

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2019
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2018 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku- Zdroju za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Burmistrz Łądko-Zdroju postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Łądko-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój i wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju za 2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDRÓJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	28.03.2019 r.



Burmistrz Łądko-Zdroju

Ratusz - Rynek 31, 57-540 Łądek-Zdrój
tel. 74/ 811 78 50, fax 74/ 814 74 18
www.ladek.pl, e-mail: umig@ladek.pl

**Sprawozdanie opisowe
z realizacji budżetu
Gminy Łądek-Zdrój
za 2018 rok**

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	4
2. Dochody budżetowe	9
3. Wydatki budżetowe.....	22
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej	46
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć	48
6. Podsumowanie	56

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

<i>Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według źródeł.....</i>	<i>58</i>
<i>Załącznik nr 2 Zestawienie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>61</i>
<i>Załącznik nr 3 Wykonanie wydatków budżetu w układzie dział/rozdział</i>	<i>66</i>
<i>Załącznik nr 4 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej</i>	<i>69</i>
<i>Załącznik nr 5 Zestawienie wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania</i>	<i>80</i>
<i>Załącznik nr 6 Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej</i>	<i>85</i>
<i>Załącznik nr 7 i 7a Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</i>	<i>89,91</i>
<i>Załącznik nr 8 Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu</i>	<i>94</i>
<i>Załącznik nr 9 Realizacja funduszu sołeckiego</i>	<i>96</i>
<i>Załącznik nr 10 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>98</i>
<i>Załącznik nr 11 Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>99</i>
<i>Załącznik nr 12 Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju.....</i>	<i>100</i>

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Łądek Zdrój na rok 2018 został zatwierdzony Uchwałą nr L/14/2017 Rady Miejskiej Łącka-Zdroju z dnia 20 grudnia 2017 roku w wysokości:

1. Dochody budżetu w kwocie	61 709 869,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	29 730 235,00 zł
b) dochody majątkowe	31 979 634,00 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	69 866 502,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	19 730 582,00 zł
b) wydatki majątkowe	40 161 310,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie	8 156 633,00 zł
4. Planowane przychody w kwocie	10 000 000,00 zł
w tym:	
a) kredyty i pożyczki	10 000 000,00 zł
5. Planowane rozchody w kwocie	1 843 367,00 zł

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej Łącka-Zdroju oraz Zarządzenia Burmistrza Łącka Zdroju.

Rada Miejska Łącka-Zdroju podjęła 14 uchwał, Burmistrz Łącka-Zdroju wydał 28 zarządzeń:

• Uchwały Rady Miejskiej Łącka-Zdroju :

1. Uchwała Rady Miejskiej Nr LII/329/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku,
2. Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/332/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku,
3. Uchwała Rady Miejskiej Nr LIV/343/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku,
4. Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/2018 z dnia 28 marca 2018 roku,
5. Uchwała Rady Miejskiej Nr LVI/370/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku,
6. Uchwała Rady Miejskiej Nr LVII/377/2018 z dnia 30 maja 2018 roku,
7. Uchwała Rady Miejskiej Nr LVIII/384/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku,
8. Uchwała Rady Miejskiej Nr LIX/397/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku,
9. Uchwała Rady Miejskiej Nr LX/399/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku,
10. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI/403/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
11. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII/411/2018 z dnia 27 września 2018 roku,
12. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXIII/414/2018 z dnia 18 października 2018 roku,
13. Uchwała Rady Miejskiej Nr II/10/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku,
14. Uchwała Rady Miejskiej Nr III/13/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku.

• Zarządzenia Burmistrza Łącka-Zdroju :

1. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.29.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku,
2. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.34.2018 z dnia 14 lutego 2018 roku,
3. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.53.2018 z dnia 6 marca 2018 roku,
4. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.59.2018 z dnia 15 marca 2018 roku,
5. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.76.2018 z dnia 30 marca 2018 roku,
6. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.81.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku,
7. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.98.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
8. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.105.2018 z dnia 9 maja 2018 roku,
9. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.112.2018 z dnia 14 maja 2018 roku,

10. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.124.2018 z dnia 30 maja 2018 roku,
11. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.129.2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku,
12. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.143.2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku,
13. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.151.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
14. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.163.2018 z dnia 11 lipca 2018 roku,
15. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.176.2018 z dnia 24 lipca 2018 roku,
16. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.180.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku,
17. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.181.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku,
18. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.190.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku,
19. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.206.2018 z dnia 10 września 2018 roku,
20. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.218.2018 z dnia 27 września 2018 roku,
21. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.233.2018 z dnia 19 października 2018 roku,
22. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.238.2018 z dnia 26 października 2018 roku,
23. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.241.2018 z dnia 31 października 2018 roku,
24. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.244.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku,
25. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.250.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku,
26. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.261.2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku,
27. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.273.2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku,
28. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.285.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku,

Po wprowadzeniu zmian w 2018 roku plan budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się następującymi wielkościami:

1. Dochody budżetu w kwocie	43 254 323,50 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	31 515 021,50 zł
b) dochody majątkowe	11 739 302,00 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	52 365 581,46 zł
w tym:	
c) wydatki bieżące	31 940 965,46 zł
d) wydatki majątkowe	20 424 616,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie	9 111 257,96 zł
4. Planowane przychody w kwocie	10 954 625,00 zł
w tym :	
a) kredyty i pożyczki	10 000 000,00 zł
b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych	954 625,00 zł
5. Planowane rozchody w kwocie	1 843 367,04 zł

Strona dochodowa zmniejszona została o kwotę 18 455 545,50 zł tj. około 30% wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 17 500 920,54 zł tj. ponad 25% 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, uzyskaniem środków z budżetu unii europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowanie budżetu do bieżących potrzeb funkcjonowania gminy.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 10 000 000,00 zł, gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 10 000 000,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich dokonywane były zgodnie z planem i terminami wynikającymi z umów zawartych z bankami oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie spłat kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018 r.	Przychody na dzień 31.12.2018 r.	Kwota spłaty na dzień 31.12.2018 r.	Stan zadłużenia 31.12.2018 r.
PBS Strzelin O/Lądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r. Finansowanie wydatków majątkowych – realizację inwestycji zapisanych w budżecie miasta i gminy Lądek Zdrój na 2009 r	316 824,00	0,00	316 824,00	spłacony
PBS Strzelin O/Lądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r. Sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi zapisanych w budżecie miasta i gminy Lądek Zdrój na 2009 rok.	193 936,00	0,00	193 936,00	spłacony
Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2010-2020 r. Na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2010 rok, z dopuszczeniem możliwości rozliczenia wcześniejszych nakładów inwestycyjnych w 2010 rok.	1 642 095,00	0,00	505 260,00	1 136 835,00
Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2011-2020 r. Na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach zapisanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2011 rok.	754 800,00	0,00	251 600,00	503 200,00
PBS Strzelin O/Lądek Zdrój (KREDYT) 2013-2018 r. Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Lądek Zdrój na 2013 rok.	20 000,00	0,00	20 000,00	spłacony
BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	739 456,00	0,00	184 848,00	554 608,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2017-2026 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 000 000,00	0,00	80 000,00	4 920 000,00
BGK Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2019-2030 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018 Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Polnej 2 w Lądku Zdroju	50 480,52	0,00	50 480,52	spłacona
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018 Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Zamenhofska 2 w Lądku Zdroju	94 358,56	0,00	94 358,56	spłacona
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościelnej 31 w Lądku Zdroju	137 259,96	0,00	137 259,96	spłacona
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2013-2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki	8 800,00	0,00	8 800,00	spłacona
OGÓLEM KREDYTY I POŻYCZKI	8 958 010,04	10 000 000,00	1 843 367,04	17 114 643,00

Rada Miejska Łącka-Zdroju upoważniła Burmistrza Łącka-Zdroju do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących i majątkowych, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych, planowaniu wydatków majątkowych i bieżących, przesunięcia w planie między wydatkami bieżącymi i majątkowymi na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej nie zmieniając ogólnej wartości środków finansowych na realizację zadania) oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w ich planie wydatków bieżących.

Realizacja budżetu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 39 467 858,75 zł, co stanowi 91,2 % planu, a wydatki w wysokości 48 419 959,61 zł, co stanowi 92,5% planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany niższym poziomem realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków, stąd otrzymany deficyt w kwocie 8 952 100,86 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 9 111 257,96 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
Dochody ogółem	43 254 323,50	39 467 858,75	91,2
w tym:	31 515 021,50	31 014 911,74	98,4
- <i>dochody bieżące</i>	11 739 302,00	8 452 947,01	72,0
- <i>dochody majątkowe</i>			
w tym:			
- <i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	1 865 400,00	1 888 236,22	101,2
Wydatki budżetowe	52 365 581,46	48 419 959,61	92,5
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	31 940 965,46	30 574 006,99	95,7
- <i>wydatki majątkowe</i>	20 424 616,00	17 845 952,62	87,4
NADWYŻKA/DEFICYT	-9 111 257,96	-8 952 100,86	X
Wynik operacyjny	-425 943,96	+440 904,75	x

Dane przedstawione w powyższej tabeli wskazują na to, że budżet Gminy Łądek-Zdrój za 2018 r. wykonywany był w sposób prawidłowy. Plan dochodów został zrealizowany w 91,2 %, natomiast plan wydatków w 92,5 %. Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2018 roku wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 440 904,75 zł. W zrealizowanych dochodach majątkowych w kwocie 8 452 947,01 zł, kwota 1 888 236,22 zł stanowi sprzedaż majątku.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

- Zobowiązania ogółem wynikające z zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 17 114 643,00 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.
Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2010-2020 r.	1 136 835,00
Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2011-2020 r.	503 200,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r.	554 608,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2017-2026 r.	4 920 000,00
BGK Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2019-2030	10 000 000,00
RAZEM	17 114 643,00

- **Zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 0 zł .**

- **Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 5 509 962,63 zł , z tego:**
 1. W dziale 020 – Leśnictwo – 45 768,95 zł, dotyczy należności za sprzedaż drewna.
 2. W dziale 600 – Transport – 0,14 zł, dotyczy dzierżawy pasa drogowego.
 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 431 762,91 zł, dotyczy należności z tytułu :
 - służebności i użytkowania wieczystego – 45 926,76 zł,
 - opłat czynszowych – 146 194,07 zł
 - dzierżawy gruntów – 116 295,52 zł,
 - sprzedaży nieruchomości – 123 346,56 zł,
 4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28 912,85 zł, należności dotyczą mandatów.
 5. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 1 990 741,33 zł, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - pobierane przez Urzędy Skarbowe – 12 866,84 zł,
 - podatków od osób prawnych – 668 416,01 zł,
 - podatków od osób fizycznych – 1 266 785,51 zł,
 - opłaty od posiadania psa – 50,00 zł
 - opłaty uzdrowskiej – 9 078,28 zł,
 - kary porządkowej – 5 450,00 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej – 23 805,00 zł,
 - opłaty adiacenckiej, planistycznej, eksploatacyjnej – 4 289,69 zł,
 6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 11 078,02 zł – należności z tytułu dzierżawy ze szkół.
 7. W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3 219,60 zł, dotyczy należności z tytułu projektu „Uczeń na wsi”.
 8. W dziale 855 – Rodzina – 2 457 581,39 zł, dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.
 9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 540 897,44 zł, dotyczy należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

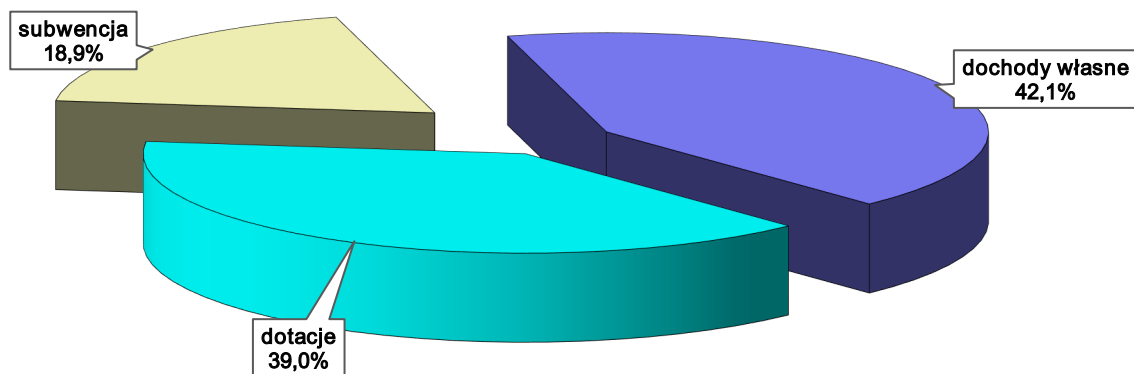
DOCHODY BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na 31.12.2018 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 43 254 323,50 zł, a zrealizowano 39 467 858,75 zł, co stanowi 91,2 % planu rocznego. Struktura dochodów na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

39 467 858,75 zł, tj. 91,2 % realizacji planu, z tego:

1. Dochody własne: 16 617 866,81 zł, tj. 42,1 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: 7 447 973,00 zł, tj. 18,9 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje: 15 402 018,94 zł, tj. 39,0 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan	229 407,95zł
Wykonanie.....	165 117,95zł
%wykonania.....	72,0

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w kwocie 35 710,00 zł (35,7% planu).

Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę 129 407,95 zł (100% planu).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....	1 053 300,00zł
Wykonanie.....	1 042 361,54zł
%wykonania.....	99,0

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminy 1 041 428,44 zł (99,0% planu) oraz odsetki 933,10 zł.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 02001

Paragraf	Zaległość na 01.01.2018 r.	Nadpłata na 01.01.2018r.	Zaległość na 31.12.2017 r.	Nadpłata na 31.12.2017 r.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 399,67	2,14	45 768,95	2,15
Pozostałe odsetki	76,30	0,00	497,83	0,00
RAZEM	6 475,97	2,14	46 266,78	2,15

Do kasy urzędu na poczet zaległości za sprzedaż drewna wpłacono 3 068,14 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	287 770,00zł
Wykonanie	286 774,25zł
%wykonania.....	99,7

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dotacje celowa z Powiatu Kłodzkiego na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych przez gminę 24 200,00 zł (100% planu).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie szyby wiaty przystankowej w Radochowie 3 423,95 zł (100% planu).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego 1 502,28 zł (60,1% planu), odsetki od nieterminowej zapłaty 2,02 zł.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 60017

Paragraf	Zaległość na 01.01.2018 r.	Nadpłata na 01.01.2018r.	Zaległość na 31.12.2018 r.	Nadpłata na 31.12.2018 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	103,32	51,57	0,14	48,61
Pozostałe odsetki	2,06	0,00	0,01	0,00
RAZEM	105,38	51,57	0,15	48,61

Rozdział 60078 – Drogi publiczne gminne

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa (MSWiA) na usuwanie skutków powodzi z 2013 r. 257 646,00 zł (100% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2 235 586,00zł
Wykonanie	2 148 409,35zł
%wykonania.....	96,1

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (Zakup serwera bazowo-danowego z licencjami) przez byłý zakład budżetowy ZBK 3 790,56 zł (100% planu).

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych 630 256,35 zł tj. 78,8% planu oraz odsetki 1 371,90 zł.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70004

Paragraf	Zaległość na 01.01.2018 r.	Nadpłata na 01.01.2018r.	Zaległość na 31.12.2018 r.	Nadpłata na 31.12.2018 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	146 194,07	20 564,94
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 414,40	0,00
RAZEM	0,00	0,00	150 608,47	20 564,94

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wyniosło 1 509 722,50 zł co stanowi 105,8% planu, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 17 180,60 zł (85,9% planu),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 120 289,32 zł (92,5% planu),
- dochody z dzierżawy składników majątkowych 509 748,98 zł (100% planu),
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 1 691,25 zł (100% planu),
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania nieruchomości 23 120,57 zł (92,5% planu),
- sprzedaż mienia gminnego 811 097,78 zł (113,8% planu), w tym lokale mieszkalne na rzecz najemców (113 034,86 zł), działki na poprawę warunków zagospodarowania (20 172,00 zł), w drodze przetargu nieruchomości (638 278,17 zł), sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego (39 360,00 zł), wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości lokalowej (252,75 zł).
- odsetki od należności wpłaconych po terminie 9 758,11 zł (97,6% planu),
- dochody z tytułu zwrotu kaucji za lokale mieszkalne i energię elektryczną 16 835,89 zł (100% planu),

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległość na 01.01.2018 r.	Nadpłata na 01.01.2018r.	Zaległość na 31.12.2018 r.	Nadpłata na 31.12.2018 r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	3 539,11	0,00	91,30	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 135,61	861,57	45 835,46	1 492,92
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	102 967,07	1 686,90	116 295,52	9 545,88
Dochody z przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	0,00	37,72	0,00	74,09
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 734,16	0,00	123 346,56	0,00
Pozostałe odsetki	78 381,18	0,00	80 054,50	0,00
RAZEM	245 757,13	2 586,19	365 623,34	11 112,89

Z danych zawartych w tabeli widać, że zaległości z poszczególnych tytułów mają tendencję wzrostową za wyjątkiem wpływów za zarząd, użytkowanie i służebność oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

W 2018 roku wysłano 63 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu na kwotę 74 287,42 zł, na wieczyste użytkowanie osób prawnych i osób fizycznych wysłano 275 wezwań na kwotę 102 503,61 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 wezwania 4 884,20 zł, sprzedaży nieruchomości 1 wezwanie 119 865,15 zł.

Dokonano do kasy gminy wpłaty na zaległości z tytułu: użytkowania wieczystego (13 908,24 zł), dzierżawy (17 291,20 zł), ratalnej sprzedaży mienia (252,75 zł), opłata za służebność (3 539,11 zł).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wpływ z tytułu kary umownej za nie terminowe wykonanie umowy o roboty budowlane (Przebudowa lokalu mieszkalnego Rynek 23/4) - 3 268,04 zł (100% planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	4 656 092,00zł
Wykonanie	1 847 308,17zł
%wykonania	39,7

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów geodezyjnych 4 875,00 zł (100% planu).

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wpływy z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu 9 388,68 zł (98,8% planu).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w kwocie 1 833 044,49 zł (39,5% planu).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	88 275,00zł
Wykonanie	87 958,88zł
%wykonania	99,6

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 61 587,00 zł (100% planu).

Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych 12,40 zł (112,7% planu).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Z zakresu dochodów z różnych opłat uzyskano 16 667,29 zł (koszty egzekucji komorniczej), za rozmowy telefoniczne 266,56 zł, z tytułu: prowizji od podatku osób fizycznych 751,00 zł, odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych 1 152,03 zł, opłaty komorniczej 399,67 zł, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za lokal SM i maszt 2 649,81 zł, darowizny pieniężnej 16,90 zł, nabycia spadku po zmarłym K. Jonczym 4 373,72 zł oraz za złom 82,50 zł.

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

Plan	113 565,00zł
Wykonanie	102 820,36zł
%wykonania	90,5

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – rejestr i aktualizacja spisu wyborców 1 760,00 zł (100% planu).

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie samorządowych wyborów w dniu 21 października i 4 listopada 2018 r. 101 060,36 zł (90,4% planu).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan200,00zł
Wykonanie200,00zł
%wykonania.....100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pozostałych wydatków obronnych, przekazana zgodnie z wykazem Wojewody Dolnośląskiego 200,00 zł (100% planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan..... 7 000,00zł
Wykonanie..... 7 013,81zł
%wykonania..... 100,2

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, przekazana zgodnie z wykazem Wojewody Dolnośląskiego 1 000,00zł (100% planu).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską Ladka-Zdroju 6 013,81 zł (100,2% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75416

Paragraf	Zaległość na 01.01.2018 r.	Nadpłata na 01.01.2018r.	Zaległość na 31.12.2018 r.	Nadpłata na 31.12.2018 r.
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 875,86	238,14	28 912,85	88,94
RAZEM	27 875,86	238,14	28 912,85	88,94

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

Plan.....11 722 829,00zł
Wykonanie11 602 051,74zł
%wykonania.....99,0

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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 8 815,85 zł (101,9% planu). Zaległości w/w podatku zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 12 861,27 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wykonanie wyniosło 2 615 254,09 zł co stanowi 87,4 % planu.
Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległość na 01.01.2018 r.	Nadpłata na 01.01.2018 r.	Zaległość stan na 31.12.2018 r.	Nadpłata stan na 31.12.2018 r.
Podatek od nieruchomości	500 715,50	19 324,51	585 267,13	4 870,79
Podatek rolny	752,35	2 763,79	221,00	2 459,70
Podatek leśny	100,00	53,76	21,01	53,10
Podatek od środków transportowych	13 866,73	0,19	23,46	0,00
RAZEM	515 434,58	22 142,25	585 532,60	7 383,59

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych

Uległy spadkowi, stanowią 99,9% zaległości ogółem. W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych (2 319 861,25 zł) dokonano wpłaty na zaległości z lat ubiegłych na kwotę 142 316,18zł. Zabezpieczono zaległości wpisem na hipotekę przymusową na kwotę 82 883,41 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych dokonano wpłaty 29 347,08 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 13 866,73 zł.

W roku 2018 wysłano 23 upomnień na kwotę 387 864,97 zł, w drodze decyzji dla 7 podatników umorzono zaległości podatkowe na kwotę 81 539,54 zł oraz rozłożono dla 4 podatników zaległości na raty w wysokości 264 846,45 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Wykonanie wyniosło 3 313 630,45 zł co stanowi 99,3% planu.
Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległość na 01.01.2018 r.	Nadpłata na 01.01.2018r.	Zaległość stan na 31.12.2018 r.	Nadpłata stan na 31.12.2018 r.
Podatek od nieruchomości	913 809,47	32 624,78	891 112,82	23 472,32
Podatek rolny	49 802,76	5 444,64	33 426,47	5 949,05
Podatek leśny	3 772,60	123,40	3 429,65	68,00
Podatek od środków transportowych	117 356,69	99,37	122 871,17	90,00
Opłata od posiadania psa	0,00	0,00	50,00	0,00
Opłata uzdrowiskowa	8 561,37	0,00	9 078,28	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	265,02	0,00	5,57	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 550,00	0,00	4 650,00	0,00
RAZEM	1 099 117,91	27 195,78	1 064 623,96	29 579,37

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych ma tendencję malejącą wynosi 891 112,82 zł. i stanowi 83,7 % udziału w zaległościach ogółem.
Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 207 375,81 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykazuje tendencję malejącą i wynosi 3,1% zaległości ogółem. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 8 328,09 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych ma tendencję malejącą i stanowi 0,3% zaległości ogółem. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 241,50 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykazuje tendencję rosnącą, stanowi ponad 11,5% zaległości ogółem.

Łącznie na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego osób fizycznych wysłano 1321 upomnień. w drodze decyzji dla 9 podatników umorzono zaległości podatkowe na kwotę 42 838,48 zł oraz rozłożono dla 12 podatników zaległości na raty w wysokości 54 631,00 zł.

Na zaległości podatków lokalnych wystawiono 513 tytułów wykonawczych. Złożono 4 wnioski o wpis do hipoteki przymusowej.

Zadłużenie podatkowe dotyczy przeważnie tych samych dłużników, którzy od wielu lat nie regulują zobowiązań wobec gminy i systematycznie ich zadłużenie wzrasta. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami pomimo przekazania ich komornikowi są nie ściągalne z braku dochodu lub majątku ruchomego.

W celu zabezpieczenia należności Gminy z tytułu podatków dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową w stosunku do stałej grupy podatników trwale uchylających się od płacenia podatków, które w dalszym ciągu są aktualizowane i zabezpieczane. Na dzień sporządzania informacji zabezpieczono należności na kwotę 298 828,81 zł.

Na wielkość dochodów budżetowych uzyskiwanych w podatkach znaczący wpływ mają kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencje organu podatkowego do udzielenia ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2018 r. zostały przedstawione w poniższej tabeli.

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
75615 § 0310	106 853,13	26 779,00	81 479,54	264 846,45
75615 § 0320	0,00	0,00	60,00	0,00
75615 § 0340	7 472,96	0,00	0,00	0,00
75615 § 0910	0,00	0,00	29 322,00	31 793,00
75616 § 0310	233 941,96	5 442,71	38 393,48	47 132,00
75616 § 0320	0,00	0,00	18,00	3 960,00
75616 § 0340	39 023,59	0,00	4 427,00	3 539,00
75616 § 0370	2 387,12	0,00	0,00	0,00
75616 § 0910	0,00	0,00	6 754,00	11 714,00
RAZEM:	389 678,76	32 221,71	160 454,02	362 984,45

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonanie wyniosło 441 686,82 zł co stanowi 99,3% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej 27 524,00 zł (101,9% planu), opłaty eksploatacyjnej 160 134,00 zł (82,5% planu), z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 233 343,39 zł (99,3% planu), opłaty planistycznej i adiacenckiej oraz za zajęcie pasa drogowego 17 110,72 zł (85,6% planu), zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC 3 000,00 zł (100% planu) oraz odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 574,71 zł (57,5% planu).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie wpływów wyniosło 5 222 664,53 zł co stanowi 106,4 % planu.

Wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 106,4% planu (kwota 5 124 311,00 zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów wynosi 98 353,53 zł tj. 113,1% planu (kwota 87 000,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	8 156 980,00zł
Wykonanie	8 156 979,05zł
%wykonania	100

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 4 170 093,00 zł (100% planu).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 3 114 370,00 zł (100% planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. 37 228,85 zł (100% planu) oraz dotację dla gmin uzdrowiskowych 671 777,20 zł (100% planu).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 163 510,00 zł (100% planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	2 608 819,55zł
Wykonanie	2 601 204,66zł
%wykonania	99,7

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Uzyskano dochody w kwocie 62 186,73 zł (99,1% planu) z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji 110,60 zł (73,7% planu), najmu i dzierżawy 34 941,43 zł (98,5% planu), odsetek bankowych 915,47 zł (105,0% planu).

- *dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Odkrywam, doświadczam, badam – Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach RPOWD 2014-2020 (23 458,57zł) i budżetu państwa (2 760,66 zł zł).*

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 80101

Paragraf	Zaległość na 01.01.2018 r.	Nadpłata na 01.01.2018r.	Zaległość na 31.12.2018 r.	Nadpłata na 31.12.2018 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 981,09	1,13	4 501,45	1,13
Pozostałe odsetki	2 168,57	0,00	1 935,02	0,00
RAZEM	8 149,66	1,13	6 436,47	1,13

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 8 220,00 zł (100,0% planu).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie dochodów wyniosło 2 446 621,80 zł co stanowi 99,7%, w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 22 392,00 zł (97,4% planu), opłat za korzystanie z żywienia 97 422,66 zł (97,4% planu) oraz odsetek bankowych 42,54 zł (21,3% planu).

- *dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 104 120,00 zł (100,0% planu).*
- *dotacja z budżetu środków europejskich ę na realizację projektu pn. „Przedszkole dla każdego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWD 2014-2020 36 500,33 zł (92,7% planu)*
- *dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w kwocie 2 186 144,27 zł (100% planu)*

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wykonano dochody w kwocie 16 813,98 zł (100,1% planu) w tym: wydanie duplikatu legitymacji 212,06 zł (106,0% planu), dochody z najmu i dzierżawy 16 558,46 zł 100,4% planu), odsetek bankowych 43,46 zł (43,5% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 80110

Paragraf	Zaległość na 01.01.2018 r.	Nadpłata na 01.01.2018r.	Zaległość na 31.12.2018 r.	Nadpłata na 31.12.2018 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 251,90	302,58	6 251,90	302,58
Pozostałe odsetki	1 496,41	0,00	2 992,18	0,00
RAZEM	7 748,31	302,58	9 244,08	302,58

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy 13 421,88 zł (98,3% planu), odsetek bankowych 108,28 zł (89,5% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 80120

Paragraf	Zaległość na 01.01.2018 r.	Nadpłata na 01.01.2018r.	Zaległość na 31.12.2018 r.	Nadpłata na 31.12.2018 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 322,67	173,21	324,67	5,93
Pozostałe odsetki	21,35	0,00	0,19	0,00
RAZEM	2 344,02	173,21	324,86	5,93

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 53 831,99 zł (98,9% planu).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan	1 354 083,00zł
Wykonanie	1 317 578,73zł
%wykonania	97,3

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- *dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju w kwocie 359 214,00 zł (100% planu).*
- *dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 182,26 zł (101,3% planu).*

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego 36 709,43 zł (95,9% planu).*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego w kwocie 20 998,14 zł (94,8% planu).*

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych 251 940,57 zł (98,8% planu).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 1 591,16 zł (98,8% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 242 096,73 zł (97,1% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- *zwrot kosztów egzekucyjnych 23,20 zł (96,7% planu),*
- *odsetki na rachunku bankowym 1 604,13 zł (89,1% planu),*
- *refundacja wynagrodzeń z PUP – 1 936,78 zł (100% planu),*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju 176 219,00 zł (100,0% planu).*

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- *wpływy z tytułu realizacji usług opiekuńczych 11 999,00 zł (92,3% planu),*
- *dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 29,93 zł (99,8% planu),*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 95 970,00 zł (96,0% planu).*

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w kwocie 79 403,72 zł (97,7% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 w kwocie 37 660,68 zł (69,7% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	62 445,00zł
Wykonanie	44 524,50zł
%wykonania.....	71,3

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 44 263,20 zł (71,4% planu).
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie zadania w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 261,30 zł (58,7 % planu).

Dział 855 – Rodzina

Plan	6 321 697,00zł
Wykonanie	6 301 754,01zł
%wykonania.....	99,7

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program „Rodzina 500+) w kwocie 3 489 951,60 zł (100% planu).

Rozdział 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 2 451 915,09 zł (99,9% planu).
- dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych funduszy alimentacyjnych w wysokości stanowiącej dochód własny gminy 45 605,47 zł (103,6% planu).

Stan zaległości w rozdziale 85502

Paragraf	Zaległość na 01.01.2018 r.	Nadpłata na 01.01.2018r.	Zaległość na 31.12.2018 r.	Nadpłata na 31.12.2018r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 312 226,86	0,00	2 457 581,39	0,00
RAZEM	2 312 226,86	0,00	2 457 581,39	0,00

Zadłużenie z tytułu funduszy alimentacyjnych ma tendencję rosnącą. Większość dłużników to osoby nie posiadający pracy, które odmawiają zarejestrowania się w PUP lub nie stawiają się na wywiady alimentacyjne, pracują dorywczo bez umowy o pracę lub przebywają w Zakładach Karnych. Często dłużnicy zmieniają miejsca zamieszkania lub wyjeżdżają za granicę, co utrudnia egzekucję świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 156,83 zł (70,3% planu).

- dochody z tytułu odpłatności za Kartę Dużej Rodziny 2,30 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na wypłatę świadczenia „dobry start” w kwocie 211 310,00 zł (97,9% planu).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wykonanie dochodów wyniosło 102 812,72 zł co stanowi 99,7%, w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia 5 685,00 zł (97,0% planu), odsetek bankowych 35,75 zł ,

- dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dolnośląskie Żłobki” RPOWD 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 97 091,97 zł (98,0% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan4 265 504,00zł

Wykonanie.....3 665 031,60zł

%wykonania.....85,9

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Łądek-Zdrój w wysokości 1 432 243,25 zł (93,4% planu), odsetki za nieterminowe płatności 7 634,51 zł (101,8% planu)
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łądek-Zdrój” 13 168,70 zł. (100% planu).

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017r.	Nadpłata na 01.01.2017 r.	Zaległość na 31.12.2017 r	Nadpłata na 31.12.2017r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie Pozostałe odsetki odrębnych ustaw	443 862,91	35 435,76	531 743,44	39 222,53
RAZEM	443 862,91	35 435,76	531 743,44	39 222,53

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
90002§0490	0,00	0,00	0,00	6 352,50
90002§0910	0,00	0,00	0,00	1 503,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	7 855,50

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami tj. 1 432 243,25 zł uregulowano zaległości na kwotę 105 036,08 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 9 154,00 zł.

Na wnioski podatnika umorzono zaległości w kwocie 178,00 zł. oraz rozłożono na raty należność dla 7 podatników kwotę 11 824,10 zł. W 2018 roku wystawiono i wysłano do osób fizycznych i prawnych 542 upomnień na łączną kwotę 381 032,26 zł. Wystawiono 394 tytuły wykonawcze. Prowadzone jest postępowanie dla 32 podatników.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wpływy dochodów dotyczące zwrotu należności za odśnieżanie dróg 286,20 zł oraz zapłata za kraty metalowe 1 200,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

– Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie lamp ulicznych 2 913,86 zł (100% planu).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 22 799,12 zł (99,1% planu). Dochód ten przeznaczony jest na działalność związaną z ochroną środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Wpływy z opłaty produktowej wynoszą 125,80 zł (125,8% planu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (Zakup maszyn samojezdnych do wykonywania usług komunalnych) przez były zakład budżetowy ZBK 16 660,16 zł (100% planu).
- Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania „Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju 2 168 000,00 zł (81,3% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	621,00zł
Wykonanie	621,00zł
%wykonania	100

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej świetlicy w Konradowie 621,00 zł (100% planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	23 548,00zł
Wykonanie	23 548,15zł
%wykonania	100

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Singletrack Glacensis” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w kwocie 23 548,15 zł (100% planu).

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój po zmianach na dzień 31.12.2018 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę **52 365 581,46 zł** a wydatkowano **48 419 959,61 zł**, tj. 92,5% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 30 574 006,99 zł co stanowi 95,7% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 17 845 952,62 zł co stanowi 87,4% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20 624 488,88 zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 10 865 254,34 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 759 234,54 zł), dotacje na zadania bieżące 2 006 159,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 377 394,55 zł, wydatki bieżące na programy finansowane ze Unii Europejskiej 186 970,58 zł (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152 143,06 zł) i obsługę długu 378 993,98 zł.

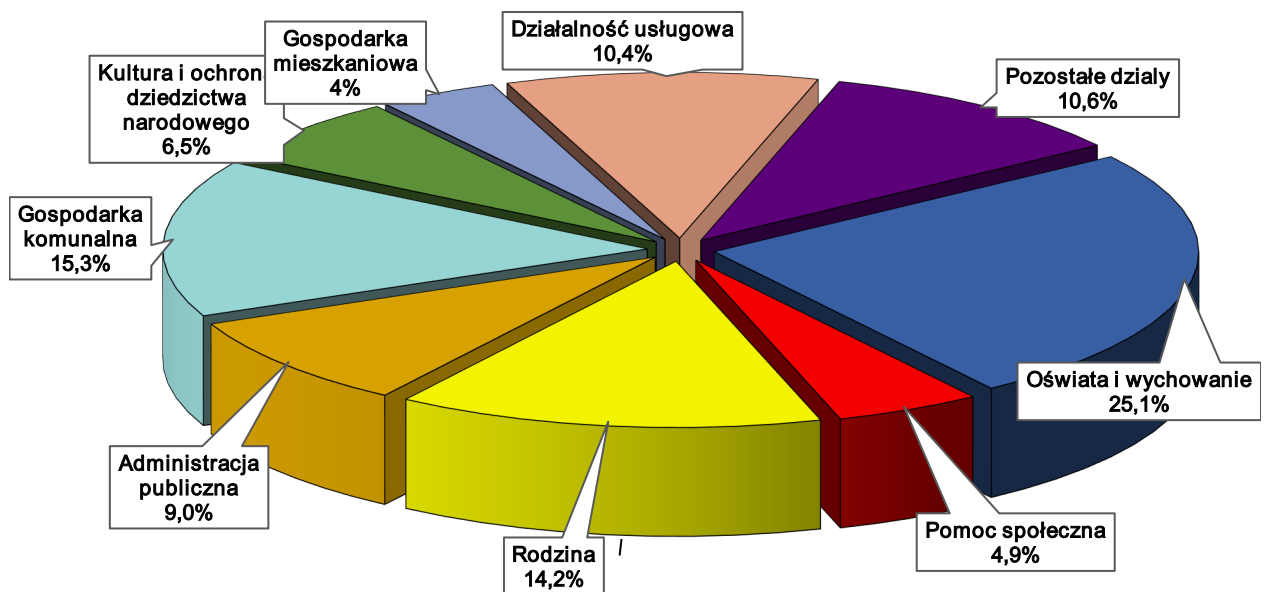
W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 17 845 952,62 zł, w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej 8 709 649,38 zł.

Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% Wyk.	% udziału w wydat. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	147 207,95	145 841,38	99,1	0,3
020	Leśnictwo	768 803,00	743 879,79	96,8	1,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 000,00	81 303,19	84,7	0,2
600	Transport i łączność	1 256 530,00	1 199 435,02	95,5	2,5
630	Turystyka	62 444,00	55 286,00	88,5	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 187 648,00	1 934 566,66	88,4	4,0
710	Działalność usługowa	5 060 641,96	5 047 908,90	99,7	10,4
750	Administracja publiczna	4 565 498,00	4 360 741,14	95,5	9,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 565,00	102 820,36	90,5	0,2
752	Obrona narodowa	215,00	200,00	93,0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 575,00	621 958,07	96,3	1,3
757	Obsługa długu publicznego	381 459,00	380 993,98	99,9	0,8
758	Różne rozliczenia	113 000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	12 349 462,55	12 131 306,44	98,2	25,1
851	Ochrona zdrowia	261 317,00	245 074,52	93,8	0,5
852	Pomoc społeczna	2 472 243,00	2 351 541,26	95,1	4,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 045,00	70 484,30	74,9	0,1
855	Rodzina	6 911 391,00	6 881 590,06	99,6	14,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 016 023,15	7 409 610,07	74,0	15,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 308 795,85	3 141 152,48	94,9	6,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	100,0	0
926	Kultura fizyczna	1 543 717,00	1 504 265,99	97,4	3,1
	OGÓLEM WYDATKI	52 365 581,46	48 419 959,61	92,5	100

Na dzień 31.12.2018 r. największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie	25,1 %
- pomoc społeczną	4,9 %
- rodzinę	14,2 %
- administrację publiczną	9,0 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	15,3 %
- gospodarkę mieszkaniową	4,0 %
- działalność usługową	10,4 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	6,5 %
- pozostałe działy	10,6 %



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	147 207,95zł
Wykonani	145 841,38zł
%wykonania.....	99,1

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 3 690,00 zł (100%planu) na wykonanie opinii dotyczącej przyczyn zalewania działki nr 81 w Stójkowie (znajdującej się w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej).

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatkowano kwotę 9 426,38 zł (88,8%planu) w tym: zakup wody mineralnej dla mieszkańców Katow Bystrzyckich i Konradowa w związku z awarią wody pitnej w wodociągach 3 008,72 zł, uruchomienie studni abisyńskiej w Orłowcu i Skrzynce 417,66 zł oraz na wniosek indywidualnych wykonawców w formie dotacji gmina dofinansowała koszty budowy studni wierconych w kwocie 6 000,00 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. Przekazano kwotę 3 317,05 zł (94,8% planu).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Środki finansowe przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami przygotowawczymi 129 407,95 zł (100% planu).

Wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....	768 803,00zł
Wykonanie.....	743 879,79zł
%wykonania.....	96,8

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 677 879,79 zł (96,5% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 130 186,82 zł, ekwiwalent bhp 8 017,94 zł, w ramach działalności statutowej wydatkowano kwotę 539 675,03 zł w tym: na zakup paliwa, akcesoria, opon i części do samochodu służbowego, narzędzi, węża do motopompy, prądownicy, środków ochrony drzew, siatki leśnej, sadzonek drzew i palików, feromon i pułapek, akumulatorów do ochrony lasów, materiałów malarskich, rękawic roboczych, jednorazowej odzieży ochronnej, wody mineralnej, druków (48 487,79 zł), wpłaty na PFRON (52,66 zł), usługi remontowe samochodów (8 120,70 zł), usługi zdrowotne (785,60 zł), usługi: zarządzanie Arboretum (20 800,00 zł), zrywka i pozysk drewna (248 390,90 zł), oświetlenie drogi do Arboretum (5 825,00 zł), odnowienie tablic (1 873,49zł), oczyszczanie i roboty ziemne (2 015,99 zł), usługi warsztatowe i przeglądy samochodów (340,00 zł), opłaty pocztowe (160,53 zł), usługi telekomunikacyjne (301,69 zł), dzierżawa pomieszczenia biurowego (221,08 zł), przeglądy i ubezpieczenie pojazdów (2 274,60 zł), podatek Vat za sprzedaż drewna (200 025,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 66 000,00 zł (100% planu) na zadanie „Budowa oświetlenia w Arboretum w celu podniesienia walorów turystycznych”.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	96 000,00zł
Wykonanie	81 303,19zł
%wykonania	84,7

Wydatkowano kwotę 81 303,19zł na dopłatę do cen za świadczenie usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzenia ścieków gospodarstwom domowym na terenie Gminy Łądek-Zdrój dla Łądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łądku-Zdroju.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	1 256 530,00zł
Wykonanie	1 199 435,02zł
%wykonania	95,5

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym wydatkowano przyznane środki przez Powiat Kłodzki na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych 24 200,00zł (100% planu).

Udzielono z budżetu gminy dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej w Łądku-Zdroju” 47 700,00 zł (100% planu).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 392 639,52 zł (91,6% planu).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w kwocie 155 998,97 zł (82,7% planu), z tego 38 350,01 zł wydatkowano na zakup materiałów (kruszywo, znaki drogowe, uchwyty do znaków, rury, właz kanałowy, przepusty betonowe, plastikowe pojemniki na odpady, bariera drogowa), remonty cząstkowe dróg gminnych (56 097,10 zł), na usługi 61 398,20 zł (koszenie i utrzymanie poboczy, roczny przegląd dróg i mostów, konserwacja oznakowania, wymiana i montaż szyb w wiatach przystankowych, malowanie barierek i ławek, usługa kurierska bariery drogowej) oraz czynsz dzierżawy za zajęcie drogi (153,66 zł).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 236 640,55 zł (98,6% planu), w tym:

- Modernizacja kładki nad rzeką Białą Łądecką w Trzebieszowicach - 19 507,02 zł (100% planu), w tym wydatki funduszu sołeckiego – 9 052,02 zł,
- Przebudowa chodnika ul. Przechodnia - 21 602,47 zł (100% planu),
- Przebudowa drogi gminnej- ul. Polnej oraz budowa parkingu na terenie działek nr 268 i 282 AM-6 obręb Stare Miasto - 145 227,50 zł (100% planu),
- Przebudowa schodów ul. Zamkowa - 15 925,06 zł (99,6% planu),
- Przebudowa ul. Storczyków - 14 760,00 zł (100% planu),
- Zakup wraz montażem stacji ładowania pojazdów elektrycznych - 19 618,50 zł (88,9% planu)

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 97 326,26 zł, na remonty dróg na terenach wiejskich 97 087,64 zł (91,0% planu), podatek VAT za zajęcie pasa drogowego 238,62 zł (59,7% planu).

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój” 165 925,77 zł (94,0% planu).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości 471 643,47 zł (99,8% planu).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:

- Przebudowa drogi gminnej nr 268 w Konradowie o długości 0,550 km, w km 0+000-0+550 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) - 336 786,97 zł (99,8% planu),
- Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach - 7 564,50 zł (100% planu).

- Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego - Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013] - 127 292,00 zł (100% planu).

Dział 630 – Turystyka

Plan	62 444,00zł
Wykonanie	55 286,00zł
%wykonania	88,5

Wydatkowano środki na dotację celową w kwocie 7 900,00 zł (100% planu) na realizację zadania w zakresie turystyki dla: Stowarzyszenia PTTK Oddział Bialski „Pieszko i rowerem po Ziemi Łądeckiej 2018” 3 000,00 zł, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łądeckiej „Targowisko twórczości – czyli artystyczny rynek 2 900,00 zł oraz Stowarzyszenia Kultura u Źródeł „Łądeckie Wędrówki – druk mini przewodników z trasami 11 wycieczek po Łądku-Zdroju i okolicach 2 000,00 zł, usługi w zakresie odnowienia tras spacerowych na terenie gminy 4 000,00 zł (100% planu), opłata dzierżawy za dostęp do Wzgórza Trzech Krzyży 492,00 zł (98,4% planu)

W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 42 894,00 zł (63,0% planu) na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2 187 648,00zł
Wykonanie	1 934 566,66zł
%wykonania	88,4

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 851 170,35 zł (81,3% planu) związane z zarządzaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego przez gminną spółkę Łądeckie Usługi Komunalne LUK w Łądku-Zdroju.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 188 065,68 zł (88,9% planu) na: wykonanie inwentaryzacji budynków, opinii o stanie technicznym budynków, sporządzenie operatów szacunkowych i wyceny działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 53 980,19 zł (78,3% planu), przyłączenie 2 lokali mieszkalnych do sieci wodociągowej 4 500,00 zł (34,6% planu), zapłatę podatku VAT z tytułu dochodów z dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów oraz sprzedaży nieruchomości 129 585,49 zł (100% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 579 323,21 zł na zadania:

- Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Łądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43, działka 288 i 287/AM-6/ obr.Stare Miasto - 78 529,01 zł (78,5% planu),
- Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Klonowej 13 - 500 794,20 zł (100% planu).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 127 580,69 zł (90,8% planu) na:

- obsługę kotłowni w budynku Dom Zdrojowy – 360,00 zł
- zakup nakrywy żelbetowej studziennej- zaplecze ul. Kościelna 2 – 257,40 zł,
- zużycie energii elektrycznej i dystrybucji oraz gaz – 33 360,16 zł,
- koszty najmu lokali mieszkalnych dla pogorzalców – 41 018,00 zł,
- opłaty dzierżawy gruntu – 1 417,15 zł,
- opłaty za mapy, wypisy z ewidencji gruntów – 9 148,93 zł

- wypisy, opłaty notarialne – 17 476,66 zł,
 - koszty przeprowadzki z ul. Kolejowej – 3 794,05 zł,
 - opłaty użytkownika wieczystego Muszli Koncertowej i budynku PKP – 6 318,90 zł,
 - opłaty sądowe (KW, akty notarialne, zaliczki km) – 10 929,44 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 3 500,00 zł
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 188 426,73 zł na zadania:
- Budowa szamba z odprowadzeniem ścieków przy budynku byłej szkoły w Radochowie - 11 038,58 zł (100% planu),
 - Przebudowa lokali mieszkalnych, komunalnych przy ul. Rynek 23/4 oraz przy ul. Rynek 8/6 w Łądku-Zdroju - 177 388,15 zł (100% planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	5 060 641,96zł
Wykonanie	5 047 908,90zł
%wykonania	99,7

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 41 152,00 zł (100% planu) na wydanie opinii komisji urbanistycznej dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój (2 952,00 zł), studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Radochów i Trzebieszowice (19 000 zł) oraz plany zagospodarowania przestrzennego dla Łądka, Lutyni, Wojtówki, Radochów i Trzebieszowice (19 200,00 zł).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano 24 750,00 zł (75,0% planu) na usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, zmiany użytków oraz okazanie punktów granicznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydatkowano 12 938,92 zł (81,5% planu) poniesiono na utrzymanie cmentarza komunalnego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki majątkowe na realizację projektu pn.:

- ❖ „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości” współfinansowany z budżetu środków europejskich w ramach RPOWD 2014-2020 – 4 969 067,98 zł (100,0% planu).

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan	4 565 498,00zł
Wykonanie	4 360 741,14zł
%wykonania	95,5

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 135 942,79 zł (87,9% planu), w tym na wynagrodzenia oraz pochodne 124 796,06 zł, wpłaty na PFRON- 52,66 zł, zakupy – 4 753,07 zł (drukarka, czytnik do e-dowodów osobistych, akcesoria komputerowe, druki, dekoracje do Sali Ślubów), usługi – 6 341,00 zł (serwis USC, usługi kurierskie).
Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 61 587,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Poniesiono wydatki bieżące 166 508,18 zł (95,4% planu) na funkcjonowanie Rady Miejskiej Łądek-Zdroju (diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, meble, art. spożywcze, chemiczne, materiały montażowe, kwiaty, sprzęt AGD, akcesoria komputerowe, tablety, przedłużenie licencji Legistrator, usługa gastronomiczna, druk na folii- naklejki dla radnych, transport stołów i krzeseł na sesję w Przedszkolu, wykonanie plakietki ozdobnej i okolicznościowych magnesów, usługa kurierska).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 3 447 926,35 zł (95,6% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w kwocie 2 387 849,29 zł, ekwiwalent bhp 6 663,26 zł, wynagrodzenia agencji-prowizyjne 210 305,63 zł, wynagrodzenia bezosobowe 80 486,47 zł (doradztwo prawne, doręczenie decyzji podatkowych, obsługa redakcyjno-Public Relations i obsługa redakcyjna portalu gminnego www.ladek.pl), wpłaty na PFRON 974,03 zł, wydatki na bieżące utrzymanie urzędu w ogólnej kwocie 761 647,67 zł takie jak: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i monitoringu, elektrycznych, malarskich i budowlanych, części zamiennych do kserokopiarek, druków, literatury fachowej, środków czystości, telefonów, wyposażenia biur, sprzęt RTV i AGD, zakup usług na wykonanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i okulistycznych a także opłaty za energię, gaz, usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, obsługę prawną urzędu, usługi doradcze z zakresu bhp, konserwacja centrali telefonicznej, serwis i monitoring alarmu, usługi sms dla mieszkańców, ogłoszenia w prasie (Kolumna Samorządowa), licencje na programy komputerowe, utrzymanie gminnych tablic ogłoszeniowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, usługi hotelowe i gastronomiczne, udział w konferencji, wyrób pieczętek, druk wizytówek, szkolenie RODO dla pracowników przez firmę zewnętrzną, wykonanie i montaż masztu flagowego, dystrybucja energii, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, obsługa pieca gazowego, opłata komornicza i koszty postępowania sądowego, opłata certyfikacyjna i audit ISO, opłata za rejestr dłużników, opłata za abonament radiowy i sieci szerokopasmowego Internetu, opłata usługa dzierżawy serwera, składki na ubezpieczenie mienia gminnego oraz wydatki na podróże służbowe, odpis ZFSS, podatek VAT od rozmów telefonicznych, koszty postępowania sądowego i szkolenia pracowników.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 236 304,48 zł, w tym:

- Modernizacja sieci LAN etap II – 63 411,82 zł (99,9% planu),
- Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju – 172 892,66 zł (96,0% planu),

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 252 815,38 zł (96,1% planu) na działania promujące Gminę Łądek-Zdrój tj. nagroda dla uczestnika konkursu „Noc Świętojańska”, puchary Burmistrza Łądek-Zdroju na Turniej wspinaczkowy w Lutyni, Hejnaliści Myśliwscy, Speedy Gonzales, stojaki na ulotki promocyjne, stojaki z ekspozycją, tablica wolnostojąca, książki „Fotografowie Ziemi Kłodzkiej”, „Nie ma takiego miasta”, materiały promujące gminę, gadżety reklamowe, zestawy upominkowe, statuetki, teczki ofertowe, materiały do regeneracji tablic informacyjnych, materiały do montażu banerów, artykuły spożywcze, materiały dekoracyjne, kwiaty, torby 4F z logo Kurort, druk wizytówek, promocja prasowa, telewizyjna oraz katalogach krajowych, wykonanie i druk materiałów promocyjnych, wykonanie smyczy, długopisów, breloków, okolicznościowych magnesów, stojaki pod telefony, kamizelek odblaskowych, opasek odblaskowych, ubrań dresowych z logo Kurort Łądek-Zdrój, naklejek z herbem, szklanek i filiżanek 777 lecie Kurortu, odznak i herbów, druk pocztówek, montaż flag reklamowych na terenie miasta, wynajem tablic reklamowych Żelazno, Boguszyn, Paczków, usługi hotelowe, usługi gastronomiczne i pralnicze, montaż i demontaż banerów reklamowych, wykonanie bannerów i podświetlanego kasetonu 777 lecie Kurortu, wydruk na banerze odblaskowym, usługi internetowe, hostingowe, pakiet poczty elektronicznej, obsługa kamery internetowej, reportaże fotograficzne, wykonanie tablicy pamiątkowej w Karpowie, wynajem urządzeń zabawowych, usługi autokarowe do Svitawy miasta partnerskiego, projekt Samorządowa Marka Roku, organizacja Nowego Roku, wykonanie koncertu promującego Kurort w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego, koncert Contra Mundum z okazji 100- lecie Niepodległości, obchody 40-lecia zespołu Skrzynczanki,

70-lecia KS Trojan, organizacja II Sudeckiego Kongresu Samorządowego, organizacja pikniku z Wołową Sudecką, patronat hipopotama karłowatego, przygotowanie stosika, zabezpieczenie i organizacja ruchu oraz usługa reklamowa podczas Rajdu Samochodowego, udział w targach turystycznych NSK 2018, usługi kurierskie, druk folderu „3 dni w Kurorcie”, druk notesów 777 lat Kurortu, wydruki na banerach, emisje w TV Sudeckiej, opracowanie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, oraz składki z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń (stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Gmin Ziemi Kłodzkiej, Gmin Uzdrawiskowych RP, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Kłodzkiej Wstęgi Sudetów), w tym wydatki z funduszu sołeckiego 2 199,50 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 121 243,96 zł (98,7% planu) dotyczą wypłaty diet sołtysom 21 085,00 zł, konsultacja i doradztwo prawne w zakresie zamówień PZP 49 569,00 zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie 9 999,96 zł, usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu wdrażania nowej perspektywy finansowej UE 21 648,00zł, doradztwo prawne w sprawie pisma do UOKiK 492,00 zł oraz opracowanie wniosku o doposażenie gabinetów szkolnych w szkołach podstawowych 18 450,00 zł.

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

Plan	113 565,00zł
Wykonanie	102 820,36zł
%wykonania	90,5

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

Wydatkowano środki w kwocie 1 760,00 zł (100% planu) na obsługę informatyczną oraz aktualizacją spisów wyborców z terenu Gminy Łądek-Zdrój.

Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

Wydatkowane środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. i 4 listopada 2018 r.

Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 101 060,36 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	215,00zł
Wykonanie	200,00zł
%wykonania	93,0

Środki finansowe poniesiono na wydatki związane z obroną narodową.

Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	645 575,00zł
Wykonanie	621 958,07zł
%wykonania	96,3

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Poniesiono wydatki majątkowe na dotację celową dla Powiatowej Komendy Policji na zakup Dragera Alcotestu 9510 IR+EC dwusensorowego urządzenia dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju 16 321,00 zł (100% planu). Wydatek sfinansowany ze środków alkoholowych.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 281 245,21 zł (97,1% planu) na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łądek-Zdrój. Dotyczą one utrzymania remiz, zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, remontów bieżących samochodów i sprzętu, zakupów paliwa i materiałów oraz ubezpieczenia samochodów, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 19 273,84 zł.

Wydatki majątkowe tj. 48 876,06 zł , w tym:

- Budowa remizy OSP Radochów - etap końcowy – 4 519,95 zł (91,7% planu),
- Modernizacja pompy dla OSP w Trzebieszowicach – 13 000,00 zł (100% planu),
- Modernizacja budynku remizy OSP Konradów - 21 854,63 zł (99,3% planu),
- Zadaszenie klatki schodowej prowadzącej do Sali narad wraz z oddaniem do użytkowania górnej części remizy OSP Trzebieszowice - 9 501,48 zł (90,5% planu),

w tym wydatki funduszu sołeckiego 17 584,34 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - antena i kabel antenowy 1 000,00zł.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 264 160,80 zł (95,7% planu) na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Straży w Łądku-Zdroju. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 233 930,87 zł, ekwiwalent bhp 7 524,82 zł, wpłaty na PFRON 105,32 zł, wydatki na bieżące utrzymanie straży miejskiej 22 599,79 zł, takie jak: materiały biurowe, paliwo i części eksploatacyjne do samochodu służbowego, energię, naprawę samochodu, usługi telekomunikacyjne, opłata za używanie częstotliwości do krótkofalówek oraz przegląd i ubezpieczenie samochodu służbowego.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W ramach środków na zarządzania kryzysowego zakupiono antenę i kabel 500,00 zł (100% planu).

Poniesiono wydatki na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej 1 245,00 zł (100% planu).

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup radarowego wyświetlacza prędkości 8 610,00 zł (100% planu).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	381 459,00zł
Wykonanie	380 993,98zł
%wykonania	99,9

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

Wydatki poniesione na prowizję od udzielenia kredytu w rachunku bieżącym 2 000,00 zł (100% planu) oraz spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 378 993,98 zł (99,9% planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	113 000,00zł
Wykonanie	0,00zł
%wykonania.....	0

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym, została zaplanowana w 2018 roku rezerwa ogólna 70 000,00 zł oraz rezerwa celowa 93 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie roku uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 50 000,00 zł na wydatki związane z dopłatą do cen za świadczenie usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków gospodarstwom domowym terenie Gminy Łądek-Zdrój.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	12 349 462,55zł
Wykonanie	12 131 306,44zł
%wykonania.....	98,2

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 4 337 582,00 zł wykonanie 4 218 635,72 zł tj. 97,3% planu

1.SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 3 080 668 zł, wykonanie 2 976 908,85 zł, tj.96,6% planu

2.SP Trzebieszowice: plan 1 216 701,00 zł, wykonanie 1 212 929,59 zł, tj.99,7% planu

3.UMiG Łądek-Zdrój: plan 40 213,00 zł, wykonanie 28 797,28 zł, tj.71,6% planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych na terenie Gminy Łądek-Zdrój. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek: materiały biurowe, środki czystości, meble, opał, energia, opłaty za telefony, delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, odpady, podatek VAT oraz wydatki majątkowe zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Trzebieszowicach na zadanie „Budowa szamba przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach” 12 000,00 zł (100% planu).

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku-Zdroju otrzymała z rezerwy subwencji oświatowej dofinansowanie na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w kwocie 75 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich:

❖ „Czesko-Polska Mozaika” dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska – 18 545,99 zł (plan 18 547,00 zł).

❖ „Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach RPOWD 2014-2020 – 27 597,29 (plan 39 013,00 zł).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 58 345,00 zł wykonanie 53 820,52 zł tj. 92,2% planu

1.SP Trzebieszowice: plan 58 345,00 zł, wykonanie 53 820,52 zł, tj.92,2% planu

W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz wydatki bieżące na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 5 028 098,00 zł wykonanie 4 987 967,74 zł tj. 99,2% planu

1.P-le: plan 1 358 273,00 zł, wykonanie 1 338 487,08 zł, tj.98,5%

2.UMiG: plan 3 669 825,00 zł, wykonanie 3 649 480,66 zł, tj.99,4%

Wykonane wydatki dotyczą:

- Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju, w ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki mające zapewnić właściwe funkcjonowanie przedszkola w tym na realizację projektu pn.:

❖ „Przedszkole dla każdego” współfinansowany z budżetu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWD 2014-2020 – 39 975,33 zł (92,3% planu).

- Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój w ramach planu poniesiono wydatki bieżące związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Łądek-Zdroju do przedszkoli na terenie innych gmin, tj. Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka i Stronie Śląskie 91 403,17 zł (81,8% planu), dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola przez rodzica 201,82 zł (74,8% planu), utrzymanie i nadzór przedszkola m-c V-VII 1 008,00 zł (100% planu) oraz wydatki majątkowe na realizację projektu pn.:

❖ „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju” współfinansowany z budżetu środków europejskich w ramach RPOWD 2014-2020 – 3 556 867,67 zł (100,0% planu).

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 1 067 270,00 zł wykonanie 1 066 070,63 zł tj. 99,9% planu

Wydatki poniesione zostały na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Łądku-Zdroju.

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie gimnazjum.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 308 544,00 zł, wykonanie 274 481,22 zł tj. 89,0% planu

Wykonane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych, w tym także dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan 1 155 419,00 zł, wykonanie 1 155 242,66 zł tj. 100% planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 36 749,00 zł, wykonanie 22 928,51 zł tj. 62,4% planu

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym:

- SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 14 358,00 zł, wykonanie 9 002,75 zł tj. 62,7%,
- SP Trzebieszowice: plan 6 640,00 zł, wykonanie 6 603,89 zł tj. 99,5%,
- Gimnazjum Łądek-Zdrój: plan 5 662,00 zł, wykonanie 2 809,00 zł tj. 49,6%,
- LO Łądek-Zdrój: plan 5 305,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%
- Przedszkole: plan 4 784,00 zł, wykonanie 4 512,87 zł tj. 94,3%

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 145 935,00 zł, wykonanie 141 788,99 zł tj. 97,2% planu

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w szkołach podstawowych w tym:

- SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 66 219,00 zł, wykonanie 62 268,40 zł tj. 94,0%,
- SP Trzebieszowice: plan 79 716,00 zł, wykonanie 79 520,59 zł tj. 99,7%.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 57 278,00 zł, wykonanie 57 276,46 zł tj. 100% planu

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w gimnazjum.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki poniesione na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla jednostek oświatowych w gminie.

Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 53 831,99 zł (54 454,55 planu).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 99 788,00 zł, wykonanie 99 262,00 zł tj. 99,5% planu

Wydatki poniesione planie finansowym UMiG na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz rencistów i emerytów, którzy ponoszą znaczne koszty leczenia oraz konieczność korzystania z opieki specjalistów poza terenem gminy 8 200,00 zł (100% planu), nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w Gminie Łądek-Zdrój 11 999,00 zł (100% planu), wydatki poniesione na wykonanie czynności eksperta w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 550,00 zł (91,7% planu).

W planie jednostek oświatowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów odprowadzono 78 513,00 zł (99,9% planu) w tym:

- LO Łądek-Zdrój – 8 384,00 zł,
- Gimnazjum Łądek-Zdrój - 25 924,00 zł,
- SP nr 1 Łądek-Zdrój – 26 320,00 zł,
- SP Trzebieszowice - 12 973,00 zł,
- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi – 4 912,00 zł.

Realizację wydatków na dzień 31.12.2018 r. w podziale na poszczególne szkoły, gimnazjum i LO przedstawia poniższa tabela

Nazwa wydatków	Plan szkół podstawowych na 2018 r.	Wykonanie ogółem	SP Nr 1 Łądek Zdrój	SP Trzebieszowice	Plan Gimnazjum na 2018 r	Wykonanie ogółem	Plan Liceum Ogólnokształcącego na 2018	Wykonanie ogółem
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 036,00	41 228,29	348,02	40 880,27	2 000,00	1 942,00	1 050,00	993,70
Zasądzone renty	19 944,00	19 944,00	19 944,00					
Stypendia dla uczniów	3 240,00	3 240,00	1 240,00	2 000,00	1 984,00	1 984,00	3 000,00	3 000,00
Wynagrodzenia osobowe	2 873 897,00	2 839 274,15	2 028 374,01	810 900,14	715 031,00	714 447,53	810 230,00	810 229,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 597,00	188 596,54	132 906,80	55 689,74	74 569,00	74 565,07	59 179,00	59 169,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	472 632,00	438 259,59	285 206,59	153 053,00	115 555,00	115 554,88	120 034,00	120 033,06
Składki na Fundusz Pracy	63 085,00	51 854,05	34 112,29	17 741,76	11 721,00	11 644,83	11 746,00	11 745,17
Wpłaty na PFRON	19 300,00	19 228,00	19 228,00					
Wynagrodzenia bezosobowe	27 251,00	25 277,57	9 336,00	15 941,57	3 589,00	3 588,60	3 730,00	3 726,00
Zakup materiałów i wyposażenia	53 992,00	47 794,73	32 844,13	14 950,60	9 785,00	9 784,51	14 983,00	14 981,04
Zakup pomocy dydaktycznych	80 300,00	80 237,20	75 000,00	5 237,20	364,00	363,70	700,00	681,13
Zakup energii	103 336,00	100 504,74	99 245,56	1 259,18	55 758,00	55 715,70	41 213,00	41 212,41
Zakup usług remontowych	91 000,00	80 220,94	64 220,94	16 000,00				
Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	980,00		1 909,00	1 909,00	130,00	130,00
Zakup usług pozostałych	37 764,00	37 531,41	21 998,65	15 532,76	23 024,00	22 715,87	30 260,00	30 223,52
Opłaty za usługi telekomunikacyjne	8 000,00	5 897,10	3 989,38	1 907,72	5 415,00	5 412,58	1 960,00	1 957,07
Podróże służbowe	2 600,00	1 605,09	1 185,87	419,22	810,00	809,04	586,00	585,70

Różne opłaty i składki	25 200,00	24 170,20	20 999,05	3 171,15	4 446,00	4 446,00	5 760,00	5 752,50
Odpisy na ZFŚS	146 152,00	146 152,00	102 913,00	43 239,00	37 610,00	37 610,00	44 075,00	44 075,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	4 456,00	4 368,00	3 312,00	1 056,00	1 600,00	1 572,00	1 498,00	1 464,00
Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00	2 868,84	1 978,56	890,28	2 100,00	2 005,32	2 265,00	2 264,08
Szkolenia pracowników	1 260,00	1 260,00	200,00	1 060,00			3 020,00	3 020,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00				
Razem szkoły, w tym	4 280 022,00	4 172 492,44	2 959 562,85	1 212 929,59	1 067 270,00	1 066 070,63	1 155 419,00	1 155 242,66
Wspieranie dostępu do podręczników	53 579,64	52 958,13	41 460,88	11 497,25	874,91	873,86	-	-
Wyprawka szkolna							445,00	261,30
Razem	4 333 601,64	4 225 450,57	3 001 023,73	1 224 426,84	1 068 144,91	1 066 944,49	1 155 864,00	1 155 503,96
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103)	58 345,00	53 820,52		53 820,52				
Razem	4 391 946,64	4 279 271,09	3 001 023,73	1 278 247,36				
OGÓŁEM:	4 391 946,64	4 279 271,09						
Razem Gimnazjum					1 068 144,91	1 066 944,49		
Razem Liceum Ogólnokształcące							1 155 864,00	1 155 503,96

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół wyniosły 6 501 719,54 zł a dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4 232 406,29 zł, w tym: subwencja oświatowa 4 170 093,00 zł oraz dotacje celowe: wspieranie dostępu do podręczników 53 831,99 zł, wyprawka szkolna 261,30 zł, funkcjonowanie oddziałów w szkołach podstawowych 8.220,00 zł. Fakt ten oznacza, że w okresie sprawozdawczym na bieżącą działalność jednostek oświatowych ze środków własnych przeznaczono kwotę 2 269 313,25 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	261 317,00zł
Wykonanie	245 074,52zł
%wykonania	93,8

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 37 140,00 zł wykonanie 24 447,00 zł tj. 65,8% planu

Wydatki przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyczno-zdrowotny dotyczący zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowany w Gminie Łądek-Zdrój w latach 2012 - 2021 - przeciwdziałanie poprzez szczepienie i działania edukacyjne poprzez budowanie i propagowanie właściwych zachowań higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Łądek Zdrój 24 447,00 zł (65,8% planu).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 10 200,00 zł wykonanie 10 023,72 zł tj. 98,3% planu

Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych (w tym również narkomanii), których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Wydatkowano kwotę 10 023,72 zł (98,3% planu) na zakup materiałów dekoracyjnych, zestawu ratownictwa medycznego dla świetlicy środowiskowej w Ładku-Zdroju oraz projektor do świetlicy środowiskowej w Skrzynce.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 207 703,00 zł wykonanie 204 710,80 zł tj. 98,6% planu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ładku-Zdroju działa oraz wykonuje swoje działania w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2137) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzone przez Radę Miejską w Ładku-Zdroju Uchwałą nr LIII/342/2018 Rady Miejskiej Ładka-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.

W ramach ogólnopolskiej „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2018 w placówkach oświatowych prowadzi się działalność profilaktyczno-edukacyjną na temat szkodliwości spożywania alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy, poprzez prowadzenie warsztatów, zajęć profilaktycznych, konkursów, spotkań z rodzicami oraz rozprowadzanie broszur i ulotek.

Pod patronatem Gminnej Komisji prowadzone są cztery świetlice środowiskowe:

- Świetlica Środowiskowa w Trzebieszowicach,
- Świetlica Środowiskowa w Ładku Zdroju
- Świetlica Środowiskowa w Skrzynce
- Świetlica Środowiskowa w Radochowie

Celem zajęć świetlicowych jest nie tylko stworzenie atrakcyjnego spędzenia czasu w grupie rówieśniczej, ale również rozwijanie zdolności i budzenie zainteresowań, rekreacja, zabawa, życie bez nałogów, nawiązywanie pozytywnych kontaktów z drugą osobą i również propagowanie zdrowego trybu życia. GKRPA w Łądku-Zdroju czynnie włącza się w imprezy organizowane w placówkach oświatowych oraz na terenie naszej gminy.

Na planowane działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 193 810,80 zł (98,5% planu) oraz wydatki majątkowe „Zakupy inwestycyjne GKRPA” – zakup kserokopiarki 10 900,00 (100% planu).

Szczegółową realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Program Przeciwdziałania Narkomanii			Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
		Rozdział					
		85153			85154		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 800,00	1 609,79	89,4
2	Składki na Fundusz Pracy				200,00	64,57	32,3
3	Wynagrodzenia bezosobowe				64 765,00	63 704,47	98,4
4	Nagrody konkursowe				4 000,00	3 638,25	91,0
5	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 123,72	96,7	34 606,00	33 418,18	96,6
6	Zakup usług	4 900,00	4 900,00	100	89 629,00	89 628,94	100
7	Podróże służbowe				800,00	762,80	95,4
8	Szkolenia				1 000,00	983,80	98,4
9	Wydatki inwestycyjne				10 903,00	10 900,00	100
	Razem	10 200,00	10 023,72	98,3	207 703,00	204 710,80	98,6

Z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono środki dla Powiatowej Komendy Policji na zakup dwusensorowego urządzenia Dragera Alcotestu 9510 IR+EC przekazanego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju. Środki 17 097,00 zł ujęto w planie wydatków klasyfikacji budżetowej 754.75405.6170 a wydatkowano 16 321,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 6 274,00 zł wykonanie 5 893,00 zł tj. 93,9% planu

Wydatki poniesiono na realizację zadania z budżetu obywatelskiego na zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan	2 472 243,00zł
Wykonanie	2 351 541,26zł
%wykonania	95,1

Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej na 31.12.2018 r.

Rozdz	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy
85202	Domy pomocy społecznej	206 642,34	-	-	206 642,34
85203	Ośrodki wsparcia	359 214,00	359 214,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 216,79	-	-	5 216,79
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 707,57	36 709,43	20 998,14	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 963,21	-	251 940,57	34 022,64
85215	Dodatki mieszkaniowe	184 489,44	1 591,16	-	182 898,28
85216	Zasiłki stałe	242 096,73	-	242 096,73	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	609 856,25	-	176 219,00	433 637,25
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 467,28	95 970,00	-	75 497,28
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 339,54	-	79 403,72	52 935,82
85295	Pozostała działalność	96 548,11	-	37 660,68	58 887,43
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS	2 351 541,26	493 484,59	808 318,84	1 049 737,83
	Udział w wydatkach ogółem		21,0%	34,4%	44,6%

W dziale Pomoc Społeczna wydatki poniesiono na:**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Wydatkowano 206 642,34 zł (99,8% planu) za pobyt 7 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatkowano 359 214,00 zł (100% planu) za pobyt 20 osób niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano 5 216,79 zł (93,4% planu) na materiały, czynsz, delegacje i szkolenia.

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

Wydatkowano 57 707,57 zł (95,5% planu) na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zrealizowane wydatki 285 963,21 zł (97,0% planu) to pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych w następujących świadczeniach: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zasiłki okresowe i celowe otrzymują osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej z uwagi m.in. na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłki celowe są przeznaczane m.in. na zakup żywności, leków, odzieży, opału, opłacenie rachunków za energię elektryczną, opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 184 489,44 zł (100% planu) przeznaczone zostały na pokrycie dodatków mieszkaniowych przyznawanych osobom i rodzinom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ponoszącym duże koszty związane z utrzymaniem mieszkania oraz wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano 242 096,73 zł (97,1% planu). Zasiłki stałe otrzymują osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie mające prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), tj. emerytury lub renty, spełniające kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano wydatki 609 856,25 zł (92,7% planu) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładku-Zdroju w tym: wynagrodzenia i pochodne 433 946,13 zł, wydatki na funkcjonowanie ośrodka 100 544,68 zł, wydatki majątkowe „ Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładku-Zdroju 75 365,44 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 171 467,28 zł (96,3% planu) na usługi opiekuńcze dla 14 osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano 132 339,54 zł (96,4% planu) na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego opłacane są posiłki dla dzieci w stołówkach szkolnych na terenie gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatkowano 96 548,11 zł (69,9% planu) na organizację prac społeczno-użytecznych na terenie Gminy Łądek-Zdrój 2 396,40 zł, prowadzenie Domu Dziennego Seniora+ 94 151,71 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	94 045,00zł
Wykonanie	70 484,30zł
%wykonania	74,9

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatkowano środki w formie dotacji celowej na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej dla:

- *Stowarzyszenia Kultura u Źródeł na realizację zadania „Lato z tańcem -warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Łądek-Zdrój podczas XX Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej w Łądku-Zdroju” w kwocie 2 700,00 zł (100% planu).*

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano 55 590,30 zł (72,7%planu) na pomoc finansową na stypendia dla uczniów i wyprawkę szkolną.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatkowano 12 194,00 zł (96,8%planu), z tego:

- stypendia przyznawane przez Radę Miejską Łądek-Zdroju za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 9 594,00 zł,
- nagrody przyznawane przez Burmistrza Łądek-Zdroju w kwocie 2 600,00 zł,

Dział 855 – Rodzina

Plan	6 911 391,00zł
Wykonanie	6 881 590,06zł
%wykonania	99,6

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano 3 489 951,60 zł (100% planu) na realizację rządowego programu Rodzina 500+ .

Na wypłatę świadczeń wychowawczych poniesiono 3 437 594,56 zł oraz na obsługę tego świadczenia 52 357,04 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano 2 452 145,16 zł (99,9% planu) na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące osobom spełniającym kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i mające na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, w tym na obsługę świadczenia 68 157,87 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano kwotę 156,83 zł (70,3% planu) na obsługę karty dużych rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 250 859,19 zł (93,5% planu) w tym na zatrudnienie asystenta rodziny (39 549,19 zł) oraz realizację Rządowego programu „Dobry start 300+” (211 310,00 zł).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie nowo powstałej jednostki gminnej Żłobka Gminnego w Łądku-Zdroju utworzonej na podstawie Uchwały nr LVI/372/2018 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 r. .

W ramach planu zrealizowano wydatki bieżące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi 32 132,78 zł, wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie żłobka 6 891,19 zł oraz realizację projektu finansowanego ze środków unijnych pn.

❖ *Dolnośląskie Żłobki” współfinansowany z budżetu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWD 2014-2020 – 100 851,97 zł (96,1% planu).*

oraz wydatki majątkowe na realizację projektu pn.:

❖ „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju” - etap II budowa oddziału żłobkowego” współfinansowany z budżetu środków europejskich w ramach RPOWD 2014-2020 – 503 218,88 zł (100,0% planu) w tym koszt niekwalifikowany 5 988,86 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 45 382,46 zł (100,0% planu) za pobyt 11 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Źródła finansowania zadań z zakresu rodziny na 31.12.2018 r.

Rozdz	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania			
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy	Budżet UE
85501	Świadczenia wychowawcze	3 489 951,60	3 489 951,60	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 145,16	2 451 915,09	-	230,07	-
85203	Karta Dużej Rodziny	156,83	156,83	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	250 859,19	211 310,00	-	39 549,19	-
85508	Rodziny zastępcze	45 382,46	-	-	45 382,46	-
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS	6 238 495,24	6 153 333,52	-	85 161,72	-
	Udział w wydatkach ogółem		98,6%	-	1,4%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym:	643 094,82	-	-	123 357,30	519 737,52
	Żłobek Gminny	139 875,94	-	-	42 783,97	97 091,97
	Urząd Miasta i Gminy	503 218,88	-	-	80 573,33	422 645,55
	OGÓŁEM WYDATKI DZIAŁU 855 – RODZINA	6 881 590,06	6 153 333,52	-	208 519,02	519 737,52

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w 2018 roku wydatkowano kwotę 8 590 036,50 zł w tym z budżetu państwa 7 455 136,95 zł i budżetu gminy 1 134 899,55 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	10 016 023,15zł
Wykonanie	7 409 610,07zł
%wykonania.....	74,0

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 261 452,48 zł (99,6% planu), w tym:

- usługi wodociągowe na rynku 470,27 zł,
 - operat wodnoprawny - pozwolenie wodnoprawne za odprowadzanie wód do potoku Jadwiżanka – 434,00 zł,
 - operat wodnoprawny za wody opadowe i roztopowe z parkingów – 5 891,70 zł,
 - realizacja zadania z budżetu obywatelskiego –(toaleta przenośna, kosze betonowe) 3 658,50 zł (91,5%),
 - wykonanie inwentaryzacji wodno-kanalizacyjnej – 247 845,00 zł,
 - opłata za wody opadowe i roztopowe – 3 153,01 zł,
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 468 674,00 zł (98,7% planu), w tym:
- Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój "Łądeckie Usługi Komunalne w Łądku-Zdroju sp.z o.o" – 25 000,00 zł (100% planu),
 - Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej – 443 674,00 zł (98,6% planu).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

❖ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 650 470,74 zł (99,4% planu), w tym:

- wydatki na obsługę biura 51 915,51zł (wynagrodzenia i pochodne, składki PFRON, szkolenia),
- zakup nagród w ramach konkursu zbiórki surowców dla jednostek oświatowych „CIK-CzyśCIK” 2 156,99 zł
- zakupy – materiały biurowe, wyposażenie biura, kosze na odpady – 8 759,31 zł
- wydatki na usługi 1 576 418,93 zł, w tym: odbiór odpadów komunalnych 1 509 288,00 zł, prace porządkowe na kompostowni 8 751,93 zł, badanie i monitoring nieczynnego składowiska odpadów 18 019,50 zł, montaż pojemników na placach zabaw 2 100,00 zł, usługi pocztowe 1 359,50 zł, rekultywacja składowiska odpadów 36 900,00 zł
- ubezpieczenie nieczynnego składowiska od szkód ekologicznych – 11 220,00 zł

❖ w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano środki w kwocie 15 492,59 (100% planu) na „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łądek-Zdrój w roku 2018”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w kwocie 537 059,44 zł (90,0% planu) przeznaczono na

- zakup piasku - zimowe utrzymanie dróg 12 343,19 zł,
- zakup koszy ulicznych 4 797,00 zł,
- opłata za wodę za szalet miejski 69,50 zł,
- oczyszczanie miasta przez gminną spółkę Łądeckie Usługi Komunalne 368 320,01 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych 9 666,09 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 87 782,42 zł,
- sprzątanie targowiska 8 049,98 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego 22 000,00 zł,
- różne (prace porządkowe na terenie gminy, załadunek kontenera, malowanie ławek, demontaż i montaż ławek, opłata za ścieki (szalet) 15 045,17 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2 590,08 zł,
- najem placu i boks na piasek 6 396,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł (100% planu) przeznaczono na

- Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój „Łądeckie Usługi Komunalne” w Łądku-Zdroju sp. z o.o. 100 000,00 zł (100% planu),

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości 744 909,25 zł (85,7% planu) przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Łądek-Zdrój, w tym:

- wydatki z funduszu sołeckiego 29 089,00 zł,
- wydatki z budżetu obywatelskiego- Poprawa estetyki wsi Trzebieszowice – 9 961,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6 150,00 zł, w tym:
 - Odtworzenie fontanny na działce nr 386 przy Stawach Biskupich – 6 150,00 zł (61,5% planu),
- ❖ wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 67 254,00 zł, w tym: wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie 54 374,00 zł oraz nasadzenia 12 880,00 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatki w kwocie 98 316,64 zł (70,2% planu) w tym:

- udzielono z budżetu gminy dla mieszkańców dofinansowanie w formie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła 28 000,00 zł,
- dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowskiego III etap: wykonano badania do potwierdzenia właściwości 6 źródeł wód 15 704,64 zł oraz sporządzenie operatu uzdrowskiego (70%) 54 612,00 zł. Pozostałą część należności za operat (30%) zostanie uregulowana po zatwierdzeniu przez Ministra Zdrowia.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 34 502,89 zł (75,4% planu) na zakup styropianu do ocieplenia bud, transporter do opieki bezdomnych zwierząt i karmy dla zwierząt 1 798,47 zł oraz usługi weterynaryjne, odławianie i umieszczenie do schroniska zwierząt 32 704,42 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 406 939,66 zł (90,2% planu) związane są z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, eksploatacją i konserwacją urządzeń energetycznych.

Poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 23 600,00 zł (99,0% planu), w tym:

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Rataja pomiędzy ul. Powstańców Wielkopolskich a ul. Śnieżną 17 000,00 zł (100% planu),
- Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego przy budynku Gimnazjum w Łądku-Zdroju 6 600,00 zł (96,4% planu).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 32 723,44 zł (81,6% planu) wykonanie usługi badawczej "Model matematyczny emisji hałasu..." 4 920,00 zł, zadania z budżetu obywatelskiego- Doinwestowanie placu sołeckiego w Stójkowie 3 990,00 zł, wydatki funduszu sołeckiego 23 813,44 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 3 035 468,94 zł w tym:

- Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju 2 733 755,00 zł (69,6% planu),
Przedsięwzięcie finansowane ze środków NFOŚiGW
- Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn. ewid. 020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto 301 713,94 zł (21,4% planu)
Projekt realizowany ramach PROW 2014-2020 w ramach naboru dla operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	3 308 795,85zł
Wykonanie	3 141 152,48zł
%wykonania	94,9

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań w zakresie kultury 428 901,35 zł (99,9% planu), w tym:

- dotację podmiotową dla CKiR w Łądku-Zdroju – organizacja imprez – 390 000,00 zł,
- dotację dla *Parafia Rzymsko-Katolicka Narodzenia NMP – Koncert wokalnno – muzyczny – Muzyka dla dobra wspólnoty* – 2 300,00 zł
- dotację dla *Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łądeckiej - „Noc smaków i magii* – 3 000,00 zł,
- dotację dla *Stowarzyszenia Kultura u Źródeł - Łądecki Opowieści Wigilijne – produkcja międzypokoleniowego spektaklu świątecznego* – 3 500,00 zł,
- dotację dla *Stowarzyszenia Łądeckie Spotkania Sentymentalne – Trzecie Łądeckie Spotkania Sentymentalne* – 1 200,00 zł,
- koncert artystyczny Skrzeka z okazji 777-lecia Kurortu 5 500,00 zł
- wydatki z funduszu sołectkiego 23 401,35 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju w wysokości 970 000,00 zł (100% planu), wydatki z funduszu sołectkiego 5 000,00 zł (100% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 109 429,90 zł w tym:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach – 18 774,40 zł (100% planu),
- Modernizacja budynku szkoły w Radochowie na świetlicę wiejską – 49 957,00 zł (99,9% planu),
- Przebudowa oraz zmiana funkcji użytkowej budynku dawnej szkoły na salę spotkań w Konradowie 26 – 26 998,50 zł (54,0% planu),
- Osuszanie budynku świetlicy wiejskiej w Skrzynce poprzez iniekcję krystaliczną oraz montaż nawietrzaków dynamicznych okiennych (dotacja na inwestycje dla CKiR) – 13 700,00 zł (100% planu),

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowano środki na dotację podmiotową dla CKiR na działalność statutową Gminnych Bibliotek Publicznych w wysokości 120 000,00 zł (100% planu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 507 821,23 zł (91,3% planu) w tym:

- Odbudowa kamienic ul. Kościelna 2 i 6
 - Odbudowa kamienic ul. Kościelna 2 i 6 -78 169,94 zł (98,3% planu),
 - Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku – 1 272 341,04 zł (100% planu),
 - Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej – 46 177,15 zł (28% planu),
 - Zakup kamienicy przy ul. Kościelnej 4 – 74 800,60 zł (99,3% planu),
 - Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych – 10 000,00 zł (33,3% planu),
 - Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot – 26 332,50 zł (87,8% planu).

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan	10 000,00zł
Wykonanie	10 000,00zł
%wykonania	100,0

Rozdział 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody

Wydatkowano środki bieżące na pielęgnację pomników przyrody w kwocie 10 000,00 zł (100% planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	1 543 717,00zł
Wykonanie	1 504 265,99zł
%wykonania	97,4

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 10 785,47 zł (100% planu) zakup materiału na zabezpieczenie boiska Orlik, wynagrodzenia dla animatorów sportu na obiekcie ORLIK oraz wydatki majątkowe na realizację zadań 1 330 160,23 zł, w tym:

- Singletrack Orlicko-Kladsko - 195,72 zł (3,9% planu),
- SINGLETRACK GLACENSIS – 1 329 964,51 zł (98,0% planu)

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zrealizowano wydatki bieżące na dotacje celowe w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Łądek-Zdrój Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu realizacji zadań sportowych dla organizacji działających na rzecz sportu w Gminie Łądek-Zdrój konkurs wyłonił podmioty realizujące to zadanie, przyznając i przekazując dotacje celowe w terminach i kwotach ustalonych w umowach.

W 2018 roku przekazano dotacje celowe w wysokości 117 100,00 zł dla:

1. KS Trojan – 49 000,00 zł
2. LKS Zamek – 24 000,00 zł
3. LK Kyokushin Karate – 9 000,00 zł
4. UKS Śnieżnik – 25 000,00 zł
5. UKN Żereb Ski Academy 2018 - 8 000,00 zł
6. Związek Emerytów i Rencistów – 2 100,00 zł

Poniesiono wydatki z budżetu obywatelskiego – Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 1 - 10 000,00 zł, wydatki z funduszu sołeckiego 1 047,47 zł oraz wydatki majątkowe na zadania z budżetu obywatelskiego w kwocie 31 173,08 zł w tym:

- Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat – budowa miasteczka rowerowego- etap I 10 000,00 zł (100%planu),
- Budowa placu zabaw na terenie boiska sportowego – 9 594,68 zł (97,3% planu),
- Budowa siłowni zewnętrznej w Kątach Bystrzyckich – 594,40 zł (7,4% planu),
- Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Skrzynka – 10 984,00 zł (99,9% planu).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 3 999,74 zł (100% planu).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 23 204 846,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 25 565,00 zł,
- na wydatki majątkowe 23 179 281,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

- wprowadzenia planu wydatków bieżących 180 275,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych 13 628 576,00 zł,

Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi 9 756 545,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 205 840,00 zł,
- wydatki majątkowe 9 550 705,00 zł.

Lp	Klasyfikacja	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wyk.
1	63003	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	290 837,00	-290 837,00	0,00	0,00	-
2	71095	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	5 460 843,00	-978 810,00	4 482 033,00	4 482 032,64	100
3	80104	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	2 835 040,00	-299 735,00	2 535 305,00	2 535 303,39	100
4	85505	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	751 478,00	-254 247,00	497 231,00	497 230,02	100
5	90095	Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbudowę budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	681 060,00	358 768,00	1 039 828,00	224 295,89	21,6
6	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-

7	92120	Rewitalizacja Dzielnicy Zdrojowej w Ładku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego Domu Zdrojowego, przebudowę zabytkowej Muszli Koncertowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego oraz przebudowę ulicy Wolności	11 177 667,00	-11 177 667	0,00	0,00	-
8	92601	SINGLETRACK GLACENSIS	982 356,00	13 952,00	996 308,00	970 787,44	97,4
		Razem plan wydatków majątkowych	23 179 281,00	-13 628 576,00	9 550 705,00	8 709 649,38	91,2
1	80101	Czesko-Polska Mozaika	0,00	38 386,00	38 386,00	33 943,44	88,4
2	80101	Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu	0,00	39 013,00	39 013,00	27 597,29	70,7
3	80104	Przedszkole dla każdego	0,00	43 305,00	43 305,00	39 975,33	92,3
4	85505	Dolnośląskie Żłobki	0,00	104 975,00	104 975,00	100 851,97	96,1
		Razem plan wydatków bieżących	25 565,00	180 275,00	205 840,00	186 970,58	90,8
		OGÓLEM PLAN WYDATKÓW	23 204 846,00	-13 448 301,00	9 756 545,00	8 896 619,96	91,2

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 31.12.2018 R.

W dniu 20 grudnia 2017 roku Rada Miejska-Zdroju podjęła Uchwałę nr L/315/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2018-2030.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy na dzień 31 grudnia 2018 roku Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła dwanaście uchwał, Burmistrz Łądko-Zdroju wydał dwa zarządzenia.

Zmiany przeprowadzone w 2018 roku wiązały się ze zmianami limitu przedsięwzięć, zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i przychodów a te wynikały ze zmian wprowadzanych w budżecie gminy.

Realizacja budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

▪ wykonane dochody budżetowe	39 467 858,75 zł	tj. 91,2 % planu
▪ wykonane wydatki budżetowe	48 419 959,61 zł	tj. 92,5 % planu
▪ wynik budżetu: deficyt	-8 952 100,86 zł	
▪ wykonane przychody	10 964 407,62 zł	
▪ wykonane rozchody	1 843 367,04 zł	

Gmina Łądek-Zdrój na obsługę długu na dzień 31 grudnia 2018 roku poniosła wydatki w kwocie 2 222 361,02 zł, w tym na:

- raty kredytów i pożyczek 1 843 367,04 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek 378 993,98 zł
- poręczenia 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2018 roku wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 5,63 %, przy planowanym na 2018 rok 3,59 %.

Zgodnie z art.243 ufp jednoroczny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań według wykonania za 2017 roku wynosi 5,9% przy planowanym wskaźniku na 2018 rok 3,33%.

Według WPF na 2018 roku zaplanowano przychody w formie kredytu długoterminowego do dnia 31.12.2018 r. gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 10 000 000,00 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA NA 31.12.2018 R.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		na 31.12.2018	na 31.12.2018	wyk.
1 Dochody ogółem		43 254 323,50	39 467 858,75	91,2
1.1	Dochody bieżące, w tym:	31 515 021,50	31 014 911,74	92,5
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 818 125,00	5 124 311,00	106,4
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	87 000,00	98 353,53	113,1
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 583 681,00	8 034 411,60	93,6
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 323 074,00	3 963 523,31	91,7
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 447 973,00	7 447 973,00	100,0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 949 324,50	8 860 428,72	99,0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 739 302,00	8 452 947,01	72,0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 865 400,00	1 888 236,22	101,2
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 848 902,00	6 541 590,22	66,4
2 Wydatki ogółem		52 365 581,46	48 419 959,61	92,5
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 940 965,46	30 574 006,99	95,7
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	-	-	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	379 459,00	378 993,98	99,9
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1	379 459,00	378 993,98	99,9
2.2	Wydatki majątkowe	20 424 616,00	17 845 952,62	87,4
3 Wynik budżetu		-9 111 257,96	-8 952 100,86	-
4 Przychody budżetu		10 954 625,00	10 954 625,00	100
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	954 625,00	954 625,00	100
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	954 625,00	954 625,00	100
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 156 632,96	8 952 100,86	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5 Rozchody budżetu		1 843 367,04	1 843 367,04	100,0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 843 367,04	1 843 367,04	100,0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 a ustawy			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6 Kwota długu		17 114 643,00	17 114 643,00	100
7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-425 943,96	440 904,75	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	528 681,04	1 395 529,75	-
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań		X	X	X

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,14	5,63	X
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,14	5,63	X
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,14	5,63	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,33	5,90	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	9,95	0,00	X
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	11,75	0,00	X
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 843 367,04	-
11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 190 901,41	10 865 254,34	97,1
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 024 822,00	3 850 739,01	95,7
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	13 690 073,00	11 633 753,64	85,0
11.3.1	bieżące	210 613,00	190 349,26	90,4
11.3.2	majątkowe	13 479 460,00	11 443 404,38	84,9
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 723 190,00	13 394 587,98	85,2
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 304 629,00	4 079 019,14	94,8
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	271 797,00	247 345,50	91,0
12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	164 721,00	159 811,53	97,0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	161 960,00	157 050,87	97,0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 918 010,00	4 109 337,91	59,4
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 918 010,00	4 109 337,91	59,4
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	205 840,00	186 970,58	90,8
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 725,99	172 815,90	97,2
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 550 705,00	8 709 649,38	91,2

12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 633 347,00	7 094 231,35	92,9
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
14 Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		X	X	X
14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 843 367,04	1 843 367,04	100,0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	1 195,22	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	1 195,22	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	1 195,22	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-

Wykonanie planu wieloletniej prognozy finansowej wynika ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2018 r.

W dniu 20 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr L/315/2017 została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek-Zdrój na lata 2018-2030 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach. W wykazie przedsięwzięć planowany limit przedsięwzięć ogółem jaki został przyjęty na dzień 01 stycznia 2018 roku to kwota 50 713 041,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku planowany limit przedsięwzięć zamknął się kwotą 30 445 031,00 zł. Limit został zmniejszony o kwotę 20 268 010,00 zł. W zakresie realizacji przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące zmiany:

- **Uchwała nr LIII/333/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.** – zwiększono plan wydatków na przedsięwzięciu poszukiwanie wód termalnych otworem LZT -1 o kwotę 57 810,00 zł. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach wyniósł 50 770 851,00 zł.
- **Uchwała nr LIV/344/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.** – zwiększono plan wydatków na przedsięwzięciu poszukiwanie wód termalnych otworem LZT -1 o kwotę 5 000,00 zł. W zakresie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w przedsięwzięciu budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju – etap II budowa oddziału żłobkowego zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 568,00 zł. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 50 769 283,00 zł.
- **Uchwała nr LV/348/2018 z dnia 28 marca 2018 r.** – zmniejszono plan wydatków z udziałem środków unijnych o kwotę 11 177 667,00 zł oraz limit na 2019 r. - 9 019 698,00 zł na przedsięwzięciu rewitalizacja dzielnicy uzdrowskiej w Łądku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego domu zdrojowego, przebudowę muszli koncertowej wraz zagospodarowaniem terenu i przebudową ulicy wolności projekt nie otrzymał dofinansowania. Zwiększono plan wydatków na przedsięwzięciu poszukiwanie wód termalnych otworem LZT -1 o kwotę 5 000,00 zł. Łączny limit przedsięwzięć po dokonanych zmianach wyniósł 30 576 918,00 zł.
- **Uchwała nr LVI/371/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.** – wprowadzono nowe przedsięwzięcie dolnośląskie żłobki z udziałem środków unijnych, realizowane w latach 2018-2019, określono limit wydatków na rok 2018 r. - 104 975,00 zł, na rok 2019 r. – 203 442,00 zł. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach wyniósł 30 885 335,00 zł.
- **Uchwała nr LIX/398/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.** – dokonano zmiany limitu wydatków dla przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych w związku z wyłonieniem wykonawcy i skróceniem okresu realizacji projektu. Zwiększono limit wydatków na 2018 r. o 358 768,00 zł, zmniejszono limit wydatków na 2019 i 2020 rok na łączną kwotę 358 770,00 zł. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 30 885 333,00 zł.
- **Uchwała nr LX/400/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.** – wprowadzono nowe przedsięwzięcia 1) budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach dofinansowane ze środków PROW 2014-2020, określono limit wydatków w kwocie 957 950,00 zł, 2) Singletrack Orlicko-Kladsko dofinansowane ze środków RPOWD 2014-2020, określono limit wydatków w kwocie 300 000,00 zł. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianie 32 143 283,00 zł.
- **Uchwała nr LXII/412/2018 z dnia 27 września 2018 r.** – dokonano zmniejszenie limitu wydatków na przedsięwzięciu poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju o kwotę 478 993,00 zł w związku z wyłonieniem wykonawcy i zmianą harmonogramu finansowo-rzeczowego. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianie 31 664 290,00 zł.
- **Uchwała nr LXIII/415/2018 z dnia 18 października 2018 r.** – zwiększono plan wydatków z udziałem środków unijnych na przedsięwzięciu Singletrack Glacensis o kwotę 13 952,00 zł na promocję projektu. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie odkrywam, doświadczam, badam – nowoczesna szkoła drogą do sukcesu współfinansowane ze środków EFS w ramach RPOWD 2014-2020. Określono limit wydatków na kwotę 509 867,00 zł. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach wyniósł 32 188 109,00 zł.
- **Uchwała nr III/14/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.** – urealniono plan wydatków dla przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu UE 1) odkrywam, doświadczam, badam – nowoczesna szkoła ... zmniejszenie o kwotę 216 854,00 zł, 2) przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego... zmniejszenie o kwotę 978 810,00 zł, 3) budowa przedszkola

integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju zmniejszenie o kwotę 299 735,00 zł,
4) budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym – etap II budowa oddziału żłobkowego
zmniejszenie o kwotę 247 679,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach wyniósł 30 445 031,00 zł.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków budżetu europejskiego zawarte są w załączniku nr 6.

Podsumowując limit wydatków przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 30 445 031,00 zł, w tym dla przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wynosi 11 328 569,00 zł (limit wydatków zmniejszył się o kwotę 20 458 257,00 zł) z budżetu środków własnych limit wydatków majątkowych wyniósł 18 377 067,00 zł (limit zmniejszył się o kwotę 411 183,00 zł). Łączna kwota limitu wydatków majątkowych to kwota 29 705 636,00 zł.

W zakresie limitu wydatków bieżących to kwota 739 395,00 zł, w tym realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wynosi 601 430,00 zł (limit wydatków zwiększył o kwotę 601 430,00 zł, w tym finansowany z udziałem środków unijnych 601 430,00 zł).

Wykorzystanie limitu wydatków przedsięwzięć według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniżej tabela.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit w roku 2018	Wykorzystanie limitu do dnia 31.12.2018r.	% wyk	Realizacja przedsięwzięcia
			(w wierszu Program/umowa)						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przedsięwzięcia ogółem				38 941 244,00	13 690 073,00	11 633 753,64	85,0	
1a	- wydatki bieżące				1 136 923,00	210 613,00	190 349,26	90,4	
1b	- wydatki majątkowe				37 804 321,00	13 479 460,00	11 443 404,38	84,9	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				19 991 444,00	9 694 693,00	8 838 098,64	91,2	
1.1.1	- wydatki bieżące				601 430,00	143 988,00	128 449,26	89,2	
1.1.1.1	Dolnośląskie Żłobki – Rynek pracy RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.08.04.01-02-0065/17	Żłobek Gminny 855.85505	2018	2019	308 417,00	104 975,00	100 851,97	96,1	Prowadzenie żłobka, zakup wyposażenie i pomocy dydaktycznych 100 851,97 zł
1.1.1.2	Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.10.02.01-02-0077/18-00	Urząd Miasta i Gminy 801.80101	2018	2020	293 013,00	39 013,00	27 597,29	70,7	Opracowanie dokumentacji przetargowej 10 000,00 zł , zarządzanie projektem 17 597,29 zł.
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 390 014,00	9 550 705,00	8 709 649,38	91,2	
1.1.2.1	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju- Poprawa warunków nauczania RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.07.01.01-02-0034/16-00	Urząd Miasta i Gminy 801.80104	2014	2018	7 063 845,00	2 535 305,00	2 535 303,39	100	Roboty budowlane – 2 519 387,69 zł Zarządzanie projektem- 12 834,55 zł, Promocja projektu- 3 081,15 zł
1.1.2.2	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości – Rozwój Gminy Łądek-Zdrój RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.01.03.01-02-0011/16	Urząd Miasta i Gminy 710.71095	2016	2018	5 753 591,00	4 482 033,00	4 482 032,64	100	Roboty budowlane- 4 396 885,70 zł Nadzór inwestorski- 34 686,00 zł Zarządzanie projektem- 50 460,94 zł,
1.1.2.3	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego- Poprawa warunków nauczania RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.06.01.01-02-0006/16-00	Urząd Miasta i Gminy 855.85505	2016	2018	1 264 129,00	497 231,00	497 230,02	100	Roboty budowlane – 490 221,78 zł Zarządzanie projektem – 4 099,29 zł, Promocja projektu- 2 908,95 zł
1.1.2.4	SINGLETRACK GLACENSIS – Utworzenie produktu rekreacyjno-sportowego RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.04.04.01-02-0018/17-00	Urząd Miasta i Gminy 926.92601	2016	2018	1 398 711,00	996 308,00	970 787,44	97,4	Budowa tras rowerowych- 940 813,36 zł Nadzór- 10 000,00 zł Budowa stacji rowerowej- 19 974,08 zł
1.1.2.5	Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto PROW 2014-2020 Umowa nr 00008-65171-UM0100006/17	Urząd Miasta i Gminy 900.90095	2017	2020	2 175 938,00	1 039 828,00	224 295,89	21,6	Roboty budowlane- 224 295,89 zł
1.1.2.6	Singletrack Orlicko-Kładsko Dofinansowanie z EFRR:	Urząd Miasta i Gminy 926.92601	2018	2020	305 000,00	0	0	0	Realizacja przedsięwzięcia w 2019 r.
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach PROW 2014-2020	Urząd Miasta i Gminy 921.92109	2018	2019	1 428 800,00	0			Realizacja przedsięwzięcia w 2019 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0

	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) razem				18 949 800,00	3 995 380,00	2 795 655,00	70,0	0
	- wydatki bieżące				535 493,00	66 625,00	61 900,00	80,4	
1.3.1.1	Plany zagospodarowania Przestrzennego-Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71004	2010	2017	339 893,00	4 725,00	0,00	0	Rozliczenie końcowe umowy nastąpi po przeprowadzeniu prac geodezyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku.
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łądku-Zdroju – Poprawa środowiska	Urząd Miasta i Gminy 900.90002	2015	2020	147 600,00	36 900,00	36 900,00	100	Poniesiono płatność II raty.
1.3.1.3	Zmiany studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój – Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71004	2016	2017	36 000,00	19 000,00	19 000,00	100	Poniesiono płatność za I etap umowy.
1.3.1.4	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój – Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71004	2017	2018	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100	Poniesiono płatność I raty.
	- wydatki majątkowe				18 414 307,00	3 928 755,00	2 733 755,00	69,6	
1.3.2.1	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju – Rozpoznanie warunków geologicznych celem realizacji przyszłych inwestycji NFOSiGW Umowa nr 220/2017/Wn07/FG-hg-dg/D	Urząd Miasta i Gminy 900.90095	2016	2021	18 414 307,00	3 928 755,00	2 733 755,00	69,6	Doradztwo prawne pzp- 39 360,00 zł Dokumentacja przetargowa na roboty 9 840,00 zł Dokumentacja przetargowa na nadzór i Decyzje środowiskowe- 4 305,00 zł Nadzór geologiczny i górniczy- 5 000,00 zł Nadzór i dozór geologiczny i wiertniczy – 83 640,00 zł Roboty wiertnicze- 2 583 000,00 zł

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2018 rok należy stwierdzić, że jego realizacja przebiegała w sposób prawidłowy. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków a uzyskane dochody w szczególności bieżące miały odzwierciedlenie w dochodach zaplanowanych.

Dochody budżetowe

Wpływy dochodów na dzień 31.12.2018 r. wykonane zostały w wysokości **39 467 858,75 zł**, co stanowi 91,2% zaplanowanej kwoty, w tym dochody własne 16 617 866,81 zł tj. 97,7% planu, subwencje 7 447 973,00 zł tj. 100% planu oraz dotacje 15 402 018,94 zł tj. 81,9% planu. Znaczącą pozycję w realizacji dochodów własnych stanowią udziały gminy w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa 5 124 311,00 zł tj. 106,4% planu, podatek od nieruchomości 3 963 523,31 zł tj. 91,7% planu, wpływy z opłaty uzdrowiskowej 1 017 949,39 zł tj. 100,6% planu oraz opłata z tytułu gospodarowania odpadami 1 449 353,97 zł tj. 93,3% planu.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 98,4% planowanej kwoty, dochody majątkowe wykonano na poziomie 72,0% planowanej kwoty. Wykonanie planu dochodów bieżących zrealizowano na prawidłowym poziomie natomiast na poziom wykonania dochodów majątkowych wpłynął brak planowanej refundacji środków na realizację zadań finansowanych z budżetu UE.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 r. wyniosła kwotę **48 419 959,61 zł**, co stanowi 92,5% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 30 574 006,99 zł co stanowi 95,7% planowanych na ten cel środków. Wykonanie wydatków majątkowych 17 845 952,62 zł tj. 87,4% planu wydatków majątkowych.

Budżet Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości 8 952 100,86 zł.

Uzyskane dochody 39 467 858,75 - zrealizowane wydatki 48 419 959,61 = wynik budżetu: deficyt 8 952 100,86 zł

Gmina Łądek-Zdrój każdego roku aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku obejmując bezrobotnych z terenu naszej gminy różnymi formami aktywizacji. W zależności od możliwości finansowych Powiatowego Urzędu Pracy najczęstszymi formami aktywizacji bezrobotnych w naszej gminie są:

- roboty publiczne, przy których zatrudniono 3 osoby bezrobotne na okres do sześciu miesięcy,
 - prace społecznie - użyteczne zorganizowano dla 4 osób bezrobotnych (OPS), celem której zapewnienie osobom długotrwale bezrobotnym czasowego zajęcia i wynagrodzenia w zamian za wykonywanie prac na rzecz lokalnej społeczności,
- gmina stworzyła warunki zatrudnienia dla 3 osób bezrobotnych wykonujących prace w UMiG.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 8 958 010,04 zł, w trakcie roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 10 000 000,00 zł, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 1 843 367,04 zł, stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 17 114 643,00 zł co łącznie stanowi 43,4% wykonanych dochodów.

Kwota przypadająca do spłaty w 2018 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 2 222 361,02 zł, co stanowi 5,9 % uzyskanych dochodów gminy, gdzie planowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 11,75 %.

W trakcie roku uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do cen za świadczenie usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków gospodarstwom domowym terenie Gminy Łądek-Zdrój.

Wykonane dochody za 2018 rok według źródeł przedstawia **załącznik nr 1** a w układzie klasyfikacji budżetowej **załącznik nr 2**.

Zrealizowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2018 roku zaprezentowano w **załączniku nr 3** i **załączniku nr 4**.

Zrealizowano wydatki na inwestycje w wysokości 17 845 952,62 zł (87,4% planu), opisane zostały w **załączniku nr 5**.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE wykonano na kwotę 8 896 619,96 zł przy dofinansowaniu z budżetu UE 4 269 149,44 zł przedstawiono w **załączniku nr 6**.

Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami prezentuje **załącznik nr 7** i **załącznik nr 7a**.

Dotacje z budżetu gminy zaplanowano na kwotę 2 294 256,00 zł, z której wydatkowano kwotę 2 253 504,50 zł tj. 98,2% planu wydatków. Realizację wydatków na dotacje udzielone z budżetu opisano w **załączniku nr 8**.

Środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 145 529,25 zł a wykonano wydatki w kwocie 140 486,39 zł tj. 96,5% planu. Opis wydatków w ramach funduszu sołeckiego został zaprezentowany w **załączniku nr 9**.

Na zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano dochody w kwocie 1 541 534,00 zł a wydatkowano kwotę 1 650 470,74 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów przedstawia **załącznik nr 10**.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę 107 873,00 zł a wydatkowano kwotę 82 746,59 zł. W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę dochodów na konto gminy wpłynęła kwota 22 799,12 zł. Poniesione wydatki przedstawiono w **załączniku nr 11**.

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii zaplanowano w budżecie kwotę 235 000,00 zł a wydatkowano kwotę 231 055,52 zł (rozd.85153 – 10 023,72 zł, rozdz.85154 – 204 710,80 zł i 75405.6170 – 16 321,00 zł) tj. 98,3 % przyjętego planu a uzyskane dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 233 343,39 zł.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa na dzień 31.12.2018 roku wyniosło ogółem 178 774,87 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 45 832,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7a.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łądko-Zdroju Nr LI/320/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zrealizowano wydatki z rachunku wydatków niewygasających w kwocie 57 450,00 zł (100% planu) na zadania:

- „Przebudowa schodów na Placu M.C Skłodowskiej w Łądku-Zdroju” – 39 000,00 zł (100% planu),
- Zakup domku drewnianego na szatnię przy Sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach – 18 450,00 zł (100% planu).

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2018 rok (wg źródeł)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/ planu/ %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		31 515 021,50	31 014 911,74	98,4
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych		7 244 688,00	6 706 785,75	92,6
a)	podatek od nieruchomości	0310	4 323 074,00	3 963 523,31	91,7
b)	podatek rolny	0320	175 240,00	175 491,80	100,1
c)	podatek leśny	0330	208 740,00	198 974,88	95,3
d)	podatek od środków transportowych	0340	112 800,00	109 458,23	97,0
e)	podatek z karty podatkowej	0350	8 300,00	8 383,42	101,0
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	25 000,00	5 919,00	23,7
g)	wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	6 000,00	2 170,00	36,2
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	27 000,00	27 524,00	101,9
i)	wpływy z opłaty targowej	0430	42 000,00	40 347,00	96,1
j)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	194 000,00	160 134,00	82,5
k)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	235 000,00	233 343,39	99,3
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 554 034,00	1 449 353,97	93,3
ł)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	332 500,00	331 215,45	99,6
m)	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0560	1 000,00	947,30	94,7
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		4 905 125,00	5 222 664,53	106,5
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 818 125,00	5 124 311,00	106,4
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	87 000,00	98 353,53	113,1
3.	Dochody z majątku gminy		1 528 134,00	1 343 899,30	87,9
a)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	20 000,00	17 180,60	85,9
b)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	130 000,00	120 289,32	92,5
c)	wpływy 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	0750	1 378 134,00	1 206 429,38	87,5
4.	Pozostałe wpływy		1 439 777,00	1 433 160,44	99,5
a)	wpływy z opłaty uzdrowskowej	0390	1 012 000,00	1 017 949,39	100,6
b)	wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	125,80	125,8
c)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	2 000,00	1 090,00	54,5
d)	wpływy z tytułu grzywien, mandtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	7 321,00	7 334,81	100,2
e)	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	3 268,00	3 268,04	100,0
f)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	17 024,00	16 690,49	98,0
g)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	23 000,00	22 392,00	97,4
h)	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	105 858,00	103 107,66	97,4
i)	wpływy z różnych opłat	0690	29 011,00	28 830,59	99,4
j)	wpływy z usług	0830	13 000,00	11 999,00	92,3
k)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	95 850,00	89 165,12	93,0
l)	wpływy z pozostałych odsetek	0920	18 193,00	16 541,50	90,9
ł)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	30 235,00	30 233,55	100,0
m)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	8 988,00	8 987,62	100,0
n)	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	4 374,00	4 390,62	100,4
o)	wpływy z różnych dochodów	0970	25 334,00	25 221,89	99,6
p)	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	44 221,00	45 832,36	103,6
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 170 093,00	4 170 093,00	100,0
6.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 114 370,00	3 114 370,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/ planu/ %
1	2	3	4	5	6
7.	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	2920	163 510,00	163 510,00	100,0
8.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	3 528 736,50	3 505 713,81	99,3
9.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	2030	1 055 775,00	995 544,58	94,3
10.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	2040	445,00	261,30	58,7
11.	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	2057	161 960,00	157 050,87	97,0
12.	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	2059	2 761,00	2 760,66	100,0
13.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	2060	3 490 500,00	3 489 951,60	100,0
14.	<i>Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych</i>	2870	671 778,00	671 777,20	100,0
15.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2320	24 200,00	24 200,00	100,0
16.	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	2460	13 169,00	13 168,70	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/ planu/ %
1	2	3	4	5	6
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		11 739 302,00	8 452 947,01	72,0
a)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0760	25 000,00	23 120,57	92,5
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	813 000,00	846 807,78	104,2
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 052 400,00	1 041 428,44	99,0
d)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	2 666 640,00	2 168 000,00	81,3
f)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	264 252,00	264 252,31	100,0
g)	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	6257	6 918 010,00	4 109 337,91	59,4
OGÓŁEM DOCHODY			43 254 323,50	39 467 858,75	91,2
w tym:					
1. Dochody własne - stanowią 42,1 % wykonania dochodów ogółem			17 008 124,00	16 617 866,81	97,7
2. Dotacje - stanowią 39,0 % wykonania dochodów ogółem			18 798 226,50	15 402 018,94	81,9
w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			7 082 731,00	4 269 149,44	60,3
3. Subwencje - stanowią 18,9 % wykonania dochodów ogółem			7 447 973,00	7 447 973,00	100,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2018 r. według klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	229 407,95	165 117,95	129 407,95	35 710,00	72,0
	01095		Pozostała działalność	229 407,95	165 117,95	129 407,95	35 710,00	72,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	35 710,00	0,00	35 710,00	35,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 407,95	129 407,95	129 407,95	0,00	100,0
020			LEŚNICTWO	1 053 300,00	1 042 361,54	933,10	1 041 428,44	99,0
	02001		Gospodarka leśna	1 053 300,00	1 042 361,54	933,10	1 041 428,44	99,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 052 400,00	1 041 428,44	0,00	1 041 428,44	99,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	933,10	933,10	0,00	103,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	287 770,00	286 774,25	29 128,25	257 646,00	99,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 424,00	3 423,95	3 423,95	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 424,00	3 423,95	3 423,95	0,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	2 500,00	1 504,30	1 504,30	0,00	60,2
		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	2 500,00	1 502,28	1 502,28	0,00	60,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,02	2,02	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	257 646,00	257 646,00	0,00	257 646,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 646,00	257 646,00	0,00	257 646,00	100,0
630			TURYSTYKA	66 601,00	66 601,00	0,00	66 601,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 601,00	66 601,00	0,00	66 601,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 601,00	66 601,00	0,00	66 601,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 235 586,00	2 148 409,35	1 314 191,00	834 218,35	96,1
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	3 790,00	3 790,56	3 790,56	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 790,00	3 790,56	3 790,56	0,00	100,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	802 000,00	631 628,25	631 628,25	0,00	78,8
		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	800 000,00	630 256,35	630 256,35	0,00	78,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 371,90	1 371,90	0,00	68,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 426 528,00	1 509 722,50	675 504,15	834 218,35	105,8
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	20 000,00	17 180,60	17 180,60	0,00	85,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	120 289,32	120 289,32	0,00	92,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 691,00	1 691,25	1 691,25	0,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00	509 748,98	509 748,98	0,00	100,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	25 000,00	23 120,57	0,00	23 120,57	92,5
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	713 000,00	811 097,78	0,00	811 097,78	113,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 758,11	9 758,11	0,00	97,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 286,00	2 285,18	2 285,18	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 551,00	14 550,71	14 550,71	0,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	3 268,00	3 268,04	3 268,04	0,00	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 268,00	3 268,04	3 268,04	0,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 656 092,00	1 847 308,17	14 263,68	1 833 044,49	39,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 388,68	9 388,68	0,00	98,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 388,68	9 388,68	0,00	98,8
	71095		Pozostała działalność	4 641 717,00	1 833 044,49	0,00	1 833 044,49	39,5

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 641 717,00	1 833 044,49	0,00	1 833 044,49	39,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 275,00	87 958,88	87 958,88	0,00	99,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 598,00	61 599,40	61 599,40	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 587,00	61 587,00	61 587,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	12,40	12,40	0,00	112,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 677,00	26 359,48	26 359,48	0,00	98,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	16 667,29	16 667,29	0,00	98,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	970,00	1 017,56	1 017,56	0,00	104,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 152,03	1 152,03	0,00	96,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	399,67	399,67	0,00	99,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 650,00	2 649,81	2 649,81	0,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 374,00	4 390,62	4 390,62	0,00	100,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	82,50	82,50	0,00	99,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	113 565,00	102 820,36	102 820,36	0,00	90,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 805,00	101 060,36	101 060,36	0,00	90,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 805,00	101 060,36	101 060,36	0,00	90,4
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 000,00	7 013,81	7 013,81	0,00	100,2
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	6 013,81	6 013,81	0,00	100,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 013,81	6 013,81	0,00	100,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 722 829,00	11 602 051,74	11 602 051,74	0,00	99,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 650,00	8 815,85	8 815,85	0,00	101,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart w podatkowej	8 300,00	8 383,42	8 383,42	0,00	101,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	432,43	432,43	0,00	123,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 993 615,00	2 615 254,09	2 615 254,09	0,00	87,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 673 696,00	2 319 861,25	2 319 861,25	0,00	86,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 926,00	13 489,26	13 489,26	0,00	90,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 893,00	191 115,33	191 115,33	0,00	95,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 600,00	29 347,08	29 347,08	0,00	87,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	40 347,00	40 347,00	0,00	96,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	220,00	220,00	0,00	44,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	20 874,17	20 874,17	0,00	74,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 335 439,00	3 313 630,45	3 313 630,45	0,00	99,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 649 378,00	1 643 662,06	1 643 662,06	0,00	99,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 314,00	162 002,54	162 002,54	0,00	101,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 847,00	7 859,55	7 859,55	0,00	100,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 200,00	80 111,15	80 111,15	0,00	101,2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	5 919,00	5 919,00	0,00	23,7
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	2 170,00	2 170,00	0,00	36,2
		0390	Wpływy z opłaty zdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy zdrowiskowej	1 012 000,00	1 017 949,39	1 017 949,39	0,00	100,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	1 090,00	1 090,00	0,00	54,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	332 000,00	330 995,45	330 995,45	0,00	99,7
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	1 000,00	947,30	947,30	0,00	94,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	700,00	700,00		100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 224,01	60 224,01	0,00	100,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	441 686,82	441 686,82	0,00	92,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 524,00	27 524,00	0,00	101,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	194 000,00	160 134,00	160 134,00	0,00	82,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	233 343,39	233 343,39	0,00	99,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 110,72	17 110,72	0,00	85,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	574,71	574,71	0,00	57,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 905 125,00	5 222 664,53	5 222 664,53	0,00	106,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 818 125,00	5 124 311,00	5 124 311,00	0,00	106,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	87 000,00	98 353,53	98 353,53	0,00	113,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 156 980,00	8 156 979,05	8 150 372,74	6 606,31	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 170 093,00	4 170 093,00	4 170 093,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 170 093,00	4 170 093,00	4 170 093,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 114 370,00	3 114 370,00	3 114 370,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 114 370,00	3 114 370,00	3 114 370,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	709 007,00	709 006,05	702 399,74	6 606,31	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 623,00	30 622,54	30 622,54	0,00	100,0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin zdrowiskowych	671 778,00	671 777,20	671 777,20	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 606,00	6 606,31	0,00	6 606,31	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 510,00	163 510,00	163 510,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 510,00	163 510,00	163 510,00	0,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 608 819,55	2 601 204,66	415 060,39	2 186 144,27	99,7
	80101		Szkoły podstawowe	62 722,00	62 186,73	62 186,73	0,00	99,1
		0690	Wpływy z różnych opłat dochodowy z tytułu ubezpieczenia składników majątkowych Skarbu Państwa	150,00	110,60	110,60	0,00	73,7
		0750	Wpływy z opłat za korzystanie z usług publicznych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 480,00	34 941,43	34 941,43	0,00	98,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	872,00	915,47	915,47	0,00	105,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 459,00	23 458,57	23 458,57	0,00	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 761,00	2 760,66	2 760,66	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	2 452 848,00	2 446 621,80	260 477,53	2 186 144,27	99,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	22 392,00	22 392,00	0,00	97,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	97 422,66	97 422,66	0,00	97,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	42,54	42,54	0,00	21,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	104 120,00	104 120,00	0,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 384,00	36 500,33	36 500,33	0,00	92,7

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 186 144,00	2 186 144,27	0,00	2 186 144,27	100,0
	80110		Gimnazja	16 800,00	16 813,98	16 813,98	0,00	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	212,06	212,06	0,00	106,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	16 558,46	16 558,46	0,00	100,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	43,46	43,46	0,00	43,5
	80120		Licea Ogólnokształcące	13 775,00	13 530,16	13 530,16	0,00	98,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 654,00	13 421,88	13 421,88	0,00	98,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121,00	108,28	108,28	0,00	89,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 454,55	53 831,99	53 831,99	0,00	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 454,55	53 831,99	53 831,99	0,00	98,9
852			POMOC SPOLECZNA	1 354 083,00	1 317 578,73	1 317 578,73	0,00	97,3
	85203		Ośrodki wsparcia	359 394,00	359 396,26	359 396,26	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 214,00	359 214,00	359 214,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	182,26	182,26	0,00	101,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 428,00	57 707,57	57 707,57	0,00	95,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 275,00	36 709,43	36 709,43	0,00	95,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 153,00	20 998,14	20 998,14	0,00	94,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 113,00	251 940,57	251 940,57	0,00	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 113,00	251 940,57	251 940,57	0,00	98,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 610,00	1 591,16	1 591,16	0,00	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 610,00	1 591,16	1 591,16	0,00	98,8
	85216		Zasiłki stałe	249 228,00	242 096,73	242 096,73	0,00	97,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 228,00	242 096,73	242 096,73	0,00	97,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 980,00	179 783,11	179 783,11	0,00	99,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	23,20	0,00	96,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 604,13	1 604,13	0,00	89,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 937,00	1 936,78	1 936,78	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 219,00	176 219,00	176 219,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 030,00	107 998,93	107 998,93	0,00	95,5
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 999,00	11 999,00	0,00	92,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	95 970,00	95 970,00	0,00	96,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	29,93	29,93	0,00	99,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 300,00	79 403,72	79 403,72	0,00	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 300,00	79 403,72	79 403,72	0,00	97,7
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	37 660,68	37 660,68	0,00	69,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	37 660,68	37 660,68	0,00	69,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 445,00	44 524,50	44 524,50	0,00	71,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 445,00	44 524,50	44 524,50	0,00	71,3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	44 263,20	44 263,20	0,00	71,4
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	445,00	261,30	261,30	0,00	58,7
855			RODZINA	6 321 697,00	6 301 754,01	6 301 754,01	0,00	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 490 500,00	3 489 951,60	3 489 951,60	0,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 490 500,00	3 489 951,60	3 489 951,60	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 499 300,00	2 497 520,56	2 497 520,56	0,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 455 300,00	2 451 915,09	2 451 915,09	0,00	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	45 605,47	45 605,47	0,00	103,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	159,13	159,13	0,00	71,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223,00	156,83	156,83	0,00	70,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	226 699,00	211 310,00	211 310,00	0,00	93,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 900,00	211 310,00	211 310,00	0,00	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 799,00	0,00	0,00	0,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	104 975,00	102 812,72	102 812,72	0,00	97,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 858,00	5 685,00	5 685,00	0,00	97,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,75	35,75	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 117,00	97 091,97	97 091,97	0,00	98,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 265 504,00	3 665 031,60	1 497 031,60	2 168 000,00	85,9
	90002		Gospodarka odpadami	1 554 703,00	1 453 046,46	1 453 046,46	0,00	93,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 034,00	1 432 243,25	1 432 243,25	0,00	93,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 634,51	7 634,51	0,00	101,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 169,00	13 168,70	13 168,70	0,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 487,00	1 486,20	1 486,20	0,00	99,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	287,00	286,20	286,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 914,00	2 913,86	2 913,86	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 914,00	2 913,86	2 913,86	0,00	100,0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	22 799,12	22 799,12	0,00	99,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	22 799,12	22 799,12	0,00	99,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	125,80	125,80	0,00	125,8
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	125,80	125,80	0,00	125,8
	90095		Pozostała działalność	2 683 300,00	2 184 660,16	16 660,16	2 168 000,00	81,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 660,00	16 660,16	16 660,16	0,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 666 640,00	2 168 000,00	0,00	2 168 000,00	81,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	621,00	621,00	621,00	0,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621,00	621,00	621,00	0,00	100,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	621,00	621,00	621,00	0,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	23 548,00	23 548,15	0,00	23 548,15	100,0
	92601		Obiekty sportowe	23 548,00	23 548,15	0,00	23 548,15	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 548,00	23 548,15	0,00	23 548,15	100,0
			OGÓLEM	43 254 323,50	39 467 858,75	31 014 911,74	8 452 947,01	91,2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na 31.12.2018 r.

Załącznik nr 3

dział	rozd.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2018 r.	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE				
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich należące	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	145 841,38	139 841,38	2 537,41	137 303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	139 841,38	6 000,00	0,00	6 000,00
01008		Melioracje wodne	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 426,38	3 426,38	0,00	3 426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426,38	6 000,00	0,00	6 000,00
01030		Izby Rolnicze	3 317,05	3 317,05	0,00	3 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317,05	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	129 407,95	129 407,95	2 537,41	126 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	129 407,95	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	743 879,79	669 861,85	130 186,82	539 675,03	0,00	8 017,94	0,00	0,00	677 879,79	66 000,00	0,00	66 000,00
02001		Gospodarka leśna	743 879,79	669 861,85	130 186,82	539 675,03	0,00	8 017,94	0,00	0,00	677 879,79	66 000,00	0,00	66 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	81 303,19	81 303,19	0,00	81 303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	81 303,19	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	81 303,19	81 303,19	0,00	81 303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	81 303,19	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 199 435,02	277 525,23	0,00	277 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	277 525,23	921 909,79	0,00	921 909,79
60014		Drogi publiczne powiatowe	71 900,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	47 700,00	0,00	47 700,00
60016		Drogi publiczne gminne	392 639,52	155 998,97	0,00	155 998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	155 998,97	236 640,55	0,00	236 640,55
60017		Drogi publiczne wojewódzkie	97 326,26	97 326,26	0,00	97 326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	97 326,26	0,00	0,00	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	165 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 925,77	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	471 643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 643,47	0,00	471 643,47
630		TURYSTYKA	55 286,00	4 492,00	0,00	4 492,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	12 392,00	42 894,00	0,00	42 894,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 286,00	4 492,00	0,00	4 492,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	12 392,00	42 894,00	0,00	42 894,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 934 566,66	1 166 816,72	360,00	1 166 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 816,72	767 749,94	0,00	767 749,94
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	851 170,35	851 170,35	0,00	851 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	851 170,35	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 388,89	188 065,68	0,00	188 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	188 065,68	579 323,21	0,00	579 323,21
70095		Pozostała działalność	316 007,42	127 580,69	360,00	127 220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	127 580,69	188 426,73	0,00	188 426,73
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 047 908,90	78 840,92	0,00	78 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78 840,92	4 969 067,98	4 482 032,64	4 969 067,98
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 152,00	41 152,00	0,00	41 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 152,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	12 938,92	12 938,92	0,00	12 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938,92	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	4 969 067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 067,98	4 482 032,64	4 969 067,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 360 741,14	3 946 383,40	2 804 637,45	1 141 745,95	0,00	178 053,26	0,00	0,00	4 124 436,66	236 304,48	0,00	236 304,48
75011		Urzędy wojewódzkie	135 942,79	135 942,79	124 796,06	11 146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	135 942,79	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 508,18	16 203,18	0,00	16 203,18	0,00	150 305,00	0,00	0,00	166 508,18	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 684 230,83	3 441 263,09	2 678 641,39	762 621,70	0,00	6 663,26	0,00	0,00	3 447 926,35	236 304,48	0,00	236 304,48
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 815,38	252 815,38	1 200,00	251 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	252 815,38	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	121 243,96	100 158,96	0,00	100 158,96	0,00	21 085,00	0,00	0,00	121 243,96	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 820,36	38 860,36	22 821,17	16 039,19	0,00	63 960,00	0,00	0,00	102 820,36	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 060,36	37 100,36	22 821,17	14 279,19	0,00	63 960,00	0,00	0,00	101 060,36	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	621 958,07	498 369,44	271 152,19	227 217,25	1 245,00	57 146,57	0,00	0,00	556 761,01	65 197,06	0,00	65 197,06
75405		Komendy powiatowe Policji	16 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 321,00	0,00	16 321,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	330 121,27	231 623,46	37 221,32	194 402,14	0,00	49 621,75	0,00	0,00	281 245,21	48 876,06	0,00	48 876,06
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	264 160,80	256 635,98	233 930,87	22 705,11	0,00	7 524,82	0,00	0,00	264 160,80	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na 31.12.2018 r.

Załącznik nr 3

dział	rozd.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2018 r.	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE I ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich należące	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 745,00	500,00	0,00	500,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 993,98	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	378 993,98	380 993,98	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 993,98	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	378 993,98	380 993,98	0,00	0,00	0,00
757		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 131 306,44	8 350 647,86	6 734 393,15	1 616 254,71	0,00	125 672,30	86 118,61	0,00	8 562 438,77	3 568 867,67	2 535 303,39	3 568 867,67
	80101	Szkoły podstawowe	4 218 635,72	4 096 080,15	3 543 261,90	552 818,25	0,00	64 412,29	46 143,28	0,00	4 206 635,72	12 000,00	0,00	12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 820,52	51 352,72	42 806,72	8 546,00	0,00	2 467,80	0,00	0,00	53 820,52	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 987 967,74	1 389 465,74	1 048 103,56	341 362,18	0,00	1 659,00	39 975,33	0,00	1 431 100,07	3 556 867,67	2 535 303,39	3 556 867,67
	80110	Gimnazja	1 066 070,63	1 062 144,63	919 800,91	142 343,72	0,00	3 926,00	0,00	0,00	1 066 070,63	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 481,22	274 481,22	0,00	274 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	274 481,22	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 155 242,66	1 151 248,96	1 004 902,51	146 346,45	0,00	3 993,70	0,00	0,00	1 155 242,66	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22 928,51	0,00	0,00	22 928,51	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	141 788,99	135 788,99	117 777,09	18 011,90	0,00	6 000,00	0,00	0,00	141 788,99	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57 276,46	57 190,46	57 190,46	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	57 276,46	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 831,99	53 831,99	0,00	53 831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53 831,99	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	99 262,00	79 063,00	550,00	78 513,00	0,00	20 199,00	0,00	0,00	99 262,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	245 074,52	234 174,52	65 378,83	168 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	234 174,52	10 900,00	0,00	10 900,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	24 447,00	24 447,00	0,00	24 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 447,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 023,72	10 023,72	0,00	10 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023,72	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 710,80	193 810,80	65 378,83	128 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	193 810,80	10 900,00	0,00	10 900,00
	80195	Pozostała działalność	5 893,00	5 893,00	0,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 351 541,26	1 067 668,99	575 498,90	492 170,09	359 214,00	849 292,83	0,00	0,00	2 276 175,82	75 365,44	0,00	75 365,44
	85202	Domy pomocy społecznej	206 642,34	206 642,34	0,00	206 642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	206 642,34	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	359 214,00	0,00	0,00	0,00	359 214,00	0,00	0,00	0,00	359 214,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 216,79	5 216,79	0,00	5 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,79	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 707,57	57 707,57	0,00	57 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	57 707,57	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	285 963,21	0,00	0,00	285 963,21	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	184 489,44	29,40	0,00	29,40	0,00	184 460,04	0,00	0,00	184 489,44	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	242 096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	242 096,73	0,00	0,00	242 096,73	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	609 856,25	532 453,90	433 946,13	98 507,77	0,00	2 036,91	0,00	0,00	534 490,81	75 365,44	0,00	75 365,44

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na 31.12.2018 r.

Załącznik nr 3

dział	rozd.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2018 r.	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE I ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich należące	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 467,28	171 467,28	79 331,57	92 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	171 467,28	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	132 339,54	0,00	0,00	132 339,54	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	96 548,11	94 151,71	62 221,20	31 930,51	0,00	2 396,40	0,00	0,00	96 548,11	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 484,30	0,00	0,00	0,00	2 700,00	67 784,30	0,00	0,00	70 484,30	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55 590,30	0,00	0,00	55 590,30	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194,00	0,00	0,00	12 194,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	6 881 590,06	250 051,86	191 945,27	58 106,59	0,00	6 027 467,35	100 851,97	0,00	6 378 371,18	503 218,88	497 230,02	503 218,88
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 489 951,60	52 357,04	49 985,72	2 371,32	0,00	3 437 594,56	0,00	0,00	3 489 951,60	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 145,16	68 157,87	65 556,48	2 601,39	0,00	2 383 987,29	0,00	0,00	2 452 145,16	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	156,83	156,83	0,00	156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	156,83	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	250 859,19	46 409,19	44 270,29	2 138,90	0,00	204 450,00	0,00	0,00	250 859,19	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	643 094,82	37 588,47	32 132,78	5 455,69	0,00	1 435,50	100 851,97	0,00	139 875,94	503 218,88	497 230,02	503 218,88
	85508	Rodziny zastępcze	45 382,46	45 382,46	0,00	45 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45 382,46	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 409 610,07	3 747 717,13	55 596,70	3 692 120,43	28 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 717,13	3 633 892,94	224 295,89	3 633 892,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 126,48	261 452,48	0,00	261 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	261 452,48	468 674,00	0,00	468 674,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 665 963,33	1 665 963,33	49 838,18	1 616 125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 963,33	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	637 059,44	537 059,44	2 197,78	534 861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	537 059,44	100 000,00	0,00	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	744 909,25	738 759,25	3 560,74	735 198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	738 759,25	6 150,00	0,00	6 150,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 316,64	70 316,64	0,00	70 316,64	28 000,00	0,00	0,00	0,00	98 316,64	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 502,89	34 502,89	0,00	34 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34 502,89	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	430 539,66	406 939,66	0,00	406 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	406 939,66	23 600,00	0,00	23 600,00
	90095	Pozostała działalność	3 068 192,38	32 723,44	0,00	32 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32 723,44	3 035 468,94	224 295,89	3 035 468,94
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 141 152,48	33 901,35	0,00	33 901,35	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 523 901,35	1 617 251,13	0,00	1 617 251,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	428 901,35	28 901,35	0,00	28 901,35	400 000,00	0,00	0,00	0,00	428 901,35	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 429,90	5 000,00	0,00	5 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	109 429,90	0,00	109 429,90
	92116	Biblioteki	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 507 821,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 821,23	0,00	1 507 821,23
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 504 265,99	25 832,68	10 746,45	15 086,23	117 100,00	0,00	0,00	0,00	142 932,68	1 361 333,31	970 787,44	1 361 333,31
	92601	Obiekty sportowe	1 340 945,70	10 785,47	10 746,45	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785,47	1 330 160,23	970 787,44	1 330 160,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	159 320,55	11 047,47	0,00	11 047,47	117 100,00	0,00	0,00	0,00	128 147,47	31 173,08	0,00	31 173,08
	92695	Pozostała działalność	3 999,74	3 999,74	0,00	3 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,74	0,00	0,00	0,00
RAZEM			48 419 959,61	20 624 488,88	10 865 254,34	9 759 234,54	2 006 159,00	7 377 394,55	186 970,58	378 993,98	30 574 006,99	17 845 952,62	8 709 649,38	17 845 952,62

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój według klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r.

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			% / wykonania
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 207,95	145 841,38	139 841,38	6 000,00	99,1
	01008		Melioracje wodne	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 610,00	9 426,38	3 426,38	6 000,00	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 008,72	3 008,72	0,00	75,2
		4270	Zakup usług remontowych	610,00	417,66	417,66	0,00	68,5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,0
	01030		Iszby Rolnicze	3 500,00	3 317,05	3 317,05	0,00	94,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 317,05	3 317,05	0,00	94,8
	01095		Pozostała działalność	129 407,95	129 407,95	129 407,95	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122,45	2 122,45	2 122,45	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,96	362,96	362,96	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	52,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	126 870,54	126 870,54	126 870,54	0,00	100,0
020			LEŚNICTWO	768 803,00	743 879,79	677 879,79	66 000,00	96,8
	02001		Gospodarka leśna	768 803,00	743 879,79	677 879,79	66 000,00	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 360,00	8 017,94	8 017,94	0,00	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 281,00	101 827,32	101 827,32	0,00	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 814,00	6 813,98	6 813,98	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 409,00	18 408,08	18 408,08	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 856,00	2 637,44	2 637,44	0,00	92,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60,00	52,66	52,66	0,00	87,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 008,00	48 487,79	48 487,79	0,00	93,2
		4270	Zakup usług remontowych	8 140,00	8 120,70	8 120,70	0,00	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	785,60	785,60	0,00	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	283 650,00	279 405,91	279 405,91	0,00	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,00	301,69	301,69	0,00	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228,00	221,08	221,08	0,00	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 274,60	2 274,60	0,00	98,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	214 100,00	200 025,00	200 025,00	0,00	93,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	96 000,00	81 303,19	81 303,19	0,00	84,7
	40002		Dostarczanie wody	96 000,00	81 303,19	81 303,19	0,00	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	81 303,19	81 303,19	0,00	84,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 256 530,00	1 199 435,02	277 525,23	921 909,79	95,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 908,00	71 900,00	24 200,00	47 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 708,00	47 700,00	0,00	47 700,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	428 650,00	392 639,52	155 998,97	236 640,55	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 815,00	38 350,01	38 350,01	0,00	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	83 924,00	56 097,10	56 097,10	0,00	66,8
		4300	Zakup usług pozostałych	63 040,00	61 398,20	61 398,20	0,00	97,4
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	153,66	153,66	0,00	16,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 841,00	217 022,05	0,00	217 022,05	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 080,00	19 618,50	0,00	19 618,50	88,9
	60017		Drogi wewnętrzne	107 084,00	97 326,26	97 326,26	0,00	90,9
		4270	Zakup usług remontowych	106 684,00	97 087,64	97 087,64	0,00	91,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	238,62	238,62	0,00	59,7
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	176 492,00	165 925,77	0,00	165 925,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 492,00	165 925,77	0,00	165 925,77	94,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	472 396,00	471 643,47	0,00	471 643,47	99,8

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			% / wykonania
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 104,00	344 351,47	0,00	344 351,47	99,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 292,00	127 292,00	0,00	127 292,00	100,0
630			TURYSTYKA	62 444,00	55 286,00	12 392,00	42 894,00	88,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 444,00	55 286,00	12 392,00	42 894,00	88,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	80,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	492,00	492,00	0,00	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 044,00	42 894,00	0,00	42 894,00	87,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 187 648,00	1 934 566,66	1 166 816,72	767 749,94	88,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 046 380,00	851 170,35	851 170,35	0,00	81,3
		4260	Zakup energii	17 900,00	13 692,87	13 692,87	0,00	76,5
		4270	Zakup usług remontowych	624 135,00	467 118,85	467 118,85	0,00	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	98 574,74	98 574,74	0,00	92,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	276 000,00	251 079,21	251 079,21	0,00	91,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 145,00	18 144,74	18 144,74	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 559,94	2 559,94	0,00	64,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 349,00	767 388,89	188 065,68	579 323,21	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	34,6
		4300	Zakup usług pozostałych	68 925,00	53 980,19	53 980,19	0,00	78,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	129 629,00	129 585,49	129 585,49	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	78 529,01	0,00	78 529,01	78,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 795,00	500 794,20	0,00	500 794,20	100,0
	70095		Pozostała działalność	328 919,00	316 007,42	127 580,69	188 426,73	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	360,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758,00	3 757,40	3 757,40	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	34 146,00	32 848,08	32 848,08	0,00	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	27 455,00	21 782,79	21 782,79	0,00	79,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	41 018,00	41 018,00	0,00	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 843,00	1 417,15	1 417,15	0,00	76,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 329,00	15 467,83	15 467,83	0,00	84,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	10 929,44	10 929,44	0,00	86,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 428,00	188 426,73	0,00	188 426,73	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 060 641,96	5 047 908,90	78 840,92	4 969 067,98	99,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 152,00	41 152,00	41 152,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 152,00	41 152,00	41 152,00	0,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	24 750,00	24 750,00	0,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 750,00	24 750,00	0,00	75,0
	71035		Cmentarze	15 870,96	12 938,92	12 938,92	0,00	81,5
		4260	Zakup energii	460,96	32,92	32,92	0,00	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	83,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	410,00	406,00	406,00	0,00	99,0
	71095		Pozostała działalność	4 970 619,00	4 969 067,98	0,00	4 969 067,98	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 586,00	487 035,34	0,00	487 035,34	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 809 728,00	3 809 727,74	0,00	3 809 727,74	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 305,00	672 304,90	0,00	672 304,90	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 565 498,00	4 360 741,14	4 124 436,66	236 304,48	95,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 696,00	135 942,79	135 942,79	0,00	87,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 004,00	99 946,73	99 946,73	0,00	86,9
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 417,38	7 417,38	0,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	16 035,67	16 035,67	0,00	87,6

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			% / wykonania
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	1 396,28	1 396,28	0,00	57,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	52,66	52,66	0,00	26,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 919,00	4 753,07	4 753,07	0,00	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 343,00	6 341,00	6 341,00	0,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 500,00	166 508,18	166 508,18	0,00	95,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 200,00	150 305,00	150 305,00	0,00	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,00	10 170,68	10 170,68	0,00	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 033,00	6 032,50	6 032,50	0,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 850 322,00	3 684 230,83	3 447 926,35	236 304,48	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 317,00	6 663,26	6 663,26	0,00	91,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 764,00	1 954 370,78	1 954 370,78	0,00	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 855,00	139 854,86	139 854,86	0,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	212 445,00	210 305,63	210 305,63	0,00	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 600,00	251 477,17	251 477,17	0,00	85,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 600,00	42 146,48	42 146,48	0,00	92,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	974,03	974,03	0,00	97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 323,00	80 486,47	80 486,47	0,00	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 157,00	96 883,24	96 883,24	0,00	92,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 948,20	4 948,20	0,00	82,5
		4260	Zakup energii	51 000,00	49 759,52	49 759,52	0,00	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 450,00	2 450,00	0,00	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	356 702,00	334 471,74	334 471,74	0,00	93,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 007,00	38 546,89	38 546,89	0,00	83,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	72 964,00	64 647,53	64 647,53	0,00	88,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	3 322,54	3 322,54	0,00	73,8
		4430	Różne opłaty i składki	48 200,00	47 748,00	47 748,00	0,00	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 936,00	58 935,20	58 935,20	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	1 103,00	1 103,00	0,00	78,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	17 199,71	17 199,71	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 200,00	41 632,10	41 632,10	0,00	92,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 582,00	236 304,48	0,00	236 304,48	97,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 200,00	252 815,38	252 815,38	0,00	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 592,14	26 592,14	0,00	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	209 720,00	205 341,13	205 341,13	0,00	97,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	18 602,11	18 602,11	0,00	87,7
	75095		Pozostała działalność	122 780,00	121 243,96	121 243,96	0,00	98,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 100,00	21 085,00	21 085,00	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	101 680,00	100 158,96	100 158,96	0,00	98,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	113 565,00	102 820,36	102 820,36	0,00	90,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 805,00	101 060,36	101 060,36	0,00	90,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 210,00	63 960,00	63 960,00	0,00	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,00	1 645,04	1 645,04	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	222,46	222,46	0,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 560,00	20 953,67	20 953,67	0,00	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 483,00	3 103,76	3 103,76	0,00	56,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 853,00	9 584,23	9 584,23	0,00	64,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 591,20	1 591,20	0,00	87,0
752			OBRONA NARODOWA	215,00	200,00	200,00	0,00	93,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			% / wykonania
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	215,00	200,00	200,00	0,00	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	0,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	645 575,00	621 958,07	556 761,01	65 197,06	96,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 097,00	16 321,00	0,00	16 321,00	95,5
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofi	17 097,00	16 321,00	0,00	16 321,00	95,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 275,00	330 121,27	281 245,21	48 876,06	97,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 780,00	49 621,75	49 621,75	0,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 496,25	1 496,25	0,00	89,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	85,80	85,80	0,00	78,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 910,00	35 639,27	35 639,27	0,00	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 075,00	68 360,56	68 360,56	0,00	99,0
		4260	Zakup energii	27 000,00	26 062,15	26 062,15	0,00	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 785,90	8 785,90	0,00	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	42 440,00	39 227,08	39 227,08	0,00	92,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 462,45	1 462,45	0,00	91,4
		4430	Różne opłaty i składki	52 180,00	50 504,00	50 504,00	0,00	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	48 876,06	0,00	48 876,06	96,8
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	275 958,00	264 160,80	264 160,80	0,00	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 524,82	7 524,82	0,00	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 198,00	183 929,89	183 929,89	0,00	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 990,00	13 987,06	13 987,06	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	31 265,67	31 265,67	0,00	89,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180,00	4 748,25	4 748,25	0,00	91,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110,00	105,32	105,32	0,00	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 538,00	11 844,12	11 844,12	0,00	94,5
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 362,33	2 362,33	0,00	78,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	961,10	961,10	0,00	71,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	0,00	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 939,00	2 757,37	2 757,37	0,00	93,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 183,00	3 120,87	3 120,87	0,00	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	1 414,00	1 414,00	0,00	99,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 635,00	1 745,00	1 745,00	0,00	66,2
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	381 459,00	380 993,98	380 993,98	0,00	99,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	381 459,00	380 993,98	380 993,98	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	379 459,00	378 993,98	378 993,98	0,00	99,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	113 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	113 000,00	0,00	0,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 349 462,55	12 131 306,44	8 562 438,77	3 568 867,67	98,2
	80101		Szkoły podstawowe	4 337 582,00	4 218 635,72	4 206 635,72	12 000,00	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 036,00	41 228,29	41 228,29	0,00	98,1
		3050	Zasądzone renty	19 944,00	19 944,00	19 944,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 897,00	2 839 274,15	2 839 274,15	0,00	98,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 507,19	15 506,75	15 506,75	0,00	100,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			% / wykonania
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837,57	2 736,48	2 736,48	0,00	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 597,00	188 596,54	188 596,54	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 632,00	438 259,59	438 259,59	0,00	92,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,89	2 285,41	2 285,41	0,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,75	403,33	403,33	0,00	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 085,00	51 854,05	51 854,05	0,00	82,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	327,91	327,45	327,45	0,00	99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,69	57,77	57,77	0,00	95,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	19 228,00	19 228,00	0,00	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 251,00	25 277,57	25 277,57	0,00	92,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	0,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	150,00	150,00	0,00	9,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 992,00	47 794,73	47 794,73	0,00	88,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	425,00	0,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 968,00	75,00	75,00	0,00	0,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 300,00	80 237,20	80 237,20	0,00	99,9
		4260	Zakup energii	103 336,00	100 504,74	100 504,74	0,00	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	80 220,94	80 220,94	0,00	88,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	980,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 764,00	37 531,41	37 531,41	0,00	99,4
		4307	Zakup usług pozostałych	19 829,00	19 828,99	19 828,99	0,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 498,00	3 497,10	3 497,10	0,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 897,10	5 897,10	0,00	73,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 605,09	1 605,09	0,00	61,7
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	24 170,20	24 170,20	0,00	95,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 152,00	146 152,00	146 152,00	0,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 456,00	4 368,00	4 368,00	0,00	98,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 868,84	2 868,84	0,00	95,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 345,00	53 820,52	53 820,52	0,00	92,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 467,80	2 467,80	0,00	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 830,00	34 393,76	34 393,76	0,00	90,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153,00	1 152,72	1 152,72	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 202,00	6 415,87	6 415,87	0,00	89,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	844,37	844,37	0,00	81,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	500,00	421,32	421,32	0,00	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 099,56	1 099,56	0,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	757,12	757,12	0,00	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	5 028 098,00	4 987 967,74	1 431 100,07	3 556 867,67	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 729,00	835 722,40	835 722,40	0,00	98,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 010,00	29 272,33	29 272,33	0,00	94,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 991,00	57 990,34	57 990,34	0,00	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 344,00	139 870,46	139 870,46	0,00	99,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 299,00	5 299,00	5 299,00	0,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	477,00	477,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 560,00	13 512,36	13 512,36	0,00	99,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	424,00	424,00	424,00	0,00	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	78,00	0,00	100,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			% / wykonania
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 380,00	63 142,33	63 142,33	0,00	99,6
		4220	Zakup środków żywności	75 597,00	73 613,84	73 613,84	0,00	97,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810,00	809,98	809,98	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	32 564,00	32 557,31	32 557,31	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 466,00	1 466,00	0,00	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	25 770,00	25 516,82	25 516,82	0,00	99,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 677,00	91 403,17	91 403,17	0,00	81,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	4 611,11	4 611,11	0,00	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 346,96	1 346,96	0,00	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 295,00	38 882,30	38 882,30	0,00	96,5
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	143,36	143,36	0,00	71,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 565,00	1 021 564,28	0,00	1 021 564,28	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 970,00	1 893 969,26	0,00	1 893 969,26	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 335,00	641 334,13	0,00	641 334,13	100,0
	80110		Gimnazja	1 067 270,00	1 066 070,63	1 066 070,63	0,00	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 942,00	1 942,00	0,00	97,1
		3240	Stypendia dla uczniów	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 031,00	714 447,53	714 447,53	0,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 569,00	74 565,07	74 565,07	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 555,00	115 554,88	115 554,88	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 721,00	11 644,83	11 644,83	0,00	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 589,00	3 588,60	3 588,60	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 785,00	9 784,51	9 784,51	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	364,00	363,70	363,70	0,00	99,9
		4260	Zakup energii	55 758,00	55 715,70	55 715,70	0,00	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 024,00	22 715,87	22 715,87	0,00	98,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 415,00	5 412,58	5 412,58	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	809,04	809,04	0,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 610,00	37 610,00	37 610,00	0,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 572,00	1 572,00	0,00	98,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00	2 005,32	2 005,32	0,00	95,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 544,00	274 481,22	274 481,22	0,00	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	308 520,00	274 481,22	274 481,22	0,00	89,0
		4430	Różne opłaty i składki	24,00	0,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 155 419,00	1 155 242,66	1 155 242,66	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	993,70	993,70	0,00	94,6
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 230,00	810 229,06	810 229,06	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 179,00	59 169,22	59 169,22	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 034,00	120 033,06	120 033,06	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 746,00	11 745,17	11 745,17	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	3 726,00	3 726,00	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 983,00	14 981,04	14 981,04	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	681,13	681,13	0,00	97,3
		4260	Zakup energii	41 213,00	41 212,41	41 212,41	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 260,00	30 223,52	30 223,52	0,00	99,9

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			% / wykonania
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 957,07	1 957,07	0,00	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	586,00	585,70	585,70	0,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 760,00	5 752,50	5 752,50	0,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 075,00	44 075,00	44 075,00	0,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 498,00	1 464,00	1 464,00	0,00	97,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 265,00	2 264,08	2 264,08	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 749,00	22 928,51	22 928,51	0,00	62,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 749,00	22 928,51	22 928,51	0,00	62,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 935,00	141 788,99	141 788,99	0,00	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 606,00	98 602,00	98 602,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 947,00	16 769,40	16 769,40	0,00	88,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 718,00	2 405,69	2 405,69	0,00	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 043,31	12 043,31	0,00	89,2
		4260	Zakup energii	1 164,00	968,59	968,59	0,00	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57 278,00	57 276,46	57 276,46	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00	86,00	86,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 727,00	45 727,00	45 727,00	0,00	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 549,19	4 549,19	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 915,00	6 914,27	6 914,27	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 454,55	53 831,99	53 831,99	0,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,15	539,15	539,15	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 915,40	53 292,84	53 292,84	0,00	98,8
	80195		Pozostała działalność	99 788,00	99 262,00	99 262,00	0,00	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 199,00	20 199,00	20 199,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	550,00	550,00	0,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 629,00	78 513,00	78 513,00	0,00	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	261 317,00	245 074,52	234 174,52	10 900,00	93,8
	85149		Programy polityki zdrowotnej	37 140,00	24 447,00	24 447,00	0,00	65,8
		4300	Zakup usług pozostałych	37 140,00	24 447,00	24 447,00	0,00	65,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 200,00	10 023,72	10 023,72	0,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 123,72	5 123,72	0,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 703,00	204 710,80	193 810,80	10 900,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 609,79	1 609,79	0,00	89,4
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	64,57	64,57	0,00	32,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 765,00	63 704,47	63 704,47	0,00	98,4
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 638,25	3 638,25	0,00	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 606,00	33 418,18	33 418,18	0,00	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	89 629,00	89 628,94	89 628,94	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	762,80	762,80	0,00	95,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	983,80	983,80	0,00	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 903,00	10 900,00	0,00	10 900,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	6 274,00	5 893,00	5 893,00	0,00	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 274,00	5 893,00	5 893,00	0,00	93,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 472 243,00	2 351 541,26	2 276 175,82	75 365,44	95,1
	85202		Domy pomocy społecznej	207 007,00	206 642,34	206 642,34	0,00	99,8

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			% / wykonania
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 007,00	206 642,34	206 642,34	0,00	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	359 214,00	359 214,00	359 214,00	0,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	359 214,00	359 214,00	359 214,00	0,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 584,00	5 216,79	5 216,79	0,00	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	613,00	613,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	120,00	120,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 884,00	3 883,79	3 883,79	0,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	60 428,00	57 707,57	57 707,57	0,00	95,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 428,00	57 707,57	57 707,57	0,00	95,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 913,00	285 963,21	285 963,21	0,00	97,0
		3110	Świadczenia społeczne	294 913,00	285 963,21	285 963,21	0,00	97,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184 510,00	184 489,44	184 489,44	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	184 480,00	184 460,04	184 460,04	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	29,40	29,40	0,00	98,0
	85216		Zasiłki stałe	249 228,00	242 096,73	242 096,73	0,00	97,1
		3110	Świadczenia społeczne	249 228,00	242 096,73	242 096,73	0,00	97,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 766,00	609 856,25	534 490,81	75 365,44	92,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 036,91	2 036,91	0,00	45,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 276,00	325 849,67	325 849,67	0,00	92,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 210,00	20 202,99	20 202,99	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 990,00	54 682,98	54 682,98	0,00	88,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	4 460,49	4 460,49	0,00	78,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	28 750,00	28 750,00	0,00	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 997,15	13 997,15	0,00	96,5
		4260	Zakup energii	10 200,00	9 896,00	9 896,00	0,00	97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	120,00	0,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 356,00	46 933,08	46 933,08	0,00	91,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 375,65	3 375,65	0,00	96,4
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 496,00	1 282,32	1 282,32	0,00	85,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 968,78	2 968,78	0,00	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 710,00	7 706,79	7 706,79	0,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	528,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	75 365,44	0,00	75 365,44	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 139,00	171 467,28	171 467,28	0,00	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 461,00	58 960,31	58 960,31	0,00	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 101,19	2 101,19	0,00	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 624,00	9 744,49	9 744,49	0,00	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	1 525,58	1 525,58	0,00	90,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00	88 970,00	88 970,00	0,00	95,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 169,00	3 165,71	3 165,71	0,00	99,9
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	137 220,00	132 339,54	132 339,54	0,00	96,4
		3110	Świadczenia społeczne	137 220,00	132 339,54	132 339,54	0,00	96,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34,00	0,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			% / wykonania
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,00	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	138 200,00	96 548,11	96 548,11	0,00	69,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 560,00	2 396,40	2 396,40	0,00	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 355,00	49 310,41	49 310,41	0,00	74,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830,00	8 197,19	8 197,19	0,00	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 013,60	1 013,60	0,00	67,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 620,00	3 700,00	3 700,00	0,00	34,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	6 019,25	6 019,25	0,00	44,4
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 949,20	1 949,20	0,00	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 030,00	21 887,15	21 887,15	0,00	84,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	2 074,91	2 074,91	0,00	55,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 045,00	70 484,30	70 484,30	0,00	74,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	54,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	54,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 445,00	55 590,30	55 590,30	0,00	72,7
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	55 329,00	55 329,00	0,00	72,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	261,30	261,30	0,00	58,7
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 600,00	12 194,00	12 194,00	0,00	96,8
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 594,00	9 594,00	0,00	95,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,0
855			RODZINA	6 911 391,00	6 881 590,06	6 378 371,18	503 218,88	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 490 500,00	3 489 951,60	3 489 951,60	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 438 142,00	3 437 594,56	3 437 594,56	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 852,00	37 852,00	37 852,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268,00	4 267,72	4 267,72	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00	6 886,00	6 886,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	980,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 600,00	2 452 145,16	2 452 145,16	0,00	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 387 370,00	2 383 987,29	2 383 987,29	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 885,00	49 885,00	49 885,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 474,00	6 473,61	6 473,61	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 051,00	8 050,55	8 050,55	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 147,32	1 147,32	0,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	230,07	230,07	0,00	76,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	156,83	156,83	0,00	70,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	156,83	156,83	0,00	70,3
	85504		Wspieranie rodziny	268 220,00	250 859,19	250 859,19	0,00	93,5
		3110	Świadczenia społeczne	204 500,00	204 450,00	204 450,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 859,00	34 930,18	34 930,18	0,00	70,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 400,40	2 400,40	0,00	91,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	6 008,12	6 008,12	0,00	84,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	931,59	931,59	0,00	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	354,24	354,24	0,00	27,2
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	599,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	0,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	651 448,00	643 094,82	139 875,94	503 218,88	98,7
		3020	Świadczenia społeczne	1 700,00	1 435,50	1 435,50	0,00	84,4
		3027	Świadczenia społeczne	572,00	572,00	572,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	26 916,19	26 916,19	0,00	95,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 875,00	71 875,00	71 875,00	0,00	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	4 253,32	4 253,32	0,00	69,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,00	4 712,84	4 712,84	0,00	95,9

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			% / wykonania
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 336,00	13 336,00	13 336,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	503,75	503,75	0,00	70,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	1 891,22	1 891,22	0,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,00	2 836,69	2 836,69	0,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 435,43	2 435,43	0,00	96,6
		4229	Zakup środków żywności	5 858,00	3 760,00	3 760,00	0,00	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 971,00	1 971,00	0,00	98,6
		4307	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 986,00	648,00	648,00	0,00	21,7
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 633,00	2 569,00	2 569,00	0,00	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 989,00	5 988,86	0,00	5 988,86	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 646,00	422 645,55	0,00	422 645,55	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 585,00	74 584,47	0,00	74 584,47	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	45 400,00	45 382,46	45 382,46	0,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 400,00	45 382,46	45 382,46	0,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 016 023,15	7 409 610,07	3 775 717,13	3 633 892,94	74,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	737 523,00	730 126,48	261 452,48	468 674,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 658,50	3 658,50	0,00	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	254 641,00	254 640,97	254 640,97	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 882,00	3 153,01	3 153,01	0,00	81,2
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	443 674,00	0,00	443 674,00	98,6
	90002		Gospodarka odpadami	1 675 857,00	1 665 963,33	1 665 963,33	0,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 629,00	38 638,74	38 638,74	0,00	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 269,00	3 269,00	0,00	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 515,00	6 936,59	6 936,59	0,00	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	993,85	993,85	0,00	92,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	26,33	26,33	0,00	5,3
		4190	Nagrody konkursowe	2 370,00	2 156,99	2 156,99	0,00	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	8 759,31	8 759,31	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597 783,00	1 591 911,52	1 591 911,52	0,00	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	12 420,00	11 220,00	11 220,00	0,00	90,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 051,00	2 051,00	0,00	89,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	697 054,00	637 059,44	537 059,44	100 000,00	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	320,98	320,98	0,00	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 877,00	1 876,80	1 876,80	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 697,00	17 532,49	17 532,49	0,00	84,7
		4260	Zakup energii	1 000,00	69,50	69,50	0,00	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	565 481,00	510 863,67	510 863,67	0,00	90,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 676,00	6 396,00	6 396,00	0,00	83,3
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	869 046,79	744 909,25	738 759,25	6 150,00	85,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	344,74	344,74	0,00	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	3 216,00	3 216,00	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 201,79	40 405,24	40 405,24	0,00	80,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	790 275,00	691 793,27	691 793,27	0,00	87,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	6 150,00	0,00	6 150,00	34,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 115,00	98 316,64	98 316,64	0,00	70,2
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	98 115,00	70 316,64	70 316,64	0,00	71,7

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			% / wykonania
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 773,00	34 502,89	34 502,89	0,00	75,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,00	419,61	419,61	0,00	21,0
		4220	Zakup środków żywności	1 775,00	1 378,86	1 378,86	0,00	77,7
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	32 704,42	32 704,42	0,00	77,9
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	474 960,00	430 539,66	406 939,66	23 600,00	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 435,50	1 435,50	0,00	95,7
		4260	Zakup energii	221 586,00	205 397,26	205 397,26	0,00	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	75 550,00	48 000,76	48 000,76	0,00	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych	152 100,00	152 036,14	152 036,14	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	374,00	70,00	70,00	0,00	18,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850,00	23 600,00	0,00	23 600,00	99,0
	90095		Pozostała działalność	5 375 694,36	3 068 192,38	32 723,44	3 035 468,94	57,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 449,23	20 351,88	20 351,88	0,00	86,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 648,13	8 381,56	8 381,56	0,00	66,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 295 779,00	2 811 173,05	0,00	2 811 173,05	65,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 641,00	142 719,47	0,00	142 719,47	21,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 187,00	81 576,42	0,00	81 576,42	21,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 308 795,85	3 141 152,48	1 523 901,35	1 617 251,13	94,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	429 338,85	428 901,35	428 901,35	0,00	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 194,31	22 757,38	22 757,38	0,00	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 144,54	6 143,97	6 143,97	0,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 107 475,00	1 084 429,90	975 000,00	109 429,90	97,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 775,00	95 729,90	0,00	95 729,90	80,6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	100,0
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 651 982,00	1 507 821,23	0,00	1 507 821,23	91,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 662,00	1 396 688,13	0,00	1 396 688,13	92,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 320,00	74 800,60	0,00	74 800,60	99,3
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	36 332,50	0,00	36 332,50	60,6
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 543 717,00	1 504 265,99	142 932,68	1 361 333,31	97,4
	92601		Obiekty sportowe	1 372 664,00	1 340 945,70	10 785,47	1 330 160,23	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	846,45	846,45	0,00	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	39,02	39,02	0,00	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 566,00	359 372,79	0,00	359 372,79	98,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 362,00	825 169,33	0,00	825 169,33	97,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 946,00	145 618,11	0,00	145 618,11	96,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 053,00	159 320,55	128 147,47	31 173,08	95,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 100,00	117 100,00	117 100,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 047,47	11 047,47	0,00	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 853,00	31 173,08	0,00	31 173,08	80,2
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	3 999,74	3 999,74	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,74	3 999,74	0,00	100,0
			OGÓŁEM	52 365 581,46	48 419 959,61	30 574 006,99	17 845 952,62	92,5

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 31 RUDNIA 2018 R. ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI.

Stopień realizacji inwestycji w Gminie Łądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2018 roku został wykonany w 87,4% planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo wydatki zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł dotyczą dofinansowania kosztów budowy studni wierconych dla osób fizycznych.

W dziale leśnictwo poniesiono wydatki w kwocie 66 000,00 zł na podniesienie walorów turystycznych poprzez budowę oświetlenia w Arboretum.

W dziale transport i łączność wydatkowano kwotę 921 909,79 zł w tym na poprawę infrastruktury drogowej wydatkowano kwotę 736 365,52 zł, budowę sieci szerokopasmowego Internetu poniesiono wydatki w kwocie 165 925,77 zł, zakupiono stację ładowania pojazdów elektrycznych 19 618,50 zł.

W dziale turystyka poniesiono kwotę 42 894,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz opinii przyrodniczej zadania poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku.

W dziale gospodarka mieszkaniowa poniesiono kwotę 767 749,94 zł. Wydatkowano kwotę 78 529,01 zł na wykonanie projektu budowlanego, projektu WLZ, opłatę za podłączenie gazu dla zadania modernizacja budynku przy ul. Śnieżnej 43, budowę szamba przy budynku byłej szkoły w Radochowie 11 038,58 zł, przebudowę lokali mieszkalnych Rynek 23/4 i 8/6 kwotę 177 388,15 zł na roboty budowlane oraz zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Klonowej 13 w kwocie 500 794,20 zł.

W dziale działalność usługowa wydatkowano kwotę 4 969 067,98 zł na przedsięwzięcie przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca PKP. W tej kwocie poniesiono na wydatki na roboty budowlane 4 825 990,96 zł, nadzór inwestorski 34 686,00 zł, zarządzanie projektem 50 460,94 zł, dokumentację projektową 20 750,00 zł, mapę do celów projektowych 2 500,00 zł, weryfikację dokumentów pod kątem zgodności z przepisami prawa w projekcie budowlanym 18 450,00 zł, opłata za zezwolenie pobytu na terenie kolejowym 131,12 zł, kaucja gwarancyjna za działkę nr 78/7 5 000,00 zł, opłaty za przyłączenie do sieci 10 768,97 zł, opróżnienie zbiornika nieczystości ciekłych 329,99 zł.

W dziale administracja publiczna na modernizację sieci LAN poniesiono kwotę 63 411,82 zł a na przebudowę budynku Ratusza wraz termomodernizacją kwotę 172 892,66 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poniesiono kwotę 65 197,06 zł w tym dla Powiatowej Komendy Policji na zakup dwusensorowego urządzenia Dragera Alkotestu w kwocie 16 321,00 zł oraz 48 876,06 zł na zadania związane z budową i modernizacją remizy OSP na terenie gminy.

W dziale oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 3 568 867,67 zł w tym na budowę szamba przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach 12 000,00 zł oraz na przedsięwzięcie budowa przedszkola integracyjnego 3 556 867,67 zł w ramach tej kwoty roboty budowlane 3 427 206,71 zł, nadzór inwestorski 33 088,14 zł, zarządzanie projektem 12 834,55 zł, system alarmowy 12 130,26 zł, opłata za wydanie

decyzji PIP 76,00 zł, monitoring wizyjny 32 000,00 zł, sieć LAN i WIFI 36 450,86 oraz promocja projektu 3 081,15 zł.

W dziale ochrona zdrowia wydatkowano kwotę 10 900,00 zł na zakup kserokopiarki.

W dziale pomoc społeczna poniesiono wydatki w kwocie 75 365,44 zł na adaptację pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę OPS.

W dziale rodzina zrealizowano wydatki w kwocie 503 218,88 zł na zadanie budowa przedszkola integracyjnego – etap II budowa oddziału żłobkowego. W ramach tej kwoty roboty budowlane 490 221,78 zł, nadzór inwestorski 5 988,86 zł, zarządzanie projektem 4 099,29 zł oraz promocja projektu 2 908,95 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 3 633 892,94 zł, w tym wniesienie wkładu pieniężnego do nowo utworzonej spółki z o.o. LUK w Łądku-Zdroju 125 000,00 zł, przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej 443 674,00 zł, wykonanie dokumentacji dla zadania odtworzenie fontanny na działce nr 385 przy Stawach Biskupich 6 150,00 zł, poprawę infrastruktury oświetlenia ulicznego 23 600,00 zł, przedsięwzięcia poszukiwanie wód termalnych kwotę 2 733 755,00 zł w tym na opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzór i dozór geologiczny 8 610,00 zł i na roboty wiertnicze 9 840,00 zł, doradztwo prawne w postępowaniu o zamówienie publiczne 39 360,00 zł i wydanie decyzji środowiskowych 4 305,00 zł, nadzór i dozór geologiczny i wiertniczy 83 640,00 zł i roboty wiertnicze 2 583 000,00 zł oraz przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju 301 713,94 zł w tym na dokumentację projektową 19 680,00 zł, nadzór 6 150,00 zł i roboty budowlane 275 883,94 zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano kwotę wydatków 1 617 251,13 zł na przedsięwzięcie budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach 18 774,40 zł w tym kosztorys i dokumentacja projektowa 12 400,00 zł, opłata za przyłączenie do sieci 290,40 zł, opłata sądowa za dokonanie zmiany w KW 180,00 zł, doradztwo prawne w zakresie pzp 5 904,00 zł, modernizacja budynku szkoły w Radochowie roboty budowlane 49 957,00 zł, dawnej szkoły w Konradowie projekt wykonawczy 26 998,50 zł, osuszanie świetlicy w Skrzynce 13 700,00 zł, odbudowa kamienic ul. Kościelna 2 i 7 78 169,94 zł w tym projekt wykonawczy 69 987,00 zł, opłata za przyłączenie do sieci 8 182,94 zł, odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku 1 272 341,04 (kwota poniesiona w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu na rzecz strony powodowej), zagospodarowanie otoczenia domu zdrojowego wraz z remontem muszli koncertowej roboty 46 177,15 zł, zakup kamienicy przy ul. Kościelnej 74 800,60 zł, dofinansowanie do odnowy zabytków 36 332,50 zł.

W dziale kultura fizyczna poniesiono wydatki 1 361 333,31 zł na przedsięwzięcie singletrack glacensis poniesiono kwotę 1 329 964,51 zł w tym na wykonanie postępowania przetargowego 7 380,00 zł, dzierżawę gruntu pod ścieżki rowerowe 2 020,43 zł, roboty 1 290 590,00 zł, nadzór 10 000,00 zł i budowę stacji rowerowej 19 974,08 zł, wykonanie map dla przedsięwzięcia Singletrack Orlicko-Kladsko 195,72 zł, oraz zadania w ramach budżetu obywatelskiego 31 173,08 zł.

Zmiany w planie i realizację wydatków majątkowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w załączniku nr 5.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I NAZWY ZADANIA
NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	100
	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	6 000,00	6 000,00	100
020			Leśnictwo	66 000,00	66 000,00	100
	02001	6050	Budowa oświetlenia w Arboretum w celu podniesienia walorów turystycznych	66 000,00	66 000,00	100
600			Transport i łączność	936 517,00	921 909,79	98,4
	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej w Łądku-Zdroju	47 708,00	47 700,00	100
	60016	6050	Modernizacja kładki nad rzeką Białą Łądecką w Trzebieszowicach	19 508,00	19 507,02	100
	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Przechodnia	21 605,00	21 602,47	100
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- ul. Polnej oraz budowa parkingu na terenie działek nr 268 i 282 AM-6 obręb Stare Miasto	145 228,00	145 227,50	100
	60016	6050	Przebudowa drogi nr 119795D - ul. Cichej etap 1	740,00	0,00	0
	60016	6050	Przebudowa schodów ul. Zamkowa	16 000,00	15 925,06	99,6
	60016	6050	Przebudowa ul. Storczyków	14 760,00	14 760,00	100
	60016	6060	Zakup wraz montażem stacji ładowania pojazdów elektrycznych	22 080,00	19 618,50	88,9
	60053	6050	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój	176 492,00	165 925,77	94,0
	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 268 w Konradowie o długości 0,550 km, w km 0+000-0+550 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	337 539,00	336 786,97	99,8
	60078	6050	Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	7 565,00	7 564,50	100
	60078	6300	Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013]	127 292,00	127 292,00	100
630			Turystyka	49 044,00	42 894,00	11,3
	63003	6050	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	49 044,00	42 894,00	60,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	789 223,00	767 749,94	97,3
	70005	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Łądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43, działka 288 i 287/AM-6/ obr.Stare Miasto	100 000,00	78 529,01	78,5
	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Klonowej 13	500 795,00	500 794,20	100
	70095	6050	Budowa szamba z odprowadzeniem ścieków przy budynku byłej szkoły w Radochowie	11 039,00	11 038,58	100
	70095	6050	Przebudowa lokali mieszkalnych, komunalnych przy ul. Rynek 23/4 oraz przy ul. Rynek 8/6 w Łądku-Zdroju	177 389,00	177 388,15	100
710			Działalność usługowa	4 970 619,00	4 969 067,98	100

	71095	6050	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	488 586,00	487 035,34	99,7
	71095	6057	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	3 809 728,00	3 809 727,74	100
	71095	6059	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	672 305,00	672 304,90	100
750			Administracja publiczna	243 582,00	236 304,48	97,0
	75023	6050	Modernizacja sieci LAN - II piętro	63 500,00	63 411,82	99,9
	75023	6050	Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	180 082,00	172 892,66	96,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 597,00	65 197,06	96,4
	75405	6170	Zakup Dragera Alcotestu 9510 IR+EC dwusensorowego urządzenia dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	17 097,00	16 321,00	95,5
	75412	6050	FS- Budowa remizy OSP Radochów - etap końcowy	5 000,00	4 519,95	90,4
	75412	6050	FS- Modernizacja pompy dla OSP w Trzebieszowicach	13 000,00	13 000,00	100
	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Konradów	22 000,00	21 854,63	99,3
	75412	6050	Zadaszenie klatki schodowej prowadzącej do Sali narad wraz z oddaniem do użytkowania górnej części remizy OSP Trzebieszowice	10 500,00	9 501,48	90,5
801			Oświata i wychowanie	3 568 870,00	3 568 867,67	100
	80101	6050	Budowa szamba przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach	12 000,00	12 000,00	100
	80104	6050	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	1 021 565,00	1 021 564,28	100
	80104	6057	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	1 893 970,00	1 893 969,26	100
	80104	6059	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	641 335,00	641 334,13	100
851			Ochrona zdrowia	10 903,00	10 900,00	100
	85154	6060	Zakupy inwestycyjne GKRPA	10 903,00	10 900,00	100
852			Pomoc społeczna	75 400,00	75 365,44	100
	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju	75 400,00	75 365,44	100
855			Rodzina	503 220,00	503 218,88	100
	85505	6050	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	5 989,00	5 988,86	100
	85505	6057	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	422 646,00	422 645,55	100
	85505	6059	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	74 585,00	74 584,47	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 952 457,00	3 633 892,94	61,0
	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój "Łądeckie Usługi Komunalne w Łądku-Zdroju sp.z o.o"	25 000,00	25 000,00	100
	90001	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej	450 000,00	443 674,00	98,6
	90003	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój "Łądeckie Usługi Komunalne w Łądku-Zdroju sp.z o.o"	100 000,00	100 000,00	100
	90004	6050	Fontanna pływająca na rzece – prąd fontanna	5 000,00	0,00	0
	90004	6050	Odtworzenie fontanny na działce nr 386 przy Stawach Biskupich	10 000,00	6 150,00	61,5
	90004	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Parku 1000-lecia	3 000,00	0,00	0

	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Rataja pomiędzy ul. Powstańców Wielkopolskich a ul. Śnieżną	17 000,00	17 000,00	100
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego przy budynku Gimnazjum w Łądku-Zdroju	6 850,00	6 600,00	96,4
	90095	6050	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	3 928 755,00	2 733 755,00	69,6
	90095	6050	Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	367 024,00	77 418,05	21,1
	90095	6057	Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	661 641,00	142 719,47	21,6
	90095	6059	Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	378 187,00	81 576,42	21,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 457,00	1 617 251,13	90,6
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	18 775,00	18 774,40	100
	92109	6050	Modernizacja budynku szkoły w Radochowiu na świetlicę wiejską	50 000,00	49 957,00	99,9
	92109	6050	Przebudowa oraz zmiana funkcji użytkowej budynku dawnej szkoły na salę spotkań w Konradowie 26	50 000,00	26 998,50	54,0
	92109	6220	Osuszanie budynku świetlicy wiejskiej w Skrzynce poprzez iniekcję krystaliczną oraz montaż nawietrzaków dynamicznych okiennych	13 700,00	13 700,00	100
	92120	6050	Odbudowa kamienic ul. Kościelna 2 i 6	79 500,00	78 169,94	98,3
	92120	6050	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku	1 272 342,00	1 272 341,04	100
	92120	6050	Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej	164 820,00	46 177,15	28,0
	92120	6060	Zakup kamienicy przy ul. Kościelnej 4	75 320,00	74 800,60	99,3
	92120	6570	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	33,3
	92120	6570	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	26 332,50	87,8
926			Kultura fizyczna	1 400 727,00	1 361 333,31	97,2
	92601	6050	Singletrack Orlicko-Klasko	5 000,00	195,72	3,9
	92601	6050	SINGLETRACK GLACENSIS	360 566,00	359 177,07	99,6
	92601	6057	SINGLETRACK GLACENSIS	845 362,00	825 169,33	97,6
	92601	6059	SINGLETRACK GLACENSIS	150 946,00	145 618,11	96,5
	92605	6050	BO- Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I	10 000,00	10 000,00	100
	92605	6050	BO- Budowa placu zabaw na terenie boiska sportowego	9 861,00	9 594,68	97,3
	92605	6050	BO- Budowa siłowni zewnętrznej w Kątach Bystrzyckich	7 992,00	594,40	7,4
	92605	6050	BO- Ogrodzenie boiska we wsi Skrzynka	11 000,00	10 984,00	99,9
OGÓŁEM				20 424 616,00	17 845 952,62	87,4

**Wykonanie wydatków na projekty i programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej
na dzień 31.12.2018 r.**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2018r.</i>	<i>Zmiana +, -</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2018r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018 r.</i>	<i>% wyk.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
801			Oświata i wychowanie	25 565,00	75 300,00	100 865,00	86 118,61	85,40
	80101		Szkoły Podstawowe	25 565,00	31 995,00	57 560,00	46 143,29	80,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995,12	0,07	2 995,19	2 995,11	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,55	0,02	528,57	528,55	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,16	-366,27	145,89	145,89	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,39	-64,64	25,75	25,75	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	62,71	-41,80	20,91	20,91	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,07	-7,38	3,69	3,69	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	-	850,00	850,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	-	150,00	150,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	-425,00	425,00	425,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-75,00	75,00	75,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	16 269,00	-4 940,00	11 329,00	11 328,99	100
		4309	Zakup usług pozostałych	2 871,00	-873,00	1 998,00	1 997,10	100
		4437	Różne opłaty i składki	191,25	-191,25	0,00	0,00	0
		4439	Różne opłaty i składki	33,75	-33,75	0,00	0,00	0
Czesko-Polska Mozaika				25 565,00	-7 018,00	18 547,00	18 545,99	100
						w tym budżet UE – 15 765,99	w tym budżet UE – 15 765,90	
						budżet krajowy – 2 781,01	budżet krajowy – 2 780,09	
	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 512,00	12 512,00	12 511,64	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 309,00	2 309,00	2 207,93	95,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 140,00	2 140,00	2 139,52	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	395,00	395,00	377,58	95,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	307,00	307,00	306,54	99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	57,00	57,00	54,08	94,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 400,00	1 400,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 893,00	9 893,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100
			WPF - Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu	-	39 013,00	39 013,00	27 597,29	70,7
						w tym budżet UE – 23 459,00	w tym budżet UE – 23 457,70	
						budżet krajowy – 15 554,00	budżet krajowy – 4 139,59	
	80104		Przedszkola		43 305,00	43 305,00	39 975,33	92,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 010,00	31 010,00	29 272,33	94,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 920,00	2 920,00	2 920,00	100
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 146,00	1 146,00	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	248,00	248,00	-	-

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 299,00	5 299,00	5 299,00	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	477,00	477,00	477,00	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	424,00	424,00	424,00	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	78,00	78,00	78,00	100
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 505,00	1 505,00	1 505,00	100
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	198,00	198,00	-	-
			Przedszkole dla każdego	-	43 305,00	43 305,00	39 975,33	92,3
						w tym budżet UE – 39 384,00 budżet krajowy – 3 921,00	w tym budżet UE – 36 500,33 budżet krajowy – 3 475,00	
855			Rodzina	-	104 975,00	104 975,00	100 851,97	96,1
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	104 975,00	104 975,00	100 851,97	96,1
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	572,00	572,00	572,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	71 875,00	71 875,00	71 875,00	100
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 110,00	6 110,00	4 253,32	69,6
		4117	Składki na Fundusz Pracy	-	13 336,00	13 336,00	13 336,00	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	1 911,00	1 911,00	1 891,22	99,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 520,00	2 520,00	2 435,43	96,6
		4229	Zakup środków żywności	-	5 858,00	5 858,00	3 760,00	64,2
		4307	Zakup usług pozostałych	-	160,00	160,00	160,00	100
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 633,00	2 633,00	2 569,00	97,6
			WPF - Dolnośląskie żłobki	-	104 975,00	104 975,00	100 851,97	96,1
						w tym budżet UE – 99 117,00 budżet krajowy – 5 858,00	w tym budżet UE – 97 091,97 budżet krajowy – 3 760,00	
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 565,00	180 275,00	205 840,00	186 970,58	90,8
						w tym budżet UE – 177 725,99 budżet krajowy – 28 114,01	w tym budżet UE – 172 815,90 budżet krajowy – 14 154,68	
WYDATKI MAJĄTKOWE								
630			Turystyka	290 837,00	-290 837,00	-	-	-
	63003		Pozostała działalność	290 837,00	-290 837,00	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 059,00	-185 059,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 778,00	-105 778,00	-	-	-
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo- obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	290 837,00	-290 837,00	-	-	-
						w tym budżet UE – 0,00 budżet krajowy – 0,00	w tym budżet UE – 0,00 budżet krajowy – 0,00	
710			Działalność usługowa	5 460 843,00	-978 810,00	4 482 033,00	4 482 032,64	100
	71095		Pozostała działalność	5 460 843,00	-978 810,00	4 482 033,00	4 482 032,64	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 641 717,00	-831 989,00	3 809 728,00	3 809 727,74	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 126,00	-146 821,00	672 305,00	672 304,90	100

WPF -Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości				5 460 843,00	-978 810,00	4 482 033,00	4 482 032,64	100
						w tym budżet UE – 3 809 728,00 budżet krajowy – 672 305,00	w tym budżet UE – 3 809 727,74 budżet krajowy – 672 304,90	
801			Oświata i wychowanie	2 835 040,00	-299 735,00	2 535 305,00	2 535 303,39	100
	80104		Przedszkola	2 835 040,00	-299 735,00	2 535 305,00	2 535 303,39	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 039,00	84 931,00	1 893 970,00	1 893 969,26	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 001,00	-384 666,00	641 335,00	641 334,13	100
WPF - Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju				2 835 040,00	-299 735,00	2 535 305,00	2 535 303,39	100
						w tym budżet UE – 1 893 970,00 budżet krajowy – 641 335,00	w tym budżet UE – 1 893 969,26 budżet krajowy – 641 334,13	
855			Rodzina	751 478,00	- 254 247,00	497 231,00	497 230,02	100
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	751 478,00	- 254 247,00	497 231,00	497 230,02	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 306,00	-206 660,00	422 646,00	422 645,55	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 172,00	-47 587,00	74 585,00	74 584,47	100
WPF- Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego				751 478,00	- 254 247,00	497 231,00	497 230,02	100
						w tym budżet UE – 422 646,00 budżet krajowy – 74 585,00	w tym budżet UE – 422 645,55 budżet krajowy – 74 584,47	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 060,00	358 768,00	1 039 828,00	224 295,89	21,6
	90095		Pozostała działalność	681 060,00	358 768,00	1 039 828,00	224 295,89	21,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 358,00	228 283,00	661 641,00	142 719,47	21,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 702,00	130 485,00	378 187,00	81 576,42	21,6
WPF- Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid. 020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto				681 060,00	358 768,00	1 039 828,00	224 295,89	21,6
						w tym budżet UE – 661 641,00 budżet krajowy – 378 187,00	w tym budżet UE – 142 719,47 budżet krajowy – 81 576,42	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 177 667,00	-12 177 667,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 300,00	-631 300,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 700,00	-368 700,00	-	-	-
Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach				1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 177 667,00	-11 177 667,00	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 624 477,00	-9 624 477,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 190,00	-1 553 190,00	-	-	-
WPF- Rewitalizacja dzielnicy Uzdrawiskowej w Łądku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego Domu Zdrojowego, przebudowę zabytkowej Muszli Koncertowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego oraz przebudowę ulicy Wolności				11 177 667,00	-11 177 667,00	-	-	-

926			Kultura fizyczna	982 356,00	13 952,00	996 308,00	970 787,44	97,4
	92601		Obiekty sportowe	982 356,00	13 952,00	996 308,00	970 787,44	97,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 002,00	10 360,00	845 362,00	825 169,33	97,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 354,00	3 592,00	150 946,00	145 618,11	96,5
WPF- SINGLETRACK GLACENSIS				982 356,00	13 952,00	996 308,00	970 787,44	97,4
						w tym budżet UE – 845 362,00 budżet krajowy – 150 946,00	w tym budżet UE – 825 169,33 budżet krajowy – 145 618,11	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				23 179 281,00	-13 628 576,00	9 550 705,00	8 709 649,38	91,2
						w tym budżet UE – 7 633 347,00 budżet krajowy – 1 917 358,00	w tym budżet UE – 7 094 231,35 budżet krajowy – 1 615 418,03	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				23 204 846,00	-13 448 301,00	9 756 545,00	8 896 619,96	91,2

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2018 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 407,95	129 407,95	100,0
	01095		Pozostała działalność	129 407,95	129 407,95	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 407,95	129 407,95	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 587,00	61 587,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 587,00	61 587,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 587,00	61 587,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	113 565,00	102 820,36	90,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 760,00	1 760,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 760,00	1 760,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 805,00	101 060,36	90,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 805,00	101 060,36	90,4
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 454,55	53 831,99	98,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 454,55	53 831,99	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 454,55	53 831,99	98,9
852			POMOC SPOŁECZNA	499 099,00	493 484,59	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	359 214,00	359 214,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 214,00	359 214,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 275,00	36 709,43	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 275,00	36 709,43	95,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 610,00	1 591,16	98,8

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	7	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 610,00	1 591,16	98,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	95 970,00	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	95 970,00	96,0
855			RODZINA	6 159 923,00	6 153 333,52	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 490 500,00	3 489 951,60	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 490 500,00	3 489 951,60	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 300,00	2 451 915,09	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 455 300,00	2 451 915,09	99,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	156,83	70,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223,00	156,83	70,3
	85504		Wspieranie rodziny	213 900,00	211 310,00	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 900,00	211 310,00	98,8
	OGÓŁEM			7 019 236,50	6 995 665,41	99,7

Wykonania wydatków budżetowych Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik nr
7a

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
				Plan po zmianach	Ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 407,95	129 407,95	100,0
	01095		Pozostała działalność	129 407,95	129 407,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122,45	2 122,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,96	362,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	126 870,54	126 870,54	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 587,00	61 587,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 587,00	61 587,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 575,00	58 575,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 994,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	113 565,00	102 820,36	90,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 760,00	1 760,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 805,00	101 060,36	90,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 210,00	63 960,00	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,00	1 645,04	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	222,46	99,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 560,00	20 953,67	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 483,00	3 103,76	56,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 853,00	9 584,23	64,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 591,20	87,0
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 454,55	53 831,99	98,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 454,55	53 831,99	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,15	539,15	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 915,40	53 292,84	98,8
852			POMOC SPOŁECZNA	499 099,00	493 484,59	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	359 214,00	359 214,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	359 214,00	359 214,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 275,00	36 709,43	95,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 275,00	36 709,43	95,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 610,00	1 591,16	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 580,00	1 561,76	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	29,40	98,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	95 970,00	96,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 100,00	7 000,00	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00	88 970,00	95,8
855			RODZINA	6 159 923,00	6 153 333,52	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 490 500,00	3 489 951,60	100,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
				Plan po zmianach	Ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	9
		3110	Świadczenia społeczne	3 438 142,00	3 437 594,56	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 852,00	37 852,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268,00	4 267,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00	6 886,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 300,00	2 451 915,09	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 387 370,00	2 383 987,29	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 885,00	49 885,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 474,00	6 473,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 051,00	8 050,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 147,32	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	156,83	70,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	156,83	70,3
	85504		Wspieranie rodziny	213 900,00	211 310,00	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	204 500,00	204 450,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060,00	4 914,36	81,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	875,62	69,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	116,78	64,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	354,24	27,2
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100,0
			WYDATKI OGÓŁEM	7 019 236,50	6 995 665,41	99,7
			Wydatki bieżące, w tym:	7 019 236,50	6 995 665,41	99,7
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 220,50	544 897,80	96,9
			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	214 685,41	212 382,54	98,9
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 535,09	332 515,26	95,7
			Dotacje na zadania bieżące	359 214,00	359 214,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 097 802,00	6 091 553,61	99,9
			Razem	7 019 236,50	6 995 665,41	99,7
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
750			Administracja publiczna	0,00	235,60	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	235,60	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,60	-
852			Pomoc społeczna	1 000,00	4 031,67	403,2
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	3 463,00	346,3
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 463,00	346,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	568,67	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	568,67	-
855			Rodzina	73 000,00	128 675,24	176,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 000,00	128 631,49	176,2
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	62 286,87	178,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 127,18	137,6
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	62 217,44	177,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,75	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,75	-
			Razem	74 000,00	132 942,51	179,7
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu gminy			
750			Administracja publiczna	11,00	12,40	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	11,00	12,40	-
		0690	wpływy z różnych dochodów	11,00	12,40	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
				Plan po zmianach	Ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	9
852			Pomoc społeczna	210,00	212,19	101,0
	85203		Ośrodki wsparcia	180,00	182,26	101,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	182,26	101,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30,00	29,93	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	29,93	-
855			Rodzina	44 000,00	45 607,77	103,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00	45 605,47	103,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	45 605,47	103,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,30	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	-
			Razem	44 221,00	45 832,36	103,6

Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
1. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – CENTRUM REKREACJI I KULTURY W ŁADKU-ZDROJU								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 700,00	1 493 700,00	100		
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	390 000,00	390 000,00	100	Podmiotowa	Organizacja imprez.
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	970 000,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność.
	92109	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 700,00	13 700,00	100	Celowa	Osuszanie budynku świetlicy wiejskiej w Skrzynce poprzez iniekcję krystaliczną oraz montaż nawietrzaków dynamicznych
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek.
			Razem CKiR	1 493 700,00	1 493 700,00	100		
2. WYKAZ PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH GMINA UDZIELIŁA DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
600			Transport i łączność	175 000,00	174 992,00	100		
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	47 708,00	47 700,00	100	Celowa	Powiat Kłodzki- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej w Łądku-Zdroju
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 292,00	127 292,00	100	Celowa	Powiat Kłodzki- Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 342,00	17 566,00	95,8		
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	17 097,00	16 321,00	95,5	Celowa	Powiatowa Komenda Policji- Zakup Dragera Alcotestu 9510 IR+EC dwusensorowego urządzenia dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	100	Celowa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku– Utrzymanie LSOP.
			Razem PJST	193 342,00	192 558,00	99,6		
			Ogółem JSFP	1 687 042,00	1 686 258,00	100		
Jednostki z poza sektora finansów publicznych								
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	100		
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	6 000,00	100	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie kosztów studni wierconych.
630			Turystyka	7 900,00	7 900,00	100		
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 900,00	7 900,00	100	Celowa	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

852			Pomoc społeczna	359 214,00	359 214,00	100		
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	359 214,00	359 214,00	100	Celowa	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	2 700,00	54,0		
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	2 700,00	54,0	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	28 000,00	66,7		
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	28 000,00	66,7	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	46 332,50	66,2		
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji.
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	10 000,00	33,3	Celowa	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	26 332,50	87,8	Celowa	Wspólnoty – Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	117 100,00	117 100,00	100		
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 100,00	117 100,00	100	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
			Ogółem JSSFP	607 214,00	567 246,50	93,4		
OGÓLEM DOTACJE w tym:				2 294 256,00	2 253 504,50	98,2		
Dotacje bieżące				2 022 459,00	2 006 159,00	99,2		
Dotacje majątkowe				271 797,00	247 345,50	91,0		

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/rozdział/§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1	Skrzynka	19 413,05	1. Zakup wyposażenia dla OSP Skrzynka.	754/75412/4210	2 000,00	2 000,00	100,0
			2. Utrzymanie zieleni.	900/90004/4210	1 200,00	1 199,05	99,9
			3. Zakup kosiarki.	900/90004/4210	9 500,00	9 500,00	100,0
			4. Zakupy na potrzeby wsi.	900/90095/4210	313,05	313,00	100,0
			5. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki.	921/92105/4210	1 500,00	1 498,06	99,9
			6. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	4 400,00	4 399,61	100,0
			7. Zakup akcesoriów sportowych.	926/92605/4210	500,00	499,91	100,0
FS SKRZYŃKA					19 413,05	19 409,63	100,0
2	Trzebieszowice	34 298,67	1. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych.	900/90004/4210	2 000,00	1 999,92	100,0
				900/90004/4300	1 000,00	1 000,00	100,0
			2. Integracja mieszkańców.	921/92105/4210	5 245,67	5 245,58	100,0
			3. Modernizacja kładki na rzece Białej Łądeckiej w Trzebieszowicach.	600/60016/6050	9 053,00	9 052,02	100,0
			4. Zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych na potrzeby wsi.	926/92695/4210	3 000,00	2 999,74	100,0
			5. Zakup sprzętu sportowego	926/92695/4210	1 000,00	1 000,00	100,0
			6. Modernizacja pompy dla OSP w Trzebieszowicach.	754/75412/6050	13 000,00	13 000,00	100,0
FS TRZEBIESZOWICE					34 298,67	34 297,26	100,0
3	Wojtówka	8 917,65	1. Zagospodarowanie terenu sołectkiego we wsi Wojtówka.	900/90004/4210	4 827,65	4 825,73	100,0
				900/90004/4300	4 090,00	2 587,92	63,3
FS WOJTÓWKA					8 917,65	7 413,65	83,1
4	Konradów	16 909,24	1. Pielęgnacja zieleni.	900/90004/4210	909,24	909,00	100,0
				900/90004/4300	1 000,00	1 000,00	100,0
			2. Spotkania integracyjne mieszkańców Konradowa.	921/92105/4210	2 000,00	1 993,50	99,7
			3. Modernizacja i wyposażenie remizy OSP.	754/75412/4210	8 000,00	7 999,29	100,0
				754/75412/4300	5 000,00	5 000,00	100,0
FS KONRADÓW					16 909,24	16 901,79	100,0
5	Kąty Bystrzyckie	8 883,36	1. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie.	750/75075/4300	1 000,00	999,50	100,0
			2. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty.	900/90095/4210	6 283,36	6 282,30	100,0
			3. Zakupy na organizację imprez wiejskich.	921/92105/4210	500,00	498,28	99,7
			4. Zakup nagród na imprezę Święto Latawca.	926/92605/4210	600,00	547,56	91,3
FS KĄTY BYSTRZYCKIE					8 883,36	8 827,61	99,4
6	Orłowiec	9 260,64	1. Zagospodarowanie terenu sołectkiego i wiaty.	900/90095/4210	6 651,87	6 649,30	100,0
				900/90095/4300	1 048,13	1 048,13	100,0
			2. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	1 560,64	1 558,17	99,8
FS ORŁOWIEC					9 260,64	9 255,60	99,9
7	Lutynia	8 300,28	1. Zakup garażu na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.	700/70095/4210	3 500,00	3 500,00	100,0
			2. Administrowanie strony internetowej www.	750/75075/4170	1 200,00	1 200,00	100,0
			3. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego.	900/90003/4110	323,00	320,98	99,4
				900/90003/4170	1 877,00	1 876,80	100,0
			4. Zagospodarowanie placu sołectkiego.	900/90003/4210	400,00	392,30	98,1
				900/90095/4210	1 000,28	987,41	98,7
FS LUTYNIA					8 300,28	8 277,49	99,7
8	Stójków	14 302,54	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	900/90004/4110	350,00	344,74	98,5
				900/90004/4170	2 020,00	2 016,00	99,8
			2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołectkiego.	900/90003/4210	6 200,00	6 119,87	98,7
				900/90003/4300	3 600,00	2 413,43	67,0
			3. Organizacja imprez wiejskich.	900/90095/4210	1 988,00	1 587,60	79,9
				900/90095/4300	144,54	144,00	99,6
FS STÓJKÓW					14 302,54	12 625,64	88,3
9	Radochów	25 243,82	1. Remont i wyposażenie remizy OSP Radochów	754/75412/4210	2 100,00	1 393,24	66,3
				754/75412/4300	2 900,00	2 881,31	99,4
			2. Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów.	900/90004/4170	1 200,00	1 200,00	100,0
				900/90004/4210	3 043,82	2 506,64	82,4
			3. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	6 000,00	5 976,58	99,6
			4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921/92109/4210	5 000,00	5 000,00	100,0
5. Budowa remizy OSP Radochów - etap końcowy	754/75412/6050	5 000,00	4 519,95	90,4			
FS RADOCHÓW					25 243,82	23 477,72	93,0
					145 529,25	140 486,39	96,5
					w tym: wydatki bieżące 118 476,25	w tym: wydatki bieżące 113 914,42	96,1
					wydatki majątkowe 27 053,00	wydatki majątkowe 26 571,97	98,2

Wykonanie funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	-	-	9 053,00	9 052,02
700	70095	3 500,00	3 500,00	-	-
750	75075	2 200,00	2 199,50	-	-
754	75412	20 000,00	19 273,84	18 000,00	17 519,95
900	90003	2 600,00	2 590,08	-	-
900	90004	31 140,71	29 089,00	-	-
900	90095	25 096,69	23 813,44	-	-
921	92105	23 838,85	23 401,35	-	-
921	92109	5 000,00	5 000,00	-	-
926	92605	1 100,00	1 047,47	-	-

926	92695	4 000,00	3 999,74	-	-
<i>Razem</i>		<i>118 476,25</i>	<i>113 914,42</i>	<i>27 053,00</i>	<i>26 571,97</i>

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
I	DOCHODY				1 541 534,00	1 439 877,76	93,4
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 541 534,00	1 439 877,76	93,4
		90002	Gospodarka odpadami		1 541 534,00	1 439 877,76	93,4
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 534 034,00	1 432 243,25	93,4
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 634,51	101,8
II	WYDATKI				1 660 364,00	1 650 470,74	99,4
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 660 364,00	1 650 470,74	99,4
		90002	Gospodarka odpadami		1 660 364,00	1 650 470,74	99,4
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 629,00	38 638,74	97,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 269,00	93,4
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 515,00	6 936,59	92,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	993,85	92,0
			4140	Wpłaty na PFRON	500,00	26,33	5,3
			4190	Nagrody konkursowe	2 370,00	2 156,99	91,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	8 759,31	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 582 290,00	1 576 418,93	99,6
			4430	Różne opłaty i składki	12 420,00	11 220,00	90,3
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 051,00	89,2

Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi, że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1 432 243,25 zł tj. 93,4% planu, natomiast kwota wydatków 1 650 470,74 zł stanowi 99,4% wykonania planu rocznego.

**Informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% Wyk.
I.	DOCHODY				23 000,00	22 799,12	99,1
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	23 000,00	22 799,12	99,1
II.	WYDATKI				107 873,00	82 746,59	76,7
1.	Wydatki bieżące				107 873,00	82 746,59	76,7
	<i>Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	900	90002	4300	15 493,00	15 492,59	100,0
	<i>Sprzątanie świata – zakup worków</i>	900	90003	4210	3 000,00	0,00	-
	<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	900	90004	4300	76 500,00	54 374,00	71,1
	<i>Nasadzenia</i>	900	90004	4300	12 880,00	12 880,00	100,0

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 22 799,12 zł (99,1 % planu) - przekazane wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 82 746,59 zł (76,7 % planu). Kwotę wydatków tj. 59.947,47 zł gmina pokryła ze środków własnych.

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
za rok 2018

Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku Zdroju

1. Część opisowa
2. Zestawienie wydatków
3. Zestawienie przychodów
4. Zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2018

PRZYCHODY

WPŁYWY

Budżet 2018 Wykonanie planu
31.12.2018

Dochody własne:		355 060,96	360 060,49
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	211 914,10	211 914,10
	Bilety wstępu - Impresy	19 843,00	19 843,00
	Pozostałe przychody - Impresy	121 491,10	121 491,10
	Darowizny i sponsorzy	5 000,00	5 000,00
	Dotacje pozabudżetowe - Impresy	65 580,00	65 580,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 246,86	140 246,39
	Czynsze, wynajem sal	7 949,29	7 949,29
	Darowizny i sponsorzy	0,00	
	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	64 810,21	69 809,74
	Dotacje pozabudżetowe - CKiR	0,00	
	Sprzedaż towarów	11 096,50	11 096,50
	Nadwyżka dochodów z roku 2017	51 390,86	51 390,86
Rozdział 92116	Biblioteki	7 900,00	7 900,00
	Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	7 900,00	7 900,00
	Darowizny i sponsorzy	0,00	

Dotacja z budżetu:		1 493 700,00	1 493 700,00
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	451 356,00	451 356,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 868,57	921 868,57
Rozdział 92116	Biblioteki	120 475,43	120 475,43

OGÓŁEM

1 848 760,96 1 853 760,49

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2018r.

WYDATKI

	WYKONANIE		WYKONANIE	
	PLAN	31.12.2018	PLAN	31.12.2018
	Plan - wydatki z dotacji UMIG	Wykonanie planu - wydatki z dotacji UMIG	Plan - wydatki z dochodów własnych	Wykonanie planu - wydatki z dochodów własnych
I Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)	451 356,00	451 356,00	292 480,03	292 480,03
1. Organizacja imprez	451 356,00	451 356,00	292 480,03	292 480,03
AKCJA ZIMOWA - Ferie, Orszak Trzech Króli (styczeń-luty)	1 771,55	1 771,55		
PROMOCJA CZYTELNICTWA - Noc z Andersenem, Spotkania Autorskie (cały rok)	2 692,52	2 692,52	11 180,00	11 180,00
KONKURSY - Pegazik, Czyścik, Przegląd Talentów (cały rok)	2 754,64	2 754,64		
INNE IMPREZY - np. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, 11 Listopada (cały rok)	11 481,79	11 481,79	4 307,77	4 307,77
FESTIWAL ZDROWIA wraz z Dniem Patrona Miasta (kwiecień-maj)	16 046,35	16 046,35		
KONKURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH (maj)	2 745,31	2 745,31		
KAMPANIA LETNIA - Wehikuł Czasu, Ludowe Zdroje, Koncerty w Parku Zdrojowym, Festiwal Teatrów Łalkowych Humpty-Dumpty (lipiec-sierpień)	27 000,00	27 000,00	19 166,18	19 166,18
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA (lipiec)	150 000,00	150 000,00	189 328,12	189 328,12
FESTIWAL BIEGÓW GÓRSKICH (lipiec)	35 000,00	35 000,00		
MUZYKA U ŹRÓDEŁ (sierpień)	106 356,00	106 356,00	44 990,54	44 990,54
FESTIWAL GÓRSKI - Przegląd Filmów Górskich (wrzesień)	65 000,00	65 000,00	5 000,00	5 000,00
GRUDNIÓWKA TEATRALNA z Kiermaszem Bożonarodzeniowym (grudzień)	6 606,25	6 606,25		
ORKIESTRA ZDROJOWA/KONCERTY ZDROJOWE (cały rok)	18 881,32	18 881,32	9 007,42	9 007,42
DODATKOWE IMPREZY - Dożynki, Przegląd Pieśni Sakralnej, imprezy na wsiach - wsparcie (cały rok)	5 020,27	5 020,27	9 500,00	9 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	95 051,49	95 051,49	61 592,37	61 592,37
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 981,94	1 981,94	1 284,27	1 284,27
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiały	17 237,10	17 237,10	11 169,46	11 169,46
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	334 877,97	334 877,97	217 003,50	217 003,50
Podróże służbowe	2 207,50	2 207,50	1 430,43	1 430,43
II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 868,57	921 868,57	54 680,93	54 680,93
1. Koszty ogólnozakładowe CKiR	516 392,09	516 392,09	6 476,38	6 476,38
Wynagrodzenia osobowe	300 437,83	300 437,83		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	21 119,90	21 119,90		
Ryczałty samochodowe	3 890,27	3 890,27		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	51 862,70	51 862,70		
Składki na Fundusz Pracy	6 927,31	6 927,31		
Świadczenia urlopowe	7 113,96	7 113,96		
Podróże służbowe	3 926,65	3 926,65		
Zakup materiałów	11 857,27	11 857,27		
Zakup wyposażenia	4 024,50	4 024,50		
Usługi (komunalne, bankowe, transport, telekom., pocztowe, inne, w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)	46 767,30	46 767,30	6 476,38	6 476,38
Energia elektryczna	8 447,03	8 447,03		
Energia ciepła	35 723,68	35 723,68		
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	5 504,58	5 504,58		
Technika sceniczna	8 210,81	8 210,81		
Remonty	578,30	578,30	0,00	
2. Koszty promocji	194 828,65	194 828,65	31 757,87	31 757,87
Wynagrodzenia osobowe	102 013,17	102 013,17		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	8 250,00	8 250,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	17 444,29	17 444,29		
Składki na Fundusz Pracy	2 499,31	2 499,31		
Świadczenia urlopowe	2 371,32	2 371,32		
Podróże służbowe	299,21	299,21		
Zakup materiałów (materiały promocyjne Gminy, periodyk)	33 156,55	33 156,55	7 570,87	7 570,87
Usługi	28 794,80	28 794,80	24 187,00	24 187,00
3. Koszty Informacji Turystycznej	107 029,57	107 029,57	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	81 753,45	81 753,45		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	13 724,88	13 724,88		
Składki na Fundusz Pracy	988,94	988,94		
Świadczenia urlopowe	2 371,32	2 371,32		
Podróże służbowe	343,29	343,29		
Zakup materiałów	761,04	761,04		
Zakup wyposażenia	850,00	850,00		
Usługi	6 236,65	6 236,65		
Koszty edukacji kulturalnej: warsztaty teatralne, zespoły				
4. taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne	41 141,37	41 141,37	8 946,68	8 946,68
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	7 698,99	7 698,99		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 295,98	1 295,98		

Podróże służbowe	0,00			
Zakup materiałów	1 500,90	1 500,90		
Usługi	30 645,50	30 645,50	8 946,68	8 946,68
5. Koszty utrzymania świetlic	59 674,82	59 674,82	7 500,00	7 500,00
A Świetlica w Skrzynce	57 470,21	57 470,21	7 500,00	7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	6 665,20	6 665,20	1 500,00	1 500,00
Wyn. bezosobowe (um.cywilnopr.-płace instruktorów) SKRZYNCZANKI	8 012,00	8 012,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 396,21	1 396,21		
Składki na Fundusz Pracy	0,00			
Zakup materiałów	229,63	229,63		
Zakup wyposażenia	0,00			
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)	23 413,30	23 413,30	6 000,00	6 000,00
Energia elektryczna	1 919,21	1 919,21		
Energia ciepła	1 810,93	1 810,93		
Remonty	14 023,73	14 023,73		
B Filia Konradów	2 204,61	2 204,61	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnopr.-prace gospodarcze)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00			
Składki na Fundusz Pracy	0,00			
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	746,60	746,60		
Energia elektryczna	1 458,01	1 458,01		
Energia ciepła	0,00			
6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	2 802,07	2 802,07	0,00	0,00
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	2 037,80	2 037,80		
Energia elektryczna	764,27	764,27		
III Biblioteki	120 475,43	120 475,43	7 900,00	7 900,00
1. Koszty utrzymania bibliotek	120 475,43	120 475,43	7 900,00	7 900,00
A Biblioteka Łądek Zdrój	120 475,43	120 475,43	7 900,00	7 900,00
Wynagrodzenia osobowe	89 170,77	89 170,77		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	13 685,00	13 685,00		
Składki na Fundusz Pracy	1 923,75	1 923,75		
Świadczenia urlopowe	2 371,32	2 371,32		
Podróże służbowe	388,02	388,02		
Zakup materiałów	894,19	894,19		
Zakup wyposażenia	293,99	293,99		
Usługi	1 756,67	1 756,67		
Zakup książek	9 991,72	9 991,72	7 900,00	7 900,00
OGÓLEM KOSZTY	1 493 700,00	1 493 700,00	355 060,96	355 060,96
			Ogółem wykonanie planu:	1 848 760,96

Łądek Zdrój 28.02.2019

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2018

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2018	Wykonanie planu 31.12.2018	% Wykonanie planu
I	Przychody ogółem	1 848 760,96	1 853 760,49	100,27%
1	Dotacja podmiotowa	1 493 700,00	1 493 700,00	100,00%
2	Dochody własne	355 060,96	360 060,49	101,41%
II	Rozchody ogółem	1 848 760,96	1 848 760,96	100,00%
1	Wynagrodzenia osobowe	573 375,22	573 375,22	100,00%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	102 675,27	102 675,27	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	12 339,31	12 339,31	100,00%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.- Świadczenia urlopowe	14 227,92	14 227,92	100,00%
5	Ryczałty samochodowe	3 890,27	3 890,27	100,00%
6	Podróże służbowe	8 595,10	8 595,10	100,00%
7	Materiały	84 377,01	84 377,01	100,00%
8	Wyposażenie	5 168,49	5 168,49	100,00%
9	Energia elektryczna	37 534,61	37 534,61	100,00%
10	Energia ciepła	12 588,52	12 588,52	100,00%
11	Usługi obce	746 100,96	746 100,96	100,00%
12	Remonty	14 602,03	14 602,03	100,00%
13	Umowy cywilnoprawne	209 889,95	209 889,95	100,00%
14	Książki	17 891,72	17 891,72	100,00%
15	Różne opłaty, ubezpie.budynków, podatek od nieruchomości	5 504,58	5 504,58	100,00%
III	Wynik - strata/zysk	0,00	4 999,53	

Lądek Zdrój 28.02.2019

Informacja z wykonania budżetu

Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju

za rok 2018

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju na 2018 rok został uchwalony w wysokości:

- Dochody 1.550.000 zł

- Wydatki 1.550.000 zł

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Zmiany wykonane zostały w zakresie przesunięć między pozycjami wydatków i przychodów CKiR oraz zostały zwiększone dochody własne, a także zwiększona została dotacja podmiotowa.

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2018 wynosi:

- po stronie dochodów 1.848.760,96 zł

- po stronie wydatków 1.848.760,96 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 298.760,96 zł co stanowi 19,27 % wielkości pierwotnej.

Realizacja budżetu

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.853.760,49 zł

Koszty wynoszą 1.848.760,96 zł

DOCHODY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 663.270,10 zł

Wykonanie 663.270,10 zł, tj. 100 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 451.356,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 211.914,10 zł.

W 2018 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 451.356,00 zł na organizację następujących imprez:

1. Akcja Zimowa – Ferie,
2. Promocja Czytelnictwa,
3. Konkursy,
4. Inne imprezy,
5. Festiwal Zdrowia,
6. Konkurs Sygnalistów Myśliwskich,
7. Kampania Letnia,
8. Międzynarodowy Festiwal Tańca,
9. Festiwal Biegów Górskich,
10. Muzyka u Źródeł,
11. Festiwal Górski,
12. Grudniówka Teatralna,
13. Orkiestra Zdrojowa,
14. Dodatkowe Imprezy.

Na dochody własne osiągnięte w 2018 roku w wysokości 211.914,10 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 19.843,00 zł,

2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 121.491,10 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 5.000,00 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 65.580,00 zł.

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

Plan **1.057.115,43 zł**

Wykonanie **1.062.114,96 zł, tj. 100,47 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 921.868,57 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 135.246,86 zł.

W 2018 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 921.868,57 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 140.246,39 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 7.949,29 zł,
2. Darowizny i sponsorzy – 0 zł,
3. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług, w tym m.in. z tytułu: prowadzenia warsztatów tanecznych, zajęć plastycznych i teatralnych, wynajmu powierzchni, realizacji nagłośnienia i oświetlenia, usług ksero, druku i skanu – 69.809,74 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 0 zł,
5. Sprzedaż towarów – 11.096,50 zł,
6. Dochody z roku 2017 – 51.390,86 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **128.375,43 zł**

Wykonanie **128.375,43 zł, tj. 100 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 120.475,43 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 7.900,00 zł.

Zrealizowane dochody w 2018 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 120.475,43 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju oraz z dochodów własnych w wysokości 7.900,00 zł – dofinansowanie zakupu książek z Biblioteki Narodowej.

WYDATKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 743.836,03 zł

Wykonanie 743.836,03 zł, tj. 100 %

Środki przeznaczone na organizację następujących imprez:

1. Akcja Zimowa – Ferie – 1.771,55 zł,
2. Promocja Czytelnictwa – 13.872,52 zł,
3. Konkursy – 2.754,64 zł,
4. Inne imprezy kulturalne (m.in. Koncerty PRESTO, Dzień Kobiet, 3 Maja, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, 777 Urodziny Kurortu Łądek-Zdrój, Łądeckie Kino bez Biletu, 11 Listopada, Cyklo 2018, Dolnośląski Festiwal Muzyczny i inne spotkania, prelekcje, spektakle) – 15.789,56 zł,
5. Festiwal Zdrowia – 16.046,35 zł,
6. Konkurs Sygnalistów Myśliwskich – 2.745,31 zł,
7. Kampania Letnia – 46.166,18 zł,
8. Międzynarodowy Festiwal Tańca – 339.328,12 zł,
9. Festiwal Biegów Górskich – 35.000,00 zł,
10. Muzyka u Źródeł – 151.346,54 zł,

- 11. Festiwal Górski – 70.000,00 zł,
- 12. Grudniówka Teatralna – 6.606,25 zł,
- 13. Orkiestra Zdrojowa – 27.888,74 zł,
- 14. Dodatkowe imprezy – 14.520,27 zł.

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

Plan **976.549,50 zł**

Wykonanie **976.549,50 zł, tj. 100 %**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

- 1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 488.094,72 zł,
- 2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 93.447,43 zł,
- 3. Świadczenia urlopowe CKiR – 11.856,60 zł,
- 4. Podróże służbowe CKiR – 4.569,15 zł,
- 5. Wydatki rzeczowe w tym: materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna, woda, usługi stałe, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty – 258.516,66 zł,
- 6. Koszty edukacji kulturalnej (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 50.088,05 zł,
- 7. Utrzymanie świetlic wiejskich w Skrzynce i w Konradowie, w tym wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, transportowe, bieżące remonty – 67.174,82 zł,
- 8. Galeria Artystyczna – 2.802,07 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **120.475,43 zł**

Wykonanie 120.475,43 zł tj. 100 %

Środki przeznaczone na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku Zdroju. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe – 89.170,77 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 15.608,75 zł,
3. Świadczenia urlopowe – 2.371,32 zł,
4. Podróże służbowe – 388,02 zł,
5. Zakup książek – 17.891,72 zł,
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 2.944,85 zł.

28.02.2019r.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi ogółem **99.054,78 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**
- zobowiązania bieżące – **3.409,04 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0,00 zł**
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – **95.645,74 zł**

Stan **należności** na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi ogółem **11.443,89 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **3.219,50 zł**
- należności bieżące – **196,92 zł**
- gotówka i depozyty na żądanie (środki w kasie i na rachunku bieżącym jednostki) – **8.027,47 zł**.

STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2018r.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2018r.
środki pieniężne w kasie	18 855,91		8 027,47
środki pieniężne na rachunku bankowym	-46 183,61	(debet)	-95 645,74 (debet)
RAZEM	-27 327,70		-87 618,27

28.02.2019r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),

Burmistrz Łądeka-Zdroju

niniejszym przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój, tj. majątku i wydarzeniach, które wpłynęły na wykonanie budżetu **w roku budżetowym 2018 r.** zawierającą w szczególności:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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 2018 r. poz. 994 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 kodeksu cywilnego.

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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.). Dysponowanie mieniem reguluje również ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 827 ze zm.).

MIENIE GMINY - 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 Skarbu Państwa na podstawie ustawy z 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz części, które są sukcesywnie po tym dniu nabywane przez Gminę w różnych, prawem przewidzianych 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, który ponosi odpowiedzialność za gospodarkę zasobem, zarówno przed radą gminy, jak i organami kontroli zewnętrznej. W podejmowaniu czynności przekraczających zwykły zarząd, burmistrz zobowiązany jest kierować się ustaleniami zawartymi we właściwych uchwałach rady gminy. W chwili obecnej obowiązuje uchwała nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łądek-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

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 zbiorczym sprawozdaniu rocznym na dzień 31 grudnia 2018 r.

Położenie/ teren	Rok Sprawozdawczy	Ogółem grunty gminne	Gminny zasób nieruchomości z wył. trwałego zarządu	Grunty przekazane w trwały zarząd	Pozostałe grunty	Grunty w dyspozycji gminy	Użytkowanie wieczyste	Powierzchnia ewidencyjna
Grupa ewidencji		Pow. (ha)	4.1	4.2	4.3		5	Pow. jednostki
MIASTO	2017 r.	1 010	939	3	58	990	10	2031
	2018 r.	1 010	939	3	58	990	10	2031
Grupa ewidencji		Pow. (ha)	4.1	4.2	4.3		5	Pow. jednostki
GMINA	2017 r.	878	748	1	127	876	2	9 687
	2018 r.	877	748	1	127	876	1	9 687

INNE PRAWA MAJĄTKOWE OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

Stosownie do treści art. 244 Kodeksu cywilnego ograniczonymi prawami rzeczowymi (prawami na rzeczy cudzej) są: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu oraz hipoteka.

Użytkowanie

Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym o najszerszym zakresie uprawnień względem cudzej rzeczy. Zakres umowy użytkowania obejmuje przede wszystkim uprawnienie do używania rzeczy oraz pobierania z niej pożytków. Podstawowym i najbardziej powszechnym sposobem ustanowienia użytkowania jest obecnie umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości (dysponentem prawa) a użytkownikiem. Wcześniej użytkowanie było ustanawiane w drodze decyzji właściwego organu. Stan ten uległ zmianie na mocy ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464 z późn. zm.).

Przepis art. 204 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami daje Spółdzielni, związkowi spółdzielczemu oraz innym osobom prawnym, które w dniu 5 grudnia 1990 r. były użytkownikami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy, roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu oraz o przeniesienie własności znajdujących się na nim budynków, innych urządzeń i lokali.

W okresie sprawozdawczym uregulowano stan prawny działki położonej w Łądku-Zdroju przy ulicy Ogrodowej, oznaczonej geodezyjnym numerem 309/2 i 309/6 (AM-7) obręb Stare Miasto. Wykonano postanowienia ugody zawartej w 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Kłodzku pomiędzy Gminną Łądek-Zdrój, a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”, co doprowadziło do zawarcia dnia 17 października 2018 r. aktu notarialnego na mocy którego, Gmina Łądek-Zdrój ustanowiła na rzecz Gminnej Spółdzielni prawo użytkowania wieczystego działki gruntu 309/2 i 306/9, obręb Stare Miasto, natomiast Gminna Spółdzielnia przeniosła na rzecz Gminny Łądek-Zdrój prawo własności działki nr 309/4 obręb Stare Miasto.

Ponadto, przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 40) przewidują, że w stosunku do rodzinnego ogrodu działkowego, zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, do której stowarzyszenie ogrodowe prowadzące rodzinny ogród działkowy nie może wykazać tytułu prawnego, właściciel nieruchomości w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy może wydać decyzję o likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego.

W przypadku zaniechania wydania decyzji o likwidacji ww. terminie stowarzyszenie ogrodowe prowadzące rodzinny ogród działkowy nabywa prawo użytkowania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – nieruchomości zajmowanej przez ten rodzinny ogród działkowy.

Zgodnie z art. 76 ust.1 właściciel nieruchomości nie może wydać decyzji, o której mowa powyżej jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, rodzinny ogród działkowy spełnia przynajmniej jeden z warunków:

- 1) funkcjonowanie rodzinnego ogrodu działkowego na nieruchomości jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- 2) rodzinny ogród działkowy funkcjonuje na nieruchomości co najmniej 30 lat, a nabycie własności

nieruchomości przez Skarb Państwa nastąpiło w związku z zakładaniem rodzinnego ogrodu działkowego lub funkcjonował on na nieruchomości w momencie nabycia własności nieruchomości przez Skarb Państwa;

3) rodzinny ogród działkowy funkcjonuje na nieruchomości co najmniej 30 lat, a nabycie własności nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w związku z funkcjonowaniem na niej rodzinnego ogrodu działkowego;

4) nieruchomość zajęta jest przez rodzinny ogród działkowy, który posiadał ustaloną lokalizację w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 6 maja 1981 r. (t.j. 12 maja 1981 r.) o pracowniczych ogrodach działkowych, lub na podstawie art. 11 ust. 3 lub art. 33 tej ustawy stał się ogrodem stałym.

Dnia 9 lipca 2014 r. na wniosek Polskiego Związku Działkowców wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania gruntu na którym funkcjonuje Rodzinny Ogród Działkowy „Trojan” w Łądku-Zdroju tj. na działce nr 112 obręb Stary Zdrój oraz na działce nr 118 obręb Stare Miasto.

W chwili obecnej w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie w sprawie nabycia przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania gruntu na którym funkcjonuje Rodzinny Ogród Działkowy „Trojan” w Łądku-Zdroju tj. na działce nr 112 obręb Stary Zdrój, jak również postępowanie w sprawie częściowej likwidacji ROD „Trojan” zlokalizowanego na ww. nieruchomości.

Hipoteka

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym. Ustanawia się ją na nieruchomościach dla zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności związanej np. ze sprzedażą mienia komunalnego, bądź przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność w przypadkach, w których cena nabycia została rozłożona na raty, udzieleniem bonifikaty, itp. Drugim źródłem powstania hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności gminnych wynikłych z zaległości podatkowych. Dla takiego zabezpieczenia można obciążyć nieruchomość prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Zawierając umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego, Gmina Łądek-Zdrój zabezpiecza obowiązek zwrotu kwoty równej bonifikacie w cenie sprzedaży udzielonej nabywcy nieruchomości, o którym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami poprzez ustanowienie w akcie notarialnym zbycia nieruchomości hipoteki umownej. Hipoteka dotyczy wierzytelności przyszłej, która może w ogóle nie wystąpić, gdyż odnosi się do zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5-ciu lat, licząc od dnia nabycia, za wyjątkiem opisanych w ustawie przypadków. W roku sprawozdawczym ustanowiono w tym celu hipotekę umowną na łączną kwotę **1 570 571,00 zł** i dotyczyło to 25 umów sprzedaży lokali mieszkalnych.

W 2018 r. na zabezpieczenie wierzytelności gminnych wynikłych z:

- 1) zaległości podatkowych ustanowiono hipotekę w łącznej wysokości **12 189,41 zł** dotyczącą 3 podmiotów,
- 2) zaległości z tytułu opłaty za odpady ustanowiono hipotekę w wysokości **11 056,20 zł** dotyczącą 1 podmiotu.

Służebności gruntowe

Służebności stanowią grupę ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość. Służebność jest obciążeniem cudzej nieruchomości mającym na celu zwiększenie użyteczności innej nieruchomości albo też zaspokojenie określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej. Przepisy dotyczące służebności znajdują się w Kodeksie cywilnym w księdze II (Własność i inne

prawa rzeczowe), w dziale III (Służebności) – art. 285-305. Kodeks cywilny ustanawia trzy rodzaje służebności: gruntowe, osobiste oraz służebność przesyłu.

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 potrzebnej służebności drogowej (czyli ustanowienie drogi koniecznej).

W okresie sprawozdawczym obciążono prawem służebności gruntowej:

- 1) nieruchomość gruntową, zabudowaną położoną w Łądku-Zdroju przy ul. Kłodzkiej 43, oznaczoną geodezyjnym numerem działki **81/7 (AM-3)**, obręb Zatorze, o pow. 0,1044 ha - księga wieczysta nr SW1K/00048963/5, stanowiącą własność Gminy Łądek- Zdrój. Jednorazowe wynagrodzenie na rzecz gminy z tytułu ustanowienia służebności wyniosło 1 673,00 zł.
- 2) nieruchomość gruntową, zabudowaną położoną w Łądku-Zdroju przy ul. Józefa Bema 3a, oznaczonej geodezyjnym numerem działki **459/1 (AM-12)**, obręb Stary Zdrój, o pow. 0,0652 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00053141/5. Jednorazowe wynagrodzenie na rzecz gminy z tytułu ustanowienia służebności wyniosło 1 150,05 zł.

AKCJE I UDZIAŁY PRZEDSIĘBIORSTW

Gmina Łądek-Zdrój posiada następujące akcje i udziały przedsiębiorstw:

1. **4 058 912,00 zł** tj. **40 589** udziałów o wartości po 100,00 zł w spółce Łądeckie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 7a w Łądku-Zdroju – Gmina Łądek-Zdrój jedynym wspólnikiem spółki.

W roku sprawozdawczym do Łądeckich Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniesiono niżej wymieniony wkład niepieniężny (aport) w postaci mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój:

- 1) nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 7a, oznaczoną geodezyjnym numerem działki 118 (AM-3), obręb Zatorze, o powierzchni 1,0319 ha (klasoużytek: Bi), dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00057730/9. Wartość nieruchomości 889 600,00 zł tj. **8 896** udziałów po 100,00 zł każdy.
- 2) nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Łądku-Zdroju przy ul. Wiejskiej 57, oznaczoną geodezyjnym numerem działki 12 (AM-2), obręb Stare Miasto, o powierzchni 2,6912 ha (klasoużytek: Ba), dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00031629/0. Wartość nieruchomości 2 942 012,00 zł tj. **29 420** udziałów po 100,00 zł każdy,
- 3) mienie komunalne określone w załączniku do uchwały nr LVI/374/2018 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/344/2018 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Łądek-Zdrój wkładu niepieniężnego do Łądeckich Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łądku-Zdroju o wartości 97 300,00 zł tj. **973** udziałów po 100,00 zł każdy.

Ponadto w 2018 r. wniesiono do w/w spółki wkład pieniężny w wysokości 100 000,00 zł tj. **1 000** udziałów po 100,00 zł każdy oraz 25 000,00 zł tj. **250** udziałów po 100,00 zł każdy.

Gmina Łądek-Zdrój w roku sprawozdawczym zawarła z w/w spółką umowę o zarządzenie gminnym zasobem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych, umowę o zarządzanie cmentarzem komunalnym oraz umowę o zarządzanie szaletem miejski.

KOMUNALIZACJA MIENIA

1. Decyzją nr NRŚ-ORL.7531.92.2017.BB z dnia 25 stycznia 2018 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) stwierdził, że z dniem 27 maja 1990 r. mienie Skarbu Państwa, stanowiące nieruchomość położoną w miejscowości Trzebieszowice, oznaczoną geodezyjnym numerem działki 10/2 (AM-1) o powierzchni 0,16 ha, stało się własnością Gminy Łądek-Zdrój.

2. Decyzją nr NiR-ORL.7532.182.204.KS z dnia 30 listopada 2016 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) stwierdził, że z dniem 27 maja 1990 r. mienie Skarbu Państwa, stanowiące nieruchomość położoną w Trzebieszowicach, oznaczoną geodezyjnym numerem działki 426/3 o pow. 0,2504 ha i działki nr 426/5 o pow. 0,7415 ha, stało się własnością Gminy Łądek-Zdrój. Gmina Łądek-Zdrój wniosła odwołanie od w/w decyzji. Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa decyzją z dnia 22 marca 2018 r. znak K KU-11/17 utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję.

ZBYCIE MIENIA W DRODZE UMOWY CYWILNEJ

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2018	Wykonanie 2018
130-700-70005-0770-00	Wpływy ze sprzedaży mienia	713 000,00 zł	811 097,78 zł

Na mocy ustawy stanowiącej jednostki samorządu terytorialnego zostały wyposażone w majątek. Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu gminnego mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności sprzedaży. Istotnym elementem umowy sprzedaży jest cena, ustalona na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Sprzedaż nieruchomości komunalnych odbywa się zgodnie z przepisami prawa materialnego (najczęściej w drodze przetargu nieograniczonego, poprzez wybór najkorzystniejszej oferty). Forma bezprzetargowa dostępna jest dla poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców, pozbawionych prawa własności przed 5.12.1990 roku, dla użytkowników wieczystych nabywających nieruchomość na własność, a także najemców lokali mieszkalnych, o ile najem został nawiązany na czas nieoznaczony oraz dla osoby, której nieruchomość przylega do zbywanej nieruchomości, a nabycie jej niezbędne jest do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. W okresie sprawozdawczym dokonano zbycia (sprzedaży) niżej wyszczególnionych nieruchomości wchodzących uprzednio w skład mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój.

**WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
(na rzecz najemców)**

Lp.	Numer identyfikacyjny nieruchomości (numer działki, numer lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto w zł	Wartość mienia wg operatu szacunkowego w zł	Wysokość bonifikaty
1	3	4	5	6	7
1.	Lądek-Zdrój dz. nr 208/4, obr: Stare Miasto o pow.0,0244 ha, ul. Rynek 3 m 2	09.02.2018	9 213,50 zł	92 135,00 zł	82 921,50 zł
2.	Lądek-Zdrój dz. nr 208/4, obr: Stare Miasto o pow.0,0244 ha, ul. Rynek 3 m 4	09.02.2018	10 711,90 zł	107 119,00 zł	96 407,10 zł
3.	Lądek-Zdrój dz. nr 219/14, obr: Stare Miasto o pow.0,0288 ha, ul. Słodowa 14 m 9	28.03.2018	1 181,98 zł	59 099,00 zł	57 917,02 zł
4.	Lądek-Zdrój dz. nr 219/14, obr: Stare Miasto o pow.0,0288 ha, ul. Słodowa 14 m 5	28.03.2018	899,02 zł	44 951,00 zł	44 051,98 zł
5.	Lądek-Zdrój dz. nr 219/14, obr: Stare Miasto o pow.0,0288 ha, ul. Słodowa 14 m 1	28.03.2018	665,22 zł	33 261,00 zł	32 595,78 zł
6.	Lądek-Zdrój dz. nr 219/14, obr: Stare Miasto o pow.0,0288 ha, ul. Słodowa 14 m 3	28.03.2018	924,26 zł	46 213,00 zł	45 288,74 zł
7.	Lądek-Zdrój dz. nr 219/13, obr: Stare Miasto o pow.0,0192 ha, ul. Słodowa 12 m 6	28.03.2018	1 789,70 zł	89 485,00 zł	87 695,30 zł
8.	Lądek-Zdrój dz. nr 422/4 i 422/7, obr: Stary Zdrój o pow.0,0501 ha i 0,0016 ha, ul. Kościuszki 26 m 9	10.04.2018	916,16 zł	45 808,00 zł	44 891,84 zł
9.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/8 i 238/29, obr: Stare Miasto o pow.0,0160 ha i 0,0031 ha, ul. Rynek 29 m 1	30.05.2018	6 517,90 zł	65 179,00 zł	58 661,10 zł
10.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/8 i 238/29, obr: Stare Miasto o pow.0,0160 ha i 0,0031 ha, ul. Rynek 29 m 4	30.05.2018	6 962,00 zł	69 620,00 zł	62 658,00 zł
11.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/8 i 238/29, obr: Stare Miasto o pow.0,0160 ha i 0,0031 ha, ul. Rynek 29 m 6	7.07.2018 r.	6 224,70 zł	62 247,00 zł	56 022,30 zł

12.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/8 i 238/29, obr: Stare Miasto o pow.0,0160 ha i 0,0031 ha, ul. Rynek 29 m 5	30.05.2018	6 995,60 zł	69 956,00 zł	62 960,40 zł
13.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/14 i 238/41, obr: Stare Miasto o pow.0,0160 ha i 0,0013 ha, ul. Rynek 22 m 4	11.06.2018	5 298,40 zł	52 984,00 zł	47 685,60 zł
14.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/14 i 238/41, obr: Stare Miasto o pow.0,0160 ha i 0,0013 ha, ul. Rynek 22 m 3	11.06.2018	6 438,80 zł	64 388,00 zł	57 949,20 zł
15.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/8 i 238/29, obr: Stare Miasto o pow.0,0160 ha i 0,0031 ha, ul. Rynek 29 m 3	23.07.2018	6 509,10 zł	65 091,00 zł	58 581,90 zł
16.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/8 i 238/29, obr: Stare Miasto o pow.0,0160 ha i 0,0031 ha, ul. Rynek 29 m 2	23.07.2018	6 580,20 zł	65 802,00 zł	59 221,80 zł
17.	Lądek-Zdrój dz. nr 169/5, obr: Stare Miasto o pow.0,0531 ha, ul. Słodowa 37 m 1	09.08.2018	924,44 zł	46 222,00 zł	45 297,56 zł
18.	Lądek-Zdrój dz. nr 219/15, obr: Stare Miasto o pow.0,0138 ha, ul. Zdrojowa 15a m 3	25.09.2018	654,08 zł	35 592,00 zł	34 880,16 zł
19.	Lądek-Zdrój dz. nr 219/7, obr: Stare Miasto o pow.0,0395 ha, ul. Krótka 3 m 19	25.09.2018	1 228,08 zł	61 404,00 zł	60 175,92 zł
20.	Lądek-Zdrój dz. nr 208/5 i 208/14, obr: Stare Miasto o pow.0,0133 ha i 0,0028 ha, ul. Rynek 2 m 1	29.11.2018	7 558,50 zł	75 585,00 zł	68 026,50 zł
21.	Lądek-Zdrój dz. nr 208/5 i 208/14, obr: Stare Miasto o pow.0,0133 ha i 0,0028 ha, ul. Rynek 2 m 3	29.11.2018	7 443,90 zł	74 439,00 zł	66 995,10 zł
22.	Lądek-Zdrój dz. nr 161, obr: Stare Miasto o pow.0,0173 ha, ul. Rynek 11 m 5	21.12.2018	9 320,30 zł	95 044,00 zł	85 667,09 zł
23.	Lądek-Zdrój dz. nr 242/5, obr: Stare Miasto o pow.0,0158 ha, ul. Kłodzka 3 m 1	31.12.2018	6 372,70 zł	63 727,00 zł	57 354,30 zł

24.	Lądek-Zdrój dz. nr 408/6 obr. Stary Zdrój o pow. 0,0611 ha ul. Bema 7 m 4	29.11.2018	505,64 zł	25 281,00 zł	24 775,38 zł
25.	Lądek-Zdrój dz. nr 408/6 obr. Stary Zdrój o pow. 0,0611 ha ul. Bema 7 m 1	17.10.2018	1 198,78 zł	59 939,00 zł	58 740,22 zł
Razem:			113 034,86 zł	1 570 571,00 zł	1 457 421,79 zł

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W DRODZE PRZETARGU

Lokale użytkowe

Data umowy sprzedaży	Adres nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/pow. działki	Cena lokalu
19.01.2018 r.	ul. Zdrojowa 7/1U	36,12 m²	dz. nr 215/4 obręb Stare Miasto, pow. 0,0221 ha	42 760,17 zł
19.10.2018	ul. Kłodzka 22/2U	40,72 m² 42,68 m²	dz. nr 191, obręb Stare Miasto pow. 0,0281 ha	25 250,00 zł
31.10.2018 r.	ul. Tadeusza Kościuszki 42/2U	46,80 m²	dz. nr 361, obręb Stary Zdrój o pow. 0,0264 ha	85 850,00 zł
Razem:				153 860,17 zł

Lokale mieszkalne

Data umowy sprzedaży	Adres nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/pow. działki	Cena lokalu
15.11.2018 r.	ul. Tadeusza Kościuszki 38/18	19,39 m ²	dz. nr 358, obręb Stary Zdrój o pow. 0,0239 ha,	45 300,00 zł
Razem:				45 300,00 zł

Nieruchomości gruntowe zabudowane

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
16.02.2018 r.	ul. Zdrojowa 21 nieruchomość gruntowa zabudowania ruinami kościoła ewangelickiego	0,1366 ha	251 310,00 zł
Razem:			251 310,00 zł

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
28.03.2018 Rep. „A” nr 5593/2018	Stójków, dz. nr 239/4 (AM-1)	0,2101 ha	57 120,00 zł
29.05.2018 Rep. „A” nr 3932/2018	Kąty Bystrzyckie, dz. nr 71/6 (AM-1)	0,1824 ha	48 000,00 zł
04.10.2018 Rep. „A” nr 5412/2018	Kąty Bystrzyckie, dz. nr 108/5 (AM-1)	0,2099 ha	39 258,00 zł
26.10.2018 Rep. „A” nr 21201/2018	Kąty Bystrzyckie, dz. nr 71/5 (AM-1)	0,1825 ha	43 430,00 zł
RAZEM:			187 808, 00 zł

SPRZEDAŻ NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
09.02.2018 r.	Lądek- Zdrój, obręb Stare Miasto dz. nr 132/7	0,0083 ha	9 471,00 zł z VAT (po udzielonej bonifikacie 4 735,50 zł z VAT)
09.02.2018 r.	Lądek- Zdrój, obręb Stare Miasto dz. nr 132/8	0,0210 ha	23 862,00 zł z VAT (po udzielonej bonifikacie 11 931,00 zł z VAT)
29.05.2018 r.	Lądek- Zdrój, obręb Stare Miasto dz. nr 125/17	0,0061 ha	7 011,00 zł z VAT (po udzielonej bonifikacie 3 505,50, zł z VAT)
Razem:			20 172,00 zł

Wykaz sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
27.11.2018 Rep. „A” nr 6501/2018	Lądek- Zdrój, Stary Zdrój, dz.nr 425/3 (AM-12)	0,0911 ha	39 360,00 zł
Razem:			39 360,00 zł

113 034,86 zł – dochód ze sprzedaży lokali na rzecz najemców,
638 278,17 zł – dochód ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów,
39 360,00 zł – dochód ze sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
20 172,00 zł – dochód ze sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
252,75 zł – wpłata dotyczy sprzedaży ratalnej nieruchomości lokalowej

113 034,84 + 638 278,17 + 39 360,00 + 20 172,00 + 252,75 = 811 097,78 zł – dochód uzyskany w 2018 r.

SPRZEDAŻ DZIAŁEK ROLNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2018	Wykonanie 2018
010-01095-0770-00	Wpływy ze sprzedaży mienia	100 000,00zł	35 710,00zł

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
07.03.2018 r. Rep. „A” nr 1869/2018	Trzebieszowice, dz. nr 617 (AM-4)	1,05 ha	15 710,00 zł
Razem:			15 710,00 zł

W 2018 r. uiszczona została kwota **20 000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Radochowie, oznaczonej geodezyjnym numerem działki 23 i 24, obręb Radochów. Podpisanie umowy notarialnej nastąpiło w 2019 r.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO W DRODZE UMOWY CYWILNEJ Zamiana nieruchomości

data umowy	obręb	nr działki nabytej	pow. ha	Nr działki zbytej	pow. ha	dopłata	Dopłata ze strony Gminy
2018-11-29 Rep.A nr 6558/2018	Stary Zdrój	398/1 (AM-12) 399/1 (AM-12)	0,0001 ha 0,0001 ha	398/1 (AM-12)	0,000 1	Bez dopłat	Bez dopłat

NABYCIA SPADKÓW

Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jako spadkobiercy ustawowemu.

Mając na uwadze powyższe w świetle obecnie obowiązujących regulacji prawnych gminy powołane są do spadku – w przypadku dziedziczenia ustawowego w ostatniej kolejności, jako tzw. spadkobiercy przymusowi.

W okresie sprawozdawczym Gmina Łądek-Zdrój, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 11 lipca 2018 r. nabyła spadek po zmarłej osobie fizycznej. Mając na uwadze

powyższe w celu ustalenia stanu faktycznego aktywów i pasywów masy spadkowej wystąpiono do Komornika Sądowego o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego.

W 2018 r. Gmina Łądek-Zdrój uzyskała dochód w kwocie **4 373,72 zł**. Jest to kwota pochodząca z rachunku bankowego zmarłego, po którym Gmina Łądek-Zdrój nabyła spadek na mocy postanowienia Sądu.

UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu	Plan 2018	Wykonanie 2018
130-700-70005-0550-00	Opłaty za użytkowanie wieczyste	130 000,00 zł	120 289,32 zł

Prawo użytkowania wieczystego jest prawną formą udostępniania nieruchomości publicznych (stanowiących własność podmiotów publicznoprawnych - gminy, powiatu, województwa, Skarbu Państwa) innym podmiotom na względnie długi czas, tj. do 99 lat, w celu ich zagospodarowania i korzystania z nich z wyłączeniem innych osób. Poprzez ustanowienie użytkowania wieczystego, właściciel nieruchomości nie traci jej własności, natomiast użytkownik wieczysty uzyskuje do gruntu w miarę trwałe prawo do korzystania z nieruchomości, które jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Przepis art. 71 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. W myśl tej ustawy pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego (przy formie bezprzetargowej) lub w wyniku przeprowadzonego przetargu, przy czym stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest opodatkowane podatkiem VAT, którego stawka w chwili obecnej wynosi 23%. Opłaty roczne, w przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe jest to 1%, pozostałych nieruchomości – 3%, wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYZSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2018	Wykonanie 2018
130-700-70005-0760-00	Przekształcenie użytkowania	25 000,00 zł	23 120,57 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest regulowane przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012, poz. 83 ze zm.). W dniu 10 marca 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego – Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca

2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zakresie, w jakim przyznał uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia w dniu wejścia w życie ustawy z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z wyrokiem TK przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w związku z tą działalnością jest niemożliwe.

Przekształcenie użytkowania wieczystego następuje w wyniku wydania decyzji (po uprzednim złożeniu wniosku przez użytkownika wieczystego). W okresie sprawozdawczym wydano następujące decyzje:

Wykaz przekształconych nieruchomości w 2018 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Nr działki	Pow. działki w ha	kwota opłaty
1.	Lądek-Zdrój, ul. Kościuszki	479 AM-11 Stary Zdrój	0,1994	16 575,00 zł
2.	Lądek Zdrój,	227/24 AM-5 Stare Miasto	0,0018	1 100,00 zł
Razem				17 675,00 zł

W 2018 r. wydano dwie decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata w wysokości **1100,00 zł** dz. nr 227/24 (AM-5) oraz po udzieleniu 75% bonifikaty z tytułu opłaty należnej za przekształcenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnym numerem 479 (AM-11), przeznaczonej i wykorzystywanej na cele mieszkaniowe uzyskano kwotę w wysokości **16 575,00 zł**. Ratalna spłata należności za przekształcenie wyniosła **5409,20 zł**. Łączna kwota dochodu w 2018 r. z tytułu przekształcenia wyniosła **23 084,20 zł**.

Wykaz sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego w 2018 r.

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
22.08.2016 Rep. „A” nr 7505/2016	Lądek- Zdrój, Stary Zdrój, dz.nr 447/5 (AM-12)	0,1258 ha	41 943,00 zł
Razem:			41 943,00 zł

DZIERŻAWA I NAJEM

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2018	Wykonanie 2018
700-70005-0750-	Dzierżawa	510 000,00 zł	509 748,98 zł
700-70004-0750-00	Najem lokali (LUK)	800 000,00 zł	630 256,35 zł
801-80120-0750	Najem lokali szkoła Podstawowa nr 1	1 480,00 zł	1 479,64 zł
801-80120-0750	Najem lokali	300,00 zł	7,12 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomości mogą być m.in. oddawane w najem lub dzierżawę. Za oddanie nieruchomości w dzierżawę pobierany jest czynsz dzierżawny. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalana jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza Łądka-Zdroju. W rozdziale tym mieszczą się czynsze z tytułu wydzierżawianych nieruchomości przez Gminę Łądek-Zdrój oraz przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łądku-Zdroju oraz Liceum Ogólnokształcące w Łądku-Zdroju. Ponadto mieszczą się tu opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących gminny zasób komunalny, zarządzanych przez LUK Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 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. **Łądeckie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 7a, zawiązana dnia 28 grudnia 2017 r. na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 5902/2017. Spółka została powołana do wykonywania zadań własnych Gminy Łądek-Zdrój o charakterze zadań użyteczności publicznej na warunkach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 827). Gmina Łądek-Zdrój jest jedynym współnikiem spółki.

2. **Ośrodek Pomocy Społecznej**, ul. Zamenhofa 2, 57-540 Łądek- Zdrój - jednostka budżetowa, reprezentowanym przez Kierownika OPS Panią mgr Grażynę Mańczak. OPS to samodzielna jednostka organizacyjną Gminy Łądek-Zdrój, powstała na mocy Uchwały Nr 54/900 Rady Narodowej Miasta i Gminy z 25 kwietnia 1990 roku. Statut jednostki zatwierdzono uchwałą nr 15/99 Zarządu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju z dnia 22 lutego 1999 roku ze zm. NIP 8810136-61-30, REGON 005810933.

3. **Urząd Miasta i Gminy**, ul. Rynek 31, 57-540 Łądek- Zdrój - jednostka budżetowa utworzona na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju został uchwalony Uchwałą Nr XXV/158/12 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 26 lipca 2012r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 2894).

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, wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury dnia 03 grudnia 1999 r. w poz. Nr 1, wyposażona w osobowość prawną. NIP 8810003112, REGON 890020424.

Integralną częścią CKiR jest Biblioteka CKiR zlokalizowana w Łądku-Zdroju przy Placu Staromłyńskim 5. Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy.

Na mocy decyzji Burmistrza Łądku-Zdroju z dnia 16 czerwca 2017 r. znak: IF.6841.1.2017.406 Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju nabyło z mocy prawa z dniem 3 grudnia 1999 r. tj. z dniem wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Łądek-Zdrój prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łądku-Zdroju przy Placu Staromłyńskim 5, oznaczonej geodezyjnym numerem działki 228 (AM-5), obręb Stare Miasto o powierzchni 0,0420 ha oraz prawo własności budynku posadowionego na ww. działce gruntu.

Infrastrukturę kulturalną uzupełniają następujące obiekty:

<i>Adres</i>	<i>Numer działki</i>	<i>Uwagi</i>	<i>Pow. działki</i>	<i>Pow. użytkowana</i>
Łądek Zdrój, plac Staromłyński 5	228 (AM-5) Obręb Stare Miasto	Zarząd nad nieruchomością	0,0420 ha	1151,16
Konradów 26	427 AM-1)	Umowa użyczenia	0,7400 ha	411,70
Skrzynka 22	31/2 (AM-1)	Umowa użyczenia	0,0300 ha	181,01
Łądek Zdrój, ul. Rynek 25 (Galeria Art.) 20 m ²		Umowa dzierżawy z ZBK w Łądku Zdroju od 16 lutego 2011 r.		20,09
Łądek – Zdrój ul. Klonowa	212/2 Obręb Nowy Zdrój	Umowa dzierżawy z ZBK w Łądku – Zdroju; od 12 października 2017 r. umowa dzierżawy zawarta z Gminą Łądek - Zdrój	0,4138 ha	81,25

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 LKS „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. Kłodzka 45, Łądek-Zdrój – piłka nożna;
2. Ludowy Klub Sportowy „Zamek”, Trzebieszowice 150 – piłka nożna;
3. Łądecki Klub Kyokushin Karate, ul. Kościuszki 36/16, Łądek-Zdrój – karate kyokushin;
4. Łądecki Klub Strzelecki „VIS”, ul. Słodowa 19/4, Łądek-Zdrój.
5. Uczniowski Klub Sportowy Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik” 57-550 Stronie Śl., ul. Kościuszki 20a – tenis stołowy
6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PLUM, 57-540 Łądek-Zdrój, ul. Kopernika 13 – kajakarstwo;
7. Klub rowerowy bike park londyn zdroj, ul. Słodowa 2/7 57-540 Łądek-Zdrój
8. Uczniowski Klub Sportowy Ski Team Łądek Zdrój, ul. Wolności 12 57-540 Łądek-Zdrój – narciarstwo.

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 Skrzyńka;
6. gminne boisko sportowe we wsi Trzebieszowice;
7. kompleks sportowy „Orlik”, 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. szkolna hala sportowa we wsi Trzebieszowice 150;
11. szkolna hala sportowa , ul. Zamenhofa 2 w Łądku-Zdroju;
12. szkolna hala sportowa, ul. Kościelna 31 w Łądku-Zdroju;

13. szkolna hala sportowa, ul. Ogrodowa w Łądku-Zdroju;
14. wyciąg narciarski, ul. Kopernika w Łądku-Zdroju;
15. szkolny plac zabaw we wsi Trzebieszowice;
16. gminny plac zabaw, ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju;
17. gminny plac zabaw, ul. Lipowa w Łądku-Zdroju;
18. przedszkolny plac zabaw, ul. Paderewskiego w Łądku-Zdroju;
19. strzelnica sportowa, ul. Widok w Łądku-Zdroju;
20. zespół basenów kąpielowych, ul. Zamenhofa w Łądku-Zdroju;
21. siłownia zewnętrzna na Wyspie Młyńskiej w Łądku-Zdroju;
22. siłownia zewnętrzna w Parku Zdrojowym Jana Pawła II w Łądku-Zdroju;
23. siłownia zewnętrzna we wsi Trzebieszowice.
24. trasy rowerowe typu Single Track – 22 km.

OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W zakresie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Łądku-Zdroju należy przede wszystkim wymienić:

- a) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
- b) branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
- c) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
- d) rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, oraz
- e) wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łądku Zdroju.

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 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. Dwie Ochotnicze Straże Pożarne tj. OSP Łądek-Zdrój oraz OSP Trzebieszowice włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Komunikacja - drogi gminne

Wykaz dróg gminnych (publicznych) położonych w granicach administracyjnych miasta Łądek-Zdrój

Stan na dzień 31.12.2018 r.

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	asfaltowa
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	0,252	kostka granitowa
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	Parkowa	0,584	asfaltowa
119829D	Trzech Wieszczów	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	18,926	

Wykaz dróg gminnych (publicznych) położonych na terenie Gminy.

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 do skrzyżowania z DW nr 392	1,745	asfaltowa
	Łączna długość dróg (gmina)	8,064	

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Obecnie Gmina Łądek-Zdrój jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą o długości 42,0 km z 949 przyłączami wodociągowymi do budynków, długość sieci magistralnej to 18,3 km. Na terenie gminy zwodociągowany jest Łądek-Zdrój z wyjątkiem ulic: Langiewicza, Wiosennej i części ulicy Widok, oraz częściowo wsie: Stójków, Konradów i Kąty Bystrzyckie. Miejscowości Lutynia, Orłowiec, Radochów, Skrzynka, Trzebieszowice, Wojtówka, Wrzosówka nie posiadają sieci wodociągowych. Mieszkańcy tych miejscowości zaopatrują się w wodę z indywidualnych bądź grupowych studni przydomowych.

Wyposażenie w sieć wodociągową w 2018 r.

Miejscowość	Długość sieci magistralnej	Długość sieci rozdzielczej	Ilość przyłączy
Jednostka miary	[km]	[km]	[szt.]
Lądek-Zdrój	16,656	37,355	859
Konradów, Kąty Bystrzyckie, Stojków	1,631	4,632	90

Miejscowości zwodociągowane zaopatrywane są w wodę poprzez następujące ujęcia:

1. Lądek-Zdrój. Pozwolenie wodnoprawne OŚR.6341.98.2015.ŚW2 wydano na czas określony do dnia 31.10.2035 roku.
 - a) Aleja Marzeń – zlokalizowane na potoku Karpinowskim. 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 pompowana jest do zbiornika V-500 m³. Decyzją Starosty Kłodzkiego udzielono pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody powierzchniowej i podziemnej dla celów komunalnych miasta Lądek-Zdrój wody podziemnej z ujęcia „Aleja Marzeń” składającego się z ujęć studni drenażowych i infiltracyjnych w ilości $Q_{maxr} = 135.050\text{m}^3/\text{r}$ oraz wody powierzchniowej z potoku Karpinowskiego w km 1+600 w ilości do $Q_{maxr} = 127.750\text{m}^3/\text{r}$.
 - b) Karpno – zlokalizowane w zlewni potoku Karpowskiego. Składa się z 16 studni ujmujących płytkie wody podziemne źródlane jak i spływające w zwietrzelinach skalnych. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ujęcia „Karpno” obejmuje ilość do 365.000 m³/r. 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. 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. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ujęcia „Brzezinka” obejmuje ilości do $Q_{maxr} = 146.000\text{m}^3/\text{r}$.
2. Kąty Bystrzyckie. Pozwolenie wodnoprawne OŚR.6341.68.2016.DW.ŚW2 wydano na czas określony do dnia 31.05.2036 roku.
 - a) Ujęcie składa się z dwóch studni ujmujących płytkie wody podziemne oraz zbiornika V – 20 m³. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 30.06.2016 roku wydano Gminie Lądek-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 $Q_{maxr} = 3.173\text{m}^3/\text{r}$, składającego się z:
 - studni nr 1 z kręgów betonowych \varnothing 1,0 m, głębokości 2,0 m zlokalizowanej na działce nr 71/4, stanowiącej własność gminy;

- studni nr 2 z kręgów betonowych \varnothing 1,0 m, głębokości 2,0 m zlokalizowanej na działce nr 70, stanowiącej własność prywatną, z której istnieje bezpośrednio grawitacyjne doprowadzenie wody do gospodarstwa w Kątach Bystrzyckich 1;
- zbiornika wyrównawczego na działce nr 71/3, stanowiącej własność gminy, z którego woda grawitacyjnie doprowadzana jest na teren południowej i środkowej części wsi.

3. Konradów. Od 1 stycznia 2016 roku sieć administrowana przez Zarząd Budynków Komunalnych, aktualnie Łądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 30.06.2016 wydano Gminie Łądek-Zdrój pozwolenie wodnoprawne OŚR.6341.69.2016.DW.ŚW2 na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody z ujęcia wody podziemnej w Konradowie w ilości $Q_{\max} = 11.173 \text{ m}^3/\text{r}$. Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 31.05.2036 roku. Ujęcie składa się z:

- 4 studni zasilanych drenażowo z kręgów betonowych \varnothing 1,0 m głębokości 2,0-2,5 m zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność gminy;
- 2 studni zbiorczych z kręgów betonowych \varnothing 1,2 m o pojemności około $9,0 \text{ m}^3$ zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność gminy, z których woda grawitacyjnie doprowadzana jest do zachodniej części wsi Konradów.

SIEĆ KANALIZACYJNA

Obecnie na terenie Gminy Łądek-Zdrój sieć kanalizacyjną posiada jedynie Łądek-Zdrój z wyjątkiem ulic: Langiewicza, Wiosennej, oraz części ul. Widok. Bez kanalizacji sanitarnej pozostają pozostałe miejscowości gminy. Obecnie długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej wynosi 10,916 km, ogólnospławnej 9,562 km natomiast deszczowej 21,236 km. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 829 sztuk.

W Łądku-Zdroju przy ulicy Wiejskiej 57 zlokalizowana jest mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków uruchomiona w 1974 roku. Przepustowość projektowa obiektu wynosi $8000 \text{ m}^3/\text{d}$, a średni dopływ ścieków w roku 2018 wyniósł $2291 \text{ m}^3/\text{d}$. Ze względu na udział wód deszczowych i infiltracyjnych ilość ta wzrasta w okresach z dużą ilością opadów nawet do $4695 \text{ m}^3/\text{d}$.

W skład oczyszczalni wchodzi następujące elementy:

1. część mechaniczna: budynek krat z kratą płaską KUMP, dwa piaskowniki poziome, w których dochodzi do sedymentacji części mineralnych, dwa osadniki wstępne, w których dochodzi do sedymentacji zawiesiny łatwo opadającej, dwa osadniki wtórne, w których dochodzi do sedymentacji zawiesiny łatwo opadającej wytrąconej na złożach biologicznych.
2. część biologiczna: dwa złoża biologiczne splukiwane, na których strącany jest fosfor i azot oraz organiczne związki węgla, dwie wydzielone otwarte komory fermentacyjne, w których strącony osad fermentuje przez około 2 lata, skąd ewakuowany jest za pośrednictwem sieci rurociągów, 3 poletka osadowe, na których przefermentowany osad schnie.

Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 11.04.2012 roku udzielono Zarządowi Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków do rzeki Białej Łądeckiej wylotem \varnothing 800 cm zlokalizowanym w km

21+790 w ilości średnio 4500 m³/d oczyszczonych do stanu i składu:

- a) BZT5 – $\leq 25,0 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$,
- b) Zawiesina ogólna – $\leq 35,0 \text{ mg}/\text{dm}^3$,
- c) CHZTCR – $\leq 125 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$.

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 31.03.2022 roku.

Na zlecenie Gminy Łądek-Zdroju Łódzki Instytut Badań Stosowanych Sp. z o.o. przeprowadził na przełomie 2017/2018 roku inwentaryzację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, na podstawie, której sformułował następujące wnioski:

Sieć kanalizacyjna

W stanie niezadowalającym jest niemal połowa kanałów kanalizacyjnych. Są to głównie kanały wykonane z kamionki. Stanowią około 90% wszystkich uszkodzonych ciągów kanalizacyjnych. W stanie awaryjnym wymagającym natychmiastowej naprawy znajduje się 0,86% kanałów. Są to głównie kanały betonowe oraz w nieco mniejszym stopniu kamionkowe. W przypadku studni oraz wpustów deszczowych stwierdzono, że około 15% wymaga przeprowadzenia konserwacji, a blisko 2% konieczna jest natychmiastowa naprawa bądź wymiana. Usterki sieci kanalizacyjnej w większości wynikają z wyeksploatowania sieci. Wymagana jest renowacja sieci oraz jej konserwacja. Brak możliwości sprawdzenia dotyczy około 14% studni oraz wpustów. Sieć kanalizacyjna jest zdatna do użytku mimo licznych nieprawidłowości, które nie wpływają na bezpieczeństwo jej użytkowania, jednak w najbliższym czasie należy przeprowadzić czyszczenie poszczególnych fragmentów instalacji, które tego wymagają oraz uszczelnić połączenia kanałów.

W stanie niezadowalającym jest ponad połowa rurociągów wodociągowych. Uszkodzenia dotyczą głównie rurociągów stalowych oraz żeliwnych. Podczas inspekcji nie stwierdzono stanu awaryjnego dla żadnych rur. Uszkodzenia rurociągów związane są z wyeksploatowaniem starych rurociągów. Połączenia są nieszczelne oraz stwierdzono rozległą erozję powierzchniową. Wyeksploatowane fragmenty rur należy wymienić na nowe. Liczba hydrantów nadziemnych wynosi 11 sztuk, z czego około 80% jest w stanie niezadowalającym. Hydranty podziemne występują w ilości 28 sztuk, w tym około 70% znajduje się w stanie niezadowalającym. W stanie awaryjnym znajduje się jeden egzemplarz hydrantu, który umiejscowiony jest na odcinku U01-08-1. Ilość hydrantów wykazana w opisie końcowym inwentaryzacji nie pokrywa się z rzeczywistą liczbą hydrantów zlokalizowanych na terenie Gminy Łądek-Zdrój. Podczas kontroli wyliczono 516 sztuk zasuw, z czego niemal 76% znajduje się w stanie niezadowalającym. Przyczyną niezadowalającego stanu uzbrojenia instalacji wodociągowej wynika z nieszczelnych połączeń zasuw oraz hydrantów z siecią wodociągową. Nieszczelności wynikają z wyeksportowania materiału oraz niesprzyjających warunków dla rur stalowych żeliwnych takich jak wilgoć oraz przemarzania gruntu. Sieć wodociągowa jest zdatna do użytku mimo licznych nieprawidłowości, które nie wpływają na bezpieczeństwo jej użytkowania.

Podsumowując sieć wodno-kanalizacyjna mimo akceptowalnego stanu nie zagrażającego bezpieczeństwu jej użytkowników wymaga natychmiastowych działań w celu poprawienia jej stanu oraz poprawieniu jej funkcjonowania. Priorytetem przy prowadzonych działaniach powinno być udrożnienie oraz odkopanie kanałów kanalizacyjnych oraz uszczelnienie nieszczelnych połączeń instalacji wodociągowej. Elementy mocno wyeksploatowane nienadające się do naprawy

należy niezwłocznie wymienić. Przewidywany czas wykonania niezbędnych napraw jeden rok. Czas na kompleksową renowację sieci wodno-kanalizacyjnej do pięciu lat.

Na podstawie oceny stanu technicznego obiektów (tabela str. nr 5) wyciągnięto wnioski końcowe, oceniające stan obiektu jako:

- Średni – Elementy składowe obiektu są w stanie zadawalającym. Celowy jest remont bieżący, polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji i impregnacji elementów składowych obiektu.
- Zły – W elementach składowych obiektu występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany remont kapitalny obiektu.

Ocena stanu technicznego obiektów oczyszczalni ścieków w Łądku-Zdroju na podstawie protokołów pięcioletnich przeglądów technicznych

L.P.	Rodzaj obiektu	Data wykonania przeglądu	Nr Protokołu	Ocena stanu technicznego obiektów (budynków)					
				bardzo dobry	dobry	średni	dostateczny	zły	awaryjny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	budynek administracyjno - socjalny, warsztaty	24.10.2017	Ladek_0001_5L_2017					X	
2.	budynek przepompowni ścieków	24.10.2017	Ladek_0002_5L_2017					X	
3.	trafostacja	24.10.2017	Ladek_0003_5L_2017			X			
4.	budynek krat mechanicznych	24.10.2017	Ladek_0004_5L_2017					X	
5.	piaskownika	05.09.2017	Ladek_0005_5L_2017					X	
6.	koryto pomiarowe	05.09.2017	Ladek_0006_5L_2017					X	
7.	osadniki wstępne	05.09.2017	Ladek_0007_5L_2017			X			
8.	studni zbiorczej ścieków	05.09.2017	Ladek_0008_5L_2017			X			
9.	studnia zbiorczej osadów	05.09.2017	Ladek_0009_5L_2017			X			

10.	złóż sptukiwanych	05.09.2017	Ladek_0010_5L_2017					X	
11.	osadniki wtórne	05.09.2017	Ladek_0011_5L_2017			X			
12.	komora przelewowa na odpływie	05.09.2017	Ladek_0012_5L_2017			X			
13.	wydzielone komory fermentacyjne	24.10.2017	Ladek_0013_5L_2017					X	
14.	pompownia recyrkulacyjna	05.09.2017	Ladek_0014_5L_2017					X	
15.	poletka do suszenia osadów	24.10.2017	Ladek_0015_5L_2017					X	
16.	studni zbiorczej cieczy drenażowej	05.09.2017	Ladek_0016_5L_2017			X			
17.	składowiska osadów	05.09.2017	Ladek_0017_5L_2017			X			
18.	torowiska przesuwnic zgnarnicza	05.09.2017	Ladek_0018_5L_2017					X	
						8		10	

Obiekty (budowle) ogółem - 18

Niezbędna jest inwestycja w modernizację oczyszczalni ścieków jak i działania polegające na rozdzielaniu sieci deszczowej od sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia ilości ścieków doptywających do oczyszczalni. Dzięki temu zabiegowi zostaną zmniejszone opłaty za odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika, czyli rzeki Białej Łądeckiej.

Przeprowadzone prace na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

W 2018 roku Spółka Łądeckie Usługi Komunalne wykonała wymiany dwóch niesprawnych hydrantów przeciwpożarowych, w następujących lokalizacjach:

1. Stójków 6 – hydrant nadziemny DN80,
2. Łądek-Zdrój, skrzyżowanie ulic Orla/Leśna/Ostrowicza – hydrant podziemny DN80,

Dodatkowo w ramach przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej w Łądku-Zdroju wykonano wymiany 16 przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wymieniono 331 m sieci wodociągowej z żeliwnej DN 100 na PE 160. W ramach prowadzonych prac zostały zamontowane dodatkowe 3 hydranty:

1. Łądek-Zdrój, ul. Kłodzka 5 – hydrant nadziemny DN80,
2. Łądek-Zdrój, ul. Kłodzka 14 – hydrant nadziemny DN80,
3. Łądek-Zdrój, skrzyżowanie ulic Kłodzka/Fabryczna – hydrant nadziemny DN80.

GOSPODARKA ODPADAMI

Na terenie miasta Łądek-Zdrój znajduje się składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w obrębie geodezyjnym Zatorze. Składowisko zostało wyłączone z eksploatacji począwszy od dnia 31 grudnia 2010r. Obiekt zajmuje powierzchnię 4,43 ha i jest wyposażony w budynki, budowle i urządzenia i wraz z budynkami: socjalnym, sortowni, prasy, wagi samochodowej, oraz komór kompostowych, estakady-torowiska suwnicy bramowej, suwnicy bramowej, zbiornika przeciwpożarowego, zbiornika wód opadowych, dróg, placów i innych terenów komunikacyjnych i ogrodzenia terenu tworzy zorganizowaną całość gospodarczą.

W chwili obecnej część nieruchomości o powierzchni 0,47 ha dzierżawi na podstawie umowy firma ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach w celu utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) oraz punktu przeładunku odpadów.

Dnia 5 sierpnia 2015r. Gmina podpisała umowę na rekultywację w/w składowiska odpadów (zlokalizowanego na działkach 163/2, 164/2, 165/2, 165/2, 166/2, 172/1, 173/2, 174/2 i 175/1 w obrębie Zatorze) z firmą Geotrans S.A. z Wrocławia. Rekultywacja została zakończona w listopadzie 2018r. (protokół odbioru robót z 13 listopada 2018r.) o czym zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach zawiadomieni zostali: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Na terenie miasta 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 uciążliwości 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. Składowisko posiada system monitoringu. Od 2001 roku prowadzony jest monitoring składowiska, w zakresie odpowiadającym fazie poeksploatacyjnej.

CMENTARZE KOMUNALNE

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 przy ulicy Śnieżnej znajduje się były cmentarz żydowski położony w obrębie działki nr 315 (AM-7) Stare Miasto o powierzchni 0,0834 ha, stanowiący własność tutejszej Gminy.

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

INWESTYCJE

Zestawienie wykonanych zadań z zakresu dróg i mostów na terenie gminy

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Parametry drogi</i>	<i>Wartość zadania/robót/inne</i>
1. Zadania inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych na terenie gminy Łądek – Zdrój w 2018 r.		
Przebudowa drogi gminnej nr 268 w Konradowie o długości 0,550 km, w km 0+000-0+550 [intensywne opady deszczu	0,550 km / 1898m ²	Wartość zadania: 336 786,97 - wartość robót 322 057,97 - nadzór 2 952,00

czerwiec 2013 r.]		- opracowanie dokumentacji 5 781,00 - ustalenie przebiegu granic pasa drogowego 4 700,00 - korekta drzew 1 296,00
2. Zadania inwestycyjne zrealizowane z budżetu gminy.		
Przebudowa schodów przy pl M.C Skłodowskiej w Łądku – Zdroju	32,10 m ²	Wartość zadania: 39 000,00
Przebudowa chodnika ul przechodnia w Łądku - Zdroju	98 m ²	Wartość zadania: 21 602,47
Przebudowa schodów ul. Zamkowa w Łądku - Zdroju	42,50 m ²	Wartość zadania: 15 925,06
”Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej, oraz budowa parkingu na terenie działek nr. 268 i 282 AM-6 obręb Stare Miasto”	675,50 m ²	Wartość zadania: 145 227,50 - wartość robót 140 000,00 - opracowanie dokumentacji 5 227,50
Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Białą Łądecką w Trzebieszowicach	42,94 m ²	Wartość zadania: 19 507,02
Zakup stacji do ładowania pojazdów elektrycznych	1 szt.	Wartość zadania: 19 618,50
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 189 w Trzebieszowicach	x	Wartość zadania (2018) 7 564,50 - wartość robót 0,00 - opracowanie PT 7 564,50
Przebudowa drogi gminnej ul. Storczyków w Łądku - Zdroju	x	Wartość zadania (2018) 14 760,00 - wartość robót 0,00 - opracowanie PT 14 760,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej w Łądku - Zdroju		Dotacja dla Powiatu 47 700,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku – Zdroju, km 0+050 do 0+300 – II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]		Dotacja dla Powiatu 127 292,00

Inne zadania wykonane na mieniu gminnym 2018 r.

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania
1	Przeprowadzenie zabezpieczenia pomieszczeń poddasza budynku Ratusza w Łądku Zdroju.	6642,00
2	Wymiana kotła gazowego w lokalu mieszkalnym ul. Słodowa 14/4	1430,00
3	„Remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kościuszki 26”	39590,85
4	„PRZEBUDOWA BUDYNKU RATUSZA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ W ŁĄDKU-ZDROJU” w części dotyczącej pomieszczenia Sekretariatu	25 331,94

5	"Budowa szamba z odprowadzeniem ścieków przy budynku byłej Szkoły w Radochowie".	4 300,00
6	Prace związane z odnowieniem ścian i sufitów na korytarzu i klatce schodowej w budynku Ratusza.	5187,45
7	„Budowa remizy OSP Radochów –Etap końcowy” - Świetlica na poddaszu	4519,95
8	Roboty ziemne związane z przygotowaniem i utwardzeniem powierzchni tereny w okolicy wjazdu do Garażu Remizy OSP w Radochowie	2500,00
9	Naprawa i malowanie ławek parkowych na terenie Gminy	5637,00
10	Malowanie świetlicy i klatki schodowej, remont klatki schodowej i kotłowni oraz części garażowej-Remizy OSP Konradów.	10 001,71
11	Roboty ziemne związane z przygotowaniem i utwardzeniem powierzchni tereny w okolicy wjazdu do Garażu Remizy OSP oraz placu przy szambie w Radochowie.	2421,31
12	Prace związane z montażem oświetlenia ulicznego w ulicy Rataja tj. trzech lamp z oprawami „Led” oraz słupami aluminiowymi na odcinku od ul. Śnieżnej do ul. Powstańców.	17727,00
13	Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego przy budynku Gimnazjum w Łądku-Zdroju”	6600,00
14	„PRZEBUDOWA BUDYNKU RATUSZA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ W ŁĄDKU-ZDROJU” w części dotyczącej USC Sala ślubów	12410,00
15	Prace energetyczno-montażowe związane z przywróceniem zasilania oświetlenia ulicznego i usunięciem awarii kabla	17038,36

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Wszystkie grunty stanowiące własność Gminy Łądek-Zdrój znajdują się w obszarach objętych obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

<i>Opublikowano</i>	<i>Data uchwały</i>	<i>Obszar objęty planem</i>
Dz.Urz.Woj.Dol. z 2006 r., Nr 77, poz. 1242	Uchwała nr XLV/469/06 z dnia 26 stycznia 2006 r.	WRZOSÓWKA
Dz.Urz.Woj.Dol. z 2004 r., Nr 47, poz.889	Uchwała XVII/219/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.	ORŁOWIEC
Dz.Urz.Woj.Dol. z 2004r., Nr 40, poz. 765	Uchwała nr XVII/220/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.	STÓJKÓW - obszar A.
Dz.Urz.Woj.Dol. z 2004r., Nr 30, poz.529	Uchwała nr XVI/185/03 z dnia 3 grudnia 2003 r.	LUTYNIA (w części nie objętej planem z dnia 27.03.2014 r.)
Dz.Urz.Woj.Dol. z 2004 r., Nr 30, poz. 528	Uchwała nr XIII/160/03 z dnia 25 września 2003 r.	WOJTÓWKA (w części nie objętej planem z dnia 27.03.2014 r.)
Dz.Urz.Woj.Dol. z 2004 r., Nr 30, poz.527	Uchwała nr XIII/158/03 z dnia 25 września 2003 r.	SKRZYŃKA

Dz.Urz.Woj.Dol. z 2004 r., Nr 30, poz. 526	Uchwała nr XIII/157/03 z dnia 25 września 2003 r.	KĄTY BYSTRZYCKIE
Dz.Urz.Woj.Dol.z 2004r., Nr 30, poz.525	Uchwała nr XIII/156/03 z dnia 25 września 2003 r.	KONRADÓW
Dz.Urz.Woj.Dol. z 2004 r., Nr 30, poz. 524	Uchwała nr XIII/155/03 z dnia 25 września 2003 r.	KARPNO
Dz.Urz.Woj.Dol. z 2004 r., Nr 95, poz. 1708	Uchwała nr XX/248/04 z dnia 25 marca 2003 r.	ŁĄDEK-ZDRÓJ – w części nie objętej planem z dnia 20.12.2012 r., 09.04.2013 r., 30.04.2013 r., 19.12.2013 r.
Dz.Urz.Woj.Dol. z 2013 r., poz.1045	Uchwała XXX/203/12 Z dnia 20 grudnia 2012 r.	ŁĄDEK-ZDRÓJ – obręb Zatorze (zmiana dokonana uchwałą z dnia 31 stycznia 2018 r.)
Dz.Urz.Woj.Dol. z 2013 r., poz.3294	Uchwała Nr XXXIV/235/13 Z dnia 9 kwietnia 2013 r.	ŁĄDEK-ZDRÓJ – Stary Zdrój obszar A – Lasy część nr 1
Dz.Urz.Woj.Dol. z 2013 r., poz.3873	Uchwała Nr XXXVI/247/13 Z dnia 30 kwietnia 2013 r.	ŁĄDEK-ZDRÓJ – Nowy Zdrój obszar A-Stare Miasto
Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r., poz. 564	Uchwała Nr XLIV/299/13 Z dnia 19 grudnia 2013 r.	ŁĄDEK-ZDRÓJ – Stary Zdrój obszar A – Lasy część Nr 2 (zmiana dokonana uchwałą z dnia 30 listopada 2015 r.)
Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r., poz. 2740	Uchwała Nr XLVII/323/14 z dnia 27 marca 2014 r.	LUTYNIA
Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r., poz. 4861	Uchwała Nr LI/349/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r.	WOJTÓWKA część nr 2
Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r., poz. 519	Uchwała Nr XVII/102/15 z dnia 30 listopada 2015 r.	Łądek-Zdrój - Stary Zdrój obszar A – Lasy część Nr 2
Dz. Urz. Woj. Dol. z 2018 r., poz. 2627	Uchwała Nr LI/326/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	TRZEBIESZOWICE
Dz. Urz. Woj. Dol. z 2018 r., poz. 2624	Uchwała Nr LI/325/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	RADOCHÓW
Dz. Urz. Woj. Dol. z 2018 r., poz. 2989	Uchwała Nr LIII/341/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.	Łądek-Zdrój obręb Zatorze (zmiana)
Dz. Urz. Woj. Dol. z 2018 r., poz. 4692	Uchwała Nr LVIII/386/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2004 r. Łądko-Zdroju obręb Stare Miasto
Dz. Urz. Woj. Dol. z 2018 r., poz. 4693	Nr LVIII/387/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2014 r. wsi <u>Lutynia</u>

ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój opracowana została z uwzględnieniem następujących reguł:

1. zupełności, obligującej do zamieszczenia w informacji wszystkich danych wymaganych przez ust. 1 pkt 3 ustawy o *finansach publicznych*;
2. opisowości - mającej na celu zawarcie zwięzłej charakterystyki przysługujących Gminie praw, dlatego też opisano przyczyny zmian w stanie mienia, oraz prognozę zmian, jakie mogą nastąpić w roku budżetowym 2018 roku.
3. przejrzystości - której respektowanie miało ułatwić grupowanie, według czytelnych kryteriów, uprawnień przysługujących Gminie względem posiadanego mienia jak i przeprowadzanie wewnętrznych systematyk, oraz

4. rzetelności, w świetle której przedstawiane informacje pobrano z danych wynikających z ewidencji księgowej i innych rejestrów, dostępnych na dzień sporządzenia informacji, dlatego też są one odzwierciedleniem stanu faktycznego i posiadanej wiedzy w tym zakresie.

Lądek-Zdrój, 20 marca 2019 r.