 zł**
 - SP T-ce – **567,79 zł**
- ✓ wypłatę zasądzonych rent w wysokości 19.944,00 zł
 - SP nr 1- **19.944,00 zł**
- ✓ wpłaty na PFRON w wysokości 10.413,00 zł
 - SP nr 1 – **10.413,00 zł**
- ✓ delegacje służbowe krajowe w wysokości 2.564,93 zł
 - SP nr 1 – **1.719,13 zł**
 - SP T-ce – **845,80 zł**
- ✓ opłaty i składki w wysokości 7.102,42 zł
 - SP nr 1 – **1.103,60 zł**
 - SP T-ce – **5.998,82 zł**
- ✓ wydatki na usługi telekomunikacyjne w wysokości 4.978,90 zł
 - SP nr 1 – **3.479,27 zł**
 - SP T-ce – **1.499,63 zł**
- ✓ wydatki na zakup materiałów ksero oraz komputerowych w wysokości 7.438,07 zł
 - SP nr 1 – **5.812,85 zł**
 - SP T-ce – **1.625,22 zł**

- ✓ wydatki na FŚS w wysokości 110.548,00 zł
 SP nr 1 – 79.058,00 zł
 SP T-ce – 31.490,00 zł
- ✓ wydatki na remonty 75.235,10 zł
 SP nr 1 – 75.235,10 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne – 753.790,64 zł
 Środki przeznaczono na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju" – 665.196,50 zł .
 Termomodernizacja szkoły podstawowej we wsi Trzebieszowice – 88.594,14 zł

Dochody własne w Szkołach Podstawowych

W budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2010 rok zaplanowano przychody i wydatki dochodów własnych w wysokości **14.252,00 zł** w tym 10.856,00 zł – SP nr 1, 3.396 zł – SP T-ce.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **116.072,82 zł** w tym:

SP nr 1 – **113.156,93 zł**
 SP T-ce – **2.915,89 zł**

Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosło **32.689,85 zł** w tym:

SP nr 1 – **27.995,49 zł**
 SP T-ce – **4.694,36 zł**

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **148.762,67 zł** w tym:

SP nr 1 – **141.152,42 zł**
 SP T-ce – **7.610,25 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **0,00 zł** w tym;

SP nr 1 – **0,00 zł**
 SP T-ce – **0,00 zł**

Dochodami dochodów własnych były wpływy z usług wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, odsetki na rachunkach bankowych, darowizny itp. Natomiast na

wydatki składały się wydatki na: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych oraz remontowych jak także wydatki na różne opłaty i składki.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonują dwa oddziały przedszkolne. Jeden przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach oraz drugi przy Szkole Podstawowej w Łądku Zdroju.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **59.460,00 zł** tj. **82,28%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) **46.166,71 zł**
 - SP nr 1 – **13.460,00 zł**
 - SP T-ce – **32.706,71zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **2.509,18 zł**
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **2.509,18 zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe- **78,00 zł**
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **78,00 zł**
- ✓ zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, wody, usług zdrowotnych i usług pozostałych – **6.590,41 zł**
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **6.590,41 zł**
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – **499,80 zł**
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **499,80 zł**
- ✓ podróże służbowe – **417,50 zł**
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **417,50 zł**
- ✓ FŚS – **2.954,00 zł**

SP nr 1 – 0,00 zł

SP T-ce – 2.954,00 zł

✓ Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 244,40,00 zł

SP nr 1 – 0,00 zł

SP T-ce – 244,40 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie oddziału przedszkolnego mieszczącego się na terenie Łądku Zdroju – Gminne Przedszkole Publiczne w kwocie **939.337,47 zł (97,52%)**.

W oddziale przedszkolnym środki zostały przeznaczone na;

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **772.318,60zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności, pomocy naukowych – **82.956,94 zł**
- ✓ wydatki osobowe – **1.886,00 zł**
- ✓ zakup energii, wody i gazu – **14.804,57zł**
- ✓ zakup usług remontowych – **14.190,77 zł**
- ✓ zakup usług pozostałych – **12.736,78 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet – **1.894,74 zł**
- ✓ materiały papiernicze do drukarek i akcesoria komputerowe- **618,96 zł**
- ✓ podróże służbowe krajowe – **1.304,00 zł**
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – **771,11 zł**
- ✓ wydatki na FŚS – **34.795,00 zł**
- ✓ różne opłaty i składki – **1.060,00 zł**

Dochody własne Gminnego Przedszkola Publicznego

W budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2010 rok zaplanowano przychody i wydatki dochodów własnych w wysokości **1.000,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **5.816,92 zł** natomiast przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły **7.966,49 zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły **13.783,41 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **0,00 zł**.

Przychodami dochodów własnych były wpływy, wpływy z usług oraz odsetki na rachunkach bankowych oraz dochody z najmu i dzierżawy. Natomiast na rozchody składały się wydatki na zakupy materiałów, środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych jak także wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki tego rozdziału za 2010 rok wyniosły **1.937.405,79 zł**, co stanowi **91,36%** założeń na rok budżetowy.

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonuje jedno Gimnazjum Publiczne.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **1.208.250,81 zł**
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **594,00 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **93.691,27 zł**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **241.879,08 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **4.331,40 zł**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, energii, wody, gazu, usług zdrowotnych, pozostałe usługi, ubezpieczenia budynków)– **103.320,27 zł**
- ✓ Stypendia dla uczniów – **1.996,00 zł**
- ✓ Zakup usług do sieci internet – **2.298,48zł**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **1.951,34 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **1.559,51 zł**
- ✓ Zakup akcesoriów komputerowych i papierniczych – **3.944,08 zł**
- ✓ Zakup usług remontowych – **111.590,81**
- ✓ FŚS – **67.509,00 zł**
- ✓ Wydatki inwestycyjne- **94.489,74 zł**

Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ul. Zamenhofa w Łądku-Zdroju”.

Dochody własne Gimnazjum Publicznego

W budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2010 rok zaplanowano przychody i wydatki dochodów własnych w wysokości **7.960,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **2.777,64 zł**. Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły **18.987,81 zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły **21.765,45 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **0,00 zł**.

Przychodami dochodów własnych były wpływy z dochodów różnych, dochody z najmu, usług oraz odsetki na rachunku bankowym. Natomiast na rozchody składały się wydatki na: stypendia dla uczniów, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zakup wody, energii i gazu, zakup usług telekomunikacyjnych, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego jak także wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **305.715,00 zł** z czego wydatkowano **278.629,26 zł** co stanowi **91,14%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- ✓ Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych do samochodu DUCATO, który przewozi dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne do szkół z terenów wiejskich naszej gminy – **19.401,79 zł**
- ✓ Zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających autobusami PKS, usługi związane z utrzymaniem sprawności technicznej samochodu Ducato, usługi dowożenia dzieci do szkół z terenów wiejskich – **243.201,03 zł**
- ✓ Usługi remontowe samochodu DUCATO – **13.159,44 zł**
- ✓ Różne opłaty i składki – **2.867,00 zł**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju. Ogółem plan wydatków wynosił 1.281.185,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 1.251.741,01 zł tj. 97,71% założeń rocznych.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – 638.385,81 zł
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.715,97 zł
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – 116.557,93 zł
- ✓ Stypendia – 2.000,00 zł
- ✓ Świadczenia BHP – 447.50 zł
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, różne opłaty i składki, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe) – 76.268,14 zł
- ✓ Podróże służbowe krajowe – 880,25 zł
- ✓ Zakup usług dostępu do sieci internet – 415,38zł
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.519,51 zł
- ✓ FŚS – 37.649,28
- ✓ Wydatki na remonty – 12.000,00 zł
- ✓ Zakupy inwestycyjne – 3.490,01 zł
- ✓ Wydatki inwestycyjne – 311.411,23 zł

W 2010 roku wydatkowano środki finansowe na inwestycje pod nazwą: „Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Polnej w Łądku-Zdroju”.

Dochody własne Liceum Ogólnokształcącego

W budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2010 rok zaplanowano przychody i wydatki dochodów własnych w wysokości 6.100,00 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 17.521,76 zł. Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.892,04 zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 23.413,80 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Przychodami dochodów własnych były wpływy z usług wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, oraz odsetki na rachunkach bankowych. Natomiast na rozchody składały się wydatki na: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych jak także wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych..

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości **35.227,00 zł** z czego wykorzystano **18.857,72 zł (53,54%)**. Środki te przeznaczone były na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **92.991,00 zł**. Natomiast wydatkowano **92.763,59 zł**

Środki zostały przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji zadań publicznych w wysokości **9.998,87 zł** gdzie dla Stowarzyszenia:

- ✓ „W tonacji serca” – „Warsztaty śpiewu intuicyjnego – 2 stopień” przekazano - 2.655,00,
- ✓ Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów oddział rejonowy w Łądku Zdroju – „Bule na bóle” przekazano 5.543.87 zł,
- ✓ Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryji Panny w Łądku Zdroju – „Studio zdrowia i wypoczynku” – przekazano 1.800,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano także środki finansowe 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 -6.900,00 zł, nagrody burmistrza dla dyrektorów szkół - 10.530,00 zł, wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminu dojrzałości – 1.711,72 zł, koszty komisji egzaminacyjnej dot. Awansu zawodowego – 1.000,00 zł jak także FŚS emerytów i rencistów w kwocie 62.623,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	263.600,00 zł
<u>Wykonanie</u>	223.475,05 zł, tj. 84,78 %
<u>Zaangażowanie</u>	225.804,30 zł, tj 85,67 %

Dział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły **45.600,00 zł** tj. **94,22%** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. "Rak szyjki macicy- przeciwdziałanie poprzez szczepienie i działania edukacyjne poprzez budowanie i propagowanie właściwych zachowań higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Łądek Zdrój".

Dział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

W dziale tym na 2010 rok zaplanowano środki w wysokości **15.800,00 zł** a wykonano **11.356,37 zł**.

Dział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły **166.518,68 zł** tj. **83,51%** założeń rocznych.

Na przestrzeni 2010 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu zatwierdzonego przez Radę Miejską w Łądku Zdroju uchwałą nr XL/323/10 z dnia 28 stycznia 2010r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	<u>4.165.803,00. zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4.017.501,55 zł, tj. 96,44 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>4.022.130,60 zł, tj. 96,56 %</u>

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości **39.338,32 zł.** zostały przeznaczone na pokrycie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym przewidziano i wykonano kwotę **159.603,00 zł** przyznaną z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na usprawnienie funkcjonowania Stowarzyszenia Antropozoficznego „Wspólnota” w Wojtówce.

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

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły **2.406.098,38 zł** tj. **98,78%** założeń rocznych. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości **2.333.946,38 zł** oraz na utrzymanie biura oraz pracowników zajmujących się ww. świadczeniami w wysokości **72.152 zł.**

Rozdział 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły **20.721,94 zł** tj. **94,44%** założeń rocznych. Środki wykorzystano na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **324.464,28 zł** tj. **91,87 %** założeń rocznych. Z powyższej kwoty wypłacono zasilki, 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 **298.345,70 zł** tj. **99,45%** planu rocznego.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty zasilków stałych. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **122.098,31 zł** tj. **99,99%** planu rocznego

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału za 2010 rok wyniosły **418.472,53 zł** tj. **92,80%** założeń rocznych.

Wydatki dotyczyły:

- ✓ Wynagrodzeń osobowych – **269.900,49 zł**
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1.533,53 zł**
- ✓ Dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **15.807,30 zł**
- ✓ Pochodnych od wynagrodzeń – **51.098,54 zł**
- ✓ Wynagrodzeń bezosobowych – **18.468,00 zł**
- ✓ Pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi remontowe, pozostałe usługi, różne opłaty i składki) – **46.062,93 zł**
- ✓ Podróży służbowych – **1.682,62 zł**
- ✓ Odpisu na FŚS – **6.636,32 zł**
- ✓ Zakupów usług telekomunikacyjnych – **4.988,77 zł**

- ✓ Koszty postępowania sądowego – **68,66 zł**
- ✓ Zakupów akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **2.225,37 zł**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły **25.174,20 zł** tj. **51,91%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe (17.408,95 zł), pochodne od wynagrodzeń (3.661,98 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.661,80 zł), FŚS (2.441,47 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły **203.184,89 zł** tj. **87,21%** założeń rocznych. Wydatki obejmują dofinansowania do wyżywienia dzieci w stołówkach szkolnych na terenie gminy.

Dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej

W budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2010 rok zaplanowano przychody i wydatki dochodów własnych w wysokości **1.000,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **6,34 zł**. Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły **0,04 zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły **6,38 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **0,00 zł**.

Przychodami dochodów własnych były wpływy z odsetek na rachunku bankowym. Natomiast rozchody dotyczyły przekazania zgromadzonych środków do budżetu gminy w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne z budżetu gminy i zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U Nr 64 , poz. 593) i ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U Nr 228, poz. 2255 z późn. zmian) ,ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027),ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 1, poz.7),ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr 86, poz.732),ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U.256, poz.2572)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	<u>133.962,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>130.254,78 zł, tj. 97,24 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>130.254,78 zł, tj. 97,24 %</u>

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

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

Środki finansowe w kwocie **104.000,35 zł** 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 **11.420,45 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych uczniów oraz **4.845,68 zł** na stypendia przyznawane przez Radę Miejską dla najlepszych uczniów.

Kwota **4.994,15 zł** została zwrócona do PFRON – z zadania „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy miejsko – wiejskie, jako środki nie rozliczone przez otrzymujących dotację – wnioskodawców.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	<u>3.391.930,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.642.895,55 zł, tj. 77,92 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>2.723.953,40 zł, tj. 80,31 %</u>

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły **48.306,66 zł** tj. **52,86 %** założeń rocznych.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- ✓ wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej – **2.018,53 zł**, .
- ✓ wykonanie kanalizacji sanitarnej przy Liceum ogólnokształcącym – **16.595,65 zł**
- ✓ wynajem zbiornika do wody pitnej – **976,00 zł**
- ✓ Składki dotyczące odprowadzenia ścieków – **19,20 zł**
- ✓ odszkodowanie – **19,92 zł**
- ✓ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Łądku Zdroju – **28.677,36 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W 2010 roku w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **73.890,43 zł** .

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- ✓ monitoring składowiska odpadów komunalnych oraz usuwanie nieczystości z terenów wiejskich – **10.390,43 zł**
- ✓ realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą :” "Budowa stacji przeladunkowej wraz z modernizacją infrastruktury kompostowni w Łądku Zdroju” – **63.500,00 zł**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **709.079,67 zł** tj. **88,30%** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

- ✓ Oczyszczanie miasta– **540.242,71 zł**

Oczyszczanie miasta w zakresie czyszczenia ulic i placów prowadzi na podstawie porozumienia wewnątrz gminnego Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju. Oczyszczanie ulic placów i chodników odbywa się w cyklach letnim i zimowym.

✓ Akcję zimową – **123.534,19 zł**

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

- ✓ Oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej (targowisko) – **14.140,87 zł**
- ✓ Oczyszczanie na terenach solectw – **2.230,45 zł**
- ✓ Oczyszczanie gminy po pracach dotyczących utrzymania zieleni – **22.500,00 zł**
- ✓ Wykaszenie poboczy – **1.412,68 zł**
- ✓ Akcja „Sprzątanie Świata” – **789,25 zł** (zakupy), oraz **36.60 zł** (usługi)
- ✓ Czyszczenie wpustów ulicznych – **3.715,48 zł**
- ✓ Wywóz odpadów z ogólnodostępnych pojemników – **477.44 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie 5.346,00 zł, dotyczące przede wszystkim usług związanych z akcją zimową. Zobowiązania zostały uregulowane.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W dziale tym wydatkowano kwotę **507.693,36 zł tj; 77,25%** kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- ✓ Zakupy i usługi związane z ukwieceniami dodatkowymi – **1.322,00 zł**
- ✓ Wydatki rad sołeckich – **6.891,83 zł**
- ✓ Utrzymanie terenów zielonych – **499.479,53 zł**
 - Prace związane z utrzymaniem zieleni wykonywał Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju - **320.061,00 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 - **118.631,70 zł**

- Na pozostałe zadania jak, przeglądy gwarancyjne urządzeń zabawowych oraz cięcia pielęgnacyjne wydatkowano - **60.786,83 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg

Wydatki tego rozdziału za 2010 roku wyniosły **1.281.644,51 zł** tj. **91,11 %** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

- ✓ Oświetlenie drogowe – zakup energii elektrycznej – **274.656,50**
- ✓ Zakupy lamp i żarówek do oświetlenia świątecznego – **2.120,36 zł**

Wydatki dotyczyły zakupu żarówek oraz lampy – figura Klahra.

- ✓ Oświetlenie uliczne – roboty nie przewidziane i awarie – **220.248,58 zł**

Wydatki dotyczyły wykonania robót elektrycznych celem usunięcia awarii sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego na robotach elektrycznych wykonywanych na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój

- ✓ Oświetlenie uliczne – konserwacja oświetlenia – **71.119,29 zł**

Wydatki dotyczyły konserwacji i utrzymania sieci oświetlenia drogowego, parkowego i świątecznego na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój

- ✓ Wydatki inwestycyjne – **675.435,78 zł**

- Budowa oświetlenia drogowego na Osiedlu Słonecznym – 145,00 zł
- Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów – 280.584,82 zł
- Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów – 394.705,96 zł

- ✓ Zakupy inwestycyjne – **38.064,00 zł** w tym choinka 3D LED oraz 4 drzewka oświetleniowe montowane na latarniach

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie 29.491,84 zł, dotyczące oświetlenia drogowego. Zobowiązania zostały uregulowane.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **4.024,02 zł** tj. **99,98 %** założeń rocznych.

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na:

- ✓ Zadanie inwestycyjne w łącznej kwocie **4.024,02zł** z przeznaczeniem na:

1. Odbudowa Arboretum oraz Źródła Jadwigi

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **18.256,90 zł** tj. **32,02%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanych środków realizowano:

- ✓ zakup akcesoriów do odławiania bezpańskich psów – **60,00 zł**
- ✓ zakup transporterów do przewozu zwierząt - **770,45 zł**
- ✓ zakup karmy dla psów - **339,77zł**
- ✓ usługę weterynaryjną i przewozową – **515,90zł.**
- ✓ nagrody w konkursie „Sołtys Roku” oraz „Piękna wieś” – **3.637,00 zł**
- ✓ zakupy na konkursy ekologiczne – **2.093,39 zł**
- ✓ wydatki rad soleckich – **6.963,39 zł**
- ✓ utylizację odpadów - **3.877,00 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan</u>	1.428.837,00 zł
<u>Wykonanie</u>	1.332.250,07 zł, tj. 93,24 %
<u>Zaangażowanie</u>	1.332.250,07 zł, tj. 93,24 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły **395.276,80 zł** tj. **90,55 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację podmiotową dla CKiR – organizacja imprez– **305.000,00 zł**
- ✓ wydatki sołeckie – **28.254,00 zł**
- ✓ zakup impregnatu na -stragany "Stanek Mobil" - **303,20 zł**
- ✓ „Czysta i przejrzysta Lutynia” – **5.453,60** (środki gminy)
- ✓ wydatki inwestycyjne – **56.266,00 zł**

"Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach"

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły **666.303,45 zł** tj. **97,99 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową oraz celową dla CKiR.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły **131.591,04 zł** tj. **90,76%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Gminnych Bibliotek Publicznych.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły **80.079,82 zł** tj. **82,05%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Muzeum Klarha.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły **55.499,00 zł (72,28%)**. Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- ✓ „Odnowa 24 zabytkowych kamienic na Łądeckim Rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klarha etap - I" – 10.736,00 zł
- ✓ "Odnowa zabytkowych kamienic na Łądeckim Rynku w ramach rewitalizacji - III" – 44.763,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na dotację dla stowarzyszeń – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łądeckiej – **3.499,96 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	<u>1.985.650,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.225.180,41 zł, tj. 61,71 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>1.225.180,41 zł, tj. 61,71 %</u>

Rozdział 92601- obiekty sportowe

Wydatki tego rozdziału w wyniosły 729.522,55 zł tj. 60,09 % założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wydatki inwestycyjne - Budowa boiska sportowego ORLIK ul. Polna w Łądku – 716.163,55 zł
- ✓ Wydatki sołeckie – 13.359,00 zł

Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki tego rozdziału w wyniosły 66.497,86 zł tj. 93,01 % założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy i miasta. Gdzie dla Klubu Sportowego „Trojan” – Najlepsi z najlepszych” – 35.000,00 zł, dla Ludowego Klubu Sportowego „Zamek” – „Wygrajmy Razem” – 20.000,00 zł oraz „W zdrowy ciele zdrowy duch” 2.497,86 zł, Łądecki Klub Kyokushin Karate – „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 4.000,00 zł, Artbale – „Wyginaj śmiało ciało” 4.000,00 zł, Stowarzyszenie aktywizacji i integracji społecznej – „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 1.000,00 zł.

Rozdział 92695- pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano 429.160,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łądku Zdroju

Zaległości, należności,

przychody i rozchody

Gmina Łądek – Zdrój na dzień 31.12.2010 posiada 14.378.404,40 zł zobowiązań. W kwocie tej mieszczą się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 14.009.209,71 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 369.194,69 zł. W skład zobowiązań wymagalnych wchodzi zobowiązania zakładu budżetowego Gminy jakim jest Zarząd Budynków Komunalnych w kwocie – 307.344,51 zł.

Należności Gminy wynoszą łącznie 5.910.407,32 zł w tym należności wymagalne w kwocie 4.282.924,22 zł. W skład należności gminy wchodzi także środki finansowe gminy pozostawione na rachunkach bankowych oraz w kasie w ogólnej kwocie 643.308,38 zł. W skład ogólnej kwoty należności wchodzi należności wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.

Gmina Łądek Zdrój w 2010 roku zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie 5.612.161,07 zł (planowane 7.468.204,00 zł) gdzie 2.914.083,91 zł na realizację inwestycji z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Natomiast spłata kredytów wyniosła 1.923.039,36 zł (planowane 1.930.941,00 zł) gdzie 231.037,81 zł spłata kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

B U R M I S T R Z
Łądko-Zdrój

mgr inż. Kazimierz Sz. Kudłarek

Załączniki

Informacja

o stanie mienia

Informacja o stanie mienia Gminy Łądek Zdrój

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U. nr 157, poz. 1240)

Burmistrz Łądku Zdroju

niniejszym przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łądek Zdrój, za 2010 r. zawierającą:

- 1) dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zagadnienie sposobów nabycia mienia oraz wykonywaniu względem niego uprawnień przez jednostki samorządu terytorialnego uregulowane jest w samorządowych ustawach ustrojowych, między innymi w art. 43-50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy o samorządzie gminnym). Całe mienie komunalne ujmowane jest jako jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 k.c.

Zgodnie z art. 165 ust. 1 Konstytucji RP jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje własność i inne prawa rzeczowe. Z konstrukcji prawnej jednostki samorządu terytorialnego, jako podmiotu wyposażonego w osobowość prawną, wykonującego zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, wynika, że pod względem prawnym przysługuje jej prawo

własności (art. 232-243 k.c.), ograniczone prawa rzeczowe, w szczególności użytkowanie, zastaw, służebności i hipoteka, a także prawo posiadania (art. 336-352 k.c.). Samorządowe jednostki organizacyjne mogą ponadto wykonywać wobec wydzielonego im mienia funkcje trwałego zarządu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)). Dysponowanie mieniem reguluje również ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. *o gospodarce komunalnej* (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.).

MIENIE GMINY JAKO WŁASNOŚĆ - GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Zasób nieruchomości gminnych utworzony został z mocy samego prawa (art. 20 pkt 2 ustawy *o gospodarce nieruchomościami*), jako wyodrębniona masa majątkowa (mienia nieruchomego) gminy w celu zidentyfikowania tego majątku i jego ochrony, który w danej chwili nie jest trwale rozdysponowany.

W skład gminnego zasobu wchodzi nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

Zasób nieruchomości powstał z mocy samego prawa, w części którą gmina nabyła w ramach komunalizacji mienia na podstawie ustawy z 10 maja 1990 r. - *przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych* (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz części, które są sukcesywnie po tym dniu nabywane przez gminę w różnych formach.

Nieruchomości znajdujące się w zasobie mogą być przeznaczane m.in. na cele rozwojowe i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.

Zasobem nieruchomości gospodaruje burmistrz gminy, który ponosi odpowiedzialność za gospodarkę zasobem, zarówno przed radą gminy, jak i organami kontroli zewnętrznej (RIO, NIK, inne inspekcje). W podejmowaniu czynności przekraczających zwykły zarząd zasobem burmistrz gminy zobowiązany jest kierować się ustaleniami zawartymi we właściwych uchwałach rady gminy, jako organu nadzorującego, wydawanymi na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W chwili obecnej obowiązuje uchwała nr XXVIII/206/09 Rady Miejskiej w Łądku Zdroju z dnia 29 stycznia 2009 r. *w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łądek Zdrój* (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 42, poz. 859)

Typowymi czynnościami gospodarowania zasobem są: ewidencjonowanie nieruchomości, zapewnienie dokonywania wyceny, sporządzanie planu wykorzystania zasobu, przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, zabezpieczanie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czynności związane z naliczaniem i windykacją należności za udostępnienie nieruchomości z zasobu (np. w ramach dzierżawy, najmu lub użyczenia); dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów, wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, zbywanie nieruchomości oraz podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości znajdujących się w zasobie lub kwalifikujących się do włączenia do zasobu.

Gmina Łądek Zdrój jest właścicielem gruntów (w ha)

według danych Starostwa Powiatowego w Kłodzku sporządzonych w sprawozdaniu rocznym na dzień 31 grudnia 2010 r.

Polozenie	Rok sprawozdawczy	Ogółem grunty gminne	Gminny zasób nieruchomości z wyj. trwałego zarządu	Grunty przekazane w trwały zarząd	Pozostałe grunty	Grunty w dyspozycji Gminy	Użytkowanie wieczyste	Powierzchnia ewidencyjna miasta
Grupa		Pow. (ha)	4.1	4.2	4.3	4.1-4.3	5	Pow.
MIASTO	2006 r.	1.013	545	446	1	992	21	2.030
	2007 r.	1.029	548	446	16	1.010	19	2.030
	2008 r.	1.028	547	447	16	1.010	18	2.030
	2009 r.	1.030	551	448	15	1.014	16	2.030
	2010 r.	1.017	539	448	15	1.002	15	2.030
GMINA	2006 r.	943	940	0	2	942	2	9.689
	2007 r.	940	937	0	1	938	2	9.689
	2008 r.	937	934	0	1	935	2	9.689
	2009 r.	1003	1000	0	1	1001	2	9.687
	2010 r.	923	920	0	1	921	2	9.687

1. Grupę 4 stanowią grunty Gminy, z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz grunty nie ustalonego właściciela znajdujące się w samoistnym posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej.

2. Podgrupę 1 grupy 4 stanowią grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd.

3. Podgrupę 2 grupy 4 stanowią grunty Gminy:

a) przekazane w zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym, nie posiadającym osobowości prawnej, lub znajdujące się w posiadaniu tych jednostek organizacyjnych,

b) przekazane sołectwom na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Do podgrupy tej zalicza się również grunty nie ustalonego właściciela znajdujące się w samoistnym posiadaniu komunalnych jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej.

4. Podgrupę 3 grupy 4 stanowią grunty Gminy:

a) znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych i prawnych na podstawie dokumentów prawem przewidzianych, innych niż umowa o oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste lub decyzja administracyjna potwierdzająca nabycie tego prawa,

b) znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych i prawnych, nie legitymujących się dokumentami o przekazaniu gruntów, wydanymi w formie przewidzianej prawem.

5. Grupę 5 stanowią grunty Gminy, będące przedmiotem użytkowania wieczystego osób prawnych i osób fizycznych.

Zauważyć należy, że znaczny ubytek powierzchni gruntów gminnych jest efektem zmiany sposobu zapisów w rejestrach ewidencji gruntów i budynków w wyżej opisanych grupach tylko tych działek, których prawo własności jest potwierdzone ostateczną decyzją wojewody w przypadku komunalizacji mienia Skarbu Państwa z mocy prawa. Zgodnie z art. 5 ust. 1 cytowanej ustawy, mienie ogólnonarodowe (państwowe) należące do: rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, przedsiębiorstw państwowych, dla których organy te pełniły funkcję organu założycielskiego, zakładów i innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych stało się z dniem 27 maja 1990 r., z mocy prawa, co do zasady mieniem właściwych gmin. Zaś zgodnie z art. 18 ust. 1 tejże ustawy, w celu potwierdzenia tego stanu, wojewoda wydaje deklaratoryjną decyzję w sprawie stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa.

Wykaz gruntów skomunalizowanych w 2010 r. podano poniżej. Większość decyzji została wydana w grudniu 2010 r. lecz klauzulę ostateczności nabyły już w bieżącym roku, dlatego też nie ujęto ich w rejestrach ewidencyjnych.

INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Ograniczone prawa rzeczowe

Stosownie do treści art. 244 Kodeksu cywilnego ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni

mieszkańcowi oraz hipoteka.

Z wyżej wymienionych praw Gmina Łądek Źródło ustanowiła w księgach wieczystych hipoteki związane ze sprzedażą mienia komunalnego, bądź przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność w przypadkach, w których cena nabycia została rozłożona na raty. Drugim źródłem powstania hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności gminnych wynikłych z zaległości podatkowych. Aktualna wielkość zabezpieczenia z tego tytułu wynosi:

L.P	rok	wartość
1	2008	170.613,- zł
2	2009	160.006,- zł
3	2010	134.104,-zł

W 2010 r. wydano zezwolenie na wykreślenie z ksiąg wieczystych kwoty 25.902,- zł. stanowiącej hipoteki umowne i kaucyjne zabezpieczające sprzedaż nieruchomości, ponieważ cała należność Gminy z tego tytułu została spłacona i rozliczona.

Ślužebności gruntowe

Ślužebności są ograniczonymi prawami rzeczowymi, co oznacza, że zapewniają uprawnionej osobie (lub osobom) tylko ściśle określony zakres uprawnień względem rzeczy, której dotyczą. Przepisy dotyczące różnych rodzajów służebności znajdują się w Kodeksie cywilnym w księdze II (Własność i inne prawa rzeczowe), w dziale III (Ślužebności) – art. 285-305. Kodeks cywilny ustanawia trzy rodzaje służebności: gruntowe, osobiste oraz służebność przesyłu (ta ostatnia to nowe ograniczone prawo rzeczowe dotyczące podmiotów gospodarczych dodane nowelizacją K.c., która weszła w życie 3 sierpnia 2008 r.).

Celem **służebności gruntowej** jest zwiększenie użyteczności jednej nieruchomości (tzw. nieruchomości władnącej) poprzez ograniczenie zakresu (lub sposobu) korzystania z innej nieruchomości (zwanej obciążoną). Ustanowienie służebności gruntowej polega na przyznaniu właścicielowi nieruchomości władnącej prawa do korzystania, w określonym zakresie, z nieruchomości obciążonej. Przykładem takiego rodzaju służebności (zwanej czynną) jest np. służebność przechodu lub przejazdu przez sąsiednią nieruchomość. Z tym rodzajem służebności mamy do czynienia wtedy, gdy jakaś nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Wówczas właściciel nieruchomości z ograniczonym dostępem do drogi publicznej może żądać od właścicieli gruntów

sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (czyli ustanowienie drogi koniecznej). W takiej sytuacji przeprowadzenie drogi koniecznej powinno nastąpić z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z jak najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić.

W okresie sprawozdawczym Gmina Łądek Zdrój obciążyła odpłatnie część działki położonej w Łądku Zdroju przy ulicy Klonowej, oznaczonej geodezyjnym numerem 212/2 (AM-12) w obrębie Nowy Zdrój o powierzchni 70 m² prawem służebności przejazdu i przechodu na rzecz nieruchomości władnącej - budynek przy ul. Klonowej 11, w którym mieści się pogotowie energetyczne, będącego w chwili obecnej własnością Spółki EnergiaPro Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (akt notarialny Repertorium „A” nr 8314/2010 z 28.07.2010r. sporządzony w kancelarii U. Makarskiej w Kłodzku)

Akcje i udziały przedsiębiorstw

Gmina Łądek Zdrój posiada następujące akcje i udziały przedsiębiorstw:

1. 559.000,00 zł Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Łądku Zdroju notarialny Repertorium „A” nr 2516/99.

KOMUNALIZACJA MIENIA

W 2010 r. Wojewoda Dolnośląski potwierdził prawo Gminy Łądek Zdrój, nabyte z mocy prawa na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych* (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) do następujących nieruchomości:

Nr decyzji	Data decyzji	Położenie działki	Nr dz.	Pow.	Inne informacje, w tym o zabudowie
NiR.V.7723-52/10	2010-03-16	Łądek Zdrój	371 (AM-11)	0,0867 ha	Obr. Stary Zdrój, ul. Leśna 3 - zabudowana
NiR.V.7710-13/10	2010-05-24	Skrzynka	155/2 (AM-2)	0,1900 ha	Nieruchomość rolna - art.13 ustawy o gosp.
NiR.V.7723-249/10	2010-06-17	Łądek Zdrój	370 (AM-3)	0,0224 ha	Obr. Stare Miasto, część ul. Wiejskiej
NiR.V.7723-240/10	2010-09-28	Łądek Zdrój	367 (AM-3)	0,0096 ha	Obr. Stare Miasto, część ul. Wiejskiej
NiR.V.7723-318/10	2010-09-28	Trzebieszowice	63/2,195,1/97	1,0554 ha	Drogi gminne (za zamkiem)
NiR.V.7723-317/10	2010-10-14	Skrzynka	31/2,49/2,41	0,5900 ha	Dom ludowy, boisko, wiata PKS

NiR.V.7723-439/10	2010-12-20	Trzebieszowice	Dz. 116+.....	14,9100 ha	(AM-3) gminne drogi wewnętrzne
NiR.V.7723-440/10	2010-12-20	Trzebieszowice	Dz. 366+.....	10,0800 ha	(AM-4) gminne drogi wewnętrzne
NiR.V.7723-441/10	2010-12-20	Trzebieszowice	Dz. 789+...	2,2200 ha	(AM-5) gminne drogi wewnętrzne
NiR.V.7723-472/10	2010-12-20	Orłowiec	Dz. 8+...	3,3900 ha	(AM-2) gminne drogi wewnętrzne
NiR.V.7723-465/10	2010-12-28	Lutynia	Dz. 128+...	6,7800 ha	(AM-1) gminne drogi wewnętrzne
NiR.V.7723-467/10	2010-12-28	Kąty B.	Dz. 7+...	8,0200 ha	(AM-1) gminne drogi wewnętrzne
NiR.V.7723-474/10	2010-12-28	Nowy Zdrój	Dz. 51+...	9,3056 ha	(AM-P) gminne drogi wewnętrzne
NiR.V.7723-466/10	2010-12-28	Skrzynka	Dz. 232/1+...	8,5500 ha	(AM-2) gminne drogi wewnętrzne
Ogółem skomunalizowano 254 działek				55,9041 ha	

ZBYCIE MIENIA W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Zwrot działki pod zabudowaniami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. nr 10, poz.53 ze zm.) z której wynika, że „ Właścicielom budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1983 r., przysługuje nieodpłatnie na własność działka gruntu, na której te budynki zostały wzniesione. O przeniesieniu własności działki, jej wielkości oraz o ustanowieniu służebności orzeka terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej stopnia podstawowego⁽¹⁾ .”

Zwrot działki dożywotniego użytkownika następuje nieodpłatnie i na wniosek zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. z 1998 r. Dz. U. nr 7, poz. 25 ze zm.). Z wnioskiem o zwrot działki może wystąpić dożywotnik lub jego zstępny. Zstępny ubiegający się o przyznanie prawa własności działki musi spełnić warunek faktycznego władania nieruchomością po śmierci rolnika w zakresie odpowiadającym jego uprawnieniom (czyli prawie użytkownika). Oznacza to wymóg osobistego użytkownika nieruchomości (faktycznego) przez zstępnego ubiegającego się o przyznanie prawa własności działki.

O przeniesieniu własności działki, jej wielkości oraz o ustanowieniu służebności orzeka Starosta Powiatowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

W 2010 r. w sprawach opisanych wyżej Starosta Kłodzki wydał następujące decyzje:

Nr decyzji	Data decyzji	Przeznaczenie nieruchomości	Położenie	Pow. dz. (ha)	Nr dz.
GK.II.6013-2/19/09	07.01.2010 r.	działka rentowa	Radochów	0,1800	470/1 (AM-1)
GK.II.6013-5/13/08	16.06.2010 r.	działka siedliskowa	Stójków	0,0966	44 (AM-1) co do 1/3 cz.
GK.II.6013-5/12/09	12.08.2010 r.	działka siedliskowa	Lutynia	0,0800	13 (AM-1)

ZBYCIE MIENIA W DRODZE UMOWY CYWILNEJ

Sprawy te regulowane są przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwały nr XXVIII/206/09 Rady Miejskiej w Łądku Zdroju z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łądek Zdrój (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 42, poz. 859) W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2010 roku

Sprzedaż lokali mieszkalnych						
Lp.	Położenie lokalu	Uwagi	Powierzchnia lokalu	Cena sprzedaży	Opłata za UW.	VAT
1	Łądek-Zdrój, ul. Kłodzka 46 m 1		24,00	367,53		
2	Łądek-Zdrój, ul. Kłodzka 46 m 2		87,03	1400,63		
3	Łądek-Zdrój, ul. Kłodzka 46 m 8		56,20	916,81		
4	Łądek-Zdrój, ul. Ogrodowa 5 m 9		45,98	1028,46	3,77	0,83
5	Łądek-Zdrój, ul. Krótka 3 m 35		35,51	786,30	2,9	0,64
6	Łądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 20 m 4		62,43	944,75	9,35	2,06
7	Łądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 3 m 8		71,60	1147,00	11,17	2,46
8	Łądek-Zdrój, ul. Kościuszki 38 m 17		20,56	454,79		
9	Łądek-Zdrój, ul. Ogrodowa 9 m 10		45,54	1018,8	3,67	0,81
10	Łądek-Zdrój, ul. Kościelna 9 m 14		34,02	768,32	2,88	0,63
11	Łądek-Zdrój, ul. Słodowa 17 m 1		47,65	784,86		
12	Łądek-Zdrój, ul. Słodowa 17 m 2		38,84	603,45		
13	Łądek-Zdrój, ul. Słodowa 17 m 3		34,47	567,79		
14	Łądek-Zdrój, ul. Słodowa 17 m 4		45,02	728,79		
15	Łądek-Zdrój, ul. Słodowa 17 m 5		41,45	671,00		

16	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 17 m 6		29,19	463,78		
17	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 17 m 7		23,84	378,77		
18	Lądek-Zdrój, ul. Krótka 3 m 14		37,10	816,49	3,03	0,67
19	Lądek-Zdrój, ul. Kłodzka 46 m 4		54,81	881,00		
20	Lądek-Zdrój, pl. Staromłyński 7m 3		92,02	1394,75	13,55	2,98
21	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 20m 8		50,95	825,33	7,63	1,68
22	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 18m 1		51,02	1023,06		
23	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 18m 2		57,12	949,08		
24	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 18m 3		52,62	874,31		
25	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 18m 4		59,17	917,76		
26	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 18m 5		52,48	814,00		
27	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 18m 6		36,78	603,14		
28	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 11 m 2a		36,74	514,65	6,31	1,39
29	Lądek-Zdrój, ul. Rynek 11m 2		67,12	1088,44	7,82	1,72
30	Lądek-Zdrój, ul. Kościelna 9 m13		34,65	730,53	2,93	0,65
31	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 13 m 1		42,40	670,32		
32	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 13 m 2		42,84	677,28		
33	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 13m 3		55,15	904,91		
34	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 13m 4		60,31	1015,00		
35	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 13 m 5		57,58	826,20		
36	Lądek-Zdrój, ul. Krótka 3 m 32		44,39	941,88		
37	Lądek-Zdrój, ul. Kościuszki 32 m 8		11,30	156,03		
38	Lądek-Zdrój, ul. Kościuszki 38 m 11		19,83	352,06		
39	Lądek-Zdrój, ul. Kościuszki 38m9		16,97	301,29		
40	Lądek-Zdrój, ul. Kościuszki 38m 12		19,39	337,88		
41	Lądek-Zdrój, ul. Krótka 3 m 33		37,13	798,99	3,03	0,67
42	Lądek-Zdrój, ul. Kłodzka 46m 7		33,96	508,93		
43	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 20m 2		49,97	748,12	7,48	1,65
44	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 20m 5		46,15	724,31	6,91	1,52
45	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 20m 6		59,76	888,3	8,92	1,96
46	Lądek-Zdrój, ul. Rynek 11m 6		72,44	1089,36	8,44	1,86
47	Lądek-Zdrój, ul. Krótka 3m 17		36,09	776,6	2,95	0,65
48	Lądek-Zdrój, ul. Zdrojowa 20m 1		66,08	119,08	8,51	1,87
49	Lądek-Zdrój, ul. Kościuszki 74m 1		16,07	229,44	6,75	1,49
50	Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 23m 3		87,40	1399,72	11,55	2,54
51	Lądek-Zdrój, ul. Kościelna 7m 13		35,08	733,69	3,02	0,66
52	Lądek-Zdrój, ul. Krótka 3 m 21		36,47	804,18	2,56	0,56
		Razem=	2.372,67	39.467,94	145,13	31,95

Sprzedż lokali użytkowych

Położenie lokalu	Nr działki	Obręb	Powierzchnia lokalu	Cena sprzedaży	Opłata za UW.	VAT
ul. Kłodzka nr 6/ 1u	186 (AM-5)	Stare Miasto	37,6 m2	29.753,00	374,25	82,34
ul. Powst. Wlkp. 13/1u	256/1(AM-5)	Stare Miasto	17,5 m2	10.035,00	530,00	116,6

		Razem=	55,1 m2	39.788,00	904,25	198,9
--	--	---------------	---------	-----------	--------	-------

Sprzedaż nieruchomości rolnych							
data umowy	przeznaczenie nieruchomości	nr działki	obręb	pow. ha	koszty sprzedaży	cena netto	VAT
28.07.2010	RO - rolna	82/1 (AM-1)	Skrzynka	0,3000	650,00	8.080,00	Zw.
04.11.2010	RO - rolna	416 (AM-1)	Konradów	0,1400	100,00	4.500,00	Zw.
						R-em	12.580,00
Sprzedaż nieruchomości							
04.11.2010	MNUR T-ce 2	533/2 (AM-3)	Trzebieszowice	0,1700	0,00	41.450,00	Zw.
25.11.2010	MNUR	425/29	Radochów	0,2069	0,00	33.330,00	Zw.
04.11.2010	ML	416 (AM-1)	Konradów	0,2000	338,40	8.400,00	1.848,00
15.02.2010	UT-B usługi turystyki	476/4 (AM-9) Kw. 48754	Stary Zdrój. ul. Kopernika	0,1673	650,00	101.220,00	22.268,40
						R-em	184.400,00
Sprzedaż nieruchomości – lokale użytkowe							39.788,00
Sprzedaż nieruchomości – lokale mieszkalne							39.467,94
Sprzedaż nieruchomości- spłata rat sprzedaży							92.920,35
Sprzedaż nieruchomości - działki							184.400,00
Sprzedaż nieruchomości rolnych							12.580,00
						OGÓLEM	356.576,29

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. W roku 2010 zostało wydanych 15 decyzji ostatecznych na kwotę 27.086,20 zł.

Podmioty uprawnione:

Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 13 października 2005 r., użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych (przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne);

Osoby fizyczne i prawne będące w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 13 października 2005 r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania

wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami ; Osoby będące właścicielami lokali, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu wejścia w życie ustawy, tj. po 12 października 2005 r.

Spółdzielnie mieszkaniowe będące w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 13 października 2005 r., właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości ; Osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa powyżej.

Termin składania wniosku: najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r.

W 2009 r. wydano 18 decyzji na łączną powierzchnię 7459 m², z czego otrzymano 26.009,01 zł. dochodu, natomiast w roku sprawozdawczym – 2010 wydano:

Lp.	Data decyzji	Pow.	Kwota (zł.)	Lp.	Data decyzji	Pow.	Kwota (zł.)
1	17.02.2010	395	770,00 zł	11	17.09.2010	60	2.508,00 zł
2	23.02.2010	1066	3.420,00 zł	12	23.09.2010	270	1.119,70 zł
3	26.02.2010	333	1.108,00 zł	13	07.12.2010	22	816,00 zł
4	29.03.2010	912	1.463,20 zł	14	07.12.2010	22	816,00 zł
5	21.04.2010	540	1.000,00 zł	15	07.12.2010	23	884,00 zł
6	07.05.2010	600	1.849,70 zł		Razem	8597	27.086,20
7	22.06.2010	273	608,60 zł				
8	21.07.2010	526	924,00 zł				
9	22.07.2010	3375	9.468,00 zł				
10	02.08.2010	180	331,00 zł				

DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

Rodzaj dochodu	Pan 2010	Wykonanie 31.12.2010
Oplaty za użytkowanie wieczyste	103.100,00	105.771,36
Dochody z dzierżawy	80.000,00	77.709,49
Przekształcenie użytkowania	26.000,00	28.529,20
Wpływy ze sprzedaży mienia	346.441,00	356.576,29
Odsetki	18.800,00	18.091,75
Odsetki od rat sprzedaży		1.277,50
Zwrot do sprzedaży	30.000,00	23.523,53
Zwrot do przekształcenia	0,00	2.666,00
Razem =	604.341,00	614.145,12
Oplaty planistyczne	0,00	204,80
Sprzedaż gruntów rolnych	60.000,00	12.580,00
Czynsze szkół	10.000,00	9.651,30

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Zgodnie z Ustawą o *samorządzie gminnym* (art. 9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w szczególności związanych z prowadzeniem spraw z zakresu ładu przestrzennego, wodociągów, gospodarki terenami, gminnych dróg, ulic i mostów, zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, pomocy społecznej, oświaty, kultury, targowisk oraz zieleni komunalnej. Zdania te są realizowane przez niżej wymienione jednostki organizacyjne:

W celu wykonywania swoich zadań rada gminy tworzy wyspecjalizowane jednostki pozostające w jej strukturze organizacyjnej oraz jednostki prawne wyodrębnione w tym przedsiębiorstwa i spółki, a także ma prawo zawierać umowy z innymi gminami.

Jednostki organizacyjne występujące w strukturze Gminy Łądek Zdrój:

1. *Nazwa i adres jednostki organizacyjnej* Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Fabryczna 7a, 57-540 Łądek Zdrój, NIP 881-13-35069 , REGON 890697730, data rozpoczęcia działalności: 01.07.1998. Forma prawna- zakład budżetowy.
2. *Nazwa i adres jednostki organizacyjnej* Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółka z oo (w likwidacji) REGON 890694170, ul. Fabryczna 7a, 57-540 Łądek Zdrój. Data rozpoczęcia działalności: 21.08.1998 r - osoba prawna
3. *Nazwa i adres jednostki organizacyjnej* Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1B, 57-540 Łądek Zdrój - jednostka budżetowa.

Oświata i wychowanie

W 2010 roku sieć oświatowa na terenie gminy składa się z następujących placówek:

1. Gminne Przedszkole Publiczne – Łądek Zdrój, ul. Paderewskiego 2;
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka – Łądek Zdrój, ul. Kościelna 31;
3. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa – Trzebieszowice 150;
4. Gimnazjum Publiczne im. gen. Stanisława Maczka – Łądek Zdrój, ul. Zamenhofska 2;

5. Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawady – Łądek Zdrój, ul. Polna 2.

Kultura

Na terenie gminy funkcjonuje rozwinięta sieć placówek kulturalnych. Rozpowszechnianiem kultury na terenie miasta i gminy zajmuje się Centrum Kultury i Rekreacji (CKiR) zlokalizowane w Łądku Zdroju przy Placu Staromłyńskim 5. Forma prawna – instytucja kultury wyposażona w osobowość prawną. CKiR posiada filie w Radochowie oraz Konradowie, gdzie jest jednocześnie siedziba świetlicy „Promyk Dnia”. CKiR prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną, sportową i usługową.

Integralną częścią CKiR jest Biblioteka CKiR zlokalizowana w Łądku Zdroju przy Placu Staromłyńskim 5. Obiekt posiada filie biblioteczne zlokalizowane w miejscowościach: Radochów oraz Trzebieszowice. Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy.

Infrastrukturę kulturalną uzupełniają następujące obiekty:

1. Galeria Muzealna im. M. Klahra – Łądek Zdrój, ul. Rynek 1 (w zarządzie CKiR);
2. Galeria Artystyczna – Łądek Zdrój, ul. Rynek 25 (w zarządzie CKiR);
3. Świetlica wiejska w Skrzynce (w zarządzie CKiR).

Sport

Na terenie gminy podstawową instytucją organizującą działalność sportowo – rekreacyjną i umożliwiającą zrzeszanie się w zespołach i sekcjach sportowych jest Centrum Kultury i Rekreacji. Podobną rolę pełnią kluby sportowe: KS „Trojan” z Łądku Zdroju i LZS „Zamek” z Trzebieszowic oraz placówki oświatowe w ramach zajęć z kultury fizycznej.

Na terenie gminy funkcjonują następujące kluby i zrzeszenia sportowe:

1. Klub Sportowy „Trojan”, ul. Węglowa 28, Łądek Zdrój – piłka nożna;
2. Ludowy Klub Sportowy „Zamek”, Trzebieszowice 150 – piłka nożna;
3. Uczniowski Jeździecki Klub Sportowy „Słoneczna Dolina” im. Św. Jerzego, Stójków 46 – jeździectwo konne;
4. Klub Górski Doliny Białej Łądeckiej, Plac Staromłyński 5, Łądek Zdrój – wspinaczka górską;
5. Łądecki Klub Kyokushin Karate, ul. Kościuszki 36/16, Łądek Zdrój – karate kyokushin;
6. Łądecki Klub Strzelecki „VIS”, ul. Słodowa 19/4, Łądek Zdrój.

Infrastrukturę sportową i rekreacją w gminie tworzą następujące ogólnodostępne obiekty:

1. stadion gminny, nadzorowany przez Klub Sportowy „Trojan” przy ul. Kłodzkiej w Łądku Zdroju;
2. stadion gminny, nadzorowany przez Ludowy Klub Sportowy „Zamek” we wsi Trzebieszowice;
3. gminne boisko sportowe we wsi Konradów;
4. gminne boisko sportowe we wsi Radochów;
5. gminne boisko sportowe we wsi Skrzynka;
6. gminne boisko sportowe we wsi Trzebieszowice;
7. przyszkolne boisko sportowe, ul. Polna 2 w Łądku Zdroju;
8. przyszkolne boisko sportowe oraz boisko do siatkówki, ul. Zamenhofa 2 w Łądku Zdroju;
9. boisko wielofunkcyjne, ul. Kościelna 31 w Łądku Zdroju;
10. gminne korty tenisowe we wsi Trzebieszowice;
11. szkolna hala sportowa we wsi Trzebieszowice 150;
12. szkolna hala sportowa , ul. Zamenhofa 2 w Łądku Zdroju;
13. szkolna hala sportowa, ul. Kościelna 31 w Łądku Zdroju;
14. szkolna hala sportowa, ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju;
15. wyciąg narciarski, ul. Kopernika w Łądku Zdroju;
16. szkolny plac zabaw we wsi Trzebieszowice;
17. gminny plac zabaw, ul. Kłodzka w Łądku Zdroju;
18. gminny plac zabaw, ul. Lipowa w Łądku Zdroju;
19. przedszkolny plac zabaw, ul. Paderewskiego w Łądku Zdroju;
20. strzelnica sportowa, ul. Widok w Łądku Zdroju.
21. zespół basenów kąpielowych, ul. Zamenhofa w Łądku-Zdroju

Ochrona przeciwpożarowa

W zakresie ochrony przeciwpożarowej rejon gminy Łądek Zdrój jest zabezpieczony operacyjnie przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej, będącą w strukturze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Kłodzku. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Łądek Zdrój; Konradów, Radochów, Skrzynka i Trzebieszowice. Wszystkie jednostki mieszczą się w budynkach - remizy strażackie. .

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Komunikacja - drogi gminne:

I. Wykaz dróg gminnych - w granicach administracyjnych miasta Łądek Zdrój.

Nr drogi	Relacja lub nazwa ulicy	Długość odcinka w km	Typ nawierzchni
119791D	Bema	0,207	asfaltowa
119792D	Broniewskiego	0,435	asfaltowa
119793D	Brzozowa	0,181	asfaltowa
119794D	Ceglana	0,076	asfaltowa
119795D	Cicha	0,351	asfaltowa
119796D	Cienista	0,204	kostka granitowa
119797D	Fabryczna	0,833	asfaltowa
119845D	Fiołkowa	0,078	asfaltowa
119846D	Gerberów	0,229	asfaltowa
119798D	Górzysta	0,207	asfaltowa
119799D	Gwieździsta	0,071	asfaltowa / kostka betonowa
119800D	Jadwigi	0,258	kostka granitowa
119801D	Plac Jagielloński	0,083	asfaltowa
119802D	Kolejowa	0,112	kostka granitowa
119803D	Kopernika	0,244	asfaltowa
119804D	Kosmonautów	0,147	asfaltowa
119805D	Kościelna	0,413	asfaltowa
119847D	Krokusów	0,244	asfaltowa
119806D	Krótka	0,122	asfaltowa / kostka betonowa
119807D	Langiewiczza	0,785	asfaltowa
119808D	Leśna	0,445	asfaltowa / kostka granitowa
119848D	Makowa	0,247	asfaltowa
119809D	Aleja Marzeń	0,537	asfaltowa
119810D	Miła	0,139	asfaltowa
119811D	Moniuszki	0,593	kostka granitowa
119812D	Nadbrzeżna	0,329	asfaltowa / kostka betonowa
119849D	Niezapominajek	0,357	asfaltowa
119813D	Paderewskiego	0,204	asfaltowa
119814D	Plac Partyzantów	0,253	asfaltowa / kostka betonowa
119815D	Polna	0,098	asfaltowa
119816D	Powstańców Wielkopolskich	0,421	asfaltowa
119817D	Przechodnia	0,269	asfaltowa
119818D	Rataja	0,248	asfaltowa
119819D	Rynek – droga	0,252	kostka granitowa

	wewnętrzna		
119820D	Plac Skłodowskiej	0,146	asfaltowa
119821D	Słodowa	0,316	asfaltowa / kostka betonowa
119822D	Słoneczna	0,129	asfaltowa
119823D	Słowackiego	0,116	asfaltowa
119824D	Spacerowa	0,302	asfaltowa
119825D	Plac Staromłyński	0,095	asfaltowa / kostka betonowa
119850D	Stokrotek	0,255	asfaltowa
119851D	Storczyków	0,230	asfaltowa
119826D	Strażacka	0,174	asfaltowa / kostka betonowa / kostka granitowa
119827D	Śnieżna	0,827	asfaltowa
119828D	Świerczewskiego	0,584	asfaltowa
119829D	Trzech Wieszczy	0,194	asfaltowa
119830D	Węglowa	0,416	asfaltowa
119831D	Wiosenna	0,640	asfaltowa / gruntowo – tłuczniowa
119832D	Wiejska	2,193	asfaltowa
119833D	Wolności	0,571	asfaltowa
119852D	Wrzosowa	0,059	asfaltowa
119834D	Zamkowa I	0,474	kostka betonowa
119835D	Zamkowa II	0,383	kostka granitowa
119836D	Zdrojowa	0,298	asfaltowa
119837D	Zwycięstwa	0,523	kostka granitowa
119838D	Żwirki i Wigury	0,329	kostka granitowa
	Łączna długość dróg - miasto	18,217	

2. Wykaz dróg gminnych (publicznych)- poza granicami miasta

Nr drogi	Relacja lub nazwa ulicy	Długość odcinka w km	Typ nawierzchni
1	2	3	4
119839D	Trzebieszowice od DW nr 392 (przy Przychodni Zdrowia) do drogi powiatowej nr 3258	0,447	asfaltowa
119840D	Trzebieszowice od DW nr 392 (przy Zamku) do drogi powiatowej nr 3258	1,576	asfaltowa
119841D	Trzebieszowice od DW nr 392 (stary odcinek) do drogi gminnej nr 119984D (przy Zamku)	1,901	asfaltowa
119842D	Stójków droga przez wieś – od DW nr 392 do DW nr 392	1,082	asfaltowa
119843D	Radochów odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Wiejska)	1,313	asfaltowa
119844D	Radochów odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową	1,745	asfaltowa

	do skrzyżowania z DW nr 392		
	Łączna długość dróg (gmina)	8,064	

Sieć wodociągowa

Zaopatrzenie w wodę. Obecnie gmina Łądek Zdrój jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą o długości 33,65 km z 817 połączeniami prowadzącymi do budynków mieszkalnych.

W sieć wodociągową wyposażone jest miasto Łądek Zdrój (za wyjątkiem ulic: Langiewicza, Wiosennej i części ulicy Widok) oraz częściowo wsie: Stójków, Konradów i Kąty Bystrzyckie. W pozostałych miejscowościach (Lutynia, Orłowiec, Radochów, Skrzynka, Trzebieszowice, Wojtówka) brak jest sieci wodociągowych podlegających zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę. Mieszkańcy tych miejscowości zaopatrują się w wodę z indywidualnych bądź grupowych studni przydomowych.

Wyposażenie w sieć wodociągową w 2010 roku

Miejscowość	Długość sieci w km	Ilość przyłączy
Łądek Zdrój	28,00	724
Konradów	3,75	43
Kąty Bystrzyckie	0,80	10
Stójków	1,10	40

Miejscowości zwodociągowane zaopatrywane są w wodę poprzez następujące ujęcia:

- a) **Aleja Marzeń** – zlokalizowane na potoku Karpowskim. Ujęcie składa się z dwóch typów ujęć: powierzchniowe z potoku i drenażowe za pomocą studni „szybowej”. Woda z tych ujęć prowadzona jest do zbiornika V – 50 m³ skąd dystrybuowana jest do miasta. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 17.04.2001 roku udzielono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim działającemu w imieniu Zarządu Miejskiego w Łądku Zdroju pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody powierzchniowej i podziemnej dla celów komunalnych miasta Łądek Zdrój:
- wody podziemnej z ujęcia „Aleja Marzeń” składającego się z ujęć studni drenażowych i infiltracyjnych w ilości średniej Q_{śrd} = 1000 m³/d;
 - wody powierzchniowej z potoku Przyrwa w km 1+600 w ilości do 4,1 l/s to jest 350 m³/d w okresie niskich stanów wód.

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 31.12.2015 roku. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 01.01.2005 roku przeniesiono wszystkie prawa i obowiązki

wynikające z decyzji Starosty Kłodzkiego z dnia 17.04.2001 roku z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim na Gminę Łądek Zdrój, Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju.

- b) **Karpno** – zlokalizowane w zlewni potoku Karpowskiego. Ujęcie zlokalizowane jest w zlewni potoku Karpowskiego. Składa się z 19 studni ujmujących płytkie wody podziemne źródlane jak i spływające w zwietrzelinach skalnych. Woda z tych ujęć spływa grawitacyjnie do zbiornika V – 1000 m³ zlokalizowanego na przedłużeniu ulicy Zamkowej oraz przelewem w studni zbiorczej zlokalizowanej powyżej zbiornika V – 1000 m³ do zbiornika V – 500 m³ przy ulicy Górzystej.
- c) **Brzezinka** – zlokalizowane na zachodnim stoku Góry Zamkowej. Ujęcie zlokalizowane na zachodnim stoku Góry Zamkowej. Składa się z 7 studni z ciągami drenażowymi oraz tak zwanej „Białej Studni” ujmującej wodę źródlaną. Woda z tego ujęcia dostarczana jest do zbiornika V – 250 m³ posadowionego na przedłużeniu ulicy Leśnej. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 17.04.2001 roku udzielono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim działającemu w imieniu Zarządu Miejskiego w Łądku Zdroju pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody powierzchniowej i podziemnej dla celów komunalnych miasta Łądek Zdrój: wody podziemnej ujęcia „Brzezinka” w ilości do 450 m³/d.
- d) **Kąty Bystrzyckie**. Ujęcie składa się z dwóch studni ujmujących płytkie wody podziemne oraz zbiornika V – 25 m³. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 23.06.2006 roku wydano Gminie Łądek Zdrój pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wody do celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Kąty Bystrzyckie z istniejącego ujęcia wody podziemnej w Kątach Bystrzyckich w ilości $Q_s = 10,0 \text{ m}^3/\text{d}$ i $Q_{\text{max}} = 0,8 \text{ m}^3/\text{h}$, składającego się z:
- studni nr 1 z kręgów betonowych $\varnothing 1,0 \text{ m}$, głębokości 2,0 m zlokalizowanej na działce nr 71/4, stanowiącej własność gminy;
 - studni nr 2 z kręgów betonowych $\varnothing 1,0 \text{ m}$, głębokości 2,0 m zlokalizowanej na działce nr 70, stanowiącej własność prywatną, z której istnieje bezpośrednie grawitacyjne doprowadzenie wody do gospodarstwa w Kątach Bystrzyckich I;
 - zbiornika wyrównawczego na działce nr 71/3, stanowiącej własność gminy, z którego woda grawitacyjnie doprowadzana jest na teren południowej i środkowej części wsi.
- e) **Konradów**.

Sieć kanalizacyjna

Obecnie na terenie gminy Łądek Zdrój sieć kanalizacyjną posiada jedynie miasto Łądek Zdrój

(za wyjątkiem ulic: Langiewicza, Wiosennej, części ulic: Widok, Kłodzkiej, Kościuszki. Bez kanalizacji sanitarnej pozostaje reszta miejscowości. Obecnie długość sieci kanalizacyjnej wynosi 24,0 km z 522 przyłączami kanalizacyjnymi.

W mieście Łądek Zdrój przy ulicy Wiejskiej zlokalizowana jest mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków uruchomiona w 1975 roku. Projektowana przepustowość obiektu wynosi 8000 m³/d, a średni dopływ ścieków wynosi 2800 m³/d. Ze względu na udział wód deszczowych i infiltracyjnych ilość ta wzrasta w okresach z dużą ilością opadów nawet do 7000 m³/d. W skład oczyszczalni wchodzi następujące elementy:

1. część mechaniczna:

- a) budynek krat z kratą płaską KUMP,
- b) dwa piaskowniki poziome, w których dochodzi do sedymentacji części mineralnych,
- c) dwa osadniki wstępne, w których dochodzi do sedymentacji zawiesiny łatwo opadającej,
- d) dwa osadniki wtórne, w których dochodzi do sedymentacji zawiesiny łatwo opadającej wytrąconej na złożach biologicznych.

2. część biologiczna:

- a) dwa złoża biologiczne splukiwane, na których strącany jest fosfor i azot oraz organiczne związki węgla,
- b) dwie wydzielone otwarte komory fermentacyjne, w których strącony osad fermentuje przez około 2 lata, skąd ewakuowany jest za pośrednictwem sieci rurociągów,
- c) 3 poletki osadowe, na których przefermentowany osad schnie, osad po wyschnięciu ewakuowany jest za pomocą taśmociągu, a potem wywożony na kompostownię lub częściowo składowany na oczyszczalni ścieków.

Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 08.05.2003 roku udzielono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków do rzeki Białej Łądeckiej wylotem Ø 800 cm zlokalizowanym w km 21+867 w ilości średnio 5500 m³/d oczyszczonych do stanu i składu:

- a) BZT5 – 25,0 mgO₂/dm³,
- b) Zawiesina ogólna – 35,0 mg/dm³,
- c) CHZTCR – 125 mgO₂/dm³.

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 31.12.2010 roku. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 28.10.2005 roku przeniesiono wszystkie prawa i obowiązki wynikające z decyzji Starosty Kłodzkiego z dnia 08.05.2003 roku z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w

Stroniu Śląskim na Gminę Łądek Zdrój - Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju.

Gęstość sieci kanalizacyjnej w 2010 roku

Wyszczególnienie	Gmina Łądek Zdrój	Powiat Kłodzki	Województwo Dolnośląskie
Gęstość sieci kanalizacyjnej w km / 100 km ²	11,79	23,10	36,10
Ścieki odprowadzone siecią kanalizacyjną na 1 mieszkańca w m ³	38,33	29,75	34,98

W zakresie zaopatrzenia w wodę planuje się rozbudowę i modernizację ujęć wody dla miasta Łądek Zdrój, polegającą na wybudowaniu dodatkowych studni i zbiorników oraz uruchomieniu przepompowni wody na „Alei Marzeń”. Istnieje także potrzeba wymiany istniejącej sieci wodociągowej w mieście ze względu na jej stan techniczny. Natomiast w zakresie odprowadzania ścieków planuje się modernizację oczyszczalni ścieków, uszczelnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej, a także rozdział istniejącej sieci ogólnospławnej na kanalizacyjną i deszczową.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawą *o odpadach* gmina Łądek Zdrój posiada Plan Gospodarki Odpadami (PGO) przyjęty uchwałą nr XXXV/377/05 Rady Miejskiej w Łądku Zdroju z dnia 24 marca 2005 roku. System zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Łądek Zdrój jest podobny do większości takich systemów stosowanych w innych rejonach Polski. Polega on na zbieraniu do odpowiednich pojemników odpadów oraz ich dalszemu deponowaniu na składowisku. Rocznie na terenie gminy wytwarza się około 11500 Mg odpadów komunalnych (dziennie 31,4 Mg). Podczas prac nad „Planem Gospodarki Odpadami dla gmin Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku” oszacowano, że około 83% gospodarstw domowych z terenu gmin zrzeszonych w MCZ, objętych jest zorganizowanym systemem wywozu odpadów (podpisały stosowne umowy).

Na terenie gminy Łądek Zdrój funkcjonuje Zakład Higienizacji Odpadów zlokalizowany w obrębie Zatorze. Obiekt zajmuje powierzchnię 4,43 ha. W Zakładzie Higienizacji Odpadów znajdują się następujące urządzenia i obiekty:

- a) budynek sortowni z linią sortowniczą typu taśmowo – sitową dla odpadów zmieszanych o wydajności 2300 Mg/rok,
- b) instalacja stabilizacji odpadów zmieszanych typu komorowego o wydajności 7200 Mg/rok,

- c) komora fermentacyjna o wydajności 6000 Mg/rok frakcji organicznej i 2000 Mg/rok osadów ściekowych,
- d) składowisko balastu (uszczelnione z drenażem odcieków i biogazu oraz zbiornikami na odcieki),
- e) budynek socjalno – administracyjny,
- f) waga samochodowa, ogrodzenie, zieleń izolacyjna, place i drogi wewnętrzne.

Administratorem obiektu jest Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju.

Na terenie gminy zlokalizowane jest nieczynne składowisko odpadów w Łądku Zdroju przy ul. Ceglanej 2 (obręb Stare Miasto). Na składowisku nie są przyjmowane odpady. Koniec eksploatacji składowiska nastąpił w 1999 roku. Rada Miejska w Łądku Zdroju uchwałą nr X/81/99 z dnia 28 kwietnia 1999 roku z uwagi na uciążliwość dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców Łądku Zdroju poddała składowisko przy ul. Ceglanej likwidacji. Jednocześnie zobowiązała Zarząd Miasta i Gminy do wykonania w terminie do 31 grudnia 1999 roku rekultywacji składowiska. Na tej podstawie po zakończeniu eksploatacji czasza została poddana rekultywacji. Następnie teren wraz z składowiskiem, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako ówczesny użytkownik składowiska w Łądku Zdroju, przekazał Gminie Łądek Zdrój. Składowisko posiada system monitoringu. Od 2001 roku prowadzony jest monitoring składowiska, w zakresie odpowiadającym fazie poeksploatacyjnej. Na zlecenie tut. Gminy monitoring w 2010 r. wykonywała firma pod nazwą proGEO Spółka z oo. z Wrocławia.

Cmentarze

Na terenie gminy Łądek Zdrój funkcjonuje 1 cmentarz komunalny położony w Łądku Zdroju przy ulicy Śnieżnej 10, w obrębie działki oznaczonej geodezyjnym numerem 310 (AM-7) Stare Miasto o powierzchni 0,6047 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi Księgę wieczystą nr 46201.

Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są 2 nieczynne cmentarze:

- a) były cmentarz żydowski położony w Łądku Zdroju przy ulicy Śnieżnej, w obrębie działki oznaczonej geodezyjnym numerem 315 (AM-7) Stare Miasto o powierzchni 0,0834 ha, oraz
- a) były cmentarz parafialny we wsi Kąty Bystrzyckie, działka nr 90 (AM-1) o pow.0,12 ha

Na terenie gminy nie występują grzebowiska dla zwierząt. Gmina posiada stosowne umowy dotyczące odbioru i utylizacji martwych zwierząt hodowlanych i gospodarskich.

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Wszystkie grunty stanowiące własność Gminy Łądek Zdrój znajdują się w obszarach objętych obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41), Rada Miejska w Łądku Zdroju uchwaliła następujące plany:

Opublikowano	Data uchwały	Obszar objęty planem
Dolno.06.77.1242	uchw. 2006.01.26	Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Wrzosówka.
Dolno.04.118.2090	uchw. 2004.03.25 nr XX/247/04	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trzebieszowice - obszar A.
Dolno.04.95.1708	uchw. 2004.03.25 nr XX/248/04	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łądku Zdroju.
Dolno.04.47.890	uchw. 2003.12.30 nr XVII/222/03	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów - obszar A.
Dolno.04.47.889	uchw. 2003.12.30 XVII/219/03	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Orłowiec.
Dolno.04.40.765	uchw. 2003.12.30 nr XVII/220/03	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków - obszar A.
Dolno.04.30.529	uchw. 2003.12.03 nr XVI/185/03	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia.
Dolno.04.30.528	uchw. 2003.09.25 nr XIII/160/03	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka.
Dolno.04.30.527	uchw. 2003.09.25 nr XIII/158/03	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skrzyńka.
Dolno.04.30.526	uchw. 2003.09.25 nr XIII/157/03	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kąty Bystrzyckie.
Dolno.04.30.525	uchw. 2003.09.25 nr XIII/156/03	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów.
Dolno.04.30.524	uchw. 2003.09.25 nr XIII/155/03	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karpno

Zakładając, że plany miejscowe zawierają właściwą treść merytoryczną, posiadanie takich planów powoduje prawnie uregulowany stan jasności przede wszystkim dla inwestorów, dla władz i pracowników gminy oraz dla mieszkańców.

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Zasób nieruchomości gminnych utworzony został z mocy samego prawa (art. 20 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami), jako wyodrębniona masa majątkowa (mienia nieruchomego)

gminy w celu zidentyfikowania tego majątku i jego ochrony, który w danej chwili nie jest trwale rozdysponowany.

W skład gminnego zasobu wchodzi nieruchomości, które stanowią przedmiot własność gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

Zasób nieruchomości powstał z mocy samego prawa, w części którą gmina nabyła w ramach komunalizacji mienia na podstawie ustawy z 10 maja 1990 r. - *przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych* (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz części, które są sukcesywnie po tym dniu nabywane przez gminę w różnych formach.

Nieruchomości znajdujące się w zasobie mogą być przeznaczane m.in. na cele rozwojowe i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.

Zasobem nieruchomości gospodaruje burmistrz gminy, który ponosi odpowiedzialność za gospodarkę zasobem, zarówno przed radą gminy, jak i organami kontroli zewnętrznej (RIO, NIK, inne inspekcje). W podejmowaniu czynności przekraczających zwykły zarząd zasobem burmistrz gminy zobowiązany jest kierować się ustaleniami zawartymi we właściwych uchwałach rady gminy, jako organu nadzorującego, wydawanymi na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W chwili obecnej obowiązuje uchwała nr XXVIII/206/09 Rady Miejskiej w Łądku Zdroju z dnia 29 stycznia 2009 r. w *sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łądek Zdrój* (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 42, poz. 859)

Typowymi czynnościami gospodarowania zasobem są: ewidencjonowanie nieruchomości, zapewnienie dokonywania wyceny, sporządzanie planu wykorzystania zasobu, przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, zabezpieczanie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czynności związane z naliczaniem i windykacją należności za udostępnienie nieruchomości z zasobu (np. w ramach dzierżawy, najmu lub użyczenia); dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów, wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, zbywanie nieruchomości oraz podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości znajdujących się w zasobie lub kwalifikujących się do włączenia do zasobu.

Ponieważ budżet jednostki samorządu gminnego stanowi źródło informacji na temat wielkości, rodzaju i stanu finansów tej jednostki, to informacja o stanie mienia powinna stanowić podstawowe źródło wiedzy o zakresie i formach gospodarki komunalnej, co musi mieć znaczenie zwłaszcza dla podejmowania decyzji finansowych na rok następny w kontekście związku pomiędzy sytuacją finansową jednostki a stanem jej mienia.

Do niniejszego opracowania przyjęto między innymi informacje ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łądek Zdrój.

Łądek-Zdrój, dnia 29marca 2011 r.

Sporządził:

Roman Kubica

Insp. ds. geodezji i gospodarki mieniem

Joanna Mossakowska

Insp. d/s gospodarki nieruchomościami

Jolanta Pelczarska

Insp. d/s gospodarki nieruchomościami

BURMISTRZ
Łądek-Zdroju
mgr inż. Krzysztof Szkuclarek

Wykonanie planu
finansowego Centrum
Kultury i Rekreacji w
Lądku Zdroju za 2010
rok.

Centrum Kultury i Rekreacji

Lądek Zdrój

INFORMACJA

z działalności instytucji kultury

i wykonania budżetu

za 2010 rok

Spis treści:

1. Część opisowa
2. Zestawienie przychodów i rozchodów
3. Przychody
4. Koszty rodzajowe i wydatki z podziałem na miejsce powstawania kosztów

Informacja z wykonania budżetu

Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju

za rok 2010

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju na 2010 rok został uchwalony w wysokości:

- Dochody 1.325.356 zł

- Wydatki 1.325.356 zł

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Konieczność dokonania zmian wiązała się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu miasta i gminy oraz zwiększeniami wydatków na zadania bieżące (organizację imprez, wymianę centralnego ogrzewania w Skrzynce). W trakcie roku CKiR otrzymało także dofinansowanie od innych podmiotów, m.in. od Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Kłodzkiego, Biblioteki Narodowej, Euroregionu Glacensis, Fundacji BRE Banku, Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – co również zmieniło plan dochodów i wydatków. Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2010 wynosi:

- po stronie dochodów 1.365.083 zł

- po stronie wydatków 1.365.083 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 39.727 zł co stanowi 3,00 % wielkości pierwotnej.

Realizacja budżetu

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.365.083 zł

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.365.083 zł

DOCHODY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 506.936 zł

Wykonanie 506.936 zł, tj. 100 %

Wyżej przedstawione dochody pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy oraz z otrzymanych dotacji od: Województwa Dolnośląskiego, Fundacji BRE Banku, Powiatu Kłodzkiego oraz od innych sponsorów. Dochody te przeznaczone były na organizację imprez. W 2010 r. otrzymano dotacje na następujące imprezy:

1. Dzień Patrona Miasta – 42.878 zł (W tym 4.000 zł od sponsora = FHU LIDO)
2. Łądeckie Lato Baletowe – 88.744 zł (w tym 10.000 zł-dot.Woj.Dolnośląskie),
3. Łądeckie Lato Muzyczne – 22.623 zł (w tym 2.000 zł-dofin.Powiat Kłodzki)
4. Przegląd Filmów Górskich – 118.153 zł (w tym 30.000 zł od Województwa Dolnośląskiego)
5. Dni Łądka – 15.414 zł
6. Wielcy Polacy – 17.678 zł (w tym 5 000 zł-dotacja z Woj.Dolnośląskiego)
7. Ferie zimowe i wakacje – 1.061 zł
8. II Festiwal Zdrojowy Muzyki Ludowej – 37.588 zł (w tym 10.000 zł –dotacja z Woj. .Dolnośląskiego)
9. II Festiwal Krystyny Jandy – 60.777 zł
10. Dożynki Powiatowe – 60.803 zł
11. Inne imprezy i wydarzenia kulturalne – 41 217 zł (w tym 5.000 zł dofinans. Z Gminy Łądek Zdrój, 3.000 zł dofinans Powiat Kłodzki, 6.700 zł dofinans. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży).

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 634.648 zł

Wykonanie 634.648 zł, tj. 100 %

Na powyższe dochody składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 628.003 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 6.645 zł.

Na dochody własne składają się:

1. Przychody ze sprzedaży wg umów najmu (czynsze) – 14.104 zł
2. Przychody ze sprzedaży biletów (wstępu do Galerii Muzealnej, na koncerty Orkiestry Zdrojowej, na projekcje filmowe, na inne koncerty) – 32.267 zł
3. Sprzedaż towarów – 7.880 zł
4. Darowizny – 3.985 zł
5. Pozostałe przychody, w tym m.in. z tytułu: wynajmu pomieszczeń w CKiR, usług reklamowych, wynajmu powierzchni pod stoiska, realizacji nagłośnienia i oświetlenia, współorganizacji imprez, usług ksero, umieszczania ogłoszeń w Debatach Łądeckich – 67.025 zł
6. Dotacje pozostałe (na realizację projektów kulturalnych) – 87.116 zł.

Wyżej wymienione dochody własne przeznaczone zostały na działalność Centrum Kultury i Rekreacji, w tym na organizację imprez oraz działalność Bibliotek i Galerii Muzealnej.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 141.922 zł

Wykonanie 141.922 zł, tj. 100 %

Powyższe dochody pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 131.591 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji oraz w filiach w Radochowie i Trzebieszowicach, pozostała kwota w wysokości 10.331 zł - stanowi przychody własne CKiR.

4. Rozdział 92118 - Muzea

Plan 77.971 zł

Wykonanie 77.971 zł, tj. 100 %

Powyższe dochody pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy z przeznaczeniem na utrzymanie Galerii Muzealnej im. Michała Kłahra Starszego w Łądku Zdroju.

WYDATKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 506.936 zł

Wykonanie 506.936 zł, tj. 100 %

Środki przeznaczone na organizację następujących imprez:

1. Dzień Patrona Miasta – 42.878 zł
2. Przegląd Filmów Górskich – 118.153 zł
3. Łądeckie Lato Baletowe – 88.744 zł
4. Łądeckie Lato Muzyczne – 22.623 zł
5. Dni Łądka – 15.414 zł
6. Wielcy Polacy – 17.678 zł
7. Ferie zimowe i wakacje – 1.061 zł
8. II Festiwal Zdrojowy Muzyki Ludowej – 37.588 zł
9. II Festiwal Krystyny Jandy - 60.777 zł
10. Dożynki Powiatowe - 60.803 zł
11. Inne imprezy i wydarzenia kulturalne (m.in. Biesiada Piwna, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Koncert Noworoczny, Wrocławscy Kameraliści, Koncert Wielkanocny, Konkurs Sygnalistów Myśliwskich, Dzień Dziecka, Koncerty PRESTO, Jarmark Bożonarodzeniowy) – 41.217 zł

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 634.648 zł

Wykonanie 634.648 zł, tj. 100 %

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 265.186 zł
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 46.764 zł
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 7.597 zł
4. Podróże służbowe CKiR – 9.116 zł
5. Wydatki rzeczowe w tym materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna, woda, usługi stałe, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia – 207.824 zł
6. Ubezpieczenie budynku – 4.465 zł
7. Prowadzenie zespołów zainteresowań (koło szachowe, warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 16.695 zł
8. Orkiestra Zdrojowa – 22.358 zł
9. Koszty projektów kulturalnych – 16.434 zł
10. Utrzymanie świetlic wiejskich w Skrzynce i w Konradowie, w tym wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, transportowe – 36.569 zł
11. Galeria Artystyczna – 1.642 zł

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 145.528 zł

Wykonanie 145.528 zł, tj. 100 %

Środki przeznaczone na działalność Gminnych Bibliotek Publicznych: w Łądku Zdroju, w Trzebieszowicach oraz w Radochowie. Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe –82.758 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 12.542 zł
3. Świadczenia urlopowe – 3.930 zł
4. Podróże służbowe – -
5. Zakup książek –7.561 zł
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 38.737 zł

4. Rozdział 92118 - Muzea

Plan 77.971 zł

Wykonanie 77.971 zł, tj. 100 %

Środki przeznaczone na utrzymanie Galerii Muzealnej im. Michała Kłahra Starszego w Łądku Zdroju:

1. Wynagrodzenia osobowe – 45.623 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 8.094 zł
3. Świadczenia urlopowe – 2.096 zł
4. Podróże służbowe – 69 zł
5. Wydatki rzeczowe, w tym materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, czynsz dzierżawny, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne – 22.059 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi ogółem 123.412,12 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne – 6.000,- zł
- zobowiązania bieżące – 47.687,94 zł
- zobowiązania przedawnione – 11.974,18 zł
- kredyt bankowy długoterminowy – 57.750 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi ogółem 30.347,45 zł, w tym:

- należności wymagalne – 878,- zł
- należności bieżące – -
- depozyty na żądanie (środki na rachunku bieżącym jednostki)– 29.469,45 zł.

STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2010 r	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2010 r
środki pieniężne	1.596,62 zł	29.469,45 zł

Informacja z wykonania budżetu na dzień 31.12.2010
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW INSTYTUCJI KULTURY

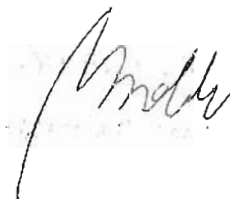
Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2009	Wykonanie budżetu 31.12.2009	% Wykonanie budżetu
I	Przychody ogółem	1 365 083,00	1 365 083,00	100,00%
1	Dotacje z budżetu	1 144 674,00	1 144 674,00	100,00%
2	Dochody własne ze sprzedaży usług	121 276,00	121 276,00	100,00%
3	Pozostałe dochody	99 133,00	99 133,00	100,00%
II	Rozchody ogółem	1 365 083,00	1 365 083,00	100,00%
1	Wynagrodzenia osobowe	410 060,00	410 060,00	100,00%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	62 057,00	62 057,00	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	8 177,00	8 177,00	100,00%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 496,00	14 496,00	100,00%
5	Podróże służbowe	9 776,00	9 776,00	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	122 781,00	122 781,00	100,00%
7	Energia ciepła i elektryczna	56 438,00	56 438,00	100,00%
8	Usługi obce	493 861,00	493 861,00	100,00%
9	Umowy cywilnoprawne	169 273,00	169 273,00	100,00%
10	Książki	7 561,00	7 561,00	100,00%
11	Różne opłaty,ubezp.budynków,podatek od nieruchom.	10 603,00	10 603,00	100,00%
III	Wynik - strata/zysk	0,00	0,00	



Informacja z wykonania budżetu na dzień 31.12.2010
PRZYCHODY

	Budżet 2010	Wykonanie budżetu 31.12.2010
Dochody własne:	220 409,00	220 409,00
Rozdział 92109 Czynsze	14 104,00	14 104,00
Rozdział 92105 Bilety	32 267,00	32 267,00
Rozdział 92109 Sprzedaż towarów	7 880,00	7 880,00
Rozdział 92109 Darowizny	3 985,00	3 985,00
Rozdział 92105 Sponsorzy	8 032,00	8 032,00
Rozdział 92109 Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	67 025,00	67 025,00
Rozdział 92109 Dotacje pozabudżetowe	87 116,00	87 116,00
Dotacja z budżetu:	1 144 674,00	1 144 674,00
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 000,00	305 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 003,00	628 003,00
Rozdział 92116 Biblioteki	131 591,00	131 591,00
Rozdział 92118 Muzea	80 080,00	80 080,00
OGÓŁEM	1 365 083,00	1 365 083,00

Łądek Zdrój 26.03.2011



Informacja z wykonania budżetu na dzień 31.12.2010

Koszty rodzajowe z podziałem na miejsce powstawania

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
 plac Staromłyński 5, skr. pocz. 35
 57-540 ŁADEK ZDRÓJ
 tel. 0748146562, fax 0748146245

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

WIP 881-00-03-112

REGON 890020474

	Budżet 2010	Wykonanie budżetu 31.12.2010	dofinansowanie	
Rozdział 92105 - Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)	506 936,00	506 936,00		
Paragraf 2480				
<i>Organizacja imprez ponadregionalnych promujących</i>				
1. najstarsze uzdrowisko w Polsce:	506 936,00	506 936,00		
DZIEŃ PATRONA MIASTA	42 878,00	42 878,00	4000	38 878,00
PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH	118 153,00	118 153,00	30000	88 153,00
ŁADECKIE LATO BALETOWE	88 744,00	88 744,00	10000	78 744,00
ŁADECKIE LATO MUZYCZNE	22 623,00	22 623,00	2000	20 623,00
DNI LADKA	15 414,00	15 414,00		15 414,00
WIELCY POLAŃCY	17 678,00	17 678,00	5000	12 678,00
FERIE ZIMOWE I WAKACJE	1 061,00	1 061,00		1 061,00
I FESTIWAL ZDROJOWY MUZYKI LUDOWEJ	37 588,00	37 588,00	10000	27 588,00
I FESTIWAL KRYSZYNY JANDY	60 777,00	60 777,00		60 777,00
DOZYNKI POWIATOWE	60 803,00	60 803,00		60 803,00
INNE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE	41 217,00	41 217,00	10971	30 246,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	104 890,00	104 890,00	71971	434 965,00
ZAiKS	4 040,00	4 040,00		
Materiały	51 256,00	51 256,00	17394	33 862,00
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn sprzętu)	346 359,00	346 359,00	50971	295 388,00
Podróże służbowe	591,00	591,00		
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 648,00	634 648,00		
Paragraf 2480				
1. Koszty ogólnozakładowe CKiR	443 565,00	443 565,00		
Wynagrodzenia osobowe	253 486,00	253 486,00		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	5 044,00	5 044,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	37 992,00	37 992,00		
Składki na Fundusz Pracy	5 456,00	5 456,00		
Świadczenia urlopowe	6 549,00	6 549,00		
Podróże służbowe	9 047,00	9 047,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	26 139,00	26 139,00		
Usługi (komunalne, bankowe, transport, telekom, remontowe, pocztowe)	56 124,00	56 124,00		
Energia elektryczna	6 489,00	6 489,00		
Energia ciepła	32 774,00	32 774,00		
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	4 465,00	4 465,00		
2. Koszty - PROMOCJA	97 387,00	97 387,00		
Wynagrodzenia osobowe	11 700,00	11 700,00		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	12 401,00	12 401,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	2 976,00	2 976,00		
Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00		
Świadczenia urlopowe	1 048,00	1 048,00		
Podróże służbowe	69,00	69,00		
Zakup materiałów	16 210,00	16 210,00		
Usługi	52 643,00	52 643,00		
3. Koszty utrzymania Orkiestry Zdrojowej	22 358,00	22 358,00		
Płace muzyków	20 260,00	20 260,00		
Usługi obce (ZAiKS)	2 098,00	2 098,00		
<i>Koszty prowadzenia zespołów zainteresowań: warsztaty teatralne, zespoły taneczne, koło szachowe, pracownia fotograficzna, koło plastyczne...</i>				
4. 16 695,00	16 695,00			
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	14 578,00	14 578,00		
Zakup materiałów	662,00	662,00		
Usługi	1 455,00	1 455,00		
<i>Koszty projektów kulturalnych (m.in. Wehikul czasu, Wolontariat fajna rzecz, Romanie szanse, To nie będzie czeski film...)</i>				
5. 16 434,00	16 434,00			
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	2 194,00	2 194,00		
Zakup materiałów	4 784,00	4 784,00		
Usługi	9 456,00	9 456,00		
6. Koszty utrzymania świetlic	36 569,00	36 569,00		
Świetlica w Skrzynce	16 298,00	16 298,00		
Wynagrodzenia osobowe	7 087,00	7 087,00		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne - w tym płać instruktora)	750,00	750,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 084,00	1 084,00		

Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe	349,00	349,00
Zakup materiałów i środków trwałych	357,00	357,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	3 702,00	3 702,00
Energia elektryczna	2 959,00	2 959,00
Filia Konradów	20 281,00	20 281,00
Wynagrodzenia osobowe - pracownik gospodarczy	9 406,00	9 406,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnopr.)	1 794,00	1 794,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 713,00	1 713,00
Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00
Świadczenia urlopowe	524,00	524,00
Zakup materiałów	1 495,00	1 495,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	3 846,00	3 846,00
Energia elektryczna	1 466,00	1 466,00
7. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	1 640,00	1 640,00
Zakup materiałów	304,00	304,00
Usługi	55,00	55,00
Energia elektryczna	1 281,00	1 281,00
8 Bieżące remonty obiektów instytucji kultury i budynku CKiR		

Rozdział 92116 - Biblioteki	145 528,00	145 528,00
Paragraf 2480		
1. Koszty utrzymania bibliotek	145 528,00	145 528,00
Biblioteka Łądek Zdrój	104 628,00	104 628,00
Wynagrodzenia osobowe	65 913,00	65 913,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	2 059,00	2 059,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	8 473,00	8 473,00
Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	1 112,00
Świadczenia urlopowe	3 144,00	3 144,00
Podróże służbowe	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	16 007,00	16 007,00
Usługi	2 167,00	2 167,00
Zakup książek	5 753,00	5 753,00
Biblioteka Trzebieszowice	13 635,00	13 635,00
Wynagrodzenia osobowe	5 951,00	5 951,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-prac. gospodar.)	1 750,00	1 750,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 177,00	1 177,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe	262,00	262,00
Podróże służbowe	0,00	0,00
Zakup materiałów	282,00	282,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	2 875,00	2 875,00
Zakup książek	916,00	916,00
Energia elektryczna	422,00	422,00
Biblioteka Radochów	27 265,00	27 265,00
Wynagrodzenia osobowe	5 951,00	5 951,00
Wynagrodzenia osobowe - pracownik gospodarczy	4 943,00	4 943,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-obsluga pieca CO)	2 680,00	2 680,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 666,00	1 666,00
Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00
Świadczenia urlopowe	524,00	524,00
Podróże służbowe	0,00	0,00
Zakup materiałów	355,00	355,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	8 839,00	8 839,00
Zakup książek	892,00	892,00
Energia elektryczna	1 301,00	1 301,00

Rozdział 92118 - Muzea	77 971,00	77 971,00
Paragraf 2480		
1. Koszty utrzymania Galerii Muzealnej	77 971,00	77 971,00
Wynagrodzenia osobowe	45 623,00	45 623,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	1 073,00	1 073,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	6 976,00	6 976,00
Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 118,00
Świadczenia urlopowe	2 096,00	2 096,00
Podróże służbowe	69,00	69,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	4 930,00
Usługi (komunalne, telekom, remont, czynsze, ochrona, wypoż. wystaw)	6 340,00	6 340,00
Energia elektryczna	9 746,00	9 746,00

OGÓLEM KOSZTY

1 365 083,00 1 365 083,00

Łądek Zdrój 26.03.2011

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
plac Staronilski 5, skr. pocz. 35
57-540 ŁĄDEK ZDRÓJ
tel. 0748146562 fax 0748146245

REGON 881-00-03-112

REGON 890020424

BURMISTRZ
Łądek-Zdroju

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Szkułlonek