

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2018
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2017 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku- Zdroju za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), 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 2017 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	29.03.2018 r.



**Urząd Miasta i Gminy
Łądek-Zdrój**

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 2017 rok

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	3
2. Dochody budżetowe	8
3. Wydatki budżetowe.....	20
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej	43
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć	44
6. Podsumowanie	52

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

<i>Załącznik nr 1</i> Zestawienie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej	55
<i>Załącznik nr 2</i> Wykonanie dochodów budżetu według źródeł.....	59
<i>Załącznik nr 3</i> Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.....	62
<i>Załącznik nr 4</i> Wykonanie wydatków budżetu w układzie dział/rozdział	73
<i>Załącznik nr 5</i> Zestawienie wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania	76
<i>Załącznik nr 6</i> Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	79
<i>Załącznik nr 7 i 7a</i> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	81,83
<i>Załącznik nr 8</i> Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu	85
<i>Załącznik nr 9</i> Realizacja funduszu sołeckiego	87
<i>Załącznik nr 10</i> Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	88
<i>Załącznik nr 11</i> Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	89
<i>Załącznik nr 12</i> Sprawozdanie Zarządu Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju	90
<i>Załącznik nr 13</i> Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju.....	132

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Łądek Zdrój na rok 2017 został zatwierdzony Uchwałą nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej Łącka-Zdroju z dnia 28 grudnia 2016 roku w wysokości:

- **Prognozowane dochody - 42 396 926,00 zł,**
- **Planowane wydatki - 49 552 391,00 zł,**
- **Planowany deficyt – 7 155 465,00 zł,**
- **Planowane przychody – 9 000 000,00 zł**
- **Planowane rozchody – 1 844 535,00 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 29 zarządzeń:

- Uchwały Rady Miejskiej Łącka-Zdroju :
 1. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/226/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku,
 2. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/235/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku,
 3. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/243/2017 z dnia 20 marca 2017 roku,
 4. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/255/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku,
 5. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXX/258/2017 z dnia 22 maja 2017 roku,
 6. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/272/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
 7. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/280/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku,
 8. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/284/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku,
 9. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/290/2017 z dnia 25 września 2017 roku,
 10. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/298/2017 z dnia 9 października 2017 roku,
 11. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/304/2017 z dnia 30 października 2017 roku,
 12. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/306/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku,
 13. Uchwała Rady Miejskiej Nr L/312/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku,
 14. Uchwała Rady Miejskiej Nr LI/318/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
- Zarządzenia Burmistrza Łącka-Zdroju :
 1. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.5.2017 z dnia 05 stycznia 2017 roku,
 2. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.14.2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku,
 3. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.24.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku,
 4. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.30.2017 z dnia 9 lutego 2017 roku,
 5. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.40.2017 z dnia 15 lutego 2017 roku,
 6. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.46.2017 z dnia 28 lutego 2017 roku,
 7. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.68.2017 z dnia 31 marca 2017 roku,
 8. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.88.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
 9. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.90.2017 z dnia 2 maja 2017 roku,
 10. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.91.2017 z dnia 15 maja 2017 roku,
 11. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.100.2017 z dnia 25 maja 2017 roku,
 12. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.103.2017 z dnia 31 maja 2017 roku,
 13. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.127.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
 14. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.137.2017 z dnia 11 lipca 2017 roku,
 15. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.146.2017 z dnia 20 lipca 2017 roku,
 16. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.161.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku,
 17. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.179.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku,
 18. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.192.2017 z dnia 12 września 2017 roku,
 19. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.201.2017 z dnia 20 września 2017 roku,
 20. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.210.2017 z dnia 29 września 2017 roku,

21. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.210a.2017 z dnia 29 września 2017 roku,
22. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.221.2017 z dnia 19 października 2017 roku,
23. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.233.2017 z dnia 31 października 2017 roku,
24. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.246.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku,
25. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.263.2017 z dnia 29 listopada 2017 roku,
26. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.268.2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku,
27. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.268a.2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku,
28. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.273.2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku,
29. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.290.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Po wprowadzeniu uchwał i zarządzeń plan budżetu na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

- **Prognozowane dochody – 34 081 208,75 zł**
- **Planowane wydatki – 38 191 298,75 zł**
- **Planowany deficyt – 4 110 090,00 zł**
- **Planowane przychody – 5 954 625,00 zł**
- **Planowane rozchody – 1 844 535,00 zł**

Strona dochodowa zmniejszona została o kwotę 8 315 717,25 zł tj. około 20% wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 11 361 092,25 zł tj. około 23% wielkości pierwotnej. Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Konieczność dokonania zmian wiązała się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu państwa, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowanie budżetu do bieżących potrzeb funkcjonowania gminy.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 9 000 000,00 zł, gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 5 000 000,00 zł.

Splaty 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 31.12.2017 r. przedstawia poniższa tabela

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017 r.	Przychody na dzień 31.12.2017 r.	Kwota spłaty na dzień 31.12.2017 r.	Stan zadłużenia 31.12.2017 r.
PBS Strzelin O/Łądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r. Finansowanie wydatków majątkowych – realizację inwestycji zapisanych w budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2009 r	633 384,00	0,00	316 560,00	316 824,00
PBS Strzelin O/Łądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r. Sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi zapisanych w budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2009 rok.	387 872,00	0,00	193 936,00	193 936,00
Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2010-2020 r. Na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2010 rok, z dopuszczeniem możliwości rozliczenia wcześniejszych nakładów inwestycyjnych w 2010 rok.	2 147 355,00	0,00	505 260,00	1 642 095,00
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 Łądek Zdrój na 2011 rok.	1 006 400,00	0,00	251 600,00	754 800,00

PBS Strzelin O/Lądek Zdrój (KREDYT) 2013-2018 r. Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Lądek Zdrój na 2013 rok.	140 000,00	0,00	120 000,00	20 000,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	924 304,00	0,00	184 848,00	739 456,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2017-2026 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018 Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Polnej 2 w Lądku Zdroju	100 961,00	0,00	50 480,48	50 480,52
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018 Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Zamenhofska 2 w Lądku Zdroju	188 801,24	0,00	94 442,68	94 358,56
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościelnej 31 w Lądku Zdroju	247 067,80	0,00	109 807,84	137 259,96
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2013-2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki	26 400,00	0,00	17 600,00	8 800,00
OGÓLEM KREDYTY I POŻYCZKI	5 802 545,04	5 000 000,00	1 844 535,00	8 958 010,04

Rada Miejska Lądka-Zdroju upoważniła Burmistrza Lądka-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 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 33 506 541,46 zł, co stanowi 98,3 % planu, a wydatki w wysokości 36 652 224,00 zł, co stanowi 96% planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany niższym poziomem realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków, stąd otrzymany deficyt w kwocie 3 145 682,54 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 4 110 090,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
Dochody budżetowe	34 081 208,75	33 506 541,46	98,3
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	29 750 756,77	29 189 324,05	98,1
- <i>dochody majątkowe</i>	4 330 451,98	4 317 217,41	99,7
Wydatki budżetowe	38 191 298,75	36 652 224,00	96,0
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	29 071 742,75	27 871 672,13	95,9
- <i>wydatki majątkowe</i>	9 119 556,00	8 780 551,87	96,3
NADWYŻKA/DEFICYT	-4 110 090,00	-3 145 682,54	X
Wynik operacyjny	+396 957,00	+1 317 651,92	x

Dane przedstawione w powyższej tabeli wskazują na to, że budżet Gminy Łądek-Zdrój za 2017 r. wykonywany był w sposób prawidłowy. Plan dochodów został zrealizowany w 98,3 %, natomiast plan wydatków w 96,0 %. Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2017 roku wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 1 317 651,92 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

- Zobowiązania ogółem wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 8 958 010,04 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2017r.
PBS Strzelin O/Łądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r.	316 824,00
PBS Strzelin O/Łądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r.	193 936,00
Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2010-2020 r.	1 642 095,00
Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2011-2020 r.	754 800,00
PBS Strzelin O/Łądek Zdrój (KREDYT) 2013-2018 r.	20 000,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r.	739 456,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2017-2026 r.	5 000 000,00
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018	50 480,52
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018	94 358,56
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018	137 259,96
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2013-2018	8 800,00
RAZEM	8 958 010,04

- **Zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 21 965,94 zł** – dotyczą jednostki samorządowej – Liceum Ogólnokształcące – 1 195,22 zł oraz samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju – 20 770,72 zł. Zobowiązania wymagalne zostały spłacone w całości.
- **Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 5 885 336,99 zł, z tego:**
 1. W dziale 020 – Leśnictwo – 6 399,67 zł, dotyczy należności za sprzedaż drewna.
 2. W dziale 600 – Transport – 0,02 zł, dotyczy dzierżawy pasa drogowego.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 167 375,95 zł, dotyczy należności z tytułu :
- służebności i użytkowania wieczystego – 60 674,72 zł,
 - dzierżawy gruntów i opłat czynszowych – 102 967,07 zł,
 - sprzedaży nieruchomości – 3 734,16 zł,
4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27 875,86 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 - 1 913 214,35 zł, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
- pobierane przez Urzędy Skarbowe – 11 707,56 zł,
 - podatków od osób prawnych – 554 269,58 zł,
 - podatków od osób fizycznych – 1 302 138,95 zł,
 - opłaty uzdrowiskowej – 8 561,37 zł,
 - kary porządkowej – 6 350,00 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej – 23 805,00 zł,
 - opłaty adiacenckiej, planistycznej, eksploatacyjnej – 6 381,89 zł,
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 14 555,66 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 – 2 312 226,86 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 – 443 862,91 zł, dotyczy należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.
- 10. Należności wymagalne Zarządu Budynków Komunalnych – 996 606,11 zł.**

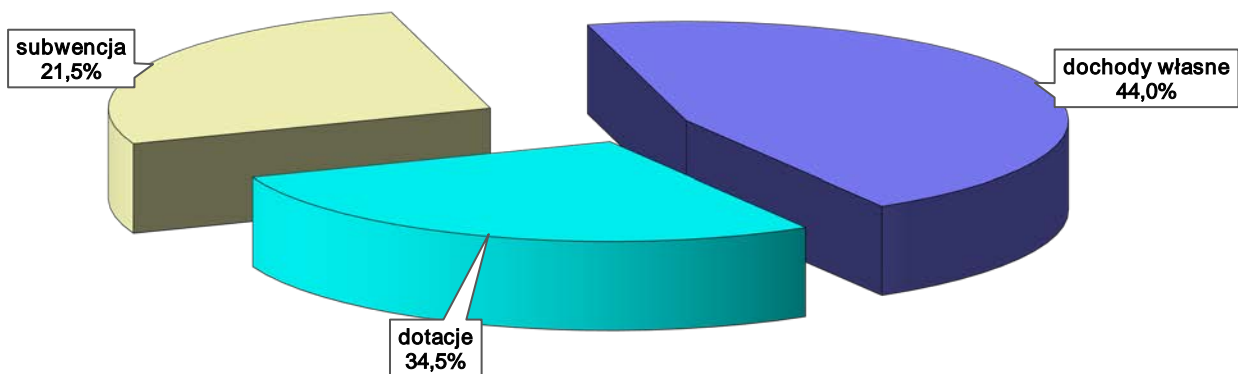
DOCHODY BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na 31.12.2017 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 34 081 208,75 zł, a zrealizowano 33 506 541,46 zł, co stanowi 98,3 % planu rocznego. Struktura dochodów na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

33 506 541,46 zł, tj. 98,3 % realizacji planu, z tego:

1. Dochody własne: 14 732 095,83 zł, tj. 44,0 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: 7 210 435,00 zł, tj. 21,5 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje: 11 564 010,63 zł, tj. 34,5 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan	619 818,28zł
Wykonanie.....	576 948,28zł
%wykonania.....	93,1

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w kwocie 457 130,00 zł (91,4% 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 119 818,28 zł (100% planu).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....	430 012,00zł
Wykonanie.....	462 001,39zł
%wykonania.....	107,4

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminy 461 981,34 zł (107,4% planu) oraz odsetki 20,05 zł.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 02001

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017r.	Zaległość na 31.12.2017 r.	Nadpłata na 31.12.2017 r.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	147,44	2,14	6 399,67	2,14
Pozostałe odsetki	76,30	0,00	1 940,02	0,00
RAZEM	223,74	2,14	8 339,69	2,14

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	285 578,00zł
Wykonanie	283 857,13zł
%wykonania.....	99,4

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dotacje celowa z Powiatu Kłodzkiego na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych przez gminę 22 200,00 zł (100% planu).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego 1 469,05 zł (100% planu).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego 1 634,01 zł (49,5% planu), odsetki od nieterminowej zapłaty 9,07 zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego (TFOGR) na zadanie inwestycyjne „Stójków II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych” 138 600,00 zł (100% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 60017

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017r.	Zaległość na 31.12.2017 r.	Nadpłata na 31.12.2017 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	103,32	51,57	0,02	50,51
Pozostałe odsetki	2,06	0,00	0,00	0,00
RAZEM	105,38	51,57	0,02	50,51

Rozdział 60078 – Drogi publiczne gminne

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa (MSWiA) na usuwanie skutków powodzi z 2013 r. 119 945,00 zł (100% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1 434 118,00zł
Wykonanie	1 403 986,49zł
% wykonania.....	97,9

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wyniosło 1 363 986,49 zł co stanowi 97,8% planu, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 22 243,27 zł (99,7% planu),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 116 355,72 zł (83,1% planu),
- dochody z dzierżawy składników majątkowych 278 471,87 zł (99,5% planu)
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania nieruchomości 8 886,20 zł (100,3% planu)
- sprzedaż mienia gminnego 900 681,98 zł (99,7% planu) – sprzedano 19 lokali na rzecz najemców (58 833,14zł), sprzedaż działki na poprawę warunków zagospodarowania (3 154,95 zł), w drodze przetargu sprzedano 2 działki niezabudowane (459 820,00zł), 3 lokale mieszkalne (115 464,11zł) oraz lokal użytkowy (13 650,75zł), w drodze umowy cywilnej dokonano zamiany nieruchomości (248 000,00zł), wpływy ze sprzedaży ratalnej (1 759,03zł),
- odsetki od należności wpłaconych po terminie 7 347,87 zł (73,5% planu)

Otrzymano dotację celową z budżetu Powiatu Kłodzkiego na remonty kapitalne lokali dla uszkodzonych w czasie pożaru w dniu 21 września 2017 r. w wysokości 29 999,58 zł (100% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017r.	Zaległość na 31.12.2017 r.	Nadpłata na 31.12.2017 r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 539,11	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 040,10	3 950,47	57 135,61	861,57
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	101 900,36	7 460,53	102 967,07	1 686,90
Dochody z przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	1 107,00	37,72	0,00	37,72
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 329,49	0,00	3 734,16	0,00
Pozostałe odsetki	103 464,56	0,00	78 381,18	0,00
RAZEM	273 841,51	11 448,72	245 757,13	2 586,19

Z danych zawartych w tabeli widać, że zaległości z poszczególnych tytułów(mają tendencję wzrostową. W 2017 roku wysłano 25 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu na kwotę 44 159,06 zł, na wieczyste użytkowanie wysłano 138 wezwań na kwotę 47 530,88 zł.

Dokonano do kasy gminy wpłaty na zaległości z tytułu: użytkowania wieczystego (13 711,56zł), dzierżawy (6 744,23zł), ratalnej sprzedaży mienia (869,53zł).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na adaptację pustostanów na lokale mieszkalne dla poszkodowanych w czasie pożaru w dniu 21 września 2017 r. w wysokości 40 000,00 zł (100% planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	4 736,00zł
Wykonanie	4 735,50zł
% wykonania	100

Wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	92 772,00zł
Wykonanie	89 952,05zł
% wykonania	97

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 73 132,00 zł (100% planu).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Z zakresu dochodów z różnych opłat uzyskano 8 369,93 zł (koszty upomnienia, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrot zaliczek komorniczych), rozmowy telefoniczne 273,41 zł, prowizji z tytułu podatku osób fizycznych 631,00 zł, z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych 4 075,14 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – opłaty sądowej 1 172,89 zł, odszkodowanie za komputer 2 000,00 zł, darowizny pieniężnej 80,80 zł oraz za złom 216,88 zł.

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

Plan	1 772,00zł
Wykonanie	1 772,00zł
% wykonania	100

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 1 772,00 zł (100% planu).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	200,00zł
Wykonanie	200,00zł
% 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	56 185,00zł
Wykonanie	36 539,97zł
% wykonania	65

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 Ładka-Zdroju 5 355,06 zł (21,4% planu) oraz darowizna Banku Spółdzielczego w Ładku-Zdroju 500,00 zł (100% planu) na zakup drukarki.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Dochody z tytułu darowizny Sołectwa Radochów 748,91 zł (100% planu) z przeznaczeniem na założenie monitoringu na placu sołeckim w Radochowie.

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

Plan	11 061 897,00zł
Wykonanie	10 768 780,50zł
%wykonania	97,4

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 7 730,98 zł (105,9% planu). Zaległości w/w podatku zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 11 442,54 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 2 755 277,89 zł co stanowi 89,7 % planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017 r.	Zaległość stan na 31.12.2017 r.	Nadpłata stan na 31.12.2017 r.
Podatek od nieruchomości	622 205,64	26 769,53	500 715,50	19 324,51
Podatek rolny	586,00	1 800,70	752,35	2 763,79
Podatek leśny	66,00	54,43	100,00	53,76
Podatek od środków transportowych	767,00	0,00	13 866,73	0,19
RAZEM	623 624,64	28 624,66	515 434,58	22 142,25

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych

Uległy spadkowi, stanowią 97,1% zaległości ogółem. W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych (2 452 948,01zł) dokonano wpłaty na zaległości z lat ubiegłych na kwotę 211 173,21zł. Zabezpieczono zaległości wpisem na hipotekę przymusową na kwotę 38 835,00 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych dokonano wpłaty 20 427,46 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 767,00 zł.

W roku 2017 wysłano 43 upomnień na kwotę 584 896,10 zł, w drodze decyzji dla 7 podatników umorzono zaległości podatkowe w kwocie 166 482,11 zł oraz rozłożono dla 3 podatników zaległości na raty w wysokości 160 944,50 zł. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze do komornika na kwotę 92 099,60 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 2 993 836,42 zł co stanowi 97,2% planu.
Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017r.	Zaległość stan na 31.12.2017 r.	Nadpłata stan na 31.12.2017 r.
Podatek od nieruchomości	852 082,43	18 709,71	913 809,47	32 624,78
Podatek rolny	41 328,27	5 993,38	49 802,76	5 444,64
Podatek leśny	3 511,60	114,50	3 772,60	123,40
Podatek od środków transportowych	116 014,06	89,03	117 356,69	99,37
Opłata uzdrowiskowa	7 352,50	0,00	8 561,37	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	45,13	0,00	265,02	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 300,00	0,00	5 550,00	0,00
RAZEM	1 025 633,99	24 906,62	1 099 117,91	27 195,78

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych ma tendencję wzrostową wynosi 913 809,47 zł. i stanowi 83,1 % udziału w zaległościach ogółem.
Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 208 200,30 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykazuje tendencję wzrostową i wynosi 4,5% zaległości ogółem. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 8 955,63 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych ma tendencję rosnącą 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 10,7% zaległości ogółem.

Łącznie na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych wysłano 43 upomnień. W drodze decyzji dla 5 podatników umorzono zaległości podatkowe w kwocie 10 642,84 zł oraz rozłożono dla 2 podatników zaległości na raty w kwocie 842,00 zł.

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 ściągane 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 256 232,43 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 30.06.2017 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	107 140,20	49 925,00	166 049,11	119 824,50
75615 § 0320	0,00	0,00	43,00	0,00
75615 § 0340	16 848,72	0,00	0,00	0,00
75615 § 0910	0,00	0,00	7 626,00	10 854,00
75616 § 0310	221 168,91	4 451,31	7 072,50	0,00
75616 § 0320	0,00	0,00	643,59	0,00
75616 § 0340	36 495,41	0,00	0,00	0,00
75616 § 0370	4 823,12	0,00	0,00	0,00
75616 § 0910	0,00	0,00	411,00	0,00
RAZEM:	386 476,36	54 376,31	181 845,20	130 678,50

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

Wykonanie wyniosło 471 435,28 zł co stanowi 102% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej 25 517,00 zł (102,1% planu), opłaty eksploatacyjnej 193 514,16 zł (100% planu), z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 239 320,53 zł (102,4% planu), opłaty planistycznej i adiacenckiej oraz za zajęcie pasa drogowego 9 625,06 zł (160,4% planu), zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC i udostępnienie danych z rejestru mieszkańców 1 062,00 zł (53,1% planu) oraz odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 2 396,53 zł (108,9% planu).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie wpływów wyniosło 4 540 499,93 zł co stanowi 102,3 % planu.

Wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 102,3% planu (kwota 4 372 896,00 zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów wynosi 68 349,93 zł tj. 102,7% planu (kwota 66 555,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	7 876 683,10zł
Wykonanie	7 876 682,47zł
% wykonania	100

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 4 069 083,00 zł (100% planu).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 2 945 687,00 zł (100% planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. 38 809,10 zł (100% planu) oraz dotację dla gmin uzdrowskowych 627 438,37 zł (100% planu).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 195 665,00 zł (100% planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	2 006 138,75zł
Wykonanie	1 949 052,92zł
%wykonania	97,2

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy 30 850,55 zł (100% planu), wydania duplikatu legitymacji 108,00 zł (108% planu), odsetek bankowych 167,25 zł (92,9% planu), za książki 137,35 zł (99,5% planu).

- *dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 54 537,98 zł (99,7% planu).*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 34 700,00 zł (100% planu).*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12 000,00 zł (100% planu).*

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 18 732,00 zł (77,8% planu).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie dochodów wyniosło 102 874,50 zł co stanowi 69,6%, w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 21 985,50 zł (56,9% planu), opłat za korzystanie z wyżywienia 80 854,00 zł (74,1% planu) oraz odsetek bankowych 35,00 zł (35% planu).

- *dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 105 260,46 zł (98,3% 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 1 552 074,40 zł (100% planu).*

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wykonano dochody w kwocie 13 048,36 zł (85,4% planu) w tym: wydanie duplikatu legitymacji 177,40 zł (99,7% planu), dochody z najmu i dzierżawy 12 808,54 zł (85,4% planu), odsetek bankowych 62,42 zł (62,4% planu).

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 11 675,28 zł (89,5% planu).

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy 10 842,01 zł (90,4% planu), odsetek bankowych 44,78 zł (44,8% planu) oraz darowizny pieniężnej 2 000,00 zł (100% planu).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan	1 586 822,00zł
Wykonanie	1 549 672,74zł
%wykonania	97,7

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- *dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju w kwocie 304 320,00 zł (100% planu),*
- *wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 103,92 zł (103,9% 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 41 633,31 zł (99,4% 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 24 827,10 zł (99,3% 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 288 675,24 zł (100% planu).*

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 2 202,18 zł (99,4% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 274 796,24 zł (98,5% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- *zwrot kosztów egzekucyjnych 23,20 zł (23,2% planu),*
- *odsetki na rachunku bankowym 1 760,85 zł (97,8% planu),*
- *refundacja wynagrodzeń z PUP – 2 167,40 zł (100% planu),*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju 160 884,00 zł (99,1% planu).*

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- *dochody z realizacji usług opiekuńczych 13 247,00 zł (101,9% planu),*
- *wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 32,48 zł (147,6% planu),*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 92 030,00 zł (92% 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 87 316,81 zł (81,5% planu).

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- *Wpływy z tytułu darowizn dla rodzin i dzieci poszkodowanych wyniku pożaru w dniu 21 września 2017 r. w kwocie 37 279,70 zł (100% planu).*

- *Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową dla 11 rodzin poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 2,4,6 w Łądku-Zdroju, które miało miejsce 21 września 2017 r. w kwocie 49 600,00 zł (93,9% planu).*

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 w kwocie 154 785,00 zł (100% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	62 445,00zł
Wykonanie	55 158,10zł
%wykonania	88,3

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 54 788,80 zł (88,4% planu).*
- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie zadania w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 369,30 zł (83 % planu).*

Dział 855 – Rodzina

Plan	6 957 298,73zł
Wykonanie	6 948 308,91zł
%wykonania	99,9

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 3 859 761,58 zł (99,8% 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 2 632 382,99 zł (100% planu).*
- *wpływy z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych funduszy alimentacyjnych w wysokości stanowiącej dochód własny gminy 41 367,10 zł (94% planu).*

Stan zaległości w rozdziale 85502

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017r.	Zaległość na 31.12.2017 r.	Nadpłata na 31.12.2017r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 136 891,46	0,00	2 312 226,86	0,00
RAZEM	2 136 891,46	0,00	2 312 226,86	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 39,00 zł (100% planu).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 w kwocie 6 213,73 zł (100% planu).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym – etap II budowa oddziału żłobkowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w kwocie 408 544,51 zł (100% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **1 597 193,89zł**
Wykonanie.....**1 491 354,01zł**
% wykonania.....**93,4**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w wysokości 1 408 013,69 zł (93,3% planu), odsetki za nieterminowe płatności 3 154,70 zł (98,6% planu)
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lądek-Zdrój” 15 006,89zł.

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	317 173,58	27 911,68	443 862,91	35 435,76
RAZEM	317 173,58	27 911,68	443 862,91	35 435,76

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	178,00	3 705,50
90002§0910	0,00	0,00	0,00	543,00
RAZEM:	0,00	0,00	178,00	4 248,50

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami tj. 1 408 013,69 zł uregulowano zaległości na kwotę 62 321,49 zł.

Na wniosek podatnika umorzono zaległości w kwocie 178,00 zł. oraz rozłożono na raty należność dla 3 podatników kwotę 3 521,60 zł. W 2017 roku wystawiono i wysłano do osób fizycznych i prawnych 372 upomnień na łączną kwotę 256 559,63 zł. Prowadzone jest postępowanie dla 8 podatników.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wpływy z lat ubiegłych -zapłata za kraty metalowe 1 200,00 zł (100% planu), odsetki 0,07 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie lamp ulicznych 7 409,85 zł (100% planu).
- *Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Zakup i montaż 12 sztuk kompletnych lamp solarnych w celu oświetlenia miejsc użyteczności publicznej we wsiach - Wojtówka, Orłowiec, Katy Bystrzyckie i Lutynia” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku w kwocie 30 000,00 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 26 075,09 zł (86,9% 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 493,72 zł (49,4% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	700,00zł
Wykonanie	700,00zł
%wykonania	100,0

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wpływy środków za najładniejszy wieniec dożynkowy dla Sołectwa Skrzynki 200,00 zł (100%planu).
Dotacja celowa z budżetu Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie imprezy „Święto Latawca” w Kątach Bystrzyckich w kwocie 500,00 zł (100% planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	6 839,00zł
Wykonanie	6 839,00zł
%wykonania	100,0

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- dochody z tytułu wkładu własnego do projektu „Kącik zdrowia fizycznego na piątkę-Warsztaty dobrej kondycji” w kwocie 3 839,00 zł (100%planu),
- środki z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika na realizację projektu pn. „Kącik zdrowia fizycznego na piątkę – Warsztaty dobrej kondycji” w ramach programu „Działaj Lokalnie” 3 000,00 zł (100% planu).

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój po zmianach na dzień 31.12.2017 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę **38 191 298,75 zł** a wydatkowano **36 652 224,00 zł**, tj. 96% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 27 871 672,13 zł co stanowi 95,9% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 8 780 551,87 zł co stanowi 96,3% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 799 289,50 zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 9 929 572,96 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 869 716,54 zł), dotacje na zadania bieżące 2 024 539,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 848 661,96 zł, wydatki bieżące na programy finansowane ze Unii Europejskiej 33 943,44 zł (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 279,55 zł) i obsługę długu 165 238,23 zł.

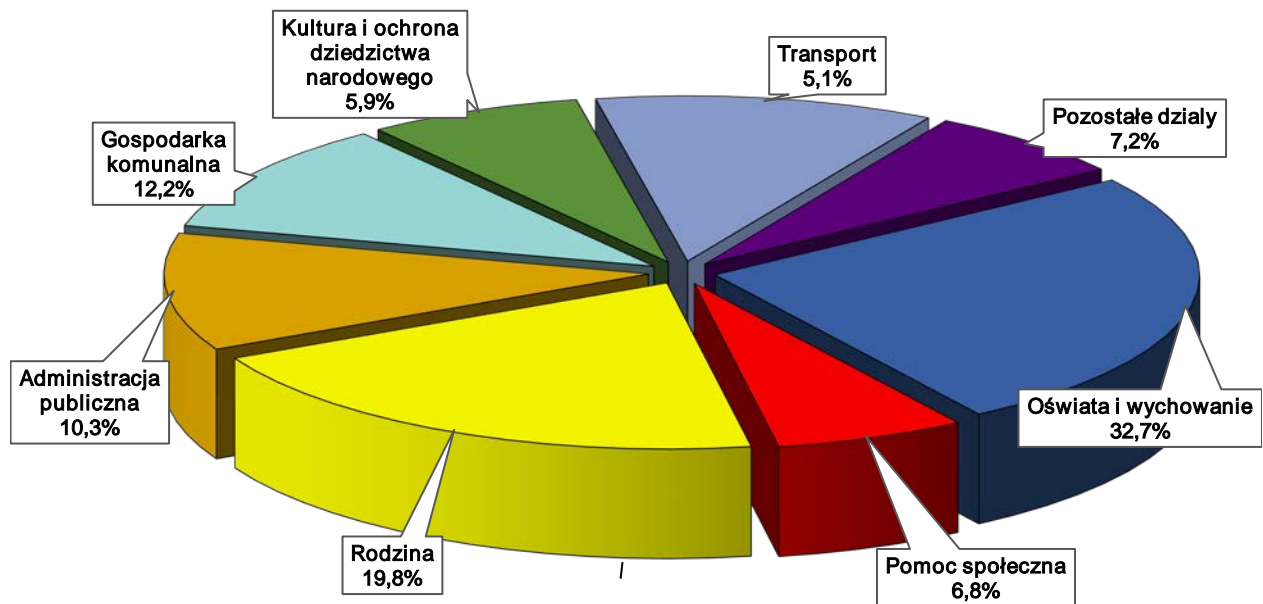
W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 8 780 551,87 zł, w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej 4 431 291,79 zł.

Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% Wyk.	% udziału w wydat. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	153 421,28	153 226,38	99,9	0,4
020	Leśnictwo	278 100,00	259 067,79	93,2	0,7
600	Transport i łączność	1 904 648,00	1 879 828,74	98,7	5,1
630	Turystyka	207 731,00	157 619,05	75,9	0,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	673 218,00	461 305,37	68,5	1,3
710	Działalność usługowa	305 740,00	260 642,44	85,2	0,7
750	Administracja publiczna	3 970 959,00	3 762 671,35	94,8	10,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	1 772,00	100	0
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 784,00	725 646,83	89,5	2,0
757	Obsługa długu publicznego	187 388,00	165 238,23	88,2	0,5
758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	12 091 263,75	11 972 296,01	99,0	32,7
851	Ochrona zdrowia	253 833,00	220 794,60	87,0	0,6
852	Pomoc społeczna	2 560 356,00	2 484 721,09	97,0	6,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 385,00	89 295,30	90,8	0,2
855	Rodzina	7 285 985,73	7 260 406,88	99,6	19,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 932 987,48	4 485 677,60	90,9	12,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 737,51	2 146 263,46	98,5	5,9
926	Kultura fizyczna	175 789,00	165 550,88	94,2	0,4
	OGÓLEM WYDATKI	38 191 298,75	36 652 224,00	96,0	100

Na dzień 31.12.2017 r. największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie	32,7 %
- pomoc społeczną	6,8 %
- rodzinę	19,8 %
- administrację publiczną	10,3 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	12,2 %
- transport	5,1 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	5,9 %
- pozostałe działy	7,8 %



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	153 421,28zł
Wykonani	153 226,38zł
% wykonania.....	99,9

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatkowano kwotę 3 500,00 zł (100%planu) na zadanie „Budowa studni wierconej dla sołectwa Trzebieszowice w zakresie wykonania instalacji doprowadzającej wodę do budynku remizy wraz z hydroforem i punktem poboru na ścianie zewnętrznej remizy – II etap” oraz kwotę 27 000,00 zł (100% planu) na wydatki majątkowe w formie dotacji. Na wniosek indywidualnych wykonawców w formie dotacji gmina dofinansowała koszty budowy studni wierconych dla 8 osób fizycznych.

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 2 908,10 zł (93,7% 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 119 818,28 zł (100% planu).

Wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....	278 100,00zł
Wykonanie.....	259 067,79zł
% wykonania.....	93,2

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 239 067,79 zł (92,6% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w kwocie 33 290,68 zł, ekwiwalent bhp 3 719,58 zł, wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł (opracowanie wniosku cięć lasów), zakup paliwa i części do samochodu służbowego, narzędzia, środki ochrony drzew, dzierzawa sprzętu, zakup zestawu komputerowego 14 794,02 zł, naprawa samochodu służbowego i sprzętu 7 210,46 zł, usługi - pielęgnacja Arboretum, transport żerdzi z lasu, ścinka drzew trudnych, zrywka drewna, opracowanie operatu połączenia lasów komunalnych i gminnych, opłata kurierska 111 059,49 zł, podatek Vat za sprzedaż drewna 67 036,90 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód terenowy JEEP GRAND CHEROKEE 20 000,00 zł (100% planu).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	1 904 648,00zł
Wykonanie.....	1 879 828,74zł
% wykonania.....	98,7

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym wydatkowano przyznane środki przez Powiat Kłodzki na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych 22 200,00zł (100% planu).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 1 085 226,29 zł (98,1% planu). Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w wysokości 187 626,54 zł (89,8% planu), z tego 66 942,15 zł wydatkowano na zakup materiałów (znaki drogowe, kruszywo, farby i pędzle do konserwacji mostków i barier, przepusty), remonty cząstkowe dróg gminnych (82 311,27 zł), malowanie barierek mostów i kładek oraz ogrodzeń przy drogach, mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych, konserwacja oznakowania (37 540,61 zł) oraz czynsz dzierżawy za zajęcie drogi (832,51 zł).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 897 599,75 zł (100% planu), w tym:

- Utwardzenie terenu działek 288/8 i 288/9 ul. Słowackiego 1 – 2 100,00 zł (100% planu),
- Utwardzenie terenu działki 227/43 przy ul. Ogrodowej – 2 650,00 zł (100% planu),
- Przebudowa chodnika ul. Wolności – 4 305,00 zł (100% planu),
- Utwardzenie terenu działek nr 4/21, 54/23 i 25 we Wrzosówce, obręb Wrzosówka – 12 792,00 zł (7,1% planu),
- Wzrost dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jakim jest wyciąg narciarski wraz z otoczeniem w Łądku-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119809D - ul. Aleja Marzeń – 325 725,01 zł (100% planu),
- Przebudowa drogi gminnej nr 119803D ul. Kopernika w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835-ul. Zamkowej o dł. 0,050 km, w km 0+000-0+050 w Łądku-Zdroju - etap II wykonanie nawierzchni bitumicznej – 121 297,36 zł (100% planu),
- Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej przy ul. Kościelnej – 16 130,38 zł (99,6% planu),
- Przebudowa chodnika ul. Kościelnej – 55 965,00 zł (99,9% planu),
- Przebudowa schodów na Placu M.C Skłodowskiej w Łądku-Zdroju – 39 000,00 zł (100% planu),
- Przebudowa drogi gminnej nr 119827D – ul. Śnieżnej w Łądku-Zdroju – 6 300,00 zł (100% planu),
- Przebudowa schodów zewnętrznych na dz. 238/39 przy ul. Ogrodowej – 20 000,00 zł (100% planu),
- Utwardzenie nawierzchni terenu działki nr 171 przy ul. Słodowej przy budynku CKiR – 23 985,00 zł (100% planu),
- Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 333 oraz przebudowa chodnika wyspy kanalizującej na terenie działek nr 335/1 i 353 obręb 0002 Stary Zdrój – 267 350,00 zł (100% planu).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 515 085,92 zł, na remonty dróg na terenach wiejskich wydatkowano 100 908,60 zł (98,4% planu), podatek VAT za zajęcie pasa drogowego 287,00 zł (25,6% planu) oraz na zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 179 na Osiedlu Słonecznym – 70 000,00 zł (100% planu)
- Stójków II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych – 343 890,32 zł (99,8% planu).

Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków TFOGR (138 600,00 zł).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości 257 316,53 zł (100% planu).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:

- Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowie o długości 0,340 km, w km 0+000-0+160 i 0+000-0+180 oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0+340-0+383,80Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie – 185 358,01 zł (100% planu),
- Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego - Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394 – 71 958,52 zł (100% planu).

Dział 630 – Turystyka

Plan	207 731,00zł
Wykonanie	157 619,05zł
% wykonania	75,9

Wydatkowano środki na dotację celową dla Stowarzyszenia PTTK Oddział Bialski na realizację zadania w zakresie turystyki „Pieszko i rowerem po Ziemi Łądeckiej” 6 600,00 zł oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów „VIII Turniej Buli” 3 400,00 tj. (100% planu).

Poniesiono wydatki majątkowe na realizację projektów:

- Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczu Łądeckiej, obręb 004 Lutynia - 145 127,05 zł (100% planu),
- Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej – 2 000,00 zł (4,7% planu).

❖ Projekty współfinansowane z budżetu środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łądko-Zdroju Nr XXXIV/218/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. zrealizowano wydatki z rachunku wydatków niewygasających w kwocie 24 140,00 zł (100% planu) na zadanie „Budowa platformy widokowej na Trojaku”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	673 218,00zł
Wykonanie	461 305,37zł
% wykonania	68,5

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Poniesiono wydatki majątkowe na dotację celową dla Zarządu Budynków Komunalnych na „Zakup serwera bazowo-danowego z licencjami dla użytkowników końcowych” w kwocie 20 271,24 zł (81,10% planu).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 278 270,96 zł (56,8 planu) na: opracowanie zastrzeżeń do opinii biegłego sądowego w sprawie poniesionych nakładów na dzierżawę 3 914,14 zł (100% planu), remonty lokali gminnych 91 165,09 zł (88,8% planu), wycenę lokali oraz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży 51 736,99 zł (93,3% planu), opłaty za dzierżawę gruntów 1 278,25 zł (100% planu) oraz opłacenie podatku VAT z tytułu dochodów z dzierżaw, wieczystego użytkowania gruntów oraz sprzedaży nieruchomości 130 176,49 zł (100% planu).

Otrzymano dotację celową z Powiatu Kłodzkiego na remonty kapitalne lokali dla rodzin które utraciły cały dorobek życia w czasie pożaru w dniu 21.09.2017 r. w kwocie 30 000,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 162 763,17 zł (93,9% planu). Środki poniesiono na:

- obsługę kotłowni w budynku Dom Zdrojowy – 4 140,00 zł
- zakup energii w świetlicy w Stójkowie, Domu Zdrojowego i budynku PKP – 56 069,61 zł,
- koszty opłat notarialnych i sądowych – 16 586,30 zł,
- usługa noclegowa na czas remontu lokalu socjalnego – 3520,00 zł
- rozmrożenie instalacji wodnej (ul. Kolejowa) – 366,47 zł
- opłatę za licznik wody, dystrybucję energii – 220,61 zł,
- opłatę czynszu dzierżawnego za budynek PKP – 23 770,76 zł,
- opłatę użytkownika wieczystego Muszli Koncertowej i budynku PKP – 3 241,93 zł
- wykazy, wypisy, mapy z ewidencji gruntów – 6 083,05 zł,

Otrzymano dotację celową z Województwa Dolnośląskiego na adaptacje pustostanów na lokale mieszkalne dla pogorzalców (pożar w dniu 21.09.2017 r) w kwocie 40 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	305 740,00zł
Wykonanie	260 642,44zł
% wykonania	85,2

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 20 690,00 zł (48,1% planu) na wydanie opinii komisji urbanistycznej dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lądek-Zdrój (3 690,00 zł) oraz studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dla Radochów, Trzebieszowice, Stójków, Lutynia i Lądek (17 000,00 zł).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano 31 700,00 zł (79,3% planu) na usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, zmiany użytków oraz okazanie punktów granicznych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

- ❖ „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości” współfinansowany z budżetu środków europejskich w ramach RPOWD 2014-2020 – 208 252,44 zł (93,5% planu).

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan	3 970 959,00zł
Wykonanie	3 762 671,35zł
% wykonania	94,8

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 129 865,02 zł (93,4% planu), w tym na wynagrodzenia oraz pochodne 111 551,37 zł, wpłaty na PFRON- 1 286,57 zł, zakupy – 2 153,39 zł (materiały, meble, druki, dekoracje do Sali Ślubów), usługi – 14 693,69 zł (serwis i regeneracja bazy) oraz tłumaczenie aktu na j. angielski – 180,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 73 132,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Poniesiono wydatki bieżące 165 754,96 zł (92,1% planu) na funkcjonowanie Rady Miejskiej Lądka-Zdroju (diety dla radnych, zakup materiałów, żaluzji, drukarki laserowej, druk wizytówek, certyfikat i podpis kwalifikowalny).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 3 107 423,53 zł (95,1% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w kwocie 2 166 737,60 zł, ekwiwalent bhp 2 172,37 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 168 030,21 zł, wynagrodzenia bezosobowe 74 451,74 zł (doradztwo prawne, malowanie biur i położenie wykładzin, doręczenie decyzji, szkolenie zewnętrzne dla pracowników urzędu z kpa, obsługa redakcyjno-Public Relations i obsługa redakcyjna portalu gminnego www.ladek.pl), wpłaty na PFRON 13 108,93 zł, wydatki na bieżące utrzymanie urzędu w ogólnej kwocie 696 031,61 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, drukarek laserowych, wyposażenia biur, zakup usług na wykonanie badań

wstępnych, okresowych 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, licencje na programy komputerowe, utrzymanie gminnych tablic ogłoszeniowych, wywóz nieczystości, usługa przewozowa osób do Wicka, usługi kominiarskie, usługi hotelowe, udział w konferencji, wyrób pieczętek, dystrybucja energii, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, obsługa pieca gazowego, opłata certyfikacyjna i audit ISO, opłata za rejestr dłużników, opłata za abonament radiowy, usługa dzierżawy serwera, opinie prawne, opinie w zakresie zamówień publicznych, analiza finansowa do projektu e-usługi, składki na ubezpieczenie mienia gminnego oraz wydatki na podróże służbowe, odpis ZFŚS, podatek VAT od rozmów telefonicznych, wydatki franszyzy do odszkodowania, koszty postępowania sądowego i szkolenia pracowników.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 103 911,09 zł, w tym:

- Modernizacja sieci LAN etap III – 38 175,00 zł (97,3% planu),
- Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju – 29 314,68 zł (99,7% planu),
- Zakupy inwestycyjne UMiG – macierz sieciowa, kserokopiarka, laptop, skaner, zestaw - wiertnica, hydronetka, młot-wiertarka akumulatorowa – 36 421,41 zł (96,9% planu),

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 199 325,75 zł (90,7% planu) na działania promujące Gminę Łądek-Zdrój tj. nagroda dla uczestnika konkursu „Noc Świętojańska”, puchary na Rajd Zdrojowy, Dożynki, Łądek dla Kibiców o puchar Burmistrza Łądko-Zdroju, materiały promujące gminę, gadżety reklamowe, zestawy upominkowe, materiały do odnowienia oznakowania, artykuły spożywcze, materiały dekoracyjne, druk wizytówek, promocja prasowa, telewizyjna oraz katalogach krajowych, wykonanie i druk materiałów promocyjnych, wykonanie smyczy, długopisów, koszulek, opasek odblaskowych, naklejek z herbem, montaż flag reklamowych na terenie miasta, wydruk plakatów wizualizacyjnych Domu Zdrojowego, wynajem tablic reklamowych, usługi hotelowe, usługi gastronomiczne i parkingowe, wykonanie 2-ch baner, wykonanie dwuramiennych masztów promujących „Kurort Łądek-Zdrój”, wydruk na banerze odblaskowym, znakowanie koszyków „Kurort Łądek-Zdrój”, usługi internetowe, hostingowe, pakiet poczty elektronicznej, obsługa kamery internetowej, udział w targach „GLOBAlnie 2017” i „Na styku Kultur”, wynajem powierzchni targowej, patronat hipopotama karłowatego, zabezpieczenie medyczne Rajdu Samochodowego, utrzymanie domen www., usługi kurierskie, tłumaczenie folderu „3 dni w Kurorcie”, druk notesów 777 lat Kurortu, wykonanie kart pocztowych, wykonanie 5 tablic informacyjnych, kampanie imprez na facebook /Instagram, wydruki na banerach, druk folderów przewodników wspinaczkowych, emisje w TV Sudeckiej oraz składki z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń (stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Głacensis, Gmin Ziemi Kłodzkiej, Gmin Uzdrowiskowych RP, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Kłodzkiej Wstęgi Sudetów), w tym wydatki z funduszu sołeckiego 2 197,35 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 33 123,00 zł (55,7% planu) dotyczą wypłaty diet sołtysom 20 775,00 zł, (89,5% planu), usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu wdrażania nowej perspektywy finansowej UE 23 616,00zł (97,2% planu) oraz sporządzenie raportu i analizy dokumentacji finansowo-księgowej w ramach audytu zewnętrznego jednostki ZBK 12 000,00 zł (100% planu).

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

Plan	1 772,00zł
Wykonanie	1 772,00zł
% wykonania	100

Wydatkowano środki w kwocie 1 772,00 zł na wyposażenie biura pracownika zajmującego się aktualizacją spisów wyborców z terenu Gminy Łądek-Zdrój oraz za aktualizację programu spis wyborców.

Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 772,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	200,00zł
Wykonanie	200,00zł
%wykonania	100

Środki finansowe poniesiono na wydatki związane z obroną narodową.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	810 784,00zł
Wykonanie	725 646,83zł
%wykonania	89,5

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Poniesiono wydatki majątkowe na dotację celową dla Powiatowej Komendy Policji na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju w kwocie 11 250,00 zł (100% planu).

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 231 797,50 zł (87,9% planu) na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łądek-Zdrój. Dotyczą one utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, remontów bieżących samochodów i sprzętu, zakupów paliwa i materiałów oraz ubezpieczenia samochodów, w tym wydatki z funduszu sołectkiego 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe tj. 121 200,74 zł , w tym:

- Budowa remizy OSP Radochów etap II – 30 946,53 zł (72,2% planu),
- Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej oraz budowy schodów zewnętrznych Remizy Strażackiej w Trzebieszowicach – 45 967,81 zł (81,13% planu),
- Remiza OSP Łądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy – 19 286,40 zł (99,9% planu),
- Remiza OSP Skrzynka-Ocieplenie i elewacja oraz cz. wymiana instalacji elektrycznej etap końcowy – 25 000,00 zł (100% planu),

Zakupy inwestycyjne tj. 63 000,00 zł, w tym:

- Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych - 63 000,00 zł (99,9% planu).

Zakup współfinansowany na podstawie porozumienia z OSP w Trzebieszowicach.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - materiały szkoleniowe z zakresu OC 1 000,00zł (100% planu).

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 237 588,27 zł (91,3% planu) na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Straży w Łądku-Zdroju. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 207 821,62 zł, ekwiwalent bhp 3 316,66 zł, wpłaty na PFRON 1 462,48 zł, wydatki na bieżące utrzymanie straży miejskiej 24 987,51 zł, takie jak: materiały biurowe, paliwo i części

eksploatacyjne do samochodu służbowego, energię, naprawę samochodu, usługi telekomunikacyjne, opłata za wydanie karty dla samochodu służbowego.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Poniesiono wydatki za udział w akcji ratowniczej gaszenia pożaru kamienic w dniu 21.09.2018 r., zakup wody mineralnej, artykułów jednorazowego użytku oraz niezbędnych i materiałów do zabezpieczenia mienia pogorzalców, usługa gastronomiczna dla strażaków, usługi transportowe, zapewnienie noclegów dla pogorzalców w dniu pożaru, wykonanie orzeczenia o stanie technicznym kamienic oraz koszty najmu lokali mieszkalnych 35 971,46 zł

W ramach środków na zarządzania kryzysowego zakupiono motorolę 1 845,00 zł .

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 konserwację systemu monitoringu miejskiego 4 999,95 zł (100% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 15 748,91 zł, w tym:

- Poprawa bezpieczeństwa we wsi Radochów poprzez założenie monitoringu – 4 748,91 zł (100% planu),
- Uruchomienie lokalnych punktów bezpieczeństwa-radarowych pomiarów prędkości – 11 000,00 zł (100% planu).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	187 388,00zł
Wykonanie	165 238,23zł
%wykonania	88,2

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

Wydatki poniesione na prowizję od udzielenia kredytu w rachunku bieżącym 1 000,00 zł (100% planu) oraz spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 164 238,23 78 056,67 zł (99,9% planu).

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujęto w planie finansowym kwotę 21 381,00 zł na poręczenie kredytu długoterminowego dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	120 000,00zł
Wykonanie	0,00zł
%wykonania	0

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym, została zaplanowana w 2017 roku rezerwa ogólna 60 000,00 zł oraz rezerwa celowa 138 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie roku uruchomiono rezerwę celową w kwocie 38 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 21.09.2017 r. oraz za udział w akcji ratowniczej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	12 091 263,75zł
Wykonanie	11 972 296,01zł
%wykonania	99

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 3 934 731,57 zł wykonanie 3 893 639,73 zł tj. 99% planu

1.SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 2 672 495,43 zł, wykonanie 2 634 086,25 zł, tj.98,6% planu

2.SP Trzebieszowice: plan 1 250 801,59 zł, wykonanie 1 248 134,80 zł, tj.99,8% planu

3.UMiG Łądek-Zdrój: plan 11 434,55 zł, wykonanie 11 418,68 zł, tj.99,9% 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 oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek (materiały biurowe, środki czystości, opał, energia, opłaty za telefony, delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS).

Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje projekt pn.:

- ❖ „Czesko-Polska Mozaika” dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska – 33 943,44 zł (88,4% planu).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 148 579,00 zł wykonanie 147 315,08 zł tj. 99,2% planu

1.SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 63 186,00 zł, wykonanie 62 634,74 zł, tj.99,1% planu

2.SP Trzebieszowice: plan 85 393,00 zł, wykonanie 84 680,34 zł, tj.99,27% planu

W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju i 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 5 157 409,20 zł wykonanie 5 133 313,12 zł tj. 99,5% planu

1.GPP: plan 1 137 221,20 zł, wykonanie 1 117 051,27 zł, tj.98,2%

2.UMiG: plan 4 020 188,00 zł, wykonanie 4 016 261,85 zł, tj.99,9%

Wykonane wydatki dotyczą:

- Gminnego Przedszkola Publicznego 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.

- Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój w ramach planu poniesiono wydatki bieżące związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Łądku-Zdroju do przedszkoli na terenie innych gmin, tj. Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka i Stronie Śląskie 68 726,78 zł (98,2% 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 - 3 947 535,07 zł (99,9% planu).

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 1 345 949,78 zł wykonanie 1 333 264,53 zł tj. 99,1% 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 284 844,00 zł, wykonanie 276 598,26 zł tj. 97,1% planu

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

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan 1 118 018,20 zł, wykonanie 1088 358,75 zł tj. 97,3% 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 30 089,00 zł, wykonanie 20 801,08 zł tj. 69,1% planu

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym:

- SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 14 466,00 zł, wykonanie 6 222,97 zł tj. 43%,
- SP Trzebieszowice: plan 5 932,00 zł, wykonanie 5 931,01 zł tj. 100%,
- Gimnazjum Łądek-Zdrój: plan 3 513,00 zł, wykonanie 3 512,00 zł tj. 100%,
- LO Łądek-Zdrój: plan 1 387,00 zł, wykonanie 771,00 zł tj. 55,6%
- Gminne Przedszkole Łądek-Zdrój: plan 4 791,00 zł, wykonanie 4 364,10 zł tj. 91,1%

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 34 822,00 zł, wykonanie 33 821,33 zł tj. 97,1% planu

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Łądku-Zdroju.

Rozdział 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

Plan 316 146,00 zł, wykonanie 312 877,42 zł tj. 99% planu

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

- LO Łądek-Zdrój: plan 15 487,00 zł, wykonanie 14 944,04 zł tj. 96,5%
- Gimnazjum Łądek-Zdrój: plan 132 976,00zł, wykonanie 132 924,15 zł tj. 100%
- SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 66 219,00 zł, wykonanie 64 328,80 zł tj. 97,2%,
- SP Trzebieszowice: plan 101 464,00 zł, wykonanie 100 680,43 zł tj. 99,2%,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 94 140,00 zł, wykonanie 93 590,00 zł tj. 99,4% 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 7 700,00 zł (93,9% planu), nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w Gminie Łądek-Zdrój 7 320,00 zł (100% planu), wydatki poniesione na wykonanie czynności eksperta w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela miłośnika 1 250,00 zł (96,2% planu), opłatę rejestracyjną za udział 5 grup sportowych w programie „SKS” 200,00 zł (100% planu).

W planie jednostek oświatowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów odprowadzono 77 120,00 zł (100% planu) w tym:

- LO Łądek-Zdrój - 7 700,00 zł,
- Gimnazjum Łądek-Zdrój - 25 924,00 zł,
- SP nr 1 Łądek-Zdrój - 23 832,00 zł,
- SP Trzebieszowice - 12 973,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne Łądek-Zdrój - 6 691,00 zł.

Realizację wydatków na dzień 31.12.2017 r. w podziale na poszczególne szkoły, gimnazjum i LO przedstawia poniższa tabela

Nazwa wydatków	Plan szkół podstawowych na 2017 r.	Wykonanie ogółem	SP Nr 1 Łądek Zdrój	SP Trzebieszowice	Plan Gimnazjum na 2017 r	Wykonanie ogółem	Plan Liceum Ogólnokształcącego na 2017	Wykonanie ogółem
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 234,00	66 873,72	6 914,67	59 959,05	5 599,00	5 598,00	2 437,00	1 311,50
Zasądzone renty	19 944,00	19 944,00	19 944,00					
Stypendia dla uczniów	2 736,00	2 736,00	1 736,00	1 000,00	3 000,00	2 976,00	3 000,00	2 100,00
Inne formy pomocy dla uczniów					1 000,00			
Wynagrodzenia osobowe	2 479 027,91	2 470 919,91	1 708 033,32	762 886,59	982 753,00	978 560,61	735 000,00	732 385,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 359,00	183 281,11	125 363,00	57 918,11	88 040,00	88 013,38	62 631,00	62 563,68
Składki na ubezpieczenia społeczne	436 327,46	432 761,80	287 276,76	145 485,04	178 332,20	176 724,63	139 607,20	135 366,12
Składki na Fundusz Pracy	52 124,58	49 998,74	33 440,72	16 558,02	20 290,00	19 757,72	16 000,00	15 147,87
Wpłaty na PFRON	13 800,00	13 800,00	13 800,00					
Wynagrodzenia bezosobowe	26 549,00	22 439,21	7513,00	14 926,21	5 300,00	5 211,40		
Zakup materiałów i wyposażenia	115 786,48	115 473,99	55 376,77	60 097,22	12 898,20	12 127,13	24 000,00	19 889,44
Zakup pomocy dydaktycznych	116 750,69	114 464,30	78 025,46	36 438,84	13 520,38	11 847,88	6 918,00	5 211,76
Zakup energii	101 870,00	99 577,71	97 827,71	1 750,00	53 250,00	52 368,90	45 387,00	39 661,46
Zakup usług remontowych	29 300,00	28 898,40	22 598,40	6 300,00				
Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	460,00	280,00	500,00	500,00	1 750,00	760,00
Zakup usług pozostałych	64 013,45	60 744,50	40 473,71	20 270,79	45 150,00	44 469,48	38 744,00	33 703,44
Oplaty za usługi telekomunikacyjne	9 600,00	6 366,81	4 491,03	1 875,78	4 157,00	3 960,65	2 000,00	1 509,34

Zakup usług obejmujących tłumaczenia	51,00	50,00	50,00					
Podróże służbowe	3 320,00	2 946,04	2 149,60	796,44	3 000,00	2 621,01	1 500,00	741,23
Różne opłaty i składki	18 801,00	18 350,94	14 745,32	3 605,62	4 215,00	3 877,00	6 000,00	5 780,50
Odpisy na ZFŚS	176 011,00	176 011,00	119 896,00	56 115,00	81 911,00	81 911,00	50 605,00	50 281,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	5 056,00	4 368,00	3 312,00	1 056,00	1 600,00	1 572,00	1 483,00	1 464,00
Podatek od towarów i usług VAT	3 330,00	2 603,55	1 787,46	816,09	1 800,00	1 610,89	2 530,00	2 037,61
Szkolenia pracowników	1 000,00	290,00	290,00		2 047,00	1 917,00	3 000,00	1 859,00
Zakupy inwestycyjne								
Razem szkoły, w tym	3 934 731,57	3 893 639,73	2 645 504,93	1 248 134,80	1 508 362,78	1 495 624,68	1 142 592,20	1 111 773,79
Nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych §4240	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
Wspieranie dostępu do podręczników	54 692,17	54 537,98	42 256,25	12 281,73	13 049,58	11 675,28	-	-
Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej	6 700,00	6 700,00	6 700,00					
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”	28 000,00	28,000,00	14 000,00	14 000,00				
Razem	3 934 731,57	3 893 639,73	2 645 504,93	1 248 134,80	1 508 362,78	1 495 624,68	1 142 592,20	1 111 773,79
Wyprawka szkolna							445,00	369,30
OGÓŁEM:	3 934 731,57	3 893 639,73						
Razem Gimnazjum					1 508 362,78	1 495 624,68		
Razem Liceum Ogólnokształcące							1 143 037,20	1 112 143,09

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół wyniosły 6 501 407,50 zł a dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4 213 376,29 zł, w tym: subwencja oświatowa 4 069 083,00 zł oraz dotacje celowe: na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przy szkole podstawowej 18 732,00 zł, zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych 12 000,00 zł, wspieranie dostępu do podręczników 78 491,99 zł, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej 6 700,00 zł, program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli...”Aktywna tablica” 28 000,00 zł oraz wyprawka szkolna 369,30 zł. Fakt ten oznacza, że w okresie sprawozdawczym na bieżącą działalność placówek oświatowych ze środków własnych przeznaczono kwotę 2 288 031,21zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	253 833,00zł
Wykonanie	220 794,60zł
%wykonania87,0

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 20 200,00 zł wykonanie 17 280,00 zł tj. 85,5% 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 17 280,00 zł (85,5% planu).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 14 500,00 zł wykonanie 1 315,44 zł tj. 9,1% 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 szczególnie ryzyka.

Środki wydatkowano na prowadzenie punktu konsultacyjnego, psychologa-terapeuty 6 129,64 zł (44,7% planu).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 210 500,00 zł wykonanie 100 091,17 zł tj. 47,5% planu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łądku-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 2016 poz. 487) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzone przez Radę Miejską w Łądku-Zdroju Uchwałą nr XXXV/234/2017 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017 r.

W ramach ogólnopolskiej „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2017 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 Łądku 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 164 666,96 zł (89,1% planu) oraz wydatki majątkowe „Rozbudowa placu zabaw” 32 718,00 zł (71% 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	400,00	-	-	4 000,00	2 205,73	55,1
2	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	500,00	82,96	16,6
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 030,00	50,8	67 000,00	58 005,67	86,6
4	Nagrody konkursowe	-	-	-	4 000,00	875,30	21,9
5	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	99,64	1,9	19 633,00	14 752,89	75,1
6	Zakup usług	4 000,00	4 000,00	100	86 599,00	86 466,11	99,8
7	Podróże służbowe	-	-	-	560,00	40,00	7,1
8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	300,00	-	-
9	Szkolenia	800,00			2 240,00	2 238,30	99,9
10	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	35 101,00	32 718,00	93,2
	Razem	13 700,00	6 129,64	44,7	219 933,00	197 384,96	89,7

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan	2 560 356,00zł
Wykonanie	2 484 721,09zł
%wykonania	97

Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej na 31.12.2017 r.

Rozdz	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy
85202	Domy pomocy społecznej	177 861,77	-	-	177 861,77
85203	Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 320,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 014,19	-	-	2 014,19
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	66 460,41	41 633,31	24 827,10	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 362,47	-	288 675,24	25 687,23
85215	Dodatki mieszkaniowe	204 529,22	2 202,18	-	202 327,04
85216	Zasiłki stałe	274 796,24	-	274 796,24	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 157,54	-	160 884,00	379 273,54
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 517,04	92 030,00	-	37 487,04
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 528,01	-	87 316,81	58 211,20
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 279,70	-	49 600,00	49 679,70
85295	Pozostała działalność	221 071,50	-	154 785,00	66 286,50
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS i UMiG	2 479 898,09	440 185,49	1 040 884,39	998 828,21
	Udział w wydatkach ogółem		17,7%	42,0%	40,3%

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

Wydatkowano 177 861,77 zł (100% planu) za pobyt 7 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatkowano 304 320,00 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 2 014,19 zł (67,1% planu) na materiały, 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 66 460,41 zł (99,3% 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 314 362,47 zł (98,6% 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 204 529,22 zł (99,8% 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 na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano 274 796,24 zł (98,5% 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 w kwocie 544 980,54 zł (97,1% planu) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju w tym na wynagrodzenia i pochodne 417 755,15 zł, wydatki na funkcjonowanie ośrodka 127 225,39 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 129 517,04 zł (92,9% planu) na usługi opiekuńcze dla 17 osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano 145 528,01 zł (87% 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 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano środki na wypłatę zasiłków celowych 60 800,00 zł i pomoc finansową dla poszkodowanych w czasie pożaru w dniu 21 września 2018 r. 38 479,70 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatkowano 221 071,50 zł (94,4% planu) na organizację prac społeczno-użytecznych na terenie Gminy Łądek-Zdrój 2 433,24 zł , na prowadzenie Domu Dziennego Seniora+ 25 157,26 zł oraz na zadanie inwestycyjne „Utworzenie i wyposażenie Domu Dziennego Seniora+” 193 481,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	98 385,00zł
Wykonanie	89 295,30zł
% wykonania	90,8

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 XIX Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej w Łądku-Zdroju” w kwocie 3 000,00 zł (100% planu).*
- *Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia NMP na realizację zadania „Wyjazd edukacyjno-wypoczynkowy Młodzieży z Duszpasterstwa „Oaza” z Łdka-Zdroju do San Giovanni Rotondo” w kwocie 7 000,00 zł (100% planu)*

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano 68 486,00 zł (88,4% planu) na pomoc finansową na stypendia dla uczniów. Wydatek pokrywany z budżetu państwa w 80% i budżetu gminy 20% jego finansowanie przedstawia poniższa tabela,

Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan zadania własne		Wykonanie zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy	z dotacji	z budżetu gminy
85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym:	62 000,00	15 500,00	54 788,80	13 697,20
	3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	15 500,00	54 788,80	13 697,20

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatkowano 10 440,00 zł (100% planu), z tego:

- stypendia przyznawane przez Radę Miejską Łądku-Zdroju za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 8 000,00 zł,
- nagrody przyznawane przez Burmistrza Łądku-Zdroju w kwocie 2 440,00 zł,

Dział 855 – Rodzina

Plan	7 285 985,73zł
Wykonanie	7 260 406,88zł
% wykonania	99,6

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano 3 859 761,58 zł (99,8% planu) na realizację rządowego programu Rodzina 500+ .

Na wypłatę świadczeń wychowawczych poniesiono 3 801 860,92 zł oraz na obsługę tego świadczenia 57 900,66 zł.

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

Wydatkowano 2 632 484,69 zł (100% 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 74 373,11 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano kwotę 39,00 zł (100% planu) na obsługę karty dużych rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 27 823,39 zł (65,6% planu) realizację resortowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Poniesione 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 – 716 005,70 zł (99,6% planu).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 24 292,52 zł (97,2% planu) za pobyt 8 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Źródła finansowania zadań z zakresu rodziny na 31.12.2017 r.

Rozdz	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania			
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy	Budżet UE
85501	Świadczenia wychowawcze	3 859 761,58	3 859 659,88	-	101,70	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 484,69	2 632 484,69	-	-	-
85203	Karta Dużej Rodziny	39,00	39,00	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	27 823,39	-	-	27 823,39	-
85508	Rodziny zastępcze	24 292,52	-	-	24 292,52	-
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS	6 544 401,18	6 492 183,57	-	52 217,61	-
	Udział w wydatkach ogółem		99,2%	-	0,8%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wydatek realizowany w Urzędzie Miasta i Gminy	716 005,70	-	-	144 284,53	571 721,17
	OGÓŁEM WYDATKI DZIAŁU 855 – RODZINA	7 260 406,88	6 492 183,57	-	196 502,14	571 721,17

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	4 932 987,48zł
Wykonanie	4 485 677,60zł
%wykonania.....	90,9

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesiono wydatki w kwocie 507 617,25 zł (67,0% planu), w tym:

- wymiana odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Kościelnej 4 933,75 zł (98,7% planu)
- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na Placu M.C Skłodowskiej 4 174,34 zł (87,9% planu)
- składki za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w systemy kanalizacyjne 2 302,56 zł (99,7% planu),
- wydatki majątkowe na zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap” 496 206,60 zł (99,8% planu).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

❖ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 590 264,44 zł (98,8% planu), w tym:

- wydatki na obsługę biura 50 617,83 zł (wynagrodzenia i pochodne, składki PFRON, szkolenia),
- zakup nagród w ramach konkursu zbiórki surowców dla jednostek oświatowych „CIK-CzyśCIK” 2 299,00 zł
- zakupy – drukarka laserowa, kosze na odpady – 7 763,00 zł
- wydatki na usługi 1 518 664,61 zł, w tym: odbiór odpadów komunalnych 1 430 880,00 zł, wywóz nieczystości i odpadów z terenu gminy 41 519,61 zł, badanie i monitoring nieczynnego składowiska odpadów 14 944,50 zł, doręczenie druków bezadresowych (Akcja Wiosenne porządki) 391,10 zł, usługi pocztowe 3 869,40 zł, rekultywacja składowiska odpadów 27 060,00 zł
- ubezpieczenie nieczynnego składowiska od szkód ekologicznych – 10 920,00 zł

❖ w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano środki w kwocie 17 655,16 zł na „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łądek-Zdrój w roku 2017” oraz zakupiono worki na akcję „Sprzątanie Świata” 629,76 zł (100% planu).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w kwocie 361 931,94 zł (56,4% planu) przeznaczono na

- zakup piasku - zimowe utrzymanie dróg 14 295,06 zł, zakup i transport koszy na psie odchody 3 222,60 zł
- oczyszczanie miasta przez Zarząd Budynków Komunalnych 400 000,00 zł,
- czyszczenie i wymiana wpustów ulicznych 7 822,16 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 73 357,07 zł,
- sprzątanie targowiska 10 000,00 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego 24 000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6 020,88 zł:
- wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój „Łądeckie Usługi Komunalne” w Łądku-Zdroju sp. z o.o. 5 000,00 zł (100% planu),
- dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZBK) na zakupy inwestycyjne – Zakup zamiatarki 100 000,00 zł (100% planu).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości 917 477,58 zł (92,1% planu) przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Łądek-Zdrój, w tym:

- wydatki z funduszu sołeckiego 9 091,17 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 128 527,50 zł, w tym:
 - Budowa placu zabaw we wsi Skrzynka – 15 914,00 zł, (w tym FS Skrzynka 6 000,00 zł) (99,5% planu),

- Odtworzenie altany koncertowej w Parku 1000-lecia – 24 600,00 zł (98,4% planu),
- Odtworzenie fontanny na działce nr 386 przy Stawach Biskupich – 4 489,50 zł (89,8% planu),
- Ogrodzenie-potykaniec w Parku im. Jana Pawła II – 5 000,00 zł (100% planu),
- Rozbudowa placu zabaw – 61 077,00 zł (100% planu),
- Zakup iluminacji świątecznej – 10 947,00 zł (92,8% planu),
- Zgrany chodnik-zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej - zakup huśtawki Jajo Dinozaura – 6 500,00 zł (93,5% planu)
- ❖ wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 76 060,00 zł, w tym:
- wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie,
nowe nasadzenia 76 060,00 zł (91,6% planu).

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zrealizowano wydatki w kwocie 92 584,56 zł (85,8% planu) na opracowania założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe oraz wykonanie zmiany do obowiązującego PGN 20 910,00 zł (63% planu), dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego I, II etap: wykonano badania niezbędne do ustalenia właściwości leczniczych klimatu i raportu analitycznego oraz niezbędnych badań do potwierdzenia właściwości 6 źródeł wód 54 700,56 zł (100% planu).

Poniesiono wydatki na dotację celową dla Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój na podstawie podpisanego porozumienia Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Lądek-Zdrój i Szczytna na realizację wspólnego zadania „Utworzenie Klastra Energii Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” 16 974,00 zł (84,9% planu).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 22 894,49 zł (75,97% planu) na zakup worków na odpady, styropianu do ocieplenia bud i karmy dla zwierząt 2 339,71 zł oraz usługi weterynaryjne, odławianie i umieszczenie do schroniska zwierząt 20 554,78 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 409 907,29 zł (90% planu) związane są z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, eksploatacją i konserwacją urządzeń energetycznych, w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 3 499,35 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 75 160,50 zł (100% planu), w tym:

- Zakup i montaż 12 sztuk kompletnych lamp solarnych w celu oświetlenia miejsc służących użyteczności publicznej we wsiach - Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia – 63 160,50 zł, (Dotacja celowa z budżetu UMWD w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku w kwocie 30 000,00 zł)
- FS Trzebieszowice – Modernizacja oświetlenia – 12 000,00 zł,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 54 768,80 zł (91,6% planu) na zakup gablot informacyjnych 6 160,00 zł, zadania z budżetu obywatelskiego 7 655,40 zł, wydatki funduszu sołeckiego 40 953,40 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 153 000,00 zł (89,2% planu)

- Przebudowa targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn. ewid. 020808_4 Lądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto 63 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju – Zakup maszyn samojezdnych do wykonywania usług komunalnych 90 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	2 178 737,51zł
Wykonanie	2 146 263,46zł
%wykonania	98,5

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań w zakresie kultury 475 748,93 zł (99,9% planu), w tym:

- dotację podmiotową dla CKiR w Łądku-Zdroju – organizacja imprez – 437 000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łądeckiej - „Noc świętojańska – święto smaku” – 2 550,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Kultura u Źródeł - Łądecki Wehikuł Czasu -1 650,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Łądeckie Spotkania Sentymentalne – Drugie Łądeckie Spotkania Sentymentalne – 800,00 zł
- nagrody konkursowe w ramach Gminnego Konkursu Dożynkowego – 2 591,46 zł,
- zakupy na Święto Latawca finansowane przez Powiat Kłodzki – 499, 86 zł,
- realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego – 7 403,10 zł,
- wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 9 962,46 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju w wysokości 990 000,00 zł (100% planu) oraz na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego:

- FS Trzebieszowice – Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach – 900,00 zł (3,6% planu)

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowano środki na dotację podmiotową dla CKiR na działalność statutową Gminnych Bibliotek Publicznych w wysokości 130 000,00 zł (100% planu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4 544,53 zł – rozebranie elementów betonowych na budowli Muszli Koncertowej oraz zabezpieczenie dachu papą na Kinoteatrze, wydatki majątkowe w kwocie 274 070,00 zł (97,7% planu) na realizację zadania inwestycyjnego – „Rewitalizacja Dzielnicy Zdrojowej w Łądku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego Domu Zdrojowego, przebudowę zabytkowej Muszli Koncertowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego oraz przebudowę ulicy Wolności” 274 070,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łądku-Zdroju Nr XXXIV/218/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r zrealizowano wydatki z rachunku wydatków niewygasających w kwocie 13 070,00 (100% planu) na zadanie „Rewitalizacja Wieży Zegarowej na wzgórzu Św. Jerzego”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 271 000,00 zł (100% planu) na zakupy inwestycyjne „Przejęcie muszli koncertowej”

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	175 789,00zł
Wykonanie	165 550,88zł
%wykonania	94,2

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 10 747,89 zł (96% planu) zakup środków czystości i wynagrodzenia dla animatorów sportu na obiekcie ORLIK oraz wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „SINGLETRACK GLACENSIS” 4 841,99 zł (39,1% planu) .

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zrealizowano wydatki 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 2017 roku przekazano dotacje celowe w wysokości 120 000,00 zł dla:

1. KS Trojan – 42 500,00 zł
2. LKS Zamek – 31 500,00 zł
3. LK Kyokushin Karate – 10 000,00 zł
4. UKS Śnieżnik – 36 000,00 zł

Poniesiono wydatki na nagrody dla zawodniczek i trenera z Łądką-Zdroju za osiągnięcia sportowe w tenisie stołowym w Polsce i arenie Międzynarodowej 3 149,00 zł oraz za przewóz młodzieży z Gminy Łądką-Zdroju na zawody sportowe w Trzebnicy 1 523,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki bieżące na projekt pn. Kącik zdrowia fizycznego na piątkę – Warsztaty dobrej kondycji” współfinansowany przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach programu „Działaj Lokalnie” 6 839,00 zł (100% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 18 450,00 zł - Zakup domku drewnianego na szatnię przy sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 9 014 049,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 0,00 zł,
- na wydatki majątkowe 9 014 049,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

- wprowadzenia planu wydatków bieżących 38 386,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych 4 581 485,00 zł,

Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosi 4 470 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 38 386,00 zł,
- wydatki majątkowe 4 432 564,00 zł.

Lp	Klasyfikacja	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wyk.
1	63003	Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	0,00	104 670,00	104 670,00	104 669,56	100
2	71095	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	2 743 098,00	-2 548 478,00	194 620,00	193 349,94	99,4
3	80104	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	6 270 951,00	-2 810 291,00	3 460 660,00	3 460 659,18	100
4	85505	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	0,00	672 614,00,00	672 614,00	672 613,11	100
		Razem plan wydatków majątkowych	9 014 049,00	-4 581 485,00	4 432 564,00	4 431 291,79	100
5	80101	Czesko-Polska Mozaika	0,00	38 386,00	38 386,00	33 943,44	88,4
		Razem plan wydatków bieżących	0,00	38 386,00	38 386,00	33 943,44	88,4
		OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	9 014 049,00	-4 543 099,00	4 470 950,00	4 465 235,23	99,9

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 31.12.2017 R.

W dniu 28 grudnia 2016 roku Rada Miejska-Zdroju podjęła Uchwałę nr XXXIV/221/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2017-2026.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła dziewięć uchwał, Burmistrz Łądko-Zdroju cztery zarządzenia.

Zmiany przeprowadzone w 2017 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 2017 roku przedstawia się następująco:

- wykonane dochody budżetowe - 33 506 541,46 zł tj. 98,3 % planu
- wykonane wydatki budżetowe - 36 652 224,00 zł tj. 96,0 % planu
- wynik budżetu: deficyt - 3 145 682,54 zł
- wykonane przychody - 5 954 625,16 zł
- wykonane rozchody - 1 844 535,00 zł

Gmina Łądek-Zdrój na obsługę długu na dzień 31 grudnia 2017 roku poniosła wydatki w kwocie 2 008 773,23 zł, w tym na:

- raty kredytów i pożyczek 1 844 535,00 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek 164 238,23 zł
- poręczenia 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2017 roku wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 6,0 %, przy planowanym na 2017 rok 4,83 %.

Zgodnie z art.243 ufp jednoroczny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań według wykonania za 2017 roku wynosi 10,68 % przy planowanym wskaźniku na 2017 rok 3,13%.

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2017-2026 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań gminy. Ustalony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy na 2017 rok i lata następne zostaje spełniony.

Według WPF na 2017 roku zaplanowano przychody w formie kredytu długoterminowego do dnia 31.12.2017 r. gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 5 000 000,00 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA NA 31.12.2017 R.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		na 31.12.2017	na 31.12.2017	wyk.
1 Dochody ogółem		34 081 208,75	33 506 541,46	98,3
1.1	Dochody bieżące, w tym:	29 750 756,77	29 189 324,05	98,1
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 372 896,00	4 472 150,00	102,3
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 555,00	68 349,93	102,7
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 401 154,00	7 834 128,13	93,3
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 374 249,00	4 017 447,02	91,8
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 210 435,00	7 210 435,00	100,0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 093 567,77	9 033 969,24	99,3
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 330 451,98	4 317 217,41	99,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 833 000,00	1 819 793,32	99,3
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 488 593,98	2 488 537,89	100,0
2 Wydatki ogółem		38 191 298,75	36 652 224,00	96,0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 071 742,75	27 871 672,13	95,9
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	21 381,00	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:	165 007,00	164 238,23	99,5
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1	165 007,00	164 238,23	99,5
2.2	Wydatki majątkowe	9 119 556,00	8 780 551,87	96,3
3 Wynik budżetu		-4 110 090,00	-3 145 682,54	-
4 Przychody budżetu		5 954 625,00	5 954 625,16	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	954 625,16	100
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	954 625,00	954 625,16	100
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 155 465,00	2 187 857,38	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5 Rozchody budżetu		1 844 535,00	1 844 535,00	100,0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 844 535,00	1 844 535,00	100,0
5.1.1	łącznie 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		8 958 010,04	8 959 205,26	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	679 014,02	1 317 651,92	194,1
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	1 633 639,02	2 272 277,08	139,1
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,96	6,00	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	5,96	6,00	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	5,96	6,00	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)	7,37	9,36	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	9,42	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	10,91	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	1 844 535,00	-
11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 156 079,30	9 934 852,51	97,8
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 552 644,00	3 377 089,58	95,1
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 401 129,00	4 370 682,23	99,3
11.3.1	bieżące	54 785,00	44 060,00	80,4
11.3.2	majątkowe	4 346 344,00	4 326 622,23	99,6
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 910 410,00	4 871 793,21	99,2
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 868 937,48	3 583 278,90	92,6
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	335 208,48	320 479,76	95,6
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	0,00	0	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	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:	1 960 620,00	1 960 618,91	100,0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 960 620,00	1 960 618,91	100,0
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	38 386,00	33 943,44	88,4
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 625,99	28 851,87	88,4
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	4 432 564,00	4 431 291,79	100,0

12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 083 573,00	3 082 893,69	100,0
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	0
14 Dane uzupełniające o długi 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	1 844 535,00	1 844 535,00	100,0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	1 195,22	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	22,23	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	22,23	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0

Wykonanie planu wieloletniej prognozy finansowej wynika ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2017 r.

W dniu 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Miejskiej Łądku-Zdroju nr XXXIV/221/2016 została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek-Zdrój na lata 2017-2026 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach. Planowany na 2017 rok ogółem limit przedsięwzięć jaki został uchwalony na dzień 1 stycznia 2017 r. to kwota 17 312 389,00 zł. Na koniec 2017 roku planowany ogółem limit przedsięwzięć zamknął się kwotą 4 401 129,00 zł. Ogółem limit przedsięwzięć został zmniejszony o kwotę 12 911 260,00 zł. Zostały wprowadzone następujące zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięć:

– **Uchwała nr XXXV/227/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku** – zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój” o kwotę 5 000,00 zł, wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój” określając limit wydatków w kwocie 5 000,00 zł oraz z przedsięwzięcia „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju” wyłączono część kosztów projektu do nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym – etap II budowa oddziału żłobkowego” przy tym zwiększając limit wydatków na 2017 r. o kwotę 107 351,00 zł. Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia wyniósł 17 429 740,00 zł.

– **Uchwała nr XXXVIII/244/2017 z dnia 20 marca 2017 roku** – łącznie zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia o kwotę 1 097 743,00 zł. W zakresie wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych zmniejszono limit wydatków o kwotę kosztów niekwalifikowalnych tj. 1 098 743,00 zł a w zadaniach bieżących zwiększono limit o kwotę 1 000,00 zł. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia wyniósł 16 331 997,00zł.

– **Uchwała nr XLIV/281/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku** – zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 384 345,00 zł na nowe wprowadzone przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków unijnych „SINGLETRACK GLACENSIS”. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia wyniósł 16 716 342,00 zł.

– **Uchwała nr XLVI/291/2017 z dnia 25 września 2017 roku** - łącznie zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia o kwotę 7 548 428,00 zł. W zakresie wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych zmniejszono limit wydatków o kwotę 1 366 478,00 zł dotyczącego projektu „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości” oraz na pozostałe zadania finansowanych z budżetu gminy „Poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju” zmniejszono limit o kwotę 6 181 950,00 zł. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia wyniósł 9 167 914,00 zł.

– **Uchwała nr L/313/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku** - zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 18 450,00 zł na pozostałe zadania finansowane z budżetu gminy „ Poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju”. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia wyniósł 9 186 364,00 zł.

– **Uchwała nr LI/319/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku** - łącznie zmniejszono limit wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych o kwotę 4 785 235,00 zł tj. Łączny limit wydatków przedsięwzięć po zmianach wyniósł 4 401 129,00 zł.

Podsumowując limit wydatków przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2017 roku z udziałem środków własnych gminy wyniósł 73 235,00 zł (limit zmniejszył się o kwotę 6 152 500,00 zł), a z udziałem środków unijnych wynosi 4 327 894,00 zł (limit zmniejszył się o kwotę 6 758 760,00 zł) Łączna kwota limitu to 4 401 129,00 zł, w tym limit wydatków bieżących to kwota 54 785,00 zł (limit zwiększył się o kwotę 11 000,00 zł).

Wykorzystanie limitu wydatków przedsięwzięć według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniżej tabela.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit w roku 2017	Wykorzystanie limitu do dnia 31.12.2017r.	% wyk	Realizacja przedsięwzięcia
			(w wierszu Program/umowa)						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przedsięwzięcia ogółem				34 492 571,00	4 401 129,00	4 370 682,23	99,3	
1a	- wydatki bieżące				535 493,00	54 785,00,00	44 060,00	80,4	
1b	- wydatki majątkowe				33 957 078,00	4 346 344,00	4 326 622,23	99,6	
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)								
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 113 138,00	4 327 894,00	4 326 622,23	100	
1.1.2.1	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju- Poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta i Gminy 801.80104	2014	2017	7 063 845,00	3 460 660,00	3 460 659,18	100	Zarządzanie projektem- 42 865,35 zł, Roboty budowlane – 3 417 793,83 zł
1.1.2.2	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przedsiębiorczości oraz inkubatora przedsiębiorczości – Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71095	2016	2018	5 753 591,00	194 620,00	193 349,94	99,3	Zarządzanie projektem- 14 999,94 zł, Projekt wykonawczy- 169 125,00 zł Procedury przetargowe – 9 225,00 zł
1.1.2.3	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego- Poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta i Gminy 855.85505	2016	2017	1 264 129,00	672 614,00	672 613,11	100	Zarządzanie projektem – 10 452,77 zł, Roboty budowlane – 662 160,34 zł
1.1.2.4	SINGLETRACK GLACENSIS – Utworzenie produktu rekreacyjno-sportowego	Urząd Miasta i Gminy 926.92601	2016	2018	1 031 573,00	0	0	0	Realizacja przedsięwzięcia w 2018 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				19 379 433,00	73 235,00	44 060,00	60,2	0
	- wydatki bieżące				535 493,00	54 785,00	44 060,00	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	27 060,00	27 060,00	100	Poniesiono płatność I 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	17 000,00	17 000,00	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	0,00	0	Nie poniesiono wydatku
	- wydatki majątkowe				18 843 940,00	18 450,00	0,00	0	
1.3.2.1	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju – Rozpoznanie warunków geologicznych celem realizacji przyszłych inwestycji	Urząd Miasta i Gminy 900.90095	2016	2021	18 843 940,00	18 450,00	0,00	0	Nie poniesiono wydatku

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój

W dniu 2 maja 2011 r. została zawarta umowa z firmą REGIOPLAN Sp. z o.o. na sporządzenie pięciu planów miejscowych dla miejscowości Łądek-Zdroju: 1. obszar Stary Zdrój A-Lasy, 2. obszar Nowy Zdrój A-Stare Miasto, 3. obręb Zatorze, dla pozostałych miejscowości 4. miejscowości Lutynia, 5. miejscowości Wojtówka, wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko i opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Zakończenie wykonania prac planistycznych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka część nr 1 etap II i III uzależnione są od procedury związanej z uregulowaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku przebiegu drogi powiatowej znajdującej się na terenie objętym planem Wojtówka część 1. Do dnia sporządzenia sprawozdania opisowego nie zostały przeprowadzone prace geodezyjne przez ZDP Kłodzko.

2. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łądku-Zdroju

W dniu 5 sierpnia 2015 r. została podpisana umowa z firmą Geotrans z siedzibą we Wrocławiu na opracowanie aneksu do projektu rekultywacji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Łądek-Zdrój oraz na wykonaniu usługi polegającej na rekultywacji ww. składowiska. Zgodnie z zawartym aneksem w dniu 24.01.2017 r. do w/w umowy strony zmieniły wysokość rat ustalonego wynagrodzenia tj. 2017 r. -27 060,00zł, 2018 r. – 36 900,00zł, 2019 r. – 35 670,00zł i dla 2020 r. – 35 670,00zł.

3. Zmiany studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój

W dniu 11 grudnia 2015 roku Gmina Łądek-Zdrój podpisała umowę z Pracownią Projektową Śmietanka z/s we Wrocławiu na wykonanie zmiany studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój. Podpisano kolejną umowę z w/w firmą rozszerzając zakres zmian w miejscowości Łądek-Zdrój, Lutyni i Stójkowa. Strony uzgodniły łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy w kwocie 36 000zł (2017 r. - 17 000zł i 2018 r. – 19 000zł).

4. Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój.

Gmina Łądek-Zdrój podpisała umowę z Pracownią Projektową Śmietanka z siedzibą we Wrocławiu na opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla Nowy Zdrój obszar A – Stare Miasto, Obręb Zatorze Łądek-Zdrój, Wojtówka i Lutynia. Wartość umowy została określona na kwotę 12 000,00 zł (2017 r. – 6.000 zł i 2018 r. – 6.000 zł).

5. Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju

W dniu 10.04.2014 r. Gmina Łądek-Zdrój po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym podpisała umowę na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju oraz budowę drogi gminnej łączącej ulicę Powstańców Wielkopolskich i Macieja Rataja. Wartość zadania została określona na kwotę 72.570,00 zł. W roku 2015 poniesiono wydatek za opracowanie dokumentacji w kwocie 59.507,40 zł a 2016 r. wydatek na wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności przedszkola integracyjnego – 16.605,00 zł. W dniu 22 lutego 2017 r. została zawarta umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 w kwocie 3 267 129,60 zł. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 20 marca 2017 r. podpisano umowę na budowę przedszkola z Firmą MARKA PUTZ SYSTEM Piotr Siekański, wartość umowy została

ustalona na kwotę 7 890 000,00 zł. Dnia 8 sierpnia 2017 roku został podpisany aneks zwiększający dofinansowanie projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3 880 185,99 zł.

6. Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju etap II – budowa oddziału żłobkowego

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 w kwocie 1 021 361,28 zł, wprowadzono nowe przedsięwzięcie i część kosztów przeniesiono z przedsięwzięcia nr 5 sprawozdania opisowego.

7. Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju.

W listopadzie 2016 r. Gmina Łądek-Zdrój złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Geologia i górnictwo” na dofinansowanie przedsięwzięcia do wysokości 100% nakładów. Łączne nakłady przedsięwzięcia zostały określone na kwotę 18 825 490,00 zł limit wydatków na 2016 r. - 37 240,00 zł. W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 37 240,00 zł, w tym: wykonanie projektu robót geologicznych 25 000,00 zł, wstępny bilans energetyczny 9 840,00 zł oraz analizę finansową 2 400,00 zł. Wniosek o dofinansowanie przeszedł wszystkie etapy weryfikacji i otrzymał dotację z NFOŚiGW.

8. Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości.

W miesiącu października 2016 r. został złożony projekt o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020. W roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 121 155,00 zł na wykonanie projektu budowlanego. W dniu 17 maja 2017 r. gmina podpisała umowę o dofinansowaniu projektu z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 na kwotę 4 603 766,23 zł.

9. SINGLETRACK GLACENSIS

W 2017 roku został złożony wniosek na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWD 2014-2020. Dnia 31 stycznia 2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu. Określono łączny limit wydatków na lata 2017-2018 w wysokości 982 356,00 zł oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 1 031 573,00 zł.

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2017 rok należy stwierdzić, że jego realizacja przebiega 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 31.12.2017 r. wykonane zostały w wysokości **33 506 541,46 zł**, co stanowi 98,3 % zaplanowanej kwoty, w tym dochody własne 14 732 095,83 zł tj. 96,6% planu, subwencje 7 210 435,00 zł tj. 100% planu oraz dotacje 11 564 010,63 zł tj. 99,5% planu. Znaczącą pozycję w realizacji dochodów własnych stanowią udziały gminy w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa 4 540 499,93 zł tj. 29,8% planu, podatek od nieruchomości 4 017 447,02 zł tj. 26,4% planu oraz opłata z tytułu gospodarowania odpadami 1 417 638,75 zł tj. 9,3% planu.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 98,1% planowanej kwoty, dochody majątkowe wykonano na poziomie 99,7% planowanej kwoty. Wykonanie planu dochodów bieżących i dochodów majątkowych zrealizowane zostały na prawidłowym poziomie.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2017 r. wyniosła kwotę **36 652 224,00 zł**, co stanowi 96% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 27 871 672,13 zł co stanowi 95,9% planowanych na ten cel środków. Wykonanie wydatków majątkowych 8 780 551,87 zł tj. 96,3% planu wydatków majątkowych.

Budżet Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się deficytem w wysokości 3 145 682,54 zł.

Uzyskane dochody 33 506 541,46 - zrealizowane wydatki 36 652 224,00 = wynik budżetu: deficyt 3 145 682,54 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 6 osób bezrobotnych na okres do sześciu miesięcy,
 - prace społecznie - użyteczne zorganizowano dla 3 osób bezrobotnych (OPS), celem której zapewnienie osobom długotrwale bezrobotnym czasowego zajęcia i wynagrodzenia w zamian za wykonywanie prac na rzecz lokalnej społeczności,
 - pracownik interwencyjny – pomoc administracyjna w OPS
- gmina stworzyła warunki zatrudnienia dla 10 osób bezrobotnych wykonujących prace w UMiG, ZBK i OPS.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 5 802 545,04 zł, w trakcie roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 5 000 000,00 zł, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 1 844 535,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 8 958 010,04 zł co łącznie stanowi 26,7% wykonanych dochodów.

Kwota przypadająca do spłaty w 2017 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 2 009 773,23 zł, co stanowi 6,0 % 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 10,91 %.

W okresie sprawozdawczym gmina nie poniosła wydatku z tytułu poręczenia kredytu długoterminowego dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju.

W trakcie roku uruchomiono rezerwę celową w kwocie 38 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 21.09.2017 r. oraz za udział w akcji ratowniczej.

Wykonane dochody za 2017 rok według źródeł przedstawia **załącznik nr 1** a w układzie klasyfikacji budżetowej **załącznik nr 2**.

Zrealizowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2017 roku zaprezentowano w **załączniku nr 3** i **załączniku nr 4**.

Zrealizowano wydatki na inwestycje w wysokości 8 780 551,87 zł (96,3% planu), opisane zostały w **załączniku nr 5**.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE wykonano na kwotę 4 465 235,23 zł przy dofinansowaniu z budżetu UE 3 111 745,56 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 7a**.

Dotacje z budżetu gminy zaplanowano na kwotę 2 372 773,52 zł, z której wydatkowano kwotę 2 345 018,76 zł tj. 98,8% 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 118 405,95 zł wykonano wydatki w kwocie 106 508,12 zł tj. 90% planu. Opis wydatków w ramach funduszu sołeckiego został zaprezentowany w **załączniku nr 9**.

Na zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 1 512 578,00 zł a wydatkowano kwotę 1 590 264,44 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów przedstawia **załącznik nr 10**.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę 101 285,89 zł a wydatkowano kwotę 94 344,92 zł. W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę dochodów na konto gminy wpłynęła kwota 26 075,09 zł. Poniesione wydatki przedstawiono w **załączniku nr 11**.

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii zaplanowano w budżecie kwotę 233 633,00 zł a wydatkowano kwotę 203 514,60 zł (rozdz.85153 – 6 129,64 zł i 85154 – 197 384,96 zł) tj. 87,1 % przyjętego planu a uzyskane dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 239 320,53 zł.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa na dzień 31.12.2017 roku wyniosło ogółem 123 632,63 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 41 503,50 zł.

Rada Miejska Łądku-Zdroju podjęła Uchwałę Nr LI/320/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków dla zadań:

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

Dnia 25 września 2017 r. Rada Miejska Łódka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVI/292/2017 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków Komunalnych” w Ładku-Zdroju w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Łódzkie Usługi Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Nowo utworzona Spółka przejęła wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego oraz przejęła jego należności i zobowiązania. Likwidacja samorządowego zakładu budżetowego i utworzenie nowej samorządowej spółki nastąpiło z dniem 28 grudnia 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2017 r. według klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Bieżące	Majątkowe	
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	619 818,28	576 948,28	119 818,28	457 130,00	93,1
	01095		Pozostała działalność	619 818,28	576 948,28	119 818,28	457 130,00	93,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	457 130,00	0,00	457 130,00	91,4
		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	119 818,28	119 818,28	119 818,28	0,00	100,0
020			LEŚNICTWO	430 012,00	462 001,39	20,05	461 981,34	107,4
	02001		Gospodarka leśna	430 012,00	462 001,39	20,05	461 981,34	107,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	430 000,00	461 981,34	0,00	461 981,34	107,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	20,05	20,05	0,00	167,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 578,00	283 857,13	25 312,13	258 545,00	99,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 469,00	1 469,05	1 469,05	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 469,00	1 469,05	1 469,05	0,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	141 909,00	140 243,08	1 643,08	138 600,00	98,8
		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	3 300,00	1 634,01	1 634,01	0,00	49,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	9,07	9,07	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	119 945,00	0,00	119 945,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	119 945,00	0,00	119 945,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 434 118,00	1 403 986,49	454 418,31	949 568,18	97,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 118,00	1 363 986,49	454 418,31	909 568,18	97,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 260,00	22 243,27	22 243,27	0,00	99,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	116 355,72	116 355,72	0,00	83,1
		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	280 000,00	278 471,87	278 471,87	0,00	99,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	8 858,00	8 886,20	0,00	8 886,20	100,3
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	903 000,00	900 681,98	0,00	900 681,98	99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 347,87	7 347,87	0,00	73,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	30 000,00	29 999,58	29 999,58	0,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 736,00	4 735,50	4 735,50	0,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	4 736,00	4 735,50	4 735,50	0,00	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 736,00	4 735,50	4 735,50	0,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 772,00	89 952,05	89 952,05	0,00	97,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 132,00	73 132,00	73 132,00	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	73 132,00	73 132,00	73 132,00	0,00	100,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 640,00	16 820,05	16 820,05	0,00	85,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 300,00	8 369,93	8 369,93	0,00	74,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	904,41	904,41	0,00	106,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 075,14	4 075,14	0,00	101,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 170,00	1 172,89	1 172,89	0,00	100,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	80,80	80,80	0,00	80,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	216,88	216,88	0,00	98,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	1 772,00	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	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	100,0
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

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	56 185,00	36 539,97	7 603,97	28 936,00	65,0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	28 936,00	28 936,00	0,00	28 936,00	100,0
		6280	Dotacje 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	28 936,00	28 936,00	0,00	28 936,00	100,0
	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)	25 500,00	5 855,06	5 855,06	0,00	23,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	5 355,06	5 355,06	0,00	21,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	749,00	748,91	748,91	0,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	749,00	748,91	748,91	0,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 061 897,00	10 768 780,50	10 768 780,50	0,00	97,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00	7 730,98	7 730,98	0,00	105,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 300,00	7 730,98	7 730,98	0,00	105,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 072 212,00	2 755 277,89	2 755 277,89	0,00	89,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 728 426,00	2 452 948,01	2 452 948,01	0,00	89,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 107,00	15 074,74	15 074,74	0,00	99,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	206 534,00	193 682,33	193 682,33	0,00	93,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 425,00	20 427,46	20 427,46	0,00	65,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	44 686,00	44 686,00	0,00	81,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720,00	720,00	720,00	0,00	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	27 739,35	27 739,35	0,00	79,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 080 587,00	2 993 836,42	2 993 836,42	0,00	97,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 645 823,00	1 564 499,01	1 564 499,01	0,00	95,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 728,00	138 860,73	138 860,73	0,00	94,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 726,00	6 165,90	6 165,90	0,00	79,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 030,00	82 558,71	82 558,71	0,00	111,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 100,00	53 978,00	53 978,00	0,00	101,7
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	100,0
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	803 000,00	807 449,42	807 449,42	0,00	100,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	1 917,00	1 917,00	0,00	47,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	281 610,11	281 610,11	0,00	97,1
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniechęconych	2 000,00	997,05	997,05	0,00	49,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	49 620,49	49 620,49	0,00	105,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 347,00	471 435,28	471 435,28	0,00	102,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 517,00	25 517,00	0,00	102,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	193 514,00	193 514,16	193 514,16	0,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 633,00	239 320,53	239 320,53	0,00	102,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	9 625,06	9 625,06	0,00	160,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 062,00	1 062,00	0,00	53,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 396,53	2 396,53	0,00	108,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 439 451,00	4 540 499,93	4 540 499,93	0,00	102,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 372 896,00	4 472 150,00	4 472 150,00	0,00	102,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 555,00	68 349,93	68 349,93	0,00	102,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 876 683,10	7 876 682,47	7 861 029,49	15 652,98	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 069 083,00	4 069 083,00	4 069 083,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 069 083,00	4 069 083,00	4 069 083,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 945 687,00	2 945 687,00	2 945 687,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 945 687,00	2 945 687,00	2 945 687,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	666 248,10	666 247,47	650 594,49	15 652,98	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 156,12	23 156,12	23 156,12	0,00	100,0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	627 439,00	627 438,37	627 438,37	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 652,98	15 652,98	0,00	15 652,98	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 665,00	195 665,00	195 665,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 665,00	195 665,00	195 665,00	0,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 006 138,75	1 949 052,92	396 978,52	1 552 074,40	97,2
	80101		Szkoły podstawowe	132 670,17	132 501,13	132 501,13	0,00	99,9

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	108,00	108,00	0,00	108,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 860,00	30 850,55	30 850,55	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	167,25	167,25	0,00	92,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138,00	137,35	137,35	0,00	99,5
		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	54 692,17	54 537,98	54 537,98	0,00	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 084,00	18 732,00	18 732,00	0,00	77,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084,00	18 732,00	18 732,00	0,00	77,8
	80104		Przedszkola	1 806 957,00	1 760 209,36	208 134,96	1 552 074,40	97,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 605,00	21 985,50	21 985,50	0,00	56,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 137,00	80 854,00	80 854,00	0,00	74,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	35,00	35,00	0,00	35,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 040,00	105 260,46	105 260,46	0,00	98,3
		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	1 552 075,00	1 552 074,40	0,00	1 552 074,40	100,0
	80110		Gimnazja	28 327,58	24 723,64	24 723,64	0,00	87,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	178,00	177,40	177,40	0,00	99,7
		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	15 000,00	12 808,54	12 808,54	0,00	85,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	62,42	62,42	0,00	62,4
		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	13 049,58	11 675,28	11 675,28	0,00	89,5
	80120		Licea Ogólnokształcące	14 100,00	12 886,79	12 886,79	0,00	91,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	10 842,01	10 842,01	0,00	90,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,78	44,78	0,00	44,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 586 822,00	1 549 672,74	1 394 887,74	154 785,00	97,7
	85203		Ośrodki wsparcia	304 420,00	304 423,92	304 423,92	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	304 320,00	304 320,00	304 320,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	103,92	103,92	0,00	103,9
	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	66 910,00	66 460,41	66 460,41	0,00	99,3
		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	41 900,00	41 633,31	41 633,31	0,00	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 010,00	24 827,10	24 827,10	0,00	99,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 800,00	288 675,24	288 675,24	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 800,00	288 675,24	288 675,24	0,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 215,00	2 202,18	2 202,18	0,00	99,4
		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	2 215,00	2 202,18	2 202,18	0,00	99,4
	85216		Zasiłki stałe	279 000,00	274 796,24	274 796,24	0,00	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00	274 796,24	274 796,24	0,00	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 408,00	178 823,76	178 823,76	0,00	99,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia	100,00	23,20	23,20	0,00	23,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 760,85	1 760,85	0,00	97,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 168,00	2 167,40	2 167,40	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 988,00	13 988,31	13 988,31	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 352,00	160 884,00	160 884,00	0,00	99,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 022,00	105 309,48	105 309,48	0,00	93,2
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 247,00	13 247,00	0,00	101,9
		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	100 000,00	92 030,00	92 030,00	0,00	92,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	32,48	32,48	0,00	147,6
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	107 182,00	87 316,81	87 316,81	0,00	81,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 182,00	87 316,81	87 316,81	0,00	81,5

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 080,00	86 879,70	86 879,70	0,00	96,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 280,00	37 279,70	37 279,70	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 800,00	49 600,00	49 600,00	0,00	93,9
	85295		Pozostała działalność	154 785,00	154 785,00	0,00	154 785,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 785,00	154 785,00	0,00	154 785,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 445,00	55 158,10	55 158,10	0,00	88,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 445,00	55 158,10	55 158,10	0,00	88,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	54 788,80	54 788,80	0,00	88,4
		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 rządowych	445,00	369,30	369,30	0,00	83,0
855			RODZINA	6 957 298,73	6 948 308,91	6 539 764,40	408 544,51	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 866 000,00	3 859 761,58	3 859 761,58	0,00	99,8
		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	3 866 000,00	3 859 761,58	3 859 761,58	0,00	99,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 501,00	2 673 750,09	2 673 750,09	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	2 632 501,00	2 632 382,99	2 632 382,99	0,00	100,0
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	41 367,10	41 367,10	0,00	94,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	39,00	39,00	39,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	6 213,73	6 213,73	6 213,73	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 213,73	6 213,73	6 213,73	0,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	408 545,00	408 544,51	0,00	408 544,51	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	408 545,00	408 544,51	0,00	408 544,51	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 597 193,89	1 491 354,01	1 461 354,01	30 000,00	93,4
	90002		Gospodarka odpadami	1 527 584,89	1 426 175,28	1 426 175,28	0,00	93,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 509 378,00	1 408 013,69	1 408 013,69	0,00	93,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 154,70	3 154,70	0,00	98,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 006,89	15 006,89	15 006,89	0,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,07	1 200,07	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,07	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	37 409,00	37 409,85	7 409,85	30 000,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 409,00	7 409,85	7 409,85	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 075,09	26 075,09	0,00	86,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 075,09	26 075,09	0,00	86,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	493,72	493,72	0,00	49,4
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	493,72	493,72	0,00	49,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
			KULTURA FIZYCZNA	6 839,00	6 839,00	6 839,00	0,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	6 839,00	6 839,00	6 839,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 839,00	3 839,00	3 839,00	0,00	100,0
		2700	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
			OGÓLEM	34 081 208,75	33 506 541,46	29 189 324,05	4 317 217,41	98,3

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2017 rok (wg Z Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		29 750 756,77	29 189 324,05	98,1
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych		7 238 624,00	6 746 109,47	93,2
a)	podatek od nieruchomości	0310	4 374 249,00	4 017 447,02	91,8
b)	podatek rolny	0320	162 835,00	153 935,47	94,5
c)	podatek leśny	0330	214 260,00	199 848,23	93,3
d)	podatek od środków transportowych	0340	105 455,00	102 986,17	97,7
e)	podatek z karty podatkowej	0350	7 300,00	7 730,98	105,9
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	53 100,00	53 978,00	101,7
g)	wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	6 180,00	6 180,00	100,0
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	25 517,00	102,1
i)	wpływy z opłaty targowej	0430	55 000,00	44 686,00	81,2
j)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	193 514,00	193 514,16	100,0
k)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	233 633,00	239 320,53	102,4
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	0490	1 515 378,00	1 417 638,75	93,6
ł)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	290 720,00	282 330,11	97,1
m)	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	2 000,00	997,05	49,9
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		4 439 451,00	4 540 499,93	102,3
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 372 896,00	4 472 150,00	102,3
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	66 555,00	68 349,93	102,7
3.	Dochody z majątku gminy		503 420,00	473 205,97	94,0
a)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	22 260,00	22 243,27	99,9
b)	nieruchomości	0550	140 000,00	116 355,72	83,1
c)	wpływy z najmu i użyczenia składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	341 160,00	334 606,98	98,1
4.	Pozostałe wpływy		1 221 137,00	1 143 600,94	93,7
a)	wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	803 000,00	807 449,42	100,6
b)	wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	493,72	49,4
c)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	4 000,00	1 917,00	47,9
d)	wpływy z tytułu grzywien, mandtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	25 000,00	5 355,06	21,4
e)	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	4 736,00	4 735,50	100,0
f)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	11 400,00	8 393,13	73,6
g)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	38 605,00	21 985,50	56,9
h)	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	0670	109 137,00	80 854,00	74,1
i)	wpływy z różnych opłat	0690	33 128,00	28 326,90	85,5
j)	wpływy z usług	0830	13 000,00	13 247,00	101,9
k)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	0910	85 200,00	80 514,54	94,5
l)	wpływy z pozostałych odsetek	0920	18 501,00	15 919,03	86,0
ł)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 338,00	3 340,29	100,1
m)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	10 878,00	10 878,90	100,0
n)	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	40 629,00	40 609,41	100,0
o)	wpływy z różnych dochodów	0970	19 585,00	19 581,54	100,0
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	44 122,00	41 503,50	94,1
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 069 083,00	4 069 083,00	100,0
7.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 945 687,00	2 945 687,00	100,0
8.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	195 665,00	195 665,00	100,0
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	3 344 639,03	3 334 743,02	99,7
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 184 337,85	1 140 950,50	96,3
11.	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	2040	445,00	369,30	83,0

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
12.	<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	3 866 000,00	3 859 761,58	99,8
13.	<i>Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych</i>	2870	627 439,00	627 438,37	100,0
14.	<i>gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2320	22 700,00	22 700,00	100,0
15.	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	2460	15 006,89	15 006,89	100,0
16.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2700	3 000,00	3 000,00	100,0
17.	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	2710	30 000,00	29 999,58	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
II. DOCHODY MAJĄTKOWE			4 330 451,98	4 317 217,41	99,7
a)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo	0760	8 858,00	8 886,20	100,3
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	0770	1 403 000,00	1 357 811,98	96,8
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	430 000,00	461 981,34	107,4
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	28 936,00	28 936,00	100,0
e)	udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	70 000,00	70 000,00	100,0
f)	realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	429 037,98	428 982,98	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	1 960 620,00	1 960 618,91	100,0
OGÓŁEM DOCHODY			34 081 208,75	33 506 541,46	98,3
w tym:					
1. Dochody własne - stanowią 44,0 % wykonania dochodów ogółem			15 244 490,00	14 732 095,83	96,6
2. Dotacje - stanowią 34,5 % wykonania dochodów ogółem			11 626 283,75	11 564 010,63	99,5
w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			1 960 610,00	1 960 618,91	100,0
3. Subwencje - stanowią 21,5 % wykonania dochodów ogółem			7 210 435,00	7 210 435,00	100,0

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój według klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 r.

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.				Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		Wykonanie/ plan/ %	
						Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	153 421,28	153 226,38	122 726,38	30 500,00	99,9	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,0	
	01030		Izby Rolnicze	3 103,00	2 908,10	2 908,10	0,00	93,7	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 103,00	2 908,10	2 908,10	0,00	93,7	
	01095		Pozostała działalność	119 818,28	119 818,28	119 818,28	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,16	1 989,16	1 989,16	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,15	340,15	340,15	0,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,07	20,07	20,07	0,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	117 468,90	117 468,90	117 468,90	0,00	100,0	
020			LEŚNICTWO	278 100,00	259 067,79	239 067,79	20 000,00	93,2	
	02001		Gospodarka leśna	278 100,00	259 067,79	239 067,79	20 000,00	93,2	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 719,58	3 719,58	0,00	74,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 970,00	29 581,30	29 581,30	0,00	92,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	3 196,25	3 196,25	0,00	57,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	513,13	513,13	0,00	64,1	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	174,40	174,40	0,00	58,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 794,02	14 794,02	0,00	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	7 210,46	7 210,46	0,00	83,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	111 059,49	111 059,49	0,00	92,2	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	132,26	132,26	0,00	14,2	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 069,00	1 069,00	0,00	97,2	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	81,00	81,00	0,00	81,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 000,00	67 036,90	67 036,90	0,00	98,6	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 904 648,00	1 879 828,74	311 022,14	1 568 806,60	98,7	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 106 655,48	1 085 226,29	187 626,54	897 599,75	98,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 980,00	66 942,15	66 942,15	0,00	89,3	
		4270	Zakup usług remontowych	84 015,00	82 311,27	82 311,27	0,00	98,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 117,00	37 540,61	37 540,61	0,00	76,4	
		4430	Różne opłaty i składki	835,00	832,51	832,51	0,00	99,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 708,48	897 599,75	0,00	897 599,75	100,0	
	60017		Drogi wewnętrzne	518 420,00	515 085,92	101 195,60	413 890,32	99,4	
		4270	Zakup usług remontowych	102 600,00	100 908,60	100 908,60	0,00	98,4	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 120,00	287,00	287,00	0,00	25,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 700,00	413 890,32	0,00	413 890,32	99,8	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	257 372,52	257 316,53	0,00	257 316,53	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 414,00	185 358,01	0,00	185 358,01	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 958,52	71 958,52	0,00	71 958,52	100,0	
630			TURYSTYKA	207 731,00	157 619,05	10 492,00	147 127,05	75,9	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	207 731,00	157 619,05	10 492,00	147 127,05	75,9	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	492,00	492,00	0,00	98,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 561,00	42 457,49	0,00	42 457,49	45,9	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 601,00	66 601,00	0,00	66 601,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 069,00	38 068,56	0,00	38 068,56	100,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	673 218,00	461 305,37	392 269,69	69 035,68	68,5	
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	25 000,00	20 271,24	0,00	20 271,24	81,1	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	20 271,24	0,00	20 271,24	81,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 959,00	278 270,96	278 270,96	0,00	58,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	574,14	574,14	0,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	102 628,00	91 165,09	91 165,09	0,00	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	55 480,00	51 736,99	51 736,99	0,00	93,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 279,00	1 278,25	1 278,25	0,00	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 180,00	130 176,49	130 176,49	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 477,00	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	173 259,00	162 763,17	113 998,73	48 764,44	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	64 502,00	56 069,61	56 069,61	0,00	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 681,38	15 681,38	0,00	96,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 020,00	23 770,76	23 770,76	0,00	99,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 520,00	9 324,98	9 324,98	0,00	88,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 765,00	48 764,44	0,00	48 764,44	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	305 740,00	260 642,44	52 390,00	208 252,44	85,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	20 690,00	20 690,00	0,00	48,1
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 690,00	20 690,00	0,00	48,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	31 700,00	31 700,00	0,00	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 700,00	31 700,00	0,00	79,3
	71095		Pozostała działalność	222 740,00	208 252,44	0,00	208 252,44	93,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 120,00	14 902,50	0,00	14 902,50	53,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	160 322,29	0,00	160 322,29	99,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 620,00	33 027,65	0,00	33 027,65	98,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 970 959,00	3 762 671,35	3 658 760,26	103 911,09	94,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 995,00	129 865,02	129 865,02	0,00	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 251,00	86 944,01	86 944,01	0,00	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 154,05	8 154,05	0,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 414,00	15 086,14	15 086,14	0,00	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 367,17	1 367,17	0,00	45,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 370,00	1 286,57	1 286,57	0,00	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 153,39	2 153,39	0,00	76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17 710,00	14 693,69	14 693,69	0,00	83,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	180,00	180,00	0,00	72,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	165 754,96	165 754,96	0,00	92,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	159 968,50	159 968,50	0,00	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 833,99	4 833,99	0,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	952,47	952,47	0,00	95,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 372 644,00	3 211 334,62	3 107 423,53	103 911,09	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 172,37	2 172,37	0,00	80,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 700,00	1 831 052,13	1 831 052,13	0,00	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 750,00	122 705,40	122 705,40	0,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	171 700,00	168 030,21	168 030,21	0,00	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 605,00	182 026,25	182 026,25	0,00	89,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 356,00	30 953,82	30 953,82	0,00	87,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 109,00	13 108,93	13 108,93	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 900,00	74 451,74	74 451,74	0,00	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 100,00	92 027,10	92 027,10	0,00	85,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	6 264,98	6 264,98	0,00	83,5
		4260	Zakup energii	49 000,00	46 114,67	46 114,67	0,00	94,1

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 045,00	1 045,00	0,00	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	309 921,00	296 550,04	296 550,04	0,00	95,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 680,81	15 680,81	0,00	87,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 383,00	3 382,50	3 382,50	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 700,00	62 140,96	62 140,96	0,00	94,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	284,45	284,45	0,00	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	47 200,00	46 253,45	46 253,45	0,00	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 870,00	57 868,00	57 868,00	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 520,00	1 282,00	1 282,00	0,00	84,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	561,68	561,68	0,00	93,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 780,00	8 804,52	8 804,52	0,00	63,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 500,00	44 662,52	44 662,52	0,00	90,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 650,00	67 489,68	0,00	67 489,68	98,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	36 421,41	0,00	36 421,41	96,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 800,00	199 325,75	199 325,75	0,00	90,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 889,59	1 889,59	0,00	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 850,00	24 992,78	24 992,78	0,00	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	143 760,63	143 760,63	0,00	91,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	25 332,75	25 332,75	0,00	99,7
	75095		Pozostała działalność	59 520,00	56 391,00	56 391,00	0,00	94,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 220,00	20 775,00	20 775,00	0,00	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	35 616,00	35 616,00	0,00	98,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	475,00	475,00	0,00	100,0
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	810 784,00	725 646,83	514 447,18	211 199,65	89,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	100,0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	470 336,00	415 998,24	231 797,50	184 200,74	88,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	41 421,58	41 421,58	0,00	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 984,20	1 984,20	0,00	66,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	77,21	77,21	0,00	19,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	33 905,00	33 905,00	0,00	81,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	39 629,20	39 629,20	0,00	82,6
		4260	Zakup energii	19 850,00	15 529,73	15 529,73	0,00	78,2
		4270	Zakup usług remontowych	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 282,00	26 135,29	26 135,29	0,00	81,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 565,69	1 565,69	0,00	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	63 500,00	63 231,60	63 231,60	0,00	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	200,00	200,00	0,00	80,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	121 200,74	0,00	121 200,74	84,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 036,00	63 000,00	0,00	63 000,00	99,9
	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)	260 204,00	237 588,27	237 588,27	0,00	91,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 316,66	3 316,66	0,00	57,2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 700,00	163 125,48	163 125,48	0,00	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 861,92	12 861,92	0,00	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 283,00	27 839,22	27 839,22	0,00	89,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 741,00	3 995,00	3 995,00	0,00	84,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	1 462,48	1 462,48	0,00	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	12 497,03	12 497,03	0,00	76,7
		4260	Zakup energii	4 600,00	2 384,06	2 384,06	0,00	51,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	600,00	0,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 549,39	3 549,39	0,00	78,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 526,73	4 526,73	0,00	90,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 430,30	1 430,30	0,00	79,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 245,00	39 061,46	39 061,46	0,00	82,7
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 545,50	12 545,50	0,00	83,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 802,00	4 314,03	4 314,03	0,00	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 956,93	20 956,93	0,00	91,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	20 749,00	20 748,86	4 999,95	15 748,91	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,95	4 999,95	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 749,00	15 748,91	0,00	15 748,91	100,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	187 388,00	165 238,23	165 238,23	0,00	88,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	166 007,00	165 238,23	165 238,23	0,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 007,00	164 238,23	164 238,23	0,00	99,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 381,00	0,00	0,00	0,00	-
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	21 381,00	0,00	0,00	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 091 263,75	11 972 296,01	8 024 760,94	3 947 535,07	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 561 266,57	3 532 356,44	3 532 356,44	0,00	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 136,00	44 078,27	44 078,27	0,00	99,9
		3050	Zasądzone renty	19 944,00	19 944,00	19 944,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 293,00	2 291 211,10	2 291 211,10	0,00	99,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161,92	3 111,00	3 111,00	0,00	98,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,99	549,00	549,00	0,00	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 498,00	177 497,50	177 497,50	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 772,40	398 204,18	398 204,18	0,00	99,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,64	174,37	174,37	0,00	32,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,42	30,78	30,78	0,00	32,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 139,00	45 263,67	45 263,67	0,00	96,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	66,79	24,99	24,99	0,00	37,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,79	4,41	4,41	0,00	37,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 955,00	21 054,21	21 054,21	0,00	84,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354,90	1 177,25	1 177,25	0,00	86,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	239,10	207,75	207,75	0,00	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 029,48	71 937,85	71 937,85	0,00	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 788,10	3 788,10	3 788,10	0,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	668,90	668,90	668,90	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 950,69	108 664,30	108 664,30	0,00	97,9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	100,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	555,00	555,00	555,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	95 306,00	93 608,63	93 608,63	0,00	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 598,40	18 598,40	0,00	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 050,00	27 025,86	27 025,86	0,00	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	19 942,64	17 388,66	17 388,66	0,00	87,2
		4309	Zakup usług pozostałych	3 520,81	3 068,23	3 068,23	0,00	87,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	5 066,81	5 066,81	0,00	61,0
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	43,00	42,50	42,50	0,00	98,8
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8,00	7,50	7,50	0,00	93,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	2 546,04	2 546,04	0,00	87,2
		4430	Różne opłaty i składki	16 615,00	16 404,63	16 404,63	0,00	98,7
		4437	Różne opłaty i składki	192,00	0,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	34,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 870,00	132 870,00	132 870,00	0,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 056,00	4 368,00	4 368,00	0,00	86,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 870,00	2 603,55	2 603,55	0,00	90,7
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	391,00	0,00	0,00	0,00	-
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	69,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	290,00	0,00	29,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 579,00	147 315,08	147 315,08	0,00	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 641,47	4 641,47	0,00	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 409,00	77 642,81	77 642,81	0,00	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,00	5 783,61	5 783,61	0,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,00	15 257,67	15 257,67	0,00	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 089,00	2 077,67	2 077,67	0,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 279,14	9 279,14	0,00	97,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 969,08	5 969,08	0,00	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 181,32	4 181,32	0,00	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	1 946,31	1 946,31	0,00	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	5 157 409,20	5 133 313,12	1 185 778,05	3 947 535,07	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 983,00	1 983,00	0,00	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 975,00	724 817,70	724 817,70	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 517,00	55 466,80	55 466,80	0,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 107,20	125 370,56	125 370,56	0,00	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 135,00	12 367,07	12 367,07	0,00	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	45 604,65	45 604,65	0,00	94,0
		4220	Zakup środków żywności	70 637,00	68 443,62	68 443,62	0,00	96,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 659,00	6 121,90	6 121,90	0,00	91,9
		4260	Zakup energii	9 051,00	7 355,60	7 355,60	0,00	81,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	680,00	680,00	0,00	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 308,00	23 165,62	23 165,62	0,00	91,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	68 726,78	68 726,78	0,00	98,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 992,13	1 992,13	0,00	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	494,62	494,62	0,00	49,5
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	668,00	668,00	0,00	95,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 832,00	38 832,00	38 832,00	0,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 168,00	3 168,00	0,00	90,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	520,00	520,00	0,00	34,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 528,00	486 875,89	0,00	486 875,89	99,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 250,00	2 284 249,23	0,00	2 284 249,23	100,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 410,00	1 176 409,95	0,00	1 176 409,95	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	1 345 949,78	1 333 264,53	1 333 264,53	0,00	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 976,00	2 976,00	0,00	99,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 440,00	879 247,61	879 247,61	0,00	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 010,00	83 984,61	83 984,61	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 963,20	159 355,63	159 355,63	0,00	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 826,00	17 293,72	17 293,72	0,00	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 211,40	5 211,40	0,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 129,20	11 358,13	11 358,13	0,00	93,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 220,38	11 559,68	11 559,68	0,00	87,4
		4260	Zakup energii	50 637,00	49 755,90	49 755,90	0,00	98,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	41 819,48	41 819,48	0,00	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 803,65	3 803,65	0,00	95,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 659,83	1 659,83	0,00	83,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 662,00	3 662,00	0,00	91,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 024,00	54 024,00	54 024,00	0,00	100,0
		4520	Opłaty 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)	1 800,00	1 610,89	1 610,89	0,00	89,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 870,00	1 870,00	0,00	93,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 844,00	276 598,26	276 598,26	0,00	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 625,98	13 625,98	0,00	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	530,00	530,00	530,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	268 814,00	261 682,98	261 682,98	0,00	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	759,30	759,30	0,00	50,6
	80120		licea ogólnokształcące	1 118 018,20	1 088 358,75	1 088 358,75	0,00	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	540,50	540,50	0,00	51,5
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	70,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 413,00	719 799,86	719 799,86	0,00	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 631,00	62 563,68	62 563,68	0,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 107,20	133 243,76	133 243,76	0,00	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	14 912,17	14 912,17	0,00	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 889,44	19 889,44	0,00	82,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 918,00	5 211,76	5 211,76	0,00	75,3
		4260	Zakup energii	45 387,00	39 661,46	39 661,46	0,00	87,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	760,00	760,00	0,00	43,4
		4300	Zakup usług pozostałych	38 744,00	33 703,44	33 703,44	0,00	87,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 509,34	1 509,34	0,00	75,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	741,23	741,23	0,00	49,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 780,50	5 780,50	0,00	96,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 905,00	42 581,00	42 581,00	0,00	99,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 483,00	1 464,00	1 464,00	0,00	98,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 530,00	2 037,61	2 037,61	0,00	80,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 859,00	1 859,00	0,00	62,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 089,00	20 801,08	20 801,08	0,00	69,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 089,00	20 801,08	20 801,08	0,00	69,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 822,00	33 821,33	33 821,33	0,00	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 569,00	23 568,33	23 568,33	0,00	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	970,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	598,00	598,00	0,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 709,00	1 709,00	1 709,00	0,00	100,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	316 146,00	312 877,42	312 877,42	0,00	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 086,00	6 086,00	6 086,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 506,00	210 304,98	210 304,98	0,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	4 028,77	4 028,77	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 464,00	38 586,16	38 586,16	0,00	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 682,00	5 327,70	5 327,70	0,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 569,00	30 569,00	30 569,00	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	288,20	288,20	0,00	96,1
		4260	Zakup energii	3 177,00	2 613,00	2 613,00	0,00	82,2
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 730,43	11 730,43	0,00	98,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	157,00	157,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	961,18	961,18	0,00	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	215,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	47,00	47,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	94 140,00	93 590,00	93 590,00	0,00	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 520,00	15 020,00	15 020,00	0,00	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 250,00	1 250,00	0,00	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 120,00	77 120,00	77 120,00	0,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	253 833,00	220 794,60	188 076,60	32 718,00	87,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 200,00	17 280,00	17 280,00	0,00	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	17 280,00	17 280,00	0,00	85,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 700,00	6 129,64	6 129,64	0,00	44,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 030,00	2 030,00	0,00	50,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	99,64	99,64	0,00	1,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 933,00	197 384,96	164 666,96	32 718,00	89,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 205,73	2 205,73	0,00	55,1
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	82,96	82,96	0,00	16,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	58 005,67	58 005,67	0,00	86,6
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	875,30	875,30	0,00	21,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 633,00	14 752,89	14 752,89	0,00	75,1
		4300	Zakup usług pozostałych	86 599,00	86 466,11	86 466,11	0,00	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	40,00	40,00	0,00	7,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	2 238,30	2 238,30	0,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 101,00	32 718,00	0,00	32 718,00	93,2
852			POMOC SPOŁECZNA	2 560 356,00	2 484 721,09	2 286 417,09	198 304,00	97,0
	85202		Domy pomocy społecznej	177 900,00	177 861,77	177 861,77	0,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 900,00	177 861,77	177 861,77	0,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 320,00	304 320,00	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	304 320,00	304 320,00	304 320,00	0,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 014,19	2 014,19	0,00	67,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	872,40	872,40	0,00	87,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	41,79	0,00	8,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 100,00	1 100,00	0,00	73,3
	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	66 910,00	66 460,41	66 460,41	0,00	99,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 910,00	66 460,41	66 460,41	0,00	99,3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 900,00	314 362,47	314 362,47	0,00	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	318 900,00	314 362,47	314 362,47	0,00	98,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	204 915,00	204 529,22	204 529,22	0,00	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	204 871,00	204 497,22	204 497,22	0,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	32,00	32,00	0,00	72,7
	85216		Zasiłki stałe	279 000,00	274 796,24	274 796,24	0,00	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	274 796,24	274 796,24	0,00	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 218,00	544 980,54	540 157,54	4 823,00	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 671,77	1 671,77	0,00	83,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 552,00	336 082,45	336 082,45	0,00	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 397,27	24 397,27	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 000,00	53 529,08	53 529,08	0,00	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,60	3 746,35	3 746,35	0,00	47,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	27 237,88	27 237,88	0,00	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 728,67	19 728,67	0,00	82,2
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 213,71	7 213,71	0,00	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	418,20	418,20	0,00	83,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 788,00	42 174,96	42 174,96	0,00	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 294,17	3 294,17	0,00	94,1
		4400	Opłaty 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	1 500,00	1 069,03	1 069,03	0,00	71,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 976,89	2 976,89	0,00	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 099,40	7 558,58	7 558,58	0,00	93,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	528,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	6 130,53	6 130,53	0,00	86,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 823,00	0,00	4 823,00	96,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 460,00	129 517,04	129 517,04	0,00	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 170,00	26 803,90	26 803,90	0,00	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	927,28	927,28	0,00	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110,00	4 949,94	4 949,94	0,00	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 018,96	1 018,96	0,00	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,00	10 879,00	10 879,00	0,00	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	82 430,00	82 430,00	0,00	91,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,74	41,79	41,79	0,00	38,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 591,26	2 466,17	2 466,17	0,00	95,2
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	167 182,00	145 528,01	145 528,01	0,00	87,0
		3110	Świadczenia społeczne	167 182,00	145 528,01	145 528,01	0,00	87,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 280,00	99 279,70	99 279,70	0,00	96,1
		3110	Świadczenia społeczne	103 280,00	99 279,70	99 279,70	0,00	96,1
	85295		Pozostała działalność	234 271,00	221 071,50	27 590,50	193 481,00	94,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 433,24	2 433,24	0,00	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	20 122,00	20 122,00	0,00	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	3 464,98	3 464,98	0,00	79,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	375,89	375,89	0,00	61,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 705,61	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	400,00	400,00	0,00	8,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794,39	794,39	794,39	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 481,00	193 481,00	0,00	193 481,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 385,00	89 295,30	89 295,30	0,00	90,8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 945,00	68 855,30	68 855,30	0,00	88,3
		3240	Stypendia dla uczniów	77 500,00	68 486,00	68 486,00	0,00	88,4

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	369,30	369,30	0,00	83,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	100,0
855			RODZINA	7 285 985,73	7 260 406,88	6 544 401,18	716 005,70	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 866 000,00	3 859 761,58	3 859 761,58	0,00	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	3 808 099,34	3 801 860,92	3 801 860,92	0,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 496,04	46 496,04	46 496,04	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574,54	574,54	574,54	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 405,20	7 405,20	7 405,20	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,56	1 053,56	1 053,56	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	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	2 633 501,00	2 632 484,69	2 632 484,69	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 558 229,59	2 558 111,58	2 558 111,58	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 547,61	54 547,61	54 547,61	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 881,24	5 881,24	5 881,24	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 040,80	10 040,80	10 040,80	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,44	1 430,44	1 430,44	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	101,70	101,70	0,00	10,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	39,00	39,00	39,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	39,00	39,00	0,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	42 413,73	27 823,39	27 823,39	0,00	65,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 127,73	17 861,73	17 861,73	0,00	55,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 303,80	2 303,80	0,00	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 666,06	5 666,06	0,00	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	806,14	806,14	0,00	94,8
		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	719 032,00	716 005,70	0,00	716 005,70	99,6
		6050	Świadczenia społeczne	46 418,00	43 392,59	0,00	43 392,59	93,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 722,00	571 721,17	0,00	571 721,17	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 892,00	100 891,94	0,00	100 891,94	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	24 292,52	24 292,52	0,00	97,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 292,52	24 292,52	0,00	97,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 932 987,48	4 485 677,60	3 527 783,00	957 894,60	90,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 212,00	507 617,25	11 410,65	496 206,60	67,0
		4300	Zakup usług pozostałych	257 595,00	9 108,09	9 108,09	0,00	3,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	2 302,56	2 302,56	0,00	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 307,00	496 206,60	0,00	496 206,60	99,8
	90002		Gospodarka odpadami	1 628 675,89	1 608 549,36	1 608 549,36	0,00	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030,00	37 810,69	37 810,69	0,00	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,00	3 200,00	3 200,00	0,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 227,00	6 583,01	6 583,01	0,00	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	941,51	941,51	0,00	84,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	365,62	365,62	0,00	91,4
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 299,00	2 299,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 393,00	8 392,76	8 392,76	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 153,89	1 536 319,77	1 536 319,77	0,00	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 717,00	1 717,00	0,00	89,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 934,52	643 717,77	538 717,77	105 000,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	320,88	320,88	0,00	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 177,00	5 176,00	5 176,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 501,52	17 894,06	17 894,06	0,00	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	518 933,00	515 326,83	515 326,83	0,00	99,3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	996 411,09	917 477,58	788 950,08	128 527,50	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	506,52	506,52	0,00	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 989,00	5 961,45	5 961,45	0,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 427,09	30 307,54	30 307,54	0,00	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	815 647,00	742 174,57	742 174,57	0,00	91,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 077,00	111 080,50	0,00	111 080,50	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00	17 447,00	0,00	17 447,00	93,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 911,00	92 584,56	92 584,56	0,00	85,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	16 974,00	16 974,00	0,00	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	87 911,00	75 610,56	75 610,56	0,00	86,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 183,05	22 894,49	22 894,49	0,00	75,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,05	595,79	595,79	0,00	86,6
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 743,92	1 743,92	0,00	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych	26 495,00	20 554,78	20 554,78	0,00	77,6
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	530 405,10	485 067,79	409 907,29	75 160,50	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 523,77	3 523,77	0,00	35,2
		4260	Zakup energii	172 606,00	144 335,08	144 335,08	0,00	83,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 499,35	3 499,35	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	269 138,10	258 549,09	258 549,09	0,00	96,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 161,00	75 160,50	0,00	75 160,50	100,0
	90095		Pozostała działalność	231 254,83	207 768,80	54 768,80	153 000,00	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 236,73	30 535,61	30 535,61	0,00	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	27 391,00	24 056,09	24 056,09	0,00	87,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	177,10	177,10	177,10	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 450,00	63 000,00	0,00	63 000,00	77,3
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 178 737,51	2 146 263,46	1 600 293,46	545 970,00	98,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	476 337,51	475 748,93	475 748,93	0,00	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 591,46	2 591,46	0,00	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 836,51	29 458,97	29 458,97	0,00	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00	1 698,50	1 698,50	0,00	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 900,00	990 900,00	990 000,00	900,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	900,00	0,00	900,00	100,0
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 500,00	278 614,53	4 544,53	274 070,00	89,7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 544,53	4 544,53	0,00	45,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	274 070,00	0,00	274 070,00	97,7
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	175 789,00	165 550,88	142 258,89	23 291,99	94,2
	92601		Obiekty sportowe	23 580,00	15 589,88	10 747,89	4 841,99	66,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	831,32	831,32	0,00	83,1

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 723,00	9 723,00	0,00	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	193,57	193,57	0,00	96,8
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 380,00	4 841,99	0,00	4 841,99	39,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126 920,00	124 672,00	124 672,00	0,00	98,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	3 149,00	3 149,00	3 149,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 271,00	1 523,00	1 523,00	0,00	67,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	25 289,00	25 289,00	6 839,00	18 450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 839,00	6 839,00	6 839,00	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,0
	OGÓŁEM			38 191 298,75	36 652 224,00	27 871 672,13	8 780 551,87	96,0

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na 31.12.2017 r.

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2017 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 LEŚNICTWO	153 226,38	122 726,38	2 349,38	120 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 726,38	30 500,00	0,00	30 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00
	01030	Izby Rolnicze	2 908,10	2 908,10	0,00	2 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,10	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	119 818,28	119 818,28	2 349,38	117 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	119 818,28	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	259 067,79	235 348,21	33 790,68	201 557,53	0,00	3 719,58	0,00	0,00	239 067,79	20 000,00	0,00	20 000,00
	02001	Gospodarka leśna	259 067,79	235 348,21	33 790,68	201 557,53	0,00	3 719,58	0,00	0,00	239 067,79	20 000,00	0,00	20 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 879 828,74	1 311 022,14	0,00	1 311 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 022,14	1 568 806,60	0,00	1 568 806,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 085 226,29	1 187 626,54	0,00	1 187 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 626,54	897 599,75	0,00	897 599,75
	60017	Drogi publiczne wojewódzkie	515 085,92	101 195,60	0,00	101 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101 195,60	413 890,32	0,00	413 890,32
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	257 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 316,53	0,00	257 316,53
630		TURYSTYKA	157 619,05	492,00	0,00	492,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 492,00	147 127,05	104 669,56	147 127,05
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 619,05	492,00	0,00	492,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 492,00	147 127,05	104 669,56	147 127,05
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	461 305,37	392 269,69	8 054,14	384 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	392 269,69	69 035,68	0,00	69 035,68
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	20 271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 271,24	0,00	20 271,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 270,96	278 270,96	3 914,14	274 356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	278 270,96	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	162 763,17	113 998,73	4 140,00	109 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	113 998,73	48 764,44	0,00	48 764,44
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 642,44	52 390,00	0,00	52 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 390,00	208 252,44	193 349,94	208 252,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 690,00	20 690,00	0,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	208 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 252,44	193 349,94	208 252,44
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 762 671,35	3 475 844,39	2 521 970,92	953 873,47	0,00	182 915,87	0,00	0,00	3 658 760,26	103 911,09	0,00	103 911,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 865,02	129 865,02	111 551,37	18 313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	129 865,02	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 754,96	5 786,46	0,00	5 786,46	0,00	159 968,50	0,00	0,00	165 754,96	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 334,62	3 105 251,16	2 409 219,55	696 031,61	0,00	2 172,37	0,00	0,00	3 107 423,53	103 911,09	0,00	103 911,09
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 325,75	199 325,75	1 200,00	198 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	199 325,75	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	56 391,00	35 616,00	0,00	35 616,00	0,00	20 775,00	0,00	0,00	56 391,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,00	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	725 646,83	455 918,44	243 788,03	212 130,41	1 245,00	57 283,74	0,00	0,00	514 447,18	211 199,65	0,00	211 199,65
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	415 998,24	190 375,92	35 966,41	154 409,51	0,00	41 421,58	0,00	0,00	231 797,50	184 200,74	0,00	184 200,74
	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)	237 588,27	234 271,61	207 821,62	26 449,99	0,00	3 316,66	0,00	0,00	237 588,27	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 061,46	25 270,96	0,00	25 270,96	1 245,00	12 545,50	0,00	0,00	39 061,46	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 748,86	4 999,95	0,00	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,95	15 748,91	0,00	15 748,91
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 238,23	165 238,23	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 238,23	165 238,23	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 972 296,01	7 867 911,18	6 318 638,93	1 549 272,25	0,00	122 906,32	33 943,44	0,00	8 024 760,94	3 947 535,07	3 460 659,18	3 947 535,07
	80101	Szkoły podstawowe	3 532 356,44	3 431 654,73	2 933 230,66	498 424,07	0,00	66 758,27	33 943,44	0,00	3 532 356,44	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 315,08	142 673,61	100 761,76	41 911,85	0,00	4 641,47	0,00	0,00	147 315,08	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 133 313,12	1 183 795,05	918 022,13	265 772,92	0,00	1 983,00	0,00	0,00	1 185 778,05	3 947 535,07	3 460 659,18	3 947 535,07
	80110	Gimnazja	1 333 264,53	1 328 288,53	1 145 092,97	183 195,56	0,00	4 976,00	0,00	0,00	1 333 264,53	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na 31.12.2017 r.

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2017 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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	276 598,26	276 598,26	0,00	276 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	276 598,26	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 088 358,75	1 085 718,25	930 519,47	155 198,78	0,00	2 640,50	0,00	0,00	1 088 358,75	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 801,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 801,08	0,00	0,00	20 801,08	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 821,33	33 821,33	31 514,33	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 821,33	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	312 877,42	306 791,42	258 247,61	48 543,81	0,00	6 086,00	0,00	0,00	312 877,42	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	93 590,00	78 570,00	1 250,00	77 320,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	93 590,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	220 794,60	188 076,60	62 324,36	125 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	188 076,60	32 718,00	0,00	32 718,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 129,64	6 129,64	2 030,00	4 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129,64	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 384,96	164 666,96	60 294,36	104 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	164 666,96	32 718,00	0,00	32 718,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 484 721,09	939 528,44	513 534,98	425 993,46	304 320,00	1 042 568,65	0,00	0,00	2 286 417,09	198 304,00	0,00	198 304,00
	85202	Domy pomocy społecznej	177 861,77	177 861,77	0,00	177 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	177 861,77	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	304 320,00	0,00	0,00	0,00	304 320,00	0,00	0,00	0,00	304 320,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 014,19	2 014,19	0,00	2 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,19	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	66 460,41	66 460,41	0,00	66 460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	66 460,41	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	314 362,47	0,00	0,00	314 362,47	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	204 529,22	32,00	0,00	32,00	0,00	204 497,22	0,00	0,00	204 529,22	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	274 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	274 796,24	0,00	0,00	274 796,24	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	544 980,54	538 485,77	444 993,03	93 492,74	0,00	1 671,77	0,00	0,00	540 157,54	4 823,00	0,00	4 823,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 517,04	129 517,04	44 579,08	84 937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	129 517,04	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	145 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	145 528,01	0,00	0,00	145 528,01	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków głęsk żywiołowych	99 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99 279,70	0,00	0,00	99 279,70	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	221 071,50	25 157,26	23 962,87	1 194,39	0,00	2 433,24	0,00	0,00	27 590,50	193 481,00	0,00	193 481,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 295,30	0,00	0,00	0,00	10 000,00	79 295,30	0,00	0,00	89 295,30	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68 855,30	0,00	0,00	68 855,30	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	7 260 406,88	184 428,68	154 067,16	30 361,52	0,00	6 359 972,50	0,00	0,00	6 544 401,18	716 005,70	672 613,11	716 005,70
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 859 761,58	57 900,66	55 529,34	2 371,32	0,00	3 801 860,92	0,00	0,00	3 859 761,58	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 484,69	74 373,11	71 900,09	2 473,02	0,00	2 558 111,58	0,00	0,00	2 632 484,69	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	27 823,39	27 823,39	26 637,73	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27 823,39	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	716 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 005,70	672 613,11	716 005,70
	85508	Rodziny zastępcze	24 292,52	24 292,52	0,00	24 292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24 292,52	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 485 677,60	3 510 809,00	60 500,06	3 450 308,94	16 974,00	0,00	0,00	0,00	3 527 783,00	957 894,60	0,00	957 894,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 617,25	11 410,65	0,00	11 410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410,65	496 206,60	0,00	496 206,60

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na 31.12.2017 r.

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2017 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
	90002	Gospodarka odpadami	1 608 549,36	1 608 549,36	48 535,21	1 560 014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 549,36	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	643 717,77	538 717,77	5 496,88	533 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	538 717,77	105 000,00	0,00	105 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	917 477,58	788 950,08	6 467,97	782 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	788 950,08	128 527,50	0,00	128 527,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 584,56	75 610,56	0,00	75 610,56	16 974,00	0,00	0,00	0,00	92 584,56	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 894,49	22 894,49	0,00	22 894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22 894,49	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	485 067,79	409 907,29	0,00	409 907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	409 907,29	75 160,50	0,00	75 160,50
	90095	Pozostała działalność	207 768,80	54 768,80	0,00	54 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54 768,80	153 000,00	0,00	153 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 146 263,46	38 293,46	0,00	38 293,46	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 293,46	545 970,00	0,00	545 970,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	475 748,93	33 748,93	0,00	33 748,93	442 000,00	0,00	0,00	0,00	475 748,93	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 900,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	900,00	0,00	900,00
	92116	Biblioteki	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	278 614,53	4 544,53	0,00	4 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,53	274 070,00	0,00	274 070,00
	92195	Pozostała działalność	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	271 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	165 550,88	22 258,89	10 554,32	11 704,57	120 000,00	0,00	0,00	0,00	142 258,89	23 291,99	0,00	23 291,99
	92601	Obiekty sportowe	15 589,88	10 747,89	10 554,32	193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 747,89	4 841,99	0,00	4 841,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 672,00	4 672,00	0,00	4 672,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	124 672,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 289,00	6 839,00	0,00	6 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839,00	18 450,00	0,00	18 450,00
		RAZEM	36 652 224,00	18 799 289,50	9 929 572,96	8 869 716,54	2 024 539,00	7 848 661,96	33 943,44	165 238,23	28 871 672,13	8 780 551,87	4 431 291,79	8 780 551,87

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I NAZWY ZADANIA
NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk
1	010	01010	6050	Budowa studni wierconej dla sołectwa Trzebieszowice w zakresie wykonania instalacji doprowadzającej wodę do budynku remizy wraz z hydroforem i punktem poboru na ścianie zewnętrznej remizy - II etap	3 500,00	3 500,00	100
2	010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	27 000,00	27 000,00	100
	010				37 500,00	21 000,00	100
3	020	02001	6060	Zakup samochodu terenowego	20 000,00	20 000,00	100
	020				20 000,00	20 000,00	100
4	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej przy ul. Kościelnej	16 200,00	16 130,38	99,6
5	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Wolności	4 305,00	4 305,00	100
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Kościelnej	56 000,00	55 965,00	99,9
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119803D ul. Kopernika w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835-ul. Zamkowej o dł. 0,050 km, w km 0+000-0+050 w Łądku-Zdroju - etap II wykonanie nawierzchni bitumicznej	121 300,00	121 297,36	100
8	600	60016	6050	Przebudowa schodów na Placu M.C Skłodowskiej w Łądku-Zdroju	39 000,00	39 000,00	100
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119827D – ul. Śnieżnej w Łądku-Zdroju	6 300,00	6 300,00	100
10	600	60016	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych na dz. 238/39 przy ul. Ogrodowej	20 000,00	20 000,00	100
11	600	60016	6060	Utwardzenie nawierzchni terenu działki nr 171 przy ul. Słodowej przy budynku CKiR	23 985,00	23 985,00	100
12	600	60016	6050	Utwardzenie terenu działek 288/8 i 288/9 ul. Słowackiego 1	2 100,00	2 100,00	100
13	600	60016	6050	Utwardzenie terenu działek nr 4/21, 54/23 i 25 we Wrzosówce, obręb Wrzosówka	12 792,48	12 792,00	100
14	600	60016	6050	Utwardzenie terenu działki 227/43 przy ul. Ogrodowej	2 650,00	2 650,00	100
15	600	60016	6050	Wzrost dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jakim jest wyciąg narciarski wraz z otoczeniem w Łądku-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119809D - ul. Aleja Marzeń	325 726,00	325 725,01	100
16	600	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 333 oraz przebudowa chodnika wyspy kanalizującej na terenie działek nr 335/1 i 353 obręb 0002 Stary Zdrój	267 350,00	267 350,00	100
17	600	60017	6050	Stójków II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych	344 700,00	343 890,32	99,8
18	600	60017	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 179 na Osiedlu Słonecznym	70 000,00	70 000,00	100
19	600	60078	6050	Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowie o długości 0,340 km, w km 0+000-0+160 i 0+000-0+180 oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0+340-0+383,80	185 414,00	185 358,01	100
20	600	60078	6300	Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394	71 958,52	71 958,52	100
	600				1 569 781,00	1 568 806,60	99,9
21	630	63003	6050	Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	50 217,00	40 457,49	80,6
	630	63003	6057	Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	66 601,00	66 601,00	100
	630	63003	6059	Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	38 069,00	38 068,56	100
22	630	63003	6050	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	42 344,00	2 000,00	4,7

	630				197 231,00	147 127,05	74,6
23	700	70001	6210	Zakup serwera bazowo-danowego z licencjami dla użytkowników końcowych	25 000,00	20 271,24	81,1
	700	70005	6050	Przebudowa lokali mieszkalnych, komunalnych przy ul. Rynek 23/4 oraz przy ul. Rynek 8/6 w Łądku-Zdroju	181 477,00	0,00	0
	700	70095	6050	Adaptacja pustostanów na lokale mieszkalne zamienne poprzez przywrócenie ich do użyteczności mieszkalnej	48 765,00	48 764,44	100
	700			Gospodarka mieszkaniowa	255 242,00	69 035,68	27
24	710	71095	6050	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	28 120,00	14 902,50	53
	710	71095	6057	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	161 000,00	160 322,29	99,6
	710	71095	6059	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	33 620,00	33 027,65	98,2
	710				222 740,00	208 252,44	93,5
25	750	75023	6050	Modernizacja sieci LAN etap III	39 250,00	38 175,00	97,3
26	750	75023	6050	Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	29 400,00	29 314,68	99,7
27	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UMiG	37 600,00	36 421,41	96,9
	750				106 250,00	49 366,43	97,8
28	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	11 250,00	11 250,00	100
29	754	75412	6050	Budowa remizy OSP Radochów etap II	42 500,00	30 946,53	72,8
30	754	75412	6050	Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej oraz budowy schodów zewnętrznych Remizy Strażackiej w Trzebieszowicach	56 700,00	45 967,81	81,1
31	754	75412	6050	Remiza OSP Łądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy	19 300,00	19 286,40	99,9
32	754	75412	6050	Remiza OSP Skrzynka-Ocieplenie i elewacja oraz cz.wymiana instalacji elektrycznej etap końcowy	25 000,00	25 000,00	100
33	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP	63 036,00	63 000,00	99,9
34	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa we wsi Radochów poprzez założenie monitoringu	4 749,00	4 748,91	100
35	754	75495	6050	Uruchomienie lokalnych punktów bezpieczeństwa-radarowych pomiarów prędkości	11 000,00	11 000,00	100
	754				233 535,00	211 199,65	90,4
36	801	80104	6050	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	489 528,00	486 875,89	99,5
	801	80104	6057	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	2 284 250,00	2 284 249,23	100
	801	80104	6059	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	1 176 410,00	1 176 409,95	100
37	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w GPP	7 000,00	0,00	0
	801				3 957 188,00	3 947 535,07	99,8
38	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw	35 101,00	32 718,00	93,2
	851				35 101,00	32 718,00	93,2
39	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS	5 000,00	4 823,00	96,5
40	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Domu Dziennego SENIOR+	193 481,00	193 481,00	100
	852				198 481,00	198 304,00	99,9
41	855	85505	6050	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	46 418,00	43 392,59	93,5
	855	85505	6057	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	571 722,00	571 721,17	100
	855	85505	6059	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	100 892,00	100 891,94	100
	855				719 032,00	716 005,70	99,6
42	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap	497 307,00	496 206,60	99,8
43	900	90003	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy-Łądek-Zdrój „Łądeckie Usługi Komunalne w Łądku-Zdroju sp. z o.o.”	5 000,00	5 000,00	100

44	900	90003	6210	Zakup zamiatarki	100 000,00	100 000,00	100
45	900	90004	6050	Budowa placu zabaw we wsi Skrzyńska	16 000,00	15 914,00	99,5
46	900	90004	6050	Odtworzenie altany koncertowej w Parku 1000-lecia	25 000,00	24 600,00	98,4
47	900	90004	6050	Odtworzenie fontanny na działce nr 386 przy Stawach Biskupich	5 000,00	4 489,50	89,8
48	900	90004	6050	Ogrodzenie-potykaniec w Parku im. Jana Pawła II	5 000,00	5 000,00	100
49	900	90004	6050	Rozbudowa placu zabaw	61 077,00	61 077,00	100
50	900	90004	6060	Zakup iluminacji świątecznej	11 800,00	10 947,00	92,8
51	900	90004	6060	Zgrany chodnik-zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej - zakup huśtawki Jajo Dinozaura	6 950,00	6 500,00	93,5
52	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia	12 000,00	12 000,00	100
53	900	90015	6050	Zakup i montaż 12 sztuk kompletnych lamp solarnych w celu oświetlenia miejsc służących użyteczności publicznej we wsiach - Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia	63 161,00	63 160,50	100
54	900	90095	6050	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	18 450,00	0,00	0
55	900	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	63 000,00	63 000,00	100
56	900	90095	6210	Zakup maszyn samojezdnych do wykonywania usług komunalnych	90 000,00	90 000,00	100
	900				979 745,00	957 894,60	97,8
57	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	900,00	900,00	100
58	921	92120	6050	Rewitalizacja Dzielnicy Zdrojowej w Łądku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego Domu Zdrojowego, przebudowę zabytkowej Muszli Koncertowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego oraz przebudowę ulicy Wolności	280 500,00	274 070,00	97,7
59	921	92120	6570	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	10 000,00	0,00	0
60	921	92195	6060	Przejęcie muszli koncertowej	271 000,00	271 000,00	100
	921				562 400,00	545 970,00	97,1
61	926	92601	6050	SINGLETRACK GLACENSIS	12 380,00	4 841,99	39,1
62	926	92605	6060	Street Workout- zabawa dla małych i dużych etap I - plenerowa konstrukcja	1 500,00	0,00	0
63	926	92695	6060	Zakup domku drewnianego na szatnię przy sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach	18 450,00	18 450,00	100
	926				32 330,00	23 291,99	72
				OGÓLEM	9 119 556,00	8 780 551,87	96,3

**Wydatki na projekty i programy
finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej
na dzień 31.12.2017 r.**

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE				38 386,00	33 943,44	88,4
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły Podstawowe	38 386,00	33 943,44	88,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161,92	3 111,00	98,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,99	549,00	98,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,64	174,37	32,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,42	30,78	32,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	66,79	24,99	37,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,79	4,41	37,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354,90	1 177,25	86,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	239,10	207,75	86,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 788,10	3 788,10	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	668,90	668,90	100
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 145,00	3 145,00	100
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	555,00	555,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	19 942,64	17 388,66	87,2
		4309	Zakup usług pozostałych	3 520,81	3 068,23	87,1
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	43,00	42,50	98,8
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8,00	7,50	93,8
		4437	Różne opłaty i składki	192,00	0,00	0
		4439	Różne opłaty i składki	34,00	0,00	0
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	391,00	0,00	0
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	69,00	0,00	0
Czesko-Polska Mozaika				38 386,00	33 943,44	88,4
					w tym budżet UE – 28 851,87 budżet krajowy – 5 091,57	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				38 386,00	33 943,44	88,4
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 432 564,00	4 431 291,79	100
630			Turystyka			
	63003		Pozostała działalność	104 670,00	104 669,56	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 601,00	66 601,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 069,00	38 068,56	100
<i>Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia</i>				104 670,00	104 669,56	100
					w tym budżet UE – 66 601,00 budżet krajowy – 38 068,56	
710			Działalność usługowa			
	71095		Pozostała działalność	194 620,00	193 349,94	99,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	160 322,29	99,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 620,00	33 027,65	98,2
<i>Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości</i>				194 620,00	193 349,94	99,3
					w tym budżet UE – 160 322,29 budżet krajowy – 33 027,65	

801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	3 460 660,00	3 460 659,18	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 250,00	2 284 249,23	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 410,00	1 176 409,95	100
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju				3 460 660,00	3 460 659,18	100
					w tym budżet UE – 2 284 249,23 budżet krajowy – 1 176 409,95	
855			Rodzina			
	855		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	672 614,00	672 613,11	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 722,00	571 721,17	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 892,00	100 891,94	100
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego				672 614,00	672 613,11	100
					w tym budżet UE – 571 721,17 budżet krajowy – 100 891,94	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				4 432 564,00	4 431 291,79	100
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				4 470 950,00	4 465 235,23	99,9

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2017 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Załącznik nr 7

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 818,28	119 818,28	100,0
	01095		Pozostała działalność	119 818,28	119 818,28	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	119 818,28	119 818,28	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 132,00	73 132,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 132,00	73 132,00	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	73 132,00	73 132,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 772,00	1 772,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	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	1 772,00	1 772,00	100,0
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 PRZECIWPOŻAROWA	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	67 741,75	66 213,26	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	54 692,17	54 537,98	99,7
		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	54 692,17	54 537,98	99,7
	80110		Gimnazja	13 049,58	11 675,28	89,5
		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	13 049,58	11 675,28	89,5
852			POMOC SPOŁECZNA	448 435,00	440 185,49	98,2
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 320,00	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	304 320,00	304 320,00	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	41 900,00	41 633,31	99,4
		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	41 900,00	41 633,31	99,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 215,00	2 202,18	99,4

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie/ plan/ %
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	2 215,00	2 202,18	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	92 030,00	92,0
		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	92 030,00	92,0
855			RODZINA	6 498 540,00	6 492 183,57	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 866 000,00	3 859 761,58	99,8
		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	3 866 000,00	3 859 761,58	99,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 501,00	2 632 382,99	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	2 632 501,00	2 632 382,99	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	39,00	39,00	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	39,00	39,00	100,0
	OGÓŁEM			7 210 639,03	7 194 504,60	99,8

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 818,28	119 818,28	100,0
	01095		Pozostała działalność	119 818,28	119 818,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,16	1 989,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,15	340,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,07	20,07	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	117 468,90	117 468,90	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 132,00	73 132,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 132,00	73 132,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 132,00	73 132,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 772,00	1 772,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	1 297,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	475,00	100,0
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	67 741,75	66 213,26	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	54 692,17	54 537,98	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,48	539,98	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 150,69	53 998,00	99,7
	80110		Gimnazja	13 049,58	11 675,28	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 29,20	115,60	89,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 920,38	11 559,68	89,5
852			POMOC SPOŁECZNA	448 435,00	440 185,49	98,2
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 320,00	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	304 320,00	304 320,00	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	41 900,00	41 633,31	99,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 900,00	41 633,31	99,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 215,00	2 202,18	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 171,00	2 170,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	32,00	72,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	92 030,00	92,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 600,00	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	82 430,00	91,6
855			RODZINA	6 498 540,00	6 492 183,57	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 866 000,00	3 859 761,58	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	3 808 099,34	3 801 860,92	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 496,04	46 496,04	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574,54	574,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 405,20	7 405,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,56	1 053,56	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 501,00	2 632 382,99	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 558 229,59	2 558 111,58	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 547,61	54 547,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 881,24	5 881,24	100,0

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 040,80	10 040,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,44	1 430,44	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	39,00	39,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	39,00	100,0
			WYDATKI OGÓŁEM	7 210 639,03	7 194 504,60	99,8
			Wydatki bieżące, w tym:	7 210 639,03	7 194 504,60	99,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537 819,10	528 041,92	98,2
			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	212 910,81	212 510,81	99,8
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 908,29	315 531,11	97,1
			Dotacje na zadania bieżące	304 320,00	304 320,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 368 499,93	6 362 142,68	99,9
			Razem	7 210 639,03	7 194 504,60	99,8
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
852			Pomoc społeczna	0,00	2 591,96	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 974,64	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 974,64	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	617,32	
		0830	Wpływy z usług	0,00	617,32	
855			Rodzina	57 000,00	121 040,67	212,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000,00	121 040,67	212,4
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	60 700,27	202,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 420,32	171,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	56 920,08	227,7
			Razem	57 000,00	123 632,63	216,9
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu gminy			
852			Pomoc społeczna	122,00	136,40	111,8
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	103,92	103,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	103,92	103,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22,00	32,48	147,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	32,48	147,6
855			Rodzina	44 000,00	41 367,10	94,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00	41 367,10	94,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	41 367,10	94,0
			Razem	44 122,00	41 503,50	94,1

Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
1. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY – ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDROJU								
700			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	20 271,24	81,1		
	70001	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	25 000,00	20 271,24	81,1	Celowa	Zakup serwera bazo-danowego z licencjami dla użytkowników końcowych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	190 000,00	100		
	90003	6210	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100	Celowa	Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków
	90095	6210	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100	Celowa	Zakup zamiatarki
			Razem ZBK	215 000,00	210 271,24	97,8		
2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – CENTRUM REKREACJI I KULTURY W ŁĄDKU-ZDROJU								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 000,00	1 557 000,00	100		
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	437 000,00	437 000,00	100	Podmiotowa	Organizacja imprez.
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	990 000,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność.
	92116	2480	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek.
			Razem CKiR	1 557 000,00	1 557 000,00	100		
3. WYKAZ PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH GMINA UDZIELIŁA DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
600			Transport i łączność	71 958,52	71 958,52	100		
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 958,52	71 958,52	100	Celowa	Powiat Kłodzki- Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice, km 0+000 do 3+394
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 495,00	12 495,00	100		
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	11 250,00	11 250,00	100	Celowa	Powiatowa Komenda Policji – Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	100	Celowa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku– Utrzymanie LSOP.
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	16 974,00	84,9		
	90005	2710	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	16 974,00	84,9	Celowa	Gmina Miejska Duszniki-Zdrój- Porozumienie Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Łądek-Zdrój i Szczytna – realizacja wspólnego zadania „Utworzenie Klastra Energii Autonomiczny Region Energetyczny Sudety”
			Razem PJST	104 453,52	101 427,52	97,10		

			Ogółem JSFP	1 876 453,52	1 868 698,76	99,6		
Jednostki z poza sektora finansów publicznych								
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 000,00	27 000,00	100		
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 000,00	27 000,00	100	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie kosztów studni wierconych.
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100		
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
852			Pomoc społeczna	304 320,00	304 320,00	100		
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 320,00	100	Celowa	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	100		
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	5 000,00	25		
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji.
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0	Celowa	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0	Celowa	Wspólnoty – Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	100		
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
			Ogółem JSSFP	496 320,00	476 320,00	96		
OGÓLEM DOTACJE w tym:				2 372 773,52	2 345 018,76	98,8		
Dotacje na inwestycje				335 208,52	320 479,76	95,6		

REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/rozdział/§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.				
1	Skrzynka	15 829,52	1. Zakupy na potrzeby wsi.	900/90003/4170	1 500,00	1 500,00	100,0				
				900/90003/4210	129,52	129,00	99,6				
				900/90004/4210	800,00	799,95	100,0				
				921/92105/4210	1 000,00	999,98	100,0				
				754/75412/4210	2 000,00	2 000,00	100,0				
				921/92105/4210	3 800,00	3 799,68	100,0				
2	Trzebieszowice	28 676,66	2. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki.	921/92105/4300	600,00	600,00	100,0				
				3. Zakup wyposażenia i mundurów dla OSP Skrzynka.	900/90004/6050	6 000,00	6 000,00	100,0			
					FS SKRZYŃKA				15 829,52	15 828,61	100,0
					1. Integracja mieszkańców.	921/92105/4210	3 676,66	3 676,41	47,5		
						921/92109/6050	900,00	900,00	3,6		
						900/90015/6050	12 000,00	12 000,00	100,0		
900/90095/4300	12 100,00	12 100,00	100,0								
FS TRZEBIESZOWICE				28 676,66	28 676,41	100,0					
3	Wojtówka	7 226,52	1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie publicznym w sołectwie Wojtówka.	900/90003/4170	1 800,00	1 800,00	100,0				
				900/90095/4210	726,52	99,99	13,8				
				900/90095/4300	1 700,00	-	-				
				900/90095/4300	3 000,00	2 361,60	78,7				
FS WOJTÓWKA				7 226,52	4 261,59	59,0					
4	Konradów	14 223,63	1. Pielęgnacja zieleni.	900/90004/4110	147,00	145,88	99,2				
				900/90004/4170	853,00	853,00	100,0				
				900/90004/4210	1 223,63	1 223,11	100,0				
				2. Imprezy wiejskie.	921/92105/4210	1 584,00	1 485,66	93,8			
					921/92105/4300	416,00	416,00	100,0			
				3. Remont wiaty i doposażenie placu zabaw.	900/90095/4210	6 922,90	6 371,12	92,0			
					900/90095/4300	2 900,00	2 900,00	100,0			
					900/90095/4530	177,10	177,10	100,0			
FS KONRADÓW				14 223,63	13 571,87	95,4					
5	Kąty Bystrzyckie	7 111,81	1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty.	900/90095/4210	5 000,00	4 982,11	99,6				
				921/92105/4210	511,81	496,21	97,0				
				921/92105/4190	600,00	591,46	98,6				
				750/75075/4300	1 000,00	997,35	99,7				
FS KĄTY BYSTRZYCKIE				7 111,81	7 067,13	99,4					
6	Orłowice	7 685,35	1. Zagospodarowanie terenu soleckiego.	900/90095/4210	6 138,31	6 138,31	100,0				
				900/90095/4300	163,00	162,99	100,0				
				921/92105/4210	1 384,04	1 384,04	100,0				
FS ORŁOWIEC				7 685,35	7 685,34	100,0					
7	Lutynia	6 911,08	1. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego.	900/90003/4110	323,00	320,88	99,3				
				900/90003/4170	1 877,00	1 876,00	99,9				
				900/90003/4210	400,00	395,00	98,8				
				750/75075/4170	1 200,00	1 200,00	100,0				
				921/92105/4210	2 600,00	2 600,00	100,0				
				900/90095/4210	511,08	498,60	97,6				
FS LUTYNIA				6 911,08	6 890,48	99,7					
8	Stójków	10 294,92	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	900/90004/4110	374,00	360,64	96,4				
				900/90004/4170	2 136,00	2 108,45	98,7				
				900/90004/4210	507,00	500,14	98,6				
				900/90004/4300	100,00	100,00	100,0				
				900/90095/4210	2 820,92	2 804,58	99,4				
				900/90095/4300	2 357,00	2 357,00	100,0				
				3. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	1 500,00	1 492,50	99,5			
					921/92105/4300	500,00	498,00	99,6			
FS STÓJKÓW				10 294,92	10 221,31	99,3					
9	Radochów	20 446,46	1. Budowa remizy OSP Radochów etap II.	754/75412/6050	6 500,00	-	-				
				921/92105/4210	6 000,00	5 806,03	96,8				
				900/90004/4170	3 000,00	3 000,00	100,0				
				900/90004/4210	1 446,46	-	-				
				900/90015/4270	3 500,00	3 499,35	100,0				
FS RADOCHÓW				20 446,46	12 305,38	31,8					
					118 405,95	106 508,12	90,0				
					w tym: wydatki bieżące 93 005,95 wydatki majątkowe 25 400,00	w tym: wydatki bieżące 87 608,12 wydatki majątkowe 18 900,00	94,2 74,4				

Wykonanie funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	75075		2 200,00		2 197,35
754	75412		2 000,00		2 000,00
900	90003		6 029,52		6 020,88
900	90004		10 587,09		9 091,17
900	90015		3 500,00		3 499,35
900	90095		44 516,83		40 953,40
921	92105		24 172,51		23 845,97
921	92109				900,00
					900,00
Razem			93 005,95		87 608,12
					25 400,00
					18 900,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2017 r.</i>	<i>Procent wykonania</i>
I	DOCHODY				1 512 578,00	1 411 168,39	93,3
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 512 578,00	1 411 168,39	93,3
		90002	Gospodarka odpadami		1 512 578,00	1 411 168,39	93,3
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 509 378,00	1 408 013,69	93,3
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 154,70	98,6
II	WYDATKI				1 610 390,00	1 590 264,44	98,8
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 610 390,00	1 590 264,44	98,8
		90002	Gospodarka odpadami		1 610 390,00	1 590 264,44	98,8
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 030,00	37 810,69	96,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,00	3 200,00	99,5
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 227,00	6 583,01	91,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	941,51	91
			4140	Wpłaty na PFRON	400,00	365,62	91,4
			4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 299,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 763,00	7 763,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 536 498,00	1 518 664,61	98,8
			4430	Różne opłaty i składki	10 920,00	10 920,00	100
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 717,00	85,9

Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi, że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1 408 013,69 zł co stanowi 93,3% planu, natomiast kwota wydatków 1 590 264,44 zł tj. 98,8% planu rocznego.

**Realizacja dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% Wyk.
I.	DOCHODY				30 000,00	26 075,09	86,9
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	30 000,00	26 075,09	86,9
II.	WYDATKI				101 285,89	94 344,92	93,2
1.	Wydatki bieżące				101 285,89	94 344,92	93,2
	<i>Sprzątanie świata – zakup worków</i>	900	90002	4210	630,00	629,76	100
	<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	900	90002	4300	17 655,89	17 655,16	100
	<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	900	90004	4300	50 000,00	43 060,00	86,1
	<i>Nowe nasadzenia</i>	900	90004	4300	33 000,00	33 000,00	100

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 26 075,09 zł (86,9 % planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 94 344,92 zł (93,2% planu).



ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

57-540 Łądek-Zdrój ul. Fabryczna 7a

tel. 0-74 814 63 45 e-mail: zbk@ladek.pl www.zbk.ladek.pl

NIP 881-13-35-069

REGON 890697730

Opisowe sprawozdanie z **działalności**
Zarządu Budynków Komunalnych
w **Łądku**-Zdroju do 27 grudnia 2017 r.



Likwidator
Burmistrz Łądko-Zdroju

Łądek-Zdrój 21.03.2018 r.

SPIS TREŚCI

1. ZAKRES DZIAŁANIA.....	4 str.
2. ZATRUDNIENIE.....	5 str.
1. Struktura zatrudnienia.....	5 str.
2. Czas pracy	5 str.
3. WYNAGRODZENIA.....	7 str.
4. STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.....	8 str.
1 Postanowienia ogólne.....	8 str.
2 Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami.....	8 str.
3 Szkolenia pracowników z zakresu BHP.....	8 str.
4 Wypadki przy pracy.....	8 str.
5 Służba BHP.....	8
str.	
6 Badania środowiska pracy.....	8 str.
7 Choroby zawodowe.....	8 str.
8 Kontrole zewnętrzne.....	8
str.	
9 Posiłki profilaktyczne i napoje.....	9 str.
10 Ocena zagrożeń ryzyka zawodowego.....	9
str.	
11 Pomieszczenia, maszyny i procesy technologiczne	9 str.
5. WYKONANIE PLANU SPRZEDAŻY I KOSZTÓW.....	10 str.
1 Wyliczenie wyniku finansowego	10 str.
2 Analiza przychodów i kosztów	11 str.
3 Koszty w podziale na rodzaje.....	11 str.
6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	13 str.
1 Należności.....	13 str.
2 Zobowiązania.....	13 str.
7. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I GMINNYCH W CAŁOŚCI PRZYCHODÓW ZBK.....	14 str.
8. UDZIAŁ PODATKÓW ODPROWADZANYCH DO GMINY W KOSZTACH ZBK.....	15 str.
9. FUNDUSZE ZAKŁADU	16 str.
1 Fundusz świadczeń socjalnych.....	16 str.
2 Fundusz kaucji mieszkaniowych.....	16 str.
3 Fundusz kaucji gwarancyjnych.....	16
str.	
4 Fundusz zasadniczy.....	16 str.
10 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	17 str.
1 Eksploatacja budynków.....	17 str.
2 Eksploatacja i remonty – wykonanie sprzedaży i kosztów.....	18 str.
3 Wykonanie sprzedaży i kosztów CO i CWU.....	18 str.
4 Średnie miesięczne stawki opłat w przeliczeniu na jednostkę.....	19 str.
5 Zaległości w uiszczaniu opłat.....	20 str.
11. ZAKUPY INWESTYCYJNE	21 str.
12 EKSPLOATACJA BUDYNKÓW.....	21 str.
1 Lokale mieszkalne	21 str.
2 Lokale Użytkowe i Garaże.....	21
str.	
3 Tereny Zielone i Rekreacyjne.....	22 str.
4 Usterki i Awarie.....	22 str.
5 Domofony.....	22 str.
6 Deratyzacja, Dezynfekcja i Dezynsekcja.....	22
str.	
7 Szkody zalaniowe.....	22
str.	
8 Zgłoszenie wniosków o interwencje do Straży Miejskiej	22 str.
9 Koszty wywozu szamba z budynków komunalnych.....	22 str.
10 Zdarzenia pożarowe.....	23 str.
11 Roboty wykonane przez grupę konserwatorów	23 str.
12 Stan techniczny budynków.....	25 str.
13 Wykonawstwo obce – koszty eksploatacji.....	27 str.
14 Realizacja remontów – wykonawstwo obce.....	28
str.	

13 WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.....	30
str.	
1 Wykaz wspólnot	30 str.
2 Zestawienie lokali komunalnych we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców	31 str.
14 ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH I ICH WINDYKACJI.....	33 str.
15 DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH.....	34 str.
1 Wykonanie sprzedaży i kosztów.....	34 str.
2 Oczyszczanie letnie i zimowe miasta.....	34 str.
3 Zieleń miejska	35
str.	
4 Cmentarz komunalny.....	35
str.	
16 DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.....	37 str.
1 Sprzedaż wody	37 str.
2 Produkcja i straty wody.....	37
str.	
3 Jakość ujmowanej wody.....	38 str.
4 Oczyszczalnia ścieków.....	38
str.	
5 Odpady.....	40 str.
6 Naprawy, remonty sieci i obiektów.....	40 str.
7 Wodociąg Kąty Bystrzyckie.....	41 str.
8 Opłaty.....	41 str.
17 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.....	42 str.

1. ZAKRES DZIAŁANIA

Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju funkcjonował jako zakład budżetowy, działa w oparciu o ustawę o finansach publicznych, statut zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy, roczny plan finansowo-rzeczowy obejmujący dochody, wydatki i środki obrotowe. Zakład obejmuje swoim działaniem miasto i gminę Łądek-Zdrój. Prowadzona działalność usługowa polega na:

- zarządzaniu budynkami komunalnymi i wspólnotami mieszkaniowymi,
- świadczeniu usług komunalnych w zakresie:
 - utrzymania zieleni miejskiej (bez nasadzeń kwiatowych),
 - letniego i zimowego utrzymywania ulic i chodników,
 - czyszczenia kratek kanalizacji deszczowej,
 - dostawy wody i odbiorze ścieków,
 - zarządzania i gospodarowania lasami komunalnymi,
 - zarządzania cmentarzem komunalnym,
- wykonywaniu innych usług na rzecz UMiG,

Działalność zakładu w 2017 r. prowadzona była przez siedem podstawowych działów:

- dział mieszkaniowy - administracja budynków komunalnych z wyodrębnioną działalnością remontowo-konserwacyjną, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
- dział usług komunalnych - zajmujący się oczyszczaniem ulic i placów, opróżnianiem koszy ulicznych, prowadzeniem akcji zimowej, utrzymaniem zieleni miejskiej i zarządaniem cmentarza komunalnego,
- dział wodociągów i kanalizacji - zaopatrzenie gminy w wodę i odbiór ścieków,
- gospodarka pomocnicza - magazynowa z dodatkowo prowadzoną działalnością w zakresie warsztatu samochodowego, obsługą kotłowni i dozoru bazy,
- dział księgowości - rozliczający wszystkie działy w zakładzie.

Źródłami dochodów zakładu są wpływy z usług, remontów i przychody działu gospodarki mieszkaniowej, którymi są czynsze za lokale i zaliczki na poczet kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych.

Podstawę rozliczania i fakturowania usług stanowiły:

- ceny umowne za najem lokali użytkowych i garaży ustalone przez Urząd Miasta i Gminy (w poprzednich latach), obecnie ustalane są na podstawie wyniku licytacji przez zainteresowanych podczas postępowań przetargowych,
- zaliczki w zakresie dostaw energii cieplnej i podgrzania wody – do rozliczania po kosztach własnych,
- ceny umowne ustalane w przetargu na sprzedaż drewna,
- ceny ustalone przez Radę Miejską oraz Burmistrza Łądku-Zdroju w zakresie:
 - sprzedaży miejsc grzebalnych,
 - sprzedaży biletów do arboretum,
 - sprzedaży usług komunalnych,

- o opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków.

W okresie sprawozdawczym Dyrektorem Zarządu Budynków Komunalnych byli:

1. Tomasz Bober od 1.01.2017 do 28.02.2018
2. Małgorzata Chszczanowicz od 23.05.2017 do 31.12.2017
3. Alicja Piwowar od 27.11.2017 do 08.12.2017

2. ZATRUDNIENIE

W 2017 roku zatrudnione w oparciu o umowy o pracę było 55 osób (średnia roczna w etatach).

1. Struktura zatrudnienia

Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się następująco:

1. Zarząd - 3 osoby
2. Księgowość - 4 osoby
3. Dział Gospodarki Mieszkaniowej - 10 osób
4. Lasy Komunalne - 2 osoby do 31.08.2017r.
5. Dział Usług Komunalnych - 13 osób
6. Dział Wodociągów i Kanalizacji - 15 osób
7. Magazyn, warsztat, portiernia - 7 osób
8. Pozostali - 1 osoba

RAZEM : 55 osób

Ogółem w 2017 roku zawarto 18 umów o pracę na czas określony, z 13 osobami rozwiązano umowy o pracę na podstawie:

- z upływem czasu, na który była zawarta,
- przejścia na emeryturę,
- wypowiedzenia przez pracownika,
- wypowiedzenia przez pracodawcę.

Z dniem 28.12.2017r. Zakład Usług Komunalnych został przekształcony w Spółkę prawa handlowego, z związku z tym powołano jednoosobowy Zarząd i Radę Nadzorczą składającą się z 3 osób.

W roku 2017 zakład nadzorował pracowników robót publicznych, których zatrudniał Urząd Miasta i Gminy w Łądku - Zdroju, umożliwiło to wykonanie dodatkowych prac w dziale usług komunalnych. Prace te pomogły osiągnąć pozytywne efekty estetyczne w mieście i gminie.

Po upływie organizacji robót przez Gminę zakład zatrudniał 3 pracowników zgodnie z zawartą przez nich umowę na organizację robót publicznych.

Do końca marca 2017 roku zakład współpracował z istniejącą Fundacją „Równi, Choć Rożni” co dodatkowo wspomogło zakład w pracach na terenie miasta.

Zakład zawarł 11 umów zleceń w tym 8 krótkoterminowych i 3 długoterminowe (powyżej 6 miesięcy). Umowy dotyczyły przede wszystkim:

- obsługi szaletu miejskiego,
- odczyty wodomierzy u odbiorców,
- obsługa Arboretum,
- inne.

2. Czas pracy

Pracownicy w zdecydowanej większości pracują w zakładzie od godz. 7 do 15. Część z pracowników wodociągów oraz głównej bazy ZBK (portierzy – palacze) pracują w ruchu ciągłym (także w soboty, niedziele i święta) w systemie podobnym do trzymianowego – czterobrygadowego. Pracownicy oczyszczania miasta pełnią stałe dyżury w niedzielę i święta. Ponadto w zależności od potrzeb, w różnym czasie sprzątają po wszystkich lokalnych imprezach, festynach, itp. odbywających się na terenie gminy. Także pracownicy działu wodociągów i kanalizacji - konserwatorzy pełnią stałe dyżury po godzinach pracy, w soboty, niedziele i święta.

Struktura czasu pracy

Wyszczególnienie	W tys. godz. z jednym znakiem po przecinku
Czas faktycznie przepracowany	92.1
Urlopy	10.8
Chorobowe	8.1

3. WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia ustalane są w oparciu o Ustawę o pracownikach samorządowych (wszyscy pracownicy pracujący w ZBK są pracownikami samorządowymi) i wydane na jej podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Wynagrodzenia osobowe za 2017 r. wg planu	2 500 000,00 zł.
Wynagrodzenia osobowe za 2017 r. wykonanie.....	2 059 409,47 zł.
Wynagrodzenia osobowe – dod. wynagrodzenie roczne za 2017 r. wg planu ...	200 000,00 zł.
Wynagrodzenia osobowe – dod. wynagrodzenie roczne za 2017 r. wykonanie.	140 098,96 zł.
Średnioroczne płace brutto: Ogółem (55 etatów) 3 120,32 zł.	
Bezosobowy fundusz płac w 2017 r. wg planu.....	122 000,00 zł.
Bezosobowy fundusz płac w 2017 r. wykonanie.....	66 978,50 zł.

4. STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

1. Postanowienia ogólne

Analiza obejmuje okres od 01.01. 2017 r. do 27.12.2017 r.

2. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami sprawowana jest zgodnie z umową o świadczenie tego typu usług w Gabinetcie Lekarza Medycyny Pracy w Łądku Zdroju.

3. Szkolenia pracowników z zakresu BHP

W analizowanym okresie przeszkolono:

- 8 osób w ramach szkolenia wstępnego z zakresu BHP,
- 3 osoby w ramach szkolenia okresowego z zakresu BHP,
- 2 osoby w ramach szkolenia z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

4. Wypadki przy pracy

W analizowanym okresie w Zarządzie Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju miało miejsce 6 wypadków przy pracy.

5. Służba BHP

Zakład, w analizowanym okresie posiadał zleconą służbę BHP dla P.P.H.U. „CASTLE” S.C. J. Stopyra, B. Stopyra, ul. Strażacka 12H, 57–500 Bystrzyca Kłodzka.

6. Badania środowiska pracy

W dniu 30.03.2017r. dokonano pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia środowiska pracy na stanowiskach: maszynista oczyszczalni ścieków- operator urządzeń (elektryk), pilarz- drwal, stolarz- rzemieślnik, palacz, w zakresie narażenia pracowników na: hałas, zapylenie i substancje chemiczne.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów, stwierdzono przekroczenia NDN badanego czynnika na stanowisku: pilarz- drwal w odniesieniu do ekspozycji dziennej.

7. Choroby zawodowe

W analizowanym okresie nie stwierdzono w zakładzie chorób zawodowych lub podejrzeń o takie choroby.

8. Kontrole zewnętrzne

Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju w badanym okresie był kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

9. Posiłki profilaktyczne i napoje

W zakładzie wprowadzone są przepisy dotyczące wydawania profilaktycznych posiłków i napojów. Stosowane są one według potrzeb zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku (Dz. U. 1996.60.279).

10. Ocena zagrożeń ryzyka zawodowego

W Zarządzie Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju na wszystkich stanowiskach pracy, w porozumieniu z załogą dokonywane są oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy – ryzyka zawodowego, z którymi na bieżąco zapoznawani są pracownicy. Oceny te przeprowadzane są okresowo, w celu bieżącego monitorowania stanu BHP w firmie, bądź ze względu na potrzebę określenia aktualnego stanu BHP po istotnych pod tym względem zmianach w warunkach pracy, jego środowiska na poszczególnych stanowiskach w firmie.

11. Pomieszczenia, maszyny i procesy technologiczne

Zarząd Budynków Komunalnych swoją siedzibę posiada przy ulicy Fabrycznej 7A w Łądku Zdroju. Misją powstania oraz bieżącej działalności ZBK jest przede wszystkim: świadczenie usług w zakresie dbałości o czystość ulic w obrębie miasta Łądek Zdrój, wszelkiego rodzaju inne zadania o charakterze komunalnym w obrębie miasta i gminy Łądek Zdrój.

5. WYKONANIE PLANU SPRZEDAŻY I KOSZTÓW

Wykonanie planu sprzedaży i kosztów obrazuje tabela przedstawiona poniżej.

Lp	Dział	Sprzedaż	Koszty	Wynik	Rentowość %
1	Usługi komunalne	723 717,94	1 080 543,81	-356 825,87	-49%
	Oczyszczanie ulic	450 717,94	633 714,43	-182 996,49	-41%
	Zieleń	273 000,00	446 829,38	-173 829,38	-64%
2	Wodociągi	2 150 108,10	1 977 686,47	172 421,63	8%
	Dostawa wody	1 154 987,72	883 012,10	271 975,62	24%
	Odbiór ścieków	926 438,37	1 055 716,89	-129 278,52	-14%
	Opłata stała	68 682,01	38 957,48	29 724,53	43%
3	Lasy komunalne	574 396,50	374 029,32	200 367,18	35%
	Lasy	533 608,79	317 504,72	216 104,07	40%
	Arboretum	40 787,71	56 524,60	-15 736,89	-39%
4	Pozostała sprzedaż	194 369,91	120 140,62	74 229,29	38%
	Cmentarz	9 190,84	16 746,13	-7 555,29	-82%
	Usługi pozostałe	159 964,03	62 272,72	97 691,31	61%
	Szalet	24 000,00	41 121,77	-17 121,77	-71%
	Pożar Kościelna 2 i 6	1 215,04	0	1 215,04	100%
5	Gospodarka mieszkaniowa	1 101 779,10	1 543 129,32	-441 350,22	-40%
	C.O.	8 085,10	8 085,10	0	0%
	Mieszkania+gospodarowanie odpadami	1 093 694,00	1 535 044,22	-441 350,22	-40%
Razem		4 744 371,55	5 095 529,54	-351 157,99	-7%

Podstawowe działy zakładu to dział wodociągów i kanalizacji, dział gospodarki mieszkaniowej – tam powstaje ok.70% wszystkich kosztów i przychodów ZBK.

1. Wyliczenie wyniku finansowego

- Strata na na sprzedaży -351 157,99 zł.
- przychody operacyjne 372 375,68 zł.
- pozostałe koszty operacyjne 342 063,18 zł.

Strata na sprzedaży operacyjnej -320 845,49 zł.

- przychody finansowe.. 193 960,86 zł.
- koszty finansowe.....138 029,19 zł.

Strata z działalności gospodarczej -264 913,82 zł.

Strata brutto..... -264 913,82zł.

podatek dochodowy od osób prawnych0,00 zł.

- **Wynik finansowy netto – strata -264 913,82 zł.**

Po wyłączeniu kosztów amortyzacji (7009,54 zł.) wynik finansowy netto -257 904,28 zł
który pomniejsza stan środków obrotowych.

BO środków obrotowych na dzień 01.01.2017 r. 676 717,22 zł.

strata po wyłączeniu amortyzacji.....-257 904,28 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r. (RB-30S)..... 418 812,94 zł.

- Wynik finansowy netto (zysk/strata) powiększa/pomniejsza stan środków obrotowych
- Zysk/strata na sprzedaży – wynik osiągnięty z podstawowej działalności.
- Przychody operacyjne – darowizny majątku obrotowego, wyposażenie przejęte, odzyskane opłaty sądowe , egzekucyjne i umorzone należności
- Przychody finansowe – uzyskane odsetki.

- Koszty operacyjne – wydatki o charakterze „sankcyjnym”, odszkodowawczym, postępowania sądowego, utworzone rezerwy na należności, których nieściągalność jest pewna lub uprawdopodobniona.
- Koszty finansowe – odsetki od nieterminowych opłat zobowiązań
- Straty nadzwyczajne koszty nieprzewidzianych zdarzeń

Analiza przychodów i kosztów

Lp	Przychody		Plan	Wykonanie
1	§ 0830	wpływy ze sprzedaży usług odpłatnych – oczyszczanie ulic, kompostownia, wywóz nieczystości płynnych i stałych, czynsze, media itp.	4 237 045,00	4 210 762,76
2	§ 087	Wpływy ze sprzedaży drewna	700 000,00	533 608,79
3	§ 092	Odsetki i odzyskane opłaty sądowe	75 000,00	55 973,81
4	§ 097	Pozostałe przychody	150 000,00	130 387,41
5	I110	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	270 000,00	241 988,27
6	K100	Inne zwiększenia –	130 000,00	137 987,05
Razem			5 562 045,00	5 310 708,09

2. Koszty w podziale na rodzaje

Lp	Rozchody		Plan	Wykonanie	
1	Materiały BHP	§ 302 – wydatki nie należące do wynagrodzeń	51 559,60	51 559,60	
2	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	§ 401 – wynagrodzenia osobowe	2 500 000,00	2 059 409,47	
3		§ 404 – wynagrodzenie roczne ZFN	200 000,00	140 098,96	
4		§ 411 – składka ZUS	480 000,00	362 754,14	
5		§ 412 – składka FP	70 000,00	42 435,48	
6		§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	66 978,50	
7		§ 444 – ZFŚS	65 606,52	65 606,52	
8		Materiały	§ 421, 402 –materiały, paliwo	470 951,76	470 951,76
9			§ 402 - ogumienie	8 500,00	8 196,00
10	Usługi	§ 427 – usługi remontowe	237 493,37	237 493,37	
11		§ 428 –usługi medyczne	1 227,80	1 227,80	
12		§ 430 -pozostałe usługi	434 720,86	434 720,86	
13		§ 470 – szkolenia	12 502,80	12 502,80	
14		§ 436 -telefonia	14 278,17	14 278,17	
15		§ 439 - usługi eksperckie ,opinie	123 121,68	123 121,68	
16		Inwestycje	§ 608,607 inwestycje ze środków własnych	38 004,71	38 004,71
17	Podatki	§ 414 – PFRON	41 828,48	23 907,00	
18		§ 443 – różne opłaty i składki	52 799,01	52 799,01	

19		§452–opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	112 124,43	112 124,43
20		§ 448 – podatek od nieruchomości	269 599,10	269 599,10
21		§ 450 – podatek rolny i leśny	15 915,00	15 915,00
22		§ 453 – podatek VAT	84 369,67	84 369,67
23	Energia	§ 426 – energia	170 129,76	170 129,76
24		§ 441 – podróże służbowe	26 440,87	26 440,87
25	Pozostałe	§ 460 ,459 - kary odszkodowania	4450,17	4450,17
26		§ 457-8 – odsetki, 467	42,14	42,14
27		§ 461 – opłaty sądowe	4334,10	4 334,10
28	Inne zmniejszenia	P 100	176 000,00	433 173,03
29	Amortyzacja	I 100	270 000,00	241 988,27
Razem			6 058 000,00	5 568 612,37

6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności

Zarząd Budynków Komunalnych, jako samorządowy zakład budżetowy prowadził szeroko rozumianą gospodarkę komunalną, w tym: gospodarkę mieszkaniową, wodno - ściekową. W ramach tych działalności zakład ma poważne trudności z ciągle narastającymi zadłużeniami mieszkańców naszej Gminy (pomimo prowadzenia bieżącej windykacji). Większość należności zaliczanych jest do nieściągalnych (rodziny wielodzietne, patologiczne, bezrobotni korzystający ze stałej pomocy socjalnej). W większości brak jest możliwości wysiedlenia dłużników z powodu braku lokali socjalnych, brak również możliwości odcięcia wody z uwagi na wspólne sieci (budynki wielorodzinne) dostarczające wodę do lokali.

Należności wg sprawozdania Rb-N wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą:

2 003 628,87 zł. w tym:

Wymagalne 996 606,11 zł.

w kwocie wymagalnych zadłużeń największą kwotę stanowią zadłużenia w dziale Gospodarki Mieszkaniowej : 534 130,50 zł. i pozostała sprzedaż w tym w Dziale Wodociągów i Kanalizacji 462 475,61 zł

Niewymagalne 1 008 758,96 zł.

2. Zobowiązania

Zobowiązania zakładu wg stanów na dzień 27 grudnia 2017 roku wynoszą **1 376 915,53 zł. (sprawozdanie Rb -30S)**

w tym największą kwotę stanowią zobowiązania jn:

Zobowiązania wobec usług.....	324 392,29 zł.
Zobowiązania wobec wynagrodzeń.....	290 786,82 zł.
Zobowiązania wobec FUS i FP.....	151 644,87 zł.

Z powyższych zobowiązań wymagalne zobowiązania na dzień 27 grudnia 2017 r stanowią kwotę 20 770,72 zł (Sprawozdanie Rb-Z), należności te zostały uregulowane.

7. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I GMINNYCH W CAŁOŚCI PRZYCHODÓW ZBK

W 2017r. udział środków netto otrzymanych w celu wykonywania zadań własnych Gminy na zlecenie w całości przychodów ZBK wyniósł 15,17%. Środki te kształtowały się w następujący sposób:

Środki własne ZBK netto4 506 974,87 zł.
Środki GMINY (brutto) Łądek-Zdrój..... 805 750,22 zł.

Środki (brutto) na zadania zlecone przez Gminę przedstawiały się następująco :

Zieleń.....250 250,00 zł.
Oczyszczanie miasta.....366 700,00 zł.
Szalet miejski.....22 000,00 zł.
Targowisko..... 9 200,00 zł.
Oczyszczanie tablic.....3 300,00 zł.
Remonty lokali.....77 049,87 zł.
Zarządzanie nieruchomością – Arboretum.....10 325,67 zł.
Pozostałe (remonty, zabezpieczenia itp.).....66 924,68 zł.

Środki na zadania inwestycyjne przekazane przez Gminę 210 271,24 zł.

8. UDZIAŁ PODATKÓW ODPROWADZANYCH DO GMINY W KOSZTACH ZBK

Koszty ZBK.....	5 568 612,37 zł.
W tym podatki i opłaty naliczone w roku 2017.....	289 034,10 zł.:
podatek od środków rolny.....	93,00 zł.
podatek od środków leśny.....	12 812,00 zł.
podatek od nieruchomości.....	269 599,10 zł.
podatek od środków transportu.....	3 010,00 zł.
opłata za odpady komunalne.....	3 520,00 zł.
opłaty za odpady komunalne we wspólnotach w zarządzie ZBK.....	23 055,60 zł.
Razem:	312 089,70 zł.
Poszczególne działalności ZBK zostały w 2017 r. obciążone w sposób następujący:	
gospodarka mieszkaniowa.....	40 436,60 zł.
oczyszczanie ulic.....	2 257,50 zł.
zieleń.....	752,50 zł.
Wodociągi.....	171 386,24 zł.
Lasy.....	12 905,00 zł.
koszty ogólne.....	55 270,18 zł.
Cmentarz.....	5 542,08 zł.
Szalet.....	484,00 zł.

Gmina odzyskuje 38,73% środków na zadania zlecone zakładowi w formie podatków .

9. FUNDUSZE ZAKŁADU

1. Fundusz świadczeń socjalnych

Zakład dysponował w 2017 r. środkami ZFŚ Socjalnych w wysokości 87 497,97 zł. W ramach świadczeń socjalnych przyznawanych zgodnie z Regulaminem Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 76 004,00 zł oraz kwotę 14 700,00 zł. na pożyczki

Pozostałe wydatki to:

zapomogi	2 845,00 zł.
wczasy „pod gruszą”	23 407,00 zł.
Dofinansowanie dla pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia.....	32 772,00 zł.
Dofinansowanie dla pracowników z okazji Świąt Wielkanocnych.....	6 218,00 zł.
Dofinansowanie dla pracowników posiadających na utrzymaniu dzieci do 14 lat...1	763,00 zł.
PDOF od ZFŚS.....	8 999,00 zł.

Razem.....76 004,00 zł.

Udzielono 7 pożyczek mieszkaniowych w wysokości 14 700,00 zł. z wydzielonej części funduszu socjalnego. Pożyczki te są udzielane na remonty i modernizację mieszkań pracowników zgodnie z regulaminem i są w całości zwrotne. Maksymalny okres spłaty pożyczek wynosi 15 miesięcy. Pożyczki te są oprocentowane. Kwota oprocentowana zwiększa stan środków funduszu socjalnego. Fundusz świadczeń socjalnych zgromadzony jest na odrębnym koncie bankowym.

2. Fundusz kaucji mieszkaniowych.

Fundusz kaucji mieszkaniowych zgromadzony jest na odrębnym rachunku bankowym. Powstał z wpłat dokonywanych przy zasiedlaniu mieszkań komunalnych, funkcjonował do 1994 r. Wypłata kaucji następuje z chwilą ustania stosunku najmu na wniosek najemcy.

Saldo kaucji mieszkaniowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi.....28 145,74 zł.

w tym:

kwota główna	11 128,87 zł.
odsetki	17 016,87 zł.

3. Fundusz kaucji gwarancyjnych

Utworzony fundusz kaucji gwarancyjnych przeznaczony jest na zabezpieczenie uchybień w wykonywanych remontach przez obcych wykonawców. Stan tego funduszu na dzień 27 grudnia 2017 r. wynosi 10 582,05 zł. w tym odsetki 1 014,85zł.

4. Fundusz zasadniczy

Fundusz ten w kwocie 683 726,76zł. składa się z następujących części:

• funduszu zasadniczego w środkach trwałych w wysokości	7009,54 zł.
w 2018 r. po zatwierdzeniu bilansu fundusz zostanie pomniejszony o amortyzację w wysokości	- 7009,54 zł.
Fundusz BZ2017.....	7009,54 zł.
funduszu zasadniczego w środkach obrotowych (RB-30).....	418 812,94 zł.

Według wyliczenia:

bilans otwarcia na 1 stycznia 2017 r.....	676 717,22 zł.
strata (zmniejszenie środków obrotowych) 2017 r.(księgowanie 2018)..	-257 904,28zł.
bilans zamknięcia na 31.12.2017 r.....	418 812,94 zł.

10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Porównanie środków finansowych przeznaczanych na działalność remontową i eksploatacyjną budynków:

Rok	Sprzedaż (przypis)	Dotacja Przedmiotowa	Koszty eksploatacji	Koszty remontów	Ogółem koszt remontów i eksploatacji
1995	544 086 zł.	150 000 zł.	262 558 zł.	511 858 zł.	774 416 zł.
1996	665 323 zł.	400 000 zł.	359 825 zł.	669 636 zł.	1 029 461 zł.
1997	761 224 zł.	200 000 zł.	308 658 zł.	542 178 zł.	850 836 zł.
1998	616 823 zł.	249 000 zł.	383 868 zł.	463 532 zł.	847 400 zł.
1999	1 150 344 zł.	250 000 zł.	462 966 zł.	880 888 zł.	1 343 854 zł.
2000	1 441 913 zł.	461 296 zł.	394 200 zł.	1 436 167 zł.	1 830 367 zł.
2001	1 447 519 zł.	525 964 zł.	512 599 zł.	1 190 906 zł.	1 735 050 zł.
2002	1 430 678 zł.	0,00 zł.	625 100 zł.	614 493 zł.	1 239 593 zł.
2003	1 360 192 zł.	0,00 zł.	554 971 zł.	576 454 zł.	1 131 425 zł.
2004	1 383 210 zł.	0,00 zł.	616 271 zł.	755 077 zł.	1 371 348 zł.
2005	1 433 322 zł.	0,00 zł.	638 843 zł.	610 352 zł.	1 249 195zł.
2006	1 433 109 zł.	0,00 zł.	540 755 zł.	795 378 zł.	1 366 133 zł.
2007	1 395 415 zł.	0,00 zł.	737 749 zł.	835 058 zł.	1 572 807 zł.
2008	1 410 887 zł.	0,00 zł.	865 159 zł.	871 316 zł.	1 756 219 zł.
2009	1 408 677 zł.	0,00 zł.	791 848 zł.	763 098 zł.	1 554 946 zł.
2010	1 425 773 zł.	0,00 zł.	737 172 zł.	817 717 zł.	1 573 267 zł.
2011	1 417 660,57zł.	0,00 zł.	854 646,11 zł. 17 241,54 zł. (szamba)	809 313,50 zł.	1 681 201,15 zł.
2012	1 418 985,14zł.	0,00zł.	830 257,40zł. 20 336,79zł. (szamba)	739 639,27zł.	1 590 233,46zł.
2013	1 339 054,44zł.	0,00zł.	837 128,41zł. 20 319,13zł. (szamba)	699 370,16zł.	1 556,817,70zł.
2014	1 228 992,68zł.	0,00zł.	796 537,35zł. 22 229,34zł. (szamba)	728 644,25zł.	1 547 410,94zł.
2015	1 118 370,23zł.	0,00zł.	788 757,80zł. 23 143,13zł. (szamba)	631 207,27zł.	1 443 108,20zł.
2016	1 153 354,90zł.	0,00zł.	786 721,63zł. 40 586,36zł. (szamba) 12 837,12zł. (odpady)	431 409,04zł.	1 271 554,15zł.
2017	1 093 694,00zł.	0,00zł.	830 903,52zł. 19 453,51zł. (szamba) 18 101,51zł. (odpady)	666 585,68zł.	1 535 044,22zł.

Jak widać z powyższego zestawienia sprzedaż i koszty utrzymują się na stałym poziomie. Remonty bieżące – konserwacja wykonywane są przez własną ekipę remontową jak również następuje zakup obcych usług.

2. Eksploatacja i remonty – wykonanie sprzedaży i kosztów

Wykonanie sprzedaży i kosztów obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Gospodarka mieszkaniowa	Sprzedaż		Koszty		Wynik
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Lokale mieszkalne	848 550,00	817484,78	1 892 700,00	1 467 489,20: 666 585,68- eksploatacja; remonty- 830 903,52	- 429 296,96
2	Lokale użytkowe	165 000,00	156 171,29			
3	Lokale prywatne	35 000,00	39654,55			
4	Garaże	53 000,00	47387,80			
5	Ogrody	8 250,00	4 691,94			
6	Domofony	2 700,00	2 742,60			
7	Reklama	100,00	59,28			
8	Woda i kanalizacja+gospodarowanie odpadami	23 100,00	25501,76	26 000,00	37 555,02	-12 053,26
Razem		1 135 700,00	1 093 694,00	1 918 700,00	1 535 044,22	

Z ogólnej kwoty kosztów poniesionych na eksploatację zarządzanych budynków przeznaczono na :

Wynagrodzenia i umowy zlecenia	196 111,27 zł
Składki ZUS	36 564,01 zł
Usługi DUK + dodatkowe wywozy	3 590,32 zł
Energia elektryczna (klatki schodowe)	19 303,82 zł
Pozostałe koszty (usługi materialne i niematerialne)	86 954,02 zł
Ubezpieczenia budynków	27 278,18 zł
Podatek od nieruchomości	40 436,60 zł
Podatek VAT	11 977,16 zł
Koszty zakupu i transportu	107,31 zł
Pozostałe koszty admin-biurowe	25 465,90 zł
ZFS Socjalnych	4 742,64 zł
Koszty bankowe	360,00 zł
Remonty	666 585,68 zł
Koszty ogólnozakładowe	204 337,56 zł
Woda i kanalizacja	19 453,51 zł
Opłata odpady	18 101,51 zł
Amortyzacja	133 529,18 zł
Zaliczki wspólnot	40 145,55 zł
Razem	1 535 044,22 zł

3. Wykonanie sprzedaży i kosztów CO i CWU

Wykonanie sprzedaży i kosztów CO i C.W.U. są przedstawione w poniższej tabeli.

Rodzaj	Sprzedaż		Koszty		Wynik
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Co i cwu obcym zarządzie	10 000,00	8 085,10	10 000,00	8 085,10	0,00
Razem	10 000,00	8 085,10	10 000,00	8 85,10	0,00

Wszystkie budynki obsługują zarządcy obcy. Mieszkańcy komunalni za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody (media) płacą rzeczywiste koszty. Tak więc wynik finansowy na tej działalności jest zerowy.

4. Średnie miesięczne stawki opłat w przeliczeniu na jednostkę

Wysokość stawek przedstawia tabela.

Lp.	Rodzaj	Powierzchnia eksploatacji	Opłaty miesięczna
1	Lokale mieszkalne	17 741,29	3,84zł/m2
2	Lokale własnościowe	3 810,19	0,87zł/m2
3	Lokale użytkowe	2 180,72	5,97zł/m2
4	Garaże+pomieszczenia gospodarcze	1796,48	2,20zł/m2
5	CO kotłownie własne	150,46	3,77zł/m2

W przypadku lokali własnościowych opłata jest zaliczką na poczet kosztów eksploatacji i wynagrodzenia zarządcy - 0,60.zł/m² (stała kwota nie podlegająca rozliczeniu). Zaliczki na koszt eksploatacji podlegają rozliczeniu na dzień 31 grudnia każdego roku.

Opłata dla lokali mieszkalnych komunalnych wynika z czynszu regulowanego, którego wyższość zatwierdza Burmistrz Łądko-Zdroju. W 2017 r. stawki czynszu nie uległy zmianie. Stawki stosowane w lokalach użytkowych wynikają ze średniej uzyskanej w przetargach i stawki stosowanej dla lokali - zatwierdzonej przez Burmistrz Łądko-Zdroju. Ciepło dostarczane przez obcych zarządców wynika z kosztów faktycznie poniesionych i rozliczane jest z mieszkańcami lokali mieszkalnych po kosztach zakupu.

PORÓWNANIE ŚREDNIEGO KOSZTU W LATACH				
Lata	Średni miesięczny koszt eksploatacji zł/m2 pow. użytkowej	Średni miesięczny koszt remontów wraz z inwestycją zł/m2 pow. użytk.	Średni miesięczny koszt CO DZT zł /m2 pow. grzewczej	Średni miesięczny koszt CO własne zł/m2 pow. Grzewczej
1999	0,48	1,09	2,10	1,50
2000	0,57	1,76	2,70	1,70
2001	0,68	1,53	3,31	3,40
2002	0,85	0,89	3,83	3,48
2003	0,74	0,82	2,53	3,00
2004	0,89	1,09	3,82	3,53
2005	0,94	0,90	3,30	5,61
2006	0,82	1,20	3,47	3,57
2007	2,59	1,37	4,07	3,83
2008	2,00	1,60	4,79	4,90
2009	1,69	1,63	4,17	4,16
2010	1,66	1,80	-	4,71
2011	1,91	2,02	-	5,68
2012	2,07	1,84	-	4,33

2013	2,53	1,96	-	3,48
2014	3,07	2,81	-	3,19
2015	3,29	2,63	-	3,87
2016	3,47	1,9	-	3,41
2017	3,90	3,13	-	3,77

5 Zaległości w uiszczaniu opłat

Wg stanu na dzień 27 grudnia 2017 r. zaległości w opłatach czynszowych wynoszą:

Ogółem	1 868 617,39 zł
w tym :	
Bieżące zaległości	446 585,35 zł
Odpis aktualizujący	621 427,25 zł
Odsetki	800 604,79 zł

Zaległości w opłatach czynszowych:

Rok	Zaległości w opłatach czynszowych (narastająco)	Zadłużenie występujące w danym roku	Procent wzrostu w stosunku do roku poprzedniego	Przypis roczny
1996	73 964,19 zł	15 396,41 zł	–	665 323,00 zł
1997	99 692,79 zł	25 728,60 zł	34,8%	761 224,00 zł
1998	125 385,23 zł	25 692,44 zł	99,9%	616 823,00 zł
1999	186 420,06 zł	61 034,83 zł	237,6%	1 150 344,00 zł
2000	280 637,31 zł	94 217,25 zł	154,4%	1 441 913,00 zł
2001	430 120,42 zł	150 516,89 zł	159,8%	1 447 519,00 zł
2002	630 743,05 zł	200 622,63 zł	134,2%	1 436 111,03 zł
2003	665 423,00 zł	34 679,95 zł	17,3%	1 364 893,25 zł
2004	654 881,82 zł	-10 541,18 zł	X	1 383 210,06 zł
2005	598 037,02 zł	-156 844,00 zł	X	11846626,08 zł
2006	605 276,07 zł	7239,05 zł	X	1831543,67 zł
2007	669716,35 zł	64 440,28 zł	890%	1 402 472,99 zł
2008	734 856,69 zł	65 140,34 zł	1,08%	1410887,37 zł
2009	776 675,71 zł	41 818,92 zł	Zmniejszenie	1408676,95 zł
2010	848 525,54 zł	71849,83 zł	Zwiększenie	1 425 772,57 zł
2011	902 524,88 zł	53 999,44 zł	Zwiększenie	1 417 660,57 zł
2012	1 018 096,63 zł	115 571,75 zł	Jw.	1 418 985,14 zł
2013	1 114 144,63 zł	96 068,00 zł	jw	1 339 054,44 zł
2014	968 870,65 zł	-145273,98 zł	zmniejszenie	1 228 992,68 zł
2015	977 819,15 zł	8 948,50 zł	zwiększenie	1 118 370,23 zł
2016	1 004 343,89 zł	26 524,74 zł	zwiększenie	1 153 354,90 zł
2017	1 068 012,60 zł	63 668,71 zł	zwiększenie	1 093 694,00 zł

11. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2017 r. zakład dokonał wydatków inwestycyjnych ze środków własnych, łącznie na kwotę 38 0004,71 zł., oraz dotacje celowe na kwotę 210 271,24 zł. min dokonał zakupu:

- Fontanna lodowa – 4 067,64 zł. z własnych środków
- Serwer – 16 480,68 z dotacji gminnych
- Minikoparka, przyczepka, generator, łuparka do drewna – 73 339,84 zł.
- Zamiatarka Hako – 115 620,00 zł.

12. EKSPLOATACJA BUDYNKÓW

1. Lokale mieszkalne

Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju administrował **85** budynkami. Na dzień 28.12.2017r. w zasobach ZBK było **85** budynków (w tym 19 wspólnot mieszkaniowych i 66 budynków komunalnych, spośród których **45** jest zabytkowych), **482** lokali mieszkalnych (komunalne i własnościowe) o łącznej powierzchni użytkowej **21 551,48 m²**.

Lokale własnościowe administrowane przez ZBK – 72 lokali o łącznej powierzchni 3 810,19 m² w 19 budynkach.

Lokale komunalne - **410** lokali o łącznej powierzchni 17 741,29 m² w 66 budynkach komunalnych oraz 52 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Pustostany (z ruchu ludności w ciągu roku sprawozdawczego) – 17 lokali o pow. 614,03 m².

Lokale socjalne – 47 lokali o powierzchni 1 453,56 m².

Pomieszczenia tymczasowe - 1 szt. o powierzchni 8,56 m².

Lokale komunalne przeznaczone do odbudowy – 6 lokali o łącznej powierzchni 313,83 m² (w budynkach Kłodzka 1, Rynek 6, 22 i 23 – powierzchnia wg projektu) oraz 12 lokali mieszkalnych po zdarzeniu pożarowym (Kościelna 2 i 6) o łącznej pow. 658,44 m².

Budynki w obcym zarządzie z udziałem gminy – 35 budynków w tym 73 lokali będących własnością Gminy łącznie o pow. 3 044,72 m².

Lokale mieszkalne - 58 lokali o pow. 2 413,15 m².

Lokale użytkowe - 15 lokali o pow. 631,57 m².

W roku 2017 sprzedano 22 lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 1 451,60m², 1 lokal użytkowy o powierzchni 14,59 m².

2. Lokale Użytkowe i Garaże

Zarząd Budynków Komunalnych w 2017 roku zarządzał 210 lokalami użytkowymi, pomieszczeniami gospodarczymi, garażami i terenami pod garaż o łącznej powierzchni: **3 997,66 m²**.

Lokale użytkowe - 56 lokali o łącznej powierzchni: 2 180,72 m²

Pustostany – 7 lokali o łącznej powierzchni: 379,86 m²,

(w tym przeznaczone do sprzedaży – 2 lokale o pow. 77,70m² oraz 2 lokale po zdarzeniu pożarowym o pow. 90,66m² tj. Kościelna 2 i 6)

Pomieszczenia gospodarcze – 134 pomieszczeń o łącznej powierzchni: 1 265,01 m²

Garaze – 19 szt. o łącznej powierzchni: 531,47 m².
Pustostany – 2 szt. o łącznej powierzchni: 81,89 m²,
Tereny pod garaż – 1 szt. o łącznej powierzchni: 20,46 m².

3. Tereny Zielone i Rekreacyjne

Tereny zielone i rekreacyjne będące w dzierżawie – 86 działek o łącznej powierzchni: 11 429,03 m².

4. Usterki i Awarie

W 2017 roku, najemcy lokali zgłosili **575** różnego rodzaju usterek i awarii w lokalach. Wszystkie usterki zostały usunięte przez grupę konserwatorów ZBK.

5. Domofony

W roku 2017 użytkowanych było **135** domofonów w **26** budynkach zarządzanych przez ZBK. Zgłoszono **22** awarii przez mieszkańców, które były na bieżąco naprawiane przez firmę: „Montaż i Konserwacja Domofonów” Robert Murawski, ul. Zielona 6/9, 57-550 Stronie Śląskie. Koszty konserwacji domofonów wyniosły **2 414,15 zł**.

W wyniku likwidacji zakładu produkującego domofony KROZBI TRONIK, w które wyposażone są wszystkie budynki i na wskutek braku części zamiennych i podzespołów nastąpi konieczność dokonywania sukcesywnej wymiany domofonów we wszystkich budynkach.

6. Deratyzacja, Dezynfekcja i Dezynsekcja

W roku 2017 przeprowadzono w miesiącu październiku przez firmę: Dezynfekcja, Dezynsekcja-Usługi, Konsulting Przemysław Ulatowski, ul. Sportowa 3, 57-320 Polanica-Zdrój ogólną deratyzację w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBK, dodatkowo przeprowadzono 1 deratyzację w budynku komunalnym przez firmę: „ROMAN” Roman Döringer, ul. Partyzantów 1, 57-300 Kłodzko. Koszt przeprowadzonych usług to **960,00 zł**.

7. Szkody zalaniowe

W roku 2017 wystąpiły 22 szkody „zalaniowe” w lokalach mieszkalnych (w 14 budynkach komunalnych oraz w 1 lokalu komunalnym w budynku będących w obcym zarządzie).

8. Zgłoszenie wniosków o interwencje do Straży Miejskiej

W roku 2017 sporządzono 22 wniosków o interwencję do Straży Miejskiej, w tym 4 dot. użytkownika przez najemców butli gazowych (propan-butan) w budynkach z instalacją gazową, 6 dot. składowania przez najemców przedmiotów łatwopalnych na strychach i korytarzach, 5 dot. bałaganu na podwórkach budynków mieszkalnych, 1 dot. zamieszkiwania przez bezdomnego w piwnicy budynku komunalnego, 3 dot. podnajmu lokalu mieszkalnego przez najemców, 1 dot. ustalenie zamieszkiwania lokalu mieszkalnego przez najemcę, 1 dot. kradzieży wyposażenia budynku komunalnego oraz 1 dot. bezprawnego montażu kamery TV w budynku komunalnym przez najemcę.

9. Koszty wywozu szamba z budynków komunalnych

W roku 2017 z pięciu budynków komunalnych położonych na terenie wiejskim (Trzebieszowice 42, 48 i 51 oraz Stójków 11 i 12) poniesione zostały koszty na wywóz ścieków z szamb na kwotę **20.819,78 zł**.

Usługa świadczona była przez firmy: Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości – Tomasz Bryk, Konradów 28, 57-540 Lądek-Zdrój oraz EKO-TIM Mirosław Godzieszka, Krosnowice 193A, 57-362 Krosnowice .

10. Zdarzenia Pożarowe

W roku 2017 wystąpiły osiem zdarzeń pożarowych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój oraz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZBK, w tym 5 pożarów przewodów kominowych, 1 zaproszenie ognia przez najemcę lokalu mieszkalnego oraz 2 pożary budynków komunalnych (Kościelna 2 i 6) zajętych ogniem od pożaru budynku wspólnoty obcej Kościelna 4. Budynki zostały zabezpieczone tymczasową konstrukcją drewnianą i pokryta papą podkładową.

11. Roboty wykonane przez grupę konserwatorów

Grupa konserwatorów działająca w Zarządzie Budynków Komunalnych od początku 2017 roku liczyła sześć osób. W październiku nastąpiła rotacja dwóch pracowników z Działem Wodociągów i Kanalizacji. Jedna osoba przeszła ze portierni i na koniec roku brygada liczyła siedmiu konserwatorów.

Grupa konserwatorów, podobnie jak w latach poprzednich, realizowała zadania z zakresu robót konserwacyjnych, częściowych napraw bieżących i zabezpieczających oraz likwidacji zaistniałych awarii. Priorytetem w usuwaniu awarii była naprawa i uszczelnianie instalacji gazowych, naprawa i remont instalacji elektrycznych, naprawy bieżące i uszczelnianie połączeń dachowych, wymiana skorodowanych części instalacji wodnych i kanalizacyjnych, oraz naprawa przewodów kominowych i wykonywanie zaleceń kominiarskich.

Roboty wykonywane przez grupę konserwatorów w budynkach i lokalach

1. Roboty blacharsko-dekarskie w ilości – 69
2. Roboty ogólnobudowlane w ilości – 174
3. Roboty instalacyjno-sanitarne w ilości – 125
4. Roboty stolarsko-ciesielskie w ilości – 41
5. Roboty elektryczne w ilości – 145
6. Roboty ślusarskie w ilości – 17
7. Roboty szklarskie w ilości – 15
8. Roboty wykonywane na rzecz innych działów ZBK – 20
9. Roboty dotyczące utrzymania zasobów bazy ZBK – 45
10. Roboty inne (wieszanie flag, transport przedmiotów pomiędzy jednostkami, inne roboty zlecane przez UMiG i na rzecz innych jednostek samorządowych) w ilości – 53

Spośród robót sanitarnych niestety częstymi przypadkami były prace związane z udrożnieniem instalacji kanalizacyjnych. Jedyłą z przyczyn niedrożności odpływów jest wrzucanie do kanalizacji śmieci, odpadków higienicznych i opatrunkowych nie ulegających rozkładowi, tłuszczu i olejów, materiałów budowlanych i gruzu oraz resztek jedzenia przyczyniających się do rozwoju populacji szczurów.

Grupa konserwatorów realizowała również prace zlecane uchwałami przez wspólnoty mieszkaniowe będące w naszym zarządzie finansowane ze środków funduszu remontowego:

- wymiana instalacji elektrycznej - wewnętrznej linii zasilającej do lokalu przy ul. Słodowa 1/3.
- uszczelnienia połączeń dachowej z piany PUR, skucie skorodowanych tynków na klatce schodowej – wspólnota mieszkaniowa Krótka 1.
- zamurowanie i otynkowanie otworu drzwiowego wejścia tylnego, wymiana dużych drzwiczek kominowych w piwnicy – wspólnota mieszkaniowa Kościuszki 26.

prace towarzyszące wymianie przyłącza wodnego i gazowego, tj. zamurowanie ściany zewnętrznej, uzupełnienie hydroizolacji, montaż skrzyni zabezpieczającej, zasypianie wykopu – wspólnota mieszkaniowa Przechodnia 1. oraz inne pomniejsze prace.

Dla utrzymania gotowości przy usuwaniu i usuwania awarii konieczne było zapewnienie ciągłości prac konserwatorskich również przez zlecenia podmiotom zewnętrznym wykonywania robót w zastępstwie za pracowników nieobecnych. Zlecone zostały również prace kontrolne po wymianie instalacji elektrycznych, tj pomiary, sprawdzenie połączeń obwodów i skuteczności zerowania.

Zalecenia pokontrolne z okresowych przeglądów kominarskich, budowlanych i gazowych usuwane są w znacznej mierze samodzielnie przez grupę konserwatorów.

W 2017 roku grupa konserwatorów usunęła nieszczelności instalacji gazowej na instalacji wewnętrznej:

- lokalu nr 1 przy ul. Kłodzkiej 1,
- lokalu nr 1 przy ul. Rynek 5
- lokalu nr 1 przy ul. Rynek 7
- lokalu nr 6 przy ul. Słodowej 12,
- lokalu nr 1 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 8a,
- lokalu nr 2 przy ul. Kościuszki 24,
- lokalu nr 1 przy ul. Przechodniej 4a

oraz w częściach wspólnych instalacji:

- w budynku przy ul. Słodowej 8,
- w budynku przy ul. Słodowej 12,
- w budynku przy ul. Kościuszki 26,

Na podstawie rocznej kontroli przewodów kominowych przyjęto 31 zaleceń do wykonania przez brygadę konserwatorów, w tym:

- wykonano 12 zaleceń.
- pozostałe 19 zaleceń będą realizowane w miarę możliwości technicznych i dostępnych środków w roku następnym.

Brygada konserwatorów wykonywała niestatutowe prace zlecone przez Gminę Łądek-Zdrój i pokrywane z zakładowych środków finansowych:

1. transportowanie mebli i przedmiotów w Urzędzie Miasta i Gminy,
2. montaż i demontaż choinek świątecznych i ozdób, naprawa oświetlenia choinek, montaż i demontaż wiat świątecznych,
3. wyrób stojaków informacyjnych do parków,
4. usuwanie graffiti z części drewnianych przystanku zdrojowego, impregnacja.
5. demontaż banerów reklamowych na tablicach wjazdowych do miasta,
6. montaż tablic informacyjnych na skrzyżowaniach ulic,
7. wyrób uchwyty kwietników dla urzędu miasta,
8. przygotowanie przyłącza elektrycznego do ładowania pojazdów elektrycznych,
9. montaż i demontaż masztu dla zawieszenia flagi pionowej przy ratuszu,
10. ponadto wielokrotnie wieszane były banery reklamowe i demontowane na zmianę położone przy głównych traktach wjazdowych do miasta, oraz montowane i demontowane tablice informacyjne z nazwami ulic. Przy organizacji różnych imprez okolicznościowych transportowaliśmy również różne przedmioty do okolicznych sołectw jak i innych jednostek gminnych.

Wśród prac wykonywanych na zlecenie Gminy Łądek-Zdrój lub jej jednostek, są również prace odpłatne, wykonywane na podstawie zleceń lub zawartych umów – porozumień wewnątrz gminnych. W roku 2017 grupa konserwatorów wykonywała następujące prace:

1. Demontaż obiektu oświetlenia świątecznego (bombki świetlnej) z terenu rynku przy Ratuszu w Łądku-Zdroju i transport elementów oświetlenia do bazy ZBK
Wartość ogólna – 106,75 zł
2. Malowanie ścian sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju
Wartość ogólna 10 899,66 zł.
3. Transport mebli z OPS do Gimnazjum
Wartość ogólna – 293,40 zł.
4. Naprawa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kłodzka-Ogrodowa
Wartość ogólna – 314,39 zł.
5. Wyrób i montaż uchwytów do flag narodowych na Rynku w Łądku-Zdroju, zakup kiji, pranie flag narodowych.
Wartość ogólna – 1 465,65 zł.
6. Naprawa ogrodzenia placu zabaw (materiał), naprawa uszkodzonych ławek na Wyspie Młyńskiej, naprawa ławek przy ul. Kłodzkiej, naprawa tablicy z mapką szlaków przy Stawach biskupich.
Wartość ogólna – 1 067,39 zł.
7. Montaż ozdób świątecznych na al. Modrzewiowej.
Wartość ogólna – 284,55 zł.
8. Przyłączenie dwóch lokali mieszkalnych do sieci wodociągowej w budynku przy ul. Bema 3.
Wartość ogólna – 4 500,00 zł.
9. Rozmrażanie instalacji wodnej przy ul. Kolejowej 6, naprawa i wymiana uszkodzonych części.
Wartość ogólna – 366,47 zł.
10. Przygotowanie pustostanu do zamieszkania przez osobę bezdomną w budynku przy ul. Kościuszki 15a
Wartość ogólna - 831,27 zł.

W związku bardzo dużą ilością robót konserwacyjnych wymagających niezwłocznej realizacji wynikających z częstych awarii, licznych uszkodzeń wynikających z znacznego zużycia i wyeksploatowania elementów budynków i instalacji konieczne jest kompleksowe przeprowadzenie remontu. W zakresie usuwania nieprawidłowości po okresowych kontrolach instalacji, a w szczególności przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, instalacji gazowej konieczne jest zwiększenie środków finansowych aby wykonać wszystkie w terminie zalecenia wynikające z protokołów kontroli.

12. Stan techniczny budynków

Zgodnie z Art.62 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w 91 budynkach będących w naszym zarządzie wykonane zostały okresowa kontrola przewodów kominowych, okresowa kontrola instalacji gazowych oraz przegląd budowlany 5-letni. Nie wykonano okresowej kontroli instalacji elektrycznej, która będzie wykonana w 2018r. Z zaleceń z 2016r okresowych kontroli pozostało do realizacji:

Instalacje gazowe

W 2017r przeprowadzona została okresowa kontrola instalacji gazowych w całym zasobach. Wydanych zostało 13 zaleceń z czego 6 zostało skierowanych do do najemców lokali, 2 zalecenia zostały wykonane przez wynajmującego.

W 5 budynkach instalacje gazowe wymagają niezwłocznego remontu na wskutek korozji i ich

wyeksplotowania z czego w 2 budynkach stanowiących własność Gminy oraz w 3 budynkach wspólnot wymagana jest przebudowa instalacji gazowych na odcinku od kurka głównego do gazomierzy:

- ul. Kościelna 16
- ul. Słodowa 6,12,
- ul. Kłodzka 22
- ul. Przechodnia 1

Zadania te oczekują na realizację w 2018r.

W dwóch budynkach mieszkalnych ul. Lipowa 3 i Rynek 29 wymagany będzie rozdział instalacji gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie wykonano kontroli w 19 lokalach pomimo 2-krotnych prób i wezwań pisemnych z powodu niedostępności lokali do kontroli. Wydanych zostało 13 zaleceń oraz 3 zalecenia dotyczące wymiany instalacji gazowej w budynkach wspólnot.

Przewody kominowe po okresowej kontroli w 83 budynkach wydanych zostało łącznie 100 zaleceń z czego zrealizowano 12 zaleceń przez grupę konserwatorów. Zalecenia pokontrolne w ilości 42 skierowane zostały do lokatorów lub użytkowników lokali. 46 zaleceń oczekuje na realizację w 2018r

Realizacja zaleceń pokontrolnych Instalacji elektrycznych z 2012/2013r w budynkach komunalnych. Przygotowano dokumentację projektową na wymaganą wymianę instalacji elektrycznych w tym przyłączy Wlz do:

- ul. Nadbrzeżna 4 II etap Wlz szacunkowa wartość robót 15 000,00zł,
- Trzebieszowice 42- II etap lokale mieszkalne szacunkowa wartość robót 28 000,00zł,
- ul. Słodowa 37 szacunkowa wartość robót 16 000,00zł, oraz w budynku wspólnoty mieszkaniowej:

- ul. Słodowa 25 szacunkowa wartość robót 20 000,00zł,

Realizacja w/w wymian instalacji elektrycznych oczekuje na realizację 2018r .

Zrealizowano wymiany instalacji elektrycznej w lokalach:

- ul. Kłodzka 2/2,
- ul. Kłodzka 2/5,
- ul. Kościuszki 26/4
- ul. Lipowa 3/4

oraz

-Wlz do budynku ul. Śnieżna 1

-Wlz do budynku ul. Lipowa 3

Przeglądy budynków

W 2017 r. przeprowadzono przeglądy 5- letnie budynków w całym zasobach.

Z nie zrealizowanych zaleceń z poprzednich okresów głównie w 4 przypadkach występuje konieczność realizacji zaleceń przed awaryjnych, w tym 3 przypadkach występuje zagrożenie katastrofą budowlaną, stwierdzone w ekspertyzach budynków Stójków 28, Słowackiego 1-przybudówka oraz Kościuszki 15A natomiast w 1 przypadku może powstać zagrożenie katastrofą konstrukcji więźby dachowej, kominów i stropu strychu w budynku ul. Rynek 7.

Po przeprowadzonych przeglądach budowlanych wydano i zakwalifikowano zalecenia:

- do napraw głównych w ilości 197 zaleceń,
- do napraw bieżących 365 zaleceń,
- do konserwacji 122 zalecenia.

Z protokołów tych wynika, że stan techniczny budynków w tym instalacji w szczególności instalacji gazowych i elektrycznych w wielu budynkach jest zły lub bardzo zły. Skala potrzeb finansowych w celu realizacji w/w zaleceń pokontrolnych jak i potrzeb remontowych przekracza wpływy jakie uzyskuje się z przychodów zarządzanych nieruchomości. Niemożliwe jest wykonanie wszystkich zaleceń pokontrolnych ze względu na rozmiar wymaganych robót, zasoby kadrowe jak i permanentny brak środków finansowych na ich

realizację.

Instalacje i elementy konstrukcyjne wymagające niezwłocznej wymiany lub remontów wraz z modernizacją, których zły stan techniczny wynika ze zużycia technicznego w znacznej części budynków to :

- instalacje gazowe ,
- instalacje elektryczne i odgromowe,
- w znacznej części budynków przewody kominowe, dymowe, spalinowe i wentylacyjne,
- instalacje wod-kan,
- część elementów konstrukcyjnych budynków zakwalifikowanych do naprawy głównej jak balkony i tarasy, więźba dachowa,
- remonty i wymiana pokryć dachowych w tym pokryć z azbestu, piany PUR,
- wymiana i remonty stolarki otworowej,
- remonty schodów wewnętrznych i zewnętrznych,
- remonty klatek schodowych

W znacznej części budynków występują nieprawidłowości związane z przyłączeniami urządzeń grzewczych do kanałów kominowych jak również nieprawidłowe przeróbki i przyłączenia urządzeń gazowych do istniejących instalacji dokonywane przez lokatorów oraz brak przewodów wentylacji grawitacyjnej w zdecydowanej większości budynków wymaganej przy użytkowaniu urządzeń gazowych. Powyższe samowolne przeróbki jak i przebudowy niezgodne z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczą również elementów konstrukcyjnych oraz instalacji elektrycznych w lokalach. Budynki od wielu lat nie były poddawane naprawom głównym, remontom modernizacyjnym jak również nie dokonywane były remonty elementów konstrukcyjnych, które w znacznym stopniu są technicznie wyeksploatowane.

13. Wykonawstwo obce – koszty eksploatacji

Okresowa kontrola przewodów kominowych (koszty eksploatacji)

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość usługi z VAT	Wartość usługi z VAT
1	Całe zasoby	14 000,00zł.	13 948,20 zł.
RAZEM		14 000,00zł	13 948,20 zł.

Okresowe czyszczenie przewodów kominowych (koszty eksploatacji)

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wartość usługi z VAT
1	Całe zasoby- czyszczenie kominów	18 000,00 zł.	17 226,54 zł
2	Opinie i odbiory kominiarskie 60	7 000,00 zł.	6 642,00 zł
RAZEM		25 000,00 zł	23 868,54 zł

Okresowa kontrola instalacji gazowej (koszty eksploatacji)

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość usługi z VAT	Wartość usługi z VAT
1	Całe zasoby Gminy	14 981,40zł.	8 401,32zł.
RAZEM		14 981,40zł	8 432,32zł

Przeglądy budowlane 5-letynie (koszty eksploatacji)

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość usługi z VAT	Wartość usługi z VAT
1	Całe zasoby Gminy	40 000,00 zł.	35379,65 zł.
RAZEM		40 000,00 zł	35379,65 zł

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wartość usługi z VAT
1	Kłodzka 43/5	5 000,00 zł	4 907,00 zł
2	Stójków 11/3	2 500,00 zł	2 137,88 zł
3	Zdrojowa 15a/1	900,00 zł	745,13 zł
RAZEM		8 400,00 zł	7 790,01 zł

Budowa i przebudowa pieców kaflowych i trzonów kuchennych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wykonanie w 2017 r
1	Piec kaflowy A-1	13 000,00 zł	12 420,00 zł
2	Piece kaflowy w ramach	1 200,00 zł	1 134,00 zł
3	Piec kaflowy C-4	4000,00	3 780,00 zł
4	Trzon kuchenny z płaszczem wodnym	3 500,00 Zł	3 348,00 zł
RAZEM		21 700,00 zł	20 682,00 zł

Wykaz pieców zrealizowanych w roku 2017

- Piece kaflowe C-4 zaplanowano - 1 szt. - wykonano – 1 szt.
- Piece kaflowe typ A-1 zaplanowano - 13 szt. - wykonano - 7 szt.
- Trzony kuchenne KO-1 z ogrzewaczem zaplanowano - 3 szt. - wykonano – 1 szt.
- Piece węglowe typu Bartek zaplanowano – 4 szt. - wykonano - 3 szt.
- Kuchnie przenośne zaplanowano - 1szt. - wykonano - 0 szt.
- **Piece grzewcze elektryczne zaplanowano - 2 szt. - wykonano - 1 szt.**

14. Realizacja remontów - Wykonawstwo obce

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Lp	Lokalizacja robót	wartość usługi z VAT	Wykonanie 2017 r.
1	Kłodzka 26/1	800,00 zł	800,00 zł
2	Kościelna 2	1200,00 zł	1200,00 zł,
RAZEM		2 000,00 zł	2 000,00 zł

Remonty zabezpieczające budynków

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wykonanie w 2017r
1	Kościelna 2	58 200,00 zł	57 393,98 zł
RAZEM		58 200,00 zł	57 393,98 zł

Budowa i przebudowa przewodów kominowych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wykonanie w 2017r
1	Kościuszki 52	5 000,00 zł	4 536,00 zł
RAZEM		5 000,00 zł	4 536,00 zł

Nadzory i kierowanie budowami

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wykonanie w 2017r
1	Śnieżna 1	500,00 zł	500,00 zł
2	Kościelna 2	5 000,00 zł	4 735,50 zł
3	Kościelna 6	5 000,00 zł	2 367,75 zł
RAZEM		10 500,00 zł	7 603,25 zł

Prace geodezyjne

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wykonanie w 2017r
1	Rynek 4a	500,00 zł	500,00 zł
RAZEM		500,00 zł	500,00 zł

Remonty lokali mieszkalnych mieszkalnych- roboty zlecone przez Gminę

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wykonanie w 2017r
1	Kłodzka 2/2	14 550,00 zł	14 550,00 zł
2	Kłodzka 2/5	7 920,00 zł	7 920,00 zł
3	Kościuszki 26/4	25 585,62 zł	25 585,62 zł
4	Zamenhofa 2	2 002,17 zł	2 002,17 zł
5	Przechodnia 4a/1	26 160,81 zł	26 160,81 zł
RAZEM		76 218,60 zł	76 218,60 zł

Rozbiórki budynków

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wykonanie w 2017r
1	Rynek 4a	13 000,00 zł	12 772,80 zł
RAZEM		13 000,00 zł	12 772,80 zł

13. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Na dzień 27.12.2017 r. w zarządzie ZBK pozostawało 19 wspólnot mieszkaniowych, z czego 6 to wspólnoty „duże” w budynkach powyżej 7 lokali i 13 tzw „małych” do 7 lokali. Ilość wykupionych lokali mieszkalnych zarządzanych przez ZBK w 2017 r. wynosiło 72 lokali o łącznej powierzchni 3.810,19.m²p.u, 42 lokali komunalnych o pow. 1 872,28 m²p.u, 10 lokali użytkowych (komunalnych) o pow. 321,64m²p.u oraz 1 szt lokal użytkowy wykupiony o pow 22,93 m²p.u

Wykaz lokali komunalnych we wspólnotach administrowanych przez ZBK stan na 31.12.2017

Lp	Adres wspólnoty	Pow. użytkowa (m ² p.u)	Ilość lokali gminnych (szt)	Pow. lokali gminnych (m ² p.u)	Udział Gminy we wspólnocie %	Ilość lokali użytkowych gminnych	Pow lokali użytkowych (m ² p.u)	Uwagi
1	Kłodzka 22	247,91	1	18,49	27,60	1	40,72	
2	Kościelna 14	166,95	2	65,76	40,99	-	-	
3	Kościuszki 1	216,17	1	28,77	26,19	-	-	
4	Kościuszki 19A	111,66	0	3,00	2,69	-	-	
5	Kościuszki 24	504,63	0	0	10,40	2	47,63	
6	Kościuszki 26	511,86	9	353,86	83,00	-	-	
7	Kościuszki 42	656,94	0	0	25,18	4	165,72	
8	Kościuszki 66	428,56	4	114,37	32,80	-	-	
9	Krótką 1	382,84	3	160,00	41,80	-	-	
10	Lipowa 1	184,07	2	116,66	78,6	-	-	
11	Przechodnia 1	377,57	2	93,58	26,13	-	-	
12	Przechodnia 2	193,55	1	20,89	11,20	-	-	
13	Rynek 6	487,16	2	141,43	28,90	-	-	
14	Słodowa 1	545,14	3	165,75	46,30	2	58,57	
15	Słodowa 8	336,49	1	103,70	34,29	-	-	
16	Słodowa 12	375,83	5	277,51	73,80	-	-	
17	Słodowa 25	230,47	3	107,47	39,00	-	-	
18	Zdrojowa 2	255,22	2	69,76	31,00	1	9,00	
19	Zdrojowa 15A	164,19	1	31,28	26,00	-	-	
	Razem:	5931,21	42	1872,28		10	321,64	

Wspólnoty mieszkaniowe podejmują decyzje w sprawach zarządu nieruchomością wspólną za pomocą uchwał podejmowanych na zebraniach bądź poprzez zbieranie podpisów pod uchwałami. Zarząd lub zarządca wspólnoty zobowiązany jest zwołać przynajmniej

raz w roku zebranie sprawozdawcze, na którym przedstawia sprawozdanie z rozliczenia kosztów oraz projekt planu gospodarczego i kalkulacji zaliczek na utrzymanie nieruchomości w danym roku. W 2017 r. zebrania takie odbyły się ze wszystkimi wspólnotami, z niektórymi ze względu na absencje właścicieli dwukrotnie.

Na zebraniach oraz w trybie zbierania podpisów wspólnoty podjęły 134 uchwał związanych z eksploatacją ich budynków. Dotyczyły one w szczególności ustalenia wysokości zaliczek, oczyszczania przyległych chodników oraz przeprowadzenia koniecznych napraw i remontów. Na remonty wspólnot administrowanych przez ZBK wydatkowało w 2017 r. z funduszu remontowego kwotę 64 171,69 zł.

Poza budynkami wspólnot nad którymi ZBK sprawuje bezpośredni zarząd, zakład zajmuje się również mieszkaniami komunalnymi oraz lokalami użytkowymi we wspólnotach zarządzanych przez inne firmy bądź bezpośrednio przez właścicieli. W lokalach tych przeprowadza wymagane remonty jak również uczestniczy finansowo w kosztach utrzymania części wspólnych. Lokali takich w roku 2017 r. było:

- mieszkalnych - 58 o łącznej powierzchni 2 413,15 m²p.u
- użytkowych -15 o łącznej powierzchni 631,57 m²p.u

1. Zestawienie lokali komunalnych we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców stan na dzień 31-12-2017 r.

Lp	Adres	Ilość lokali komunalnych	Powierzchnia (m ²)	Ilość lokali użytkowych	Powierzchnia (m ²)	Udział % Gminy Łądek-Zdr.	Zarządca
1	Gwieździsta 3	1	24,86	-	-	3,07	Investdom K-ko
2	Kłodzka 24	1	16,51	-	-	7,06	ZAN Nowa Ruda
3	Kłodzka 25	3	125,97	-	-	39,30	ZAN Nowa Ruda
4	Kościelna 18	1	40,98	2	40,86	22,90	„GAMA”
5	Kościelna 20	1	69,97	-	-	21,65	„GAMA”
6	Kościuszki 10	2	44,00	-	-	20,00	Investdom K-ko
4	Kościuszki 20	3	100,78	-	-	23,00	Invest partner
5	Kościuszki 34	1	7,20	-	-	0,66	ZAN – Nowa Ruda
6	Kościuszki 36	4	128,83	1	46,25	21,40	ZAN – Nowa Ruda
7	Kościuszki 38	1	19,39	-	-	5,84	„GAMA”
8	Kościuszki 40	2	71,22	2	98,70	22,34	Gama-Łądek Zdr.
9	Kościuszki 62-64	6	181,49	-	-	24,48	Invest-partner
10	Kościuszki 68	1	15,77	-	-	3,22	ZAN-Nowa Ruda
11	Krótką 3	2	83,24	--	-	5,13	ZAN-Nowa Ruda
12	Kościelna 20	1	69,97	-	-	21,65	„GAMA”
13	Lipowa 2	1	66,87	-	-	14,66	ZAN-Nowa Ruda
14	Pl.Staromłyński 7	2	101,25	-	-	22,69	Gama-Łądek Zdr.
15	Przechodnia 4	1	90,38	-	-	15,77	Investdom K-ko
16	Przechodnia 5	2	64,74	-	-	39,39	ZAN-Nowa Ruda
17	Przechodnia 5A	2	101,75	-	-	69,46	ZAN-Nowa Ruda
18	Rynek 1	-	-	1	145,81	32,00	ZAN Nowa Ruda
19	Rynek 11	1	55,60	-	-	9,70	Investdom K-ko
20	Rynek 18	2	156,85	1	86,28	59,80	„GAMA”

21	Rynek 25	2	137,64	1	19,20	41,70	„GAMA”
22	Rynek 26	-	-	1	34,17	9,10	ZAN-Nowa Ruda
23	Rynek 27	-	-	1	37,96	10,70	Investdom K-ko
24	Rynek 28	-	-	2	21,13	4,10	„GAMA”
25	Słodowa 11	1	16,13	-	-	5,71	ZAN-Nowa Ruda
26	Słodowa 31	1	30,45	-	-	3,90	Zarz.właścicielskiWięcko wska
27	Słodowa 39	2	121,59	-	-	67,00	ZAN-Nowa Ruda
28	Zdrojowa 3	3	143,26	-	-	33,81	ZAN-Nowa Ruda
29	Zdrojowa 7	-	-	1	36,98	12,80	INVEST DOM
30	Zdrojowa 8	1	68,85	1	16,59	26,48	ZAN-Nowa Ruda
31	Zdrojowa 14	2	63,92	1	47,64	29,24	ZAN-Nowa Ruda
32	Zdrojowa 30	1	28,49	-	-	7,00	ZAN -Nowa Ruda
33	Zdrojowa 36	6	220,76	-	-	42,90	„GAMA”
Razem		58	2413,15	15	631,57		

Koszty związane udziałem gminy we wspólnotach w obcym zarządzie przedstawiają się następująco.:

Wpłaty ZBK z tytułu zaliczek na poczet kosztów eksploatacji dla obcych zarządców wyniosły w 2017 r. **40 145,55zł.** + koszty centralnego ogrzewania w wysokości 8 085,10 zł. Znaczące też były nasze koszty na poczet funduszu remontowego gromadzonego przez wspólnoty na przyszłe potrzeby remontowe, z tego tytułu w 2017r. za lokale komunalne wpłaciliśmy wspólnotom w naszym zarządzie kwotę **44 959,63 zł.**, a w obcym zarządzie **84 828,62** co łącznie daje kwotę **129 788,25 zł.**

Średnia stawka Funduszu Remontowego we wspólnotach zarządzanych przez ZBK wynosiła w 2017 r. 2,12zł/m² p.u, natomiast we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców:

1. Zan Nowa -Ruda- 2,76 zł/m²p.u
2. INVEST DOM - 2,47zł/m²p.u
3. GAMA -2,07zł/m²p.u
4. INVEST-Partner -1,38zł/m²p.u

14 ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH I ICH WINDYKACJI

W 2017 roku kontynuowano wszystkie działania windykacyjne (sprawy sądowe, poza-sądowe, egzekucyjne, ugody i inne).

- Wysyłano wezwania do zapłaty z tytułu zaległości czynszowych,
- Wysyłano wezwania do zapłaty w stosunku do indywidualnych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,
- Wysyłano wezwania do zapłaty z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
- Występowano z pozwami do sądu.
- Podpisywano ugody ws. dobrowolnej spłaty zaległości.

W związku z trudną sytuacją materialną i finansową znacznej ilości najemców, Zarządzeniem Burmistrza Łądka-Zdroju umożliwiono mieszkańcom Gminy nowy rodzaj uregulowania zobowiązań tj. odpracowanie długu w formie świadczenia zastępczego (świadczenie innego rodzaju zgodnie z art. 453 Kodeksu cywilnego – odpracowanie długu).

15 DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH

W strukturze ZBK dział usług komunalnych był podstawowym działem świadczącym usługi z zakresu oczyszczania.

W zakres oczyszczania – utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój wchodzi następujące działalności:

- Wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych
- Oczyszczanie letnie i zimowe ulic,
- Zieleń miejska,
- Oczyszczanie terenów przyległych do budynków komunalnych,

Wykonanie sprzedaży i kosztów

Wykonanie sprzedaży w 2017 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Działalność	Sprzedaż	
		Plan	Wykonanie
1	Oczyszczanie ulic	418 045,00 zł	450 717,94 zł
2	Utrzymanie zieleni	273 000,00 zł	273 000,00 zł
	Razem	691 045,00 zł	723 717,94 zł

Koszty powstające w dziale obrazuje tabela.

Lp.	Działalność	Koszty	
		Plan	Wykonanie
1	Oczyszczanie ulic	585 000,00 zł	633 714,43 zł
2	Utrzymanie zieleni	320 000,00 zł	446 829,38 zł
	Razem	712 500,00 zł	1 080 543,81 zł

Poszczególne działalności działu usług komunalnych wzajemnie się przenikają. Dotyczy to przede wszystkim działu oczyszczania miasta i zieleni. Część pracowników pracuje w obu tych działach w zależności od potrzeb zakładu.

Oczyszczanie letnie i zimowe miasta

Miasto Łądek-Zdrój podzielone było na 4 sektory utrzymania czystości. W każdym sektorze zatrudnionych było po 1 pracowniku odpowiedzialnych za utrzymanie czystości ulic, placów i przyległych terenów zielonych oraz usuwanie nieczystości z koszy ulicznych. Działania z zakresu utrzymania czystości w okresie letnim wspomagane były pracownikami z robót publicznych zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy oraz oczyszczaniem mechanicznym, do którego używano pojazdów specjalistycznych – zmiatarki i polewarki. Sytuacja finansowa budżetu gminy w znacznym stopniu ograniczyła środki finansowe na tego typu działalności, a zadania do wykonania uległy zwiększeniu. W 2017 roku zawarte zostało porozumienie wewnątrz-gminne na usługi związane z oczyszczaniem miasta.

Do utrzymania ogólnej powierzchni ulic i przyległych terenów zielonych (16 558 m²) oraz terenów przyległych do budynków komunalnych w okresie letnim ZBK zatrudniała 4 zmiataczy ręcznych. Długość jezdni lokalnych do utrzymania na terenie miasta wynosi 21 943 mb, a długość jednostronna chodników 19 840 mb.

ZBK wykonywał w ramach oczyszczania:

- Usługi w zakresie utrzymania czystości zewnętrznej na „targowisku miejskim”,

- Dodatkowe zadanie w zakresie utrzymania porządku i czystości na gminnych tablicach informacyjnych i słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Łądek-Zdrój.

W dni wolne od pracy i święta jedna osoba pełniła dyżur w mieście. Jej zadaniem jest zbieranie śmieci tzw. luźnych. Sprzątają po wszystkich imprezach masowych, organizowanych w mieście lub gminie z okazji różnych świąt, festynów, targów staroci, akcji itp. Dzięki dodatkowemu zatrudnieniu pracowników z robót publicznych, możliwe było wykonanie prac zleconych przez Urząd Miasta oraz dodatkowych prac, co umożliwiło osiągnięcie właściwych efektów. Za prace te nie wystawiono faktur.

Na potrzeby utrzymania ulic w okresie zimowym zgromadzone zostały materiały uszorstniające: piasek 100 ton, sól drogowa 50 ton. Stan sprawności taboru samochodowego i ciągników rolniczych oraz pozostałego sprzętu sprzężonego z pojazdami był wysoki. Sprzęt ten zdaje egzamin przy załadunku nie zmarzniętego materiału uszorstniającego. Do załadunku zbrylonej mieszanki zakład zmuszony jest do korzystania z koparki będącej na stanie DWiK.

Zieleń miejska

Prace prowadzone w dziale zieleni, w okresie 2 i 3 kwartału 2017 roku, wykonywane były na bazie doświadczeń z lat poprzednich oraz bezpośrednich poleceń przełożonych i na podstawie porozumienia nr IF.7021.1.2017.409 na wykonanie usług komunalnych związanych z pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej na terenie miasta Łądek-Zdroju.

Ogólna powierzchnia terenów zielonych wynosi 13,11 ha i jest to powierzchnia na której, na bieżąco prowadzone są prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. Ponadto należy dodać, że w wyniku interwencji mieszkańców oraz mając na uwadze estetykę miasta dodatkowo wykonywane są prace na pozostałych terenach będących własnością gminy, a przyległych do budynków administrowanych przez ZBK / ok. 1,6 ha /.

Zakres prac prowadzonych w zieleni miejskiej to:

- pielęgnacja mechaniczna i ręczna trawników i łąk parkowych (koszenie),
- utrzymanie czystości na trawnikach i łąkach parkowych,
- pielęgnacja żywopłotów i drzew : graby na Pl. Partyzantów i łądeckich parkach,
- letnie i zimowe utrzymanie alejek placyków oraz schodów parkowych 4 152 m²,
- grabienie liści z terenów zielonych (wiosenne i jesienne),
- załadunek i wywóz liści z terenów zielonych ,
- pielęgnacja drzew i krzewów,
- ustawianie, montaż, remonty i konserwacja ławek parkowych oraz śmietniczek,
- bieżące usuwanie nieczystości z koszy parkowych,
- utrzymywanie porządku i czystości na trawnikach przyległych do posesji.

W ramach wydatkowanych środków prowadzone były prace porządkowe na terenach zielonych miasta bez rzeczowego określenia zakresu wykonywanych prac przez gminę. Zakład wykonywał oczyszczanie i pielęgnację trawników, parków, żywopłotów, drzewostanu oraz oczyszczanie letnie i zimowe alejek w parkach, wywóz nieczystości stałych z terenów parkowych, utrzymywanie, konserwacja ławek parkowych.

Cmentarz komunalny

Wynik finansowy przedstawia się następująco:

- Sprzedaż.....9 190,84 zł.
- Koszty.....16 746,13 zł.
- Razem strata.....7 555,29 zł.

Cmentarz funkcjonuje od maja 1993 r. Wpływy wynikają z opłat od grobu za 20 lat użytkowania cmentarza. Pojemność cmentarza to wg. projektu 806 miejsc grzebalnych z

czego wykorzystano 71%. Usługi cmentarne w zakresie pochówków wykonywały firmy pogrzebowe zgodnie z indywidualnymi wyborami mieszkańców. W 2017 roku dokonano na cmentarzu 14 pochówków i postawiono 3 nagrobki. Ponieważ większość pochówków w Łądku-Zdroju przeprowadza się na cmentarzu parafialnym, w związku z tym okres eksploatacji cmentarza komunalnego wydłuży się do 8 lat.

16 DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Podstawą działalności Działu Wodociągów i Kanalizacji jest dostawa wody i odbiór ścieków. DWiK prowadzi swoją działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łądek-Zdrój.

1. Sprzedaż wody

Sprzedaż wody w poszczególnych miejscowościach kształtuje się następująco:

- Łądek Zdrój..... 259 916,56 m³/rok
- Stojków..... 3 866,00 m³/rok
- Kąty Bystrzyckie..... 949,03 m³/rok
- Konradów..... 4 330,83 m³/rok

2. Produkcja i straty wody

Rodzaje działalności:	Ilość
Gospodarstwa domowe – woda	148 683,62
Pozostali odbiorcy – woda	119 330,00
Ryczałt gospodarstwa domowe	859,80
Ryczałt Pozostali odbiorcy – woda	30,00
Woda – f-ra wewnętrzna	159,00
SUMA	269 062,42

Pobór wody odbywa się z trzech ujęć ujmujących wodę za pomocą studni drenażowych bądź posadowionych bezpośrednio na źródłach:

- Karpno ze zbiornikiem V-1000
- Brzezinka ze zbiornikiem V-250
- Aleja Marzeń ze zbiornikiem V-50

Zbiornik V-500 jest zbiornikiem retencyjnym redukującym ciśnienie dla wody dostarczanej z ujęcia Karpno. Produkowana woda dostarczana jest na potrzeby ludności zamieszkującej Łądek-Zdrój, Stojków. Ograniczenia w ilości produkcji wody związane są przede wszystkim z warunkami pogodowymi np. długotrwałą suszą, brakiem tzw „śnieżnej” zimy - występuje wtedy brak wody na ujęciach lub występowanie awarii. Straty wody związane są awaryjnością sieci wodociągowej i koniecznością częstego płukania sieci, błędami wskazań wodomierzy i kradzieżą wody. Podstawową przyczyną są awarie sieci i armatury na niej zamontowanej. Poziom strat zależy między innymi od: wieku rurociągów, rodzaju materiału z jakiego wykonane są rury, podłoża na jakim są zamontowane, korozyjności rur (w zależności od jakości wody), rodzaju zabudowy (zwarta czy rozproszona), jakości wykonawstwa oraz wahań ciśnienia roboczego w rurociągach. Wszystkie te parametry są w przypadku Łądka-Zdroju niekorzystne. Oczywiście jest dążenie do ich zmniejszenia do minimum, lecz może to następować po wykonaniu wyliczeń opłacalności ich usunięcia i sukcesywnej modernizacji całej sieci wodociągowej.

3. Jakość ujmowanej wody

Dział Wodociągów i Kanalizacji prowadzi tzw. KONTROLĘ WEWNĘTRZNA przez akredytowane laboratorium JARS Sp. z o.o.. W ramach kontroli woda pobrana była 25 razy w 2017 roku. Monitoring kontrolny przeprowadzono 15 razy, monitoring przeglądowy 5 razy oraz 5 razy wstępny monitoring substancji promieniotwórczych.

Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w rozporządzeniu.

Nadzór nad jakością wody przeznaczoną do spożycia sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku.

4. Oczyszczalnia ścieków

Odbiór ścieków

Rodzaje działalności:	Ilość
Gospodarstwa domowe - ścieki	136 061,04
Pozostali odbiorcy - ścieki	119 817,40
Przemysł ścieki	17 962,00
Ryczałt Gospodarstwa domowe-ścieki	729,00
Ryczałt pozostali odbiorcy- ścieki	30,00
Ryczałt Przemysł - ścieki	25,00
Ryczałt ścieki opadowe	41,00
Ścieki- f-ra wewnętrzna	159,00
Ścieki opadowe	0,00
SUMA	274 824,44

Oczyszczalnia ścieków posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku Nr OŚR.6341.08.2010/2012.ŚW7 z dnia 11.04.2012 r.

Pozwolenie wodnoprawne wydane jest na następujące parametry:

Qśrd	=	4500	m3/d
zawiesina ogólna	<	35	mg/l
BZT5	<	25	mgO2/l
ChZTcr	<	125	mgO2/l

Jakość ścieków oczyszczonych mieści się w normach określonych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wlot ścieków na oczyszczalnię

data	26/27.04	28/29.06	13/14.09	20/21.12	ŚREDNIA	SUMA ROCZNA
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	kg/rok
Azot amonowy	4,5	11	12	17	11,125	12296
Azot ogólny	12	18	17	30	19,25	21276
BZT5	17	28	80	312	109,25	120748
ChZT	69	108	166	978	330,25	365007
Fosfor ogólny	1,2	2,4	23	5,6	8,05	8897
pH	12,2-14,3	7,2	17,1-18,3	6,9-8,9	-	-

Zawiesiny ogólne	46	21	40	498	151,25	167168
------------------	----	----	----	-----	--------	--------

Ścieki oczyszczone

data	26/27.04	28/29.06	13/14.09	20/21.12	ŚREDNIA	SUMA ROCZNA
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	kg/rok
Azot amonowy	6,2	4,5	6,6	9,4	6,675	7377
Azot ogólny	12	9,6	9,4	14	11,25	12434
BZT5	<3	3	<3	<3	3	3316
ChZT	29	46	46	46	41,75	46144
Fosfor ogólny	0,95	1,3	1,9	1,5	1,4125	1561
pH	11,2-12,1	7,1	17-18	8,2-8,7	-	-
Zawiesiny ogólne	6	<4	9,6	12	7,9	8731

Łączna ilość ścieków, która dopłynęła na oczyszczalnię ścieków wynosiła **1 105 243 m³/rok**. Do oczyszczalni dopływają ścieki z miasta i dowożone są ścieki bytowe z nieskanalizowanych miejscowości gminy w ilości 7323,3 m³/rok.

Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią biologiczno-mechaniczną działającą na bazie złóż zraszanych. Przepływ ścieków zliczany jest przepływomierzem elektronicznym zamontowanym na korycie pomiarowym Ventouriego. Ścieki surowe i oczyszczone poddawane są badaniom laboratoryjnym raz na kwartał w zakresie określonym pozwoleniem wodnoprawnym. Badania wykonywane są przez akredytowane laboratorium JARS Sp. z o.o.

Z porównania tabel odbioru ścieków z ilością ścieków dopływających do oczyszczalni należy wywnioskować jednoznacznie, że większość dopływających ścieków to wody przypadkowe dostające się do kanalizacji bądź przez nieszczelności kolektorów świadczące o złej jakości wykonania i braku wieloletnich inwestycji, wody roztopowe i opadowe dopływające na oczyszczalnię w związku z tym, że duża ilość kanalizacji miejskiej funkcjonuje jako kanalizacja ogólnospławna. Do oczyszczalni w Łądku-Zdroju dopływają wody deszczowe infiltracyjne oraz opadowe dopływające siecią kanalizacji ogólnospławnej. Oczyszczalnia w Łądku-Zdroju ma duży zapas w przepustowości. ***W najbliższej perspektywie nie będzie wymagać rozbudowy, natomiast w trybie pilnym wymaga remontu i modernizacji.***

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	La-dek_0001_5 L_2017					X	
2.	budynek przepompowni ścieków	24.10.2017	La-dek_0002_5 L_2017					X	
3.	trafostacja	24.10.2017	La-dek_0003_5 L_2017			X			
4.	budynek krat mechanicznych	24.10.2017	La-dek_0004_5 L_2017					X	
5.	piaskownika	05.09.2017	La-					X	

			dek_0005_5 L_2017						
6.	koryto pomiarowe	05.09.2017	La- dek_0006_5 L_2017					X	
7.	osadniki wstępne	05.09.2017	La- dek_0007_5 L_2017			X			
8.	studni zbiorczej ścieków	05.09.2017	La- dek_0008_5 L_2017			X			
9.	studnia zbiorczej osadów	05.09.2017	La- dek_0009_5 L_2017			X			
10.	złóż splukiwanych	05.09.2017	La- dek_0010_5 L_2017					X	
11.	osadniki wtórne	05.09.2017	La- dek_0011_5 L_2017			X			
12.	komora przelewowa na odpływie	05.09.2017	La- dek_0012_5 L_2017			X			
13.	wydzielone komory fermentacyjne	24.10.2017	La- dek_0013_5 L_2017					X	
14.	pompownia recyrkulacyjna	05.09.2017	La- dek_0014_5 L_2017					X	
15.	poletka do suszenia osadów	24.10.2017	La- dek_0015_5 L_2017					X	
16.	studni zbiorczej cieczy drenażowej	05.09.2017	La- dek_0016_5 L_2017			X			
17.	składowiska osadów	05.09.2017	La- dek_0017_5 L_2017			X			
18.	torowiska przesuwniczy zgarniacza	05.09.2017	La- dek_0018_5 L_2017					X	
						8		10	

Obiekty (budowle) ogółem - 18

Można stwierdzić, że pomimo niezbyt nowoczesnego układu technologicznego oczyszczalnia zapewnia zadowalające usuwanie zanieczyszczeń. Nie wynika to z wysokiej sprawności urządzeń, lecz z niepełnego obciążenia oczyszczalni. Wszelkie prace remontowe na oczyszczalni wykonywane są na bieżąco. Na bieżąco prowadzone są wszelkie prace konserwacyjne maszyn i urządzeń zwłaszcza pomp i zraszaczy.

5. Odpady

DWiK posiada ewidencję wytwarzania i przekazania wytworzonych odpadów. W roku 2017 wytworzono:

komunalne osady ściekowe.....	64,2 Mg
zawartość piaskowników	4,25 Mg
skratki.....	7,77 Mg

6. Naprawy, remonty sieci i obiektów

Pracownicy usunęli 132 awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych:

- 26 to awarie wodociągowe,
- 106 to awarie kanalizacyjne,

Najczęstszą przyczyną awarii na sieciach kanalizacyjnych są zatkania spowodowane załamaniem rur kamionkowych oraz nieprzestrzegania przez odbiorców usług art.9 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, czyli zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

- odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wycieczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
- odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
- substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
- substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
- ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
 - obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
 - stacji krwiodawstwa,
 - zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
 - laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Awarie na sieciach wodociągowych spowodowane były przede wszystkim rozszczelnieniem połączeń kielichowych rur żeliwnych, pękaniem poprzecznym materiału żeliwnego, skorodowaniem rur stalowych, uszkodzeniem zasuw lub hydrantów przeciwpożarowych.

7. Wodociąg Kąty Bystrzyckie

Dział Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się eksploatacją wodociągu wiejskiego w Kątach Bystrzyckich, który funkcjonuje bezawaryjnie. Ujęcie wody pitnej w Kątach Bystrzyckich dostarcza wodę do 13 gospodarstw domowych. Liczba ludności zaopatrywana przez wodociąg to około 40 osób. Produkcja wody w tej miejscowości kształtuje się na poziomie 3-4 m³/d. Jest to w miarę nowy wodociąg wybudowany z rur PE. Każdy budynek podłączony do sieci posiada wodomierz główny. Czynności wykonywane przez pracowników na tym ujęciu sprowadzają się do dezynfekcji wody i dbania o wygląd terenu ujęcia wody i zbiornika retencyjnego.

8. Wodociąg Konradów

Wodociąg w Konradowie był wodociągiem obsługiwanym przez sołectwo Konradów. 28 grudnia 2015 roku ZBK podpisał umowy na dostawę wody do budynków podłączonych do istniejącego wodociągu. W trakcie 2016 roku przeprowadzono montaż wodomierzy z odczy-

tem radiowym, zamontowano wodomierz główny w studni wodomierzowej na ujęciu wody. Zamontowano dwie zasuwę osiowe, oraz wykonano nowe odwodnienie sieci służące do płukania sieci wodociągowej. Wykonano również ocenę techniczną wodociągu. W chwili obecnej dokonywane są radiowe odczyty wodomierzy głównych.

9. Opłaty

Wysokość opłat brutto za zbiorowe zaopatrzenie i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Łądek-Zdrój w roku sprawozdawczym ustalona została na poziomie 4,63 zł/m³ wody, 3,64 zł/m³ ścieków, opłata stała 2,56 zł/punkt rozliczeniowy/m-c. Opłaty obowiązywały od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Zarząd Budynków Komunalnych odprowadza raz w roku opłaty za pobór wody podziemnej i wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych. Opłaty roczne wyniosły 67 000,40 zł za pobór wody, oraz 39 453,43 zł za odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki Białej Łądeckiej.

17 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Działalności warsztatów samochodowych, kotłowni i magazynu technicznego

Warsztat samochodowy – do zadań 2 mechaników samochodowych należy utrzymanie w sprawności technicznej n/w jednostek:

- jednostki silnikowe 14 szt. + 6 kosiarek do trawy
- jednostki bez silnika 3 szt. (przyczepy, naczepy)

Stan taboru samochodowego jest przestarzały, najmłodszy samochód to rocznik 1994 – 2 szt. pozostałe to samochody 20-30 letnie. Najbardziej awaryjnym sprzętem to samochody 30 letnie.

Kotłownia: dozorczy-palacze

Do zakresu obowiązków w/w pracowników należy w okresie letnim przygotowanie około 250 m³ drewna opałowego tj. rozłupywanie i ułożenie w stosy. W 2017 r. spalono 243m³ drewna opałowego, ponadto dozorują teren zakładu przy ul. Fabrycznej 7a oraz sprzątają na terenie zakładu.

Szalet Miejski

Zatrudniona jest 1 osoba na umowę zlecenie. Do obowiązków pracownika należy utrzymywać w czystości pomieszczenie w szaletie oraz udostępnianie książki kontroli pracownikom sanepidu.

Magazyn

Przyjmowanie i wydawanie materiałów pracownikom, prowadzenie kartotek magazynu-

Informacja z wykonania budżetu

Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju

za rok 2017

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju na 2017 rok został uchwalony w wysokości:

- Dochody 1.696.700 zł

- Wydatki 1.696.700 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 zmienione dochody własne, a także zwiększona została dotacja podmiotowa.

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2017 wynosi:

- po stronie dochodów 1.812.832,09 zł

- po stronie wydatków 1.812.832,09 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 116.132,09 zł co stanowi 6,84 % wielkości pierwotnej.

Realizacja budżetu

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.864.222,95 zł

Wydatki wynoszą 1.812.832,09 zł

DOCHODY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 595.000,00 zł

Wykonanie 628.952,00 zł, tj. 105,71 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 437.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 158.000,00 zł.

W 2017 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 437.000,00 zł na organizację następujących imprez:

1. Akcja Zimowa – Ferie,
2. Promocja Czytelnictwa,
3. Konkursy,
4. Inne imprezy kulturalne,
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. Sławni Polacy,
14. Orkiestra Zdrojowa,
15. Dodatkowe Imprezy.

Na dochody własne osiągnięte w 2017 roku w wysokości 191.952,00 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 20.832,00 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 163.120,00 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 5.000,00 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 3.000,00 zł.

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

Plan **1.068.832,09 zł**

Wykonanie **1.086.270,95 zł, tj. 101,63 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 990.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 78.832,09 zł.

W 2017 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 990.000,00 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 96.270,95 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 12.364,00 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 – 31.098,46 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 0 zł,
5. Sprzedaż towarów – 8.935,00 zł,
6. Dochody z roku 2016 – 43.873,49 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **149.000,00 zł**

Wykonanie 149.000,00 zł, tj. 100,00 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 130.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 19.000,00 zł.

Zrealizowane dochody w 2017 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 130.000,00 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 19.000,00 zł – dofinansowanie z Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.

WYDATKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 611.274,16 zł

Wykonanie 611.274,16 zł, tj. 100 %

Środki przeznaczone na organizację następujących imprez:

1. Akcja Zimowa – Ferie – 3.838,44 zł,
2. Promocja Czytelnictwa – 3.951,47 zł,
3. Konkursy – 484,17 zł,
4. Inne imprezy kulturalne (m.in. Koncerty PRESTO, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska i inne spotkania, prelekcje, spektakle) – 24.756,23 zł,
5. Festiwal Zdrowia – 29.795,88 zł,
6. Konkurs Sygnałistów Myśliwskich – 5.263,94 zł,
7. Kampania Letnia – 33.819,91 zł,
8. Międzynarodowy Festiwal Tańca – 303.195,47 zł,
9. Festiwal Biegów Górskich – 35.000,00 zł,
10. Muzyka u Źródeł – 55.474,36 zł,
11. Festiwal Górski – 74.000,00 zł,
12. Grudniówka Teatralna – 5.452,44 zł,
13. Sławni Polacy – 4.640,00 zł,
14. Orkiestra Zdrojowa – 23.534,91 zł,
15. Dodatkowe Imprezy – 8.066,94 zł.

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

Plan 1.065.415,14 zł

Wykonanie 1.065.415,14 zł, tj. 100 %

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 504.387,89 zł,
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 92.148,28 zł,
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 11.856,60 zł,
4. Podróże służbowe CKiR – 3.089,16 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 – 384.786,68 zł,
6. Koszty edukacji kulturalnej (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 36.766,32 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 – 30.084,35 zł,
8. Galeria Artystyczna – 2.295,86 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 136.142,79 zł

Wykonanie 136.142,79 zł tj. 100 %

Środki przeznaczone głównie na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku Zdroju, oraz w pierwszym półroczu na utrzymanie budynków bibliotek w Trzebieszowicach i w Radochowie. Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe – 82.352,55 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 15.649,72 zł,

3. Świadczenia urlopowe – 3.556,98 zł,
4. Podróże służbowe – 0,00 zł,
5. Zakup książek – 16.717,65 zł,
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 17.865,89 zł.

28.02.2018r.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi ogółem **49.479,52 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **602,70 zł**
- zobowiązania bieżące – **1.006,21 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0 zł**
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – **46.183,61 zł**
- kredyt bankowy długoterminowy – **1.687,00 zł**

Stan **należności** na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi ogółem **24.286,38 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **4.139,61 zł**
- należności bieżące – **1.290,86 zł**
- gotówka i depozyty na żądanie (środki w kasie i na rachunku bieżącym jednostki) – **18.855,91 zł**.

STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2017 r	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2017 r
środki pieniężne	-68.674,54 zł (debet)	-27.327,70 zł (debet)

28.02.2018r.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2017r.

WYDATKI

	WYKONANIE		WYKONANIE	
	PLAN	31.12.2017	PLAN	31.12.2017
	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)	437 000,00	437 000,00	174 274,16	174 274,16
1. Organizacja imprez	437 000,00	437 000,00	174 274,16	174 274,16
AKCJA ZIMOWA - Ferie, Orszak Trzech Króli (styczeń-luty)	3 838,44	3 838,44		
PROMOCJA CZYTELNICTWA - Noc z Andersenem, Spotkania Autorskie (cały rok)	3 951,47	3 951,47		
KONKURSY - Pegazik, Czyścik, Przegląd Talentów (cały rok)	484,17	484,17		
INNE IMPREZY - np. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, 11 Listopada (cały rok)	19 196,69	19 196,69	5 559,54	5559,54
FESTIWAL ZDROWIA wraz z Dniem Patrona Miasta (kwiecień-maj)	29 795,88	29 795,88		
KONKURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH (maj)	5 263,94	5 263,94		
KAMPANIA LETNIA - Wehikuł Czasu, Ludowe Zdroje, Koncerty w Parku Zdrojowym, Festiwal Teatrów Lalkowych Humpty-Dumpty (lipiec-sierpień)	33 819,91	33 819,91		
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA (lipiec)	134 480,85	134 480,85	168 714,62	168 714,62
FESTIWAL BIEGÓW GÓRSKICH (lipiec)	35 000,00	35 000,00		
MUZYKA U ŹRÓDEŁ (sierpień)	55 474,36	55 474,36		
FESTIWAL GÓRSKI - Przegląd Filmów Górskich (wrzesień)	74 000,00	74 000,00		
GRUDNIÓWKA TEATRALNA z Kiermaszem Bożonarodzeniowym (grudzień)	5 452,44	5 452,44		
SŁAWNI POLACY (cały rok)	4 640,00	4 640,00		
ORKIESTRA ZDROJOWA/KONCERTY ZDROJOWE (cały rok)	23 534,91	23 534,91		
DODATKOWE IMPREZY - Dożynki, Przegląd Pieśni Sakralnej, imprezy na wsiach - wsparcie (cały rok)	8 066,94	8 066,94		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	60 000,00	181 998,37	5 040,00	5 040,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	2 000,00	2 293,45	383,75	383,75
Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00		
Materiały	63 500,00	22 060,80		
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	307 000,00	229 094,79	168 850,41	168 850,41
Podróże służbowe	4 000,00	1 552,59		
II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 857,21	1 002 857,21	62 557,93	62 557,93
1. Koszty ogólnozakładowe CKiR	585 309,98	585 309,98	57 395,36	57 395,36
Wynagrodzenia osobowe	327 053,99	327 053,99		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	7 759,55	7 759,55		
Ryczałty samochodowe	3 586,37	3 586,37		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	51 941,57	51 941,57		
Składki na Fundusz Pracy	6 874,58	6 874,58		
Świadczenia urlopowe	7 113,96	7 113,96		
Podróże służbowe	2 122,28	2 122,28		
Zakup materiałów	15 537,12	15 537,12		0,00
Zakup wyposażenia	28 395,79	28 395,79		0,00
Usługi (komunalne, bankowe, transport, telekom., pocztowe, inne, w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)	44 016,79	44 016,79	27 395,36	27 395,36
Energia elektryczna	9 573,42	9 573,42		
Energia ciepła	41 087,39	41 087,39		
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	5 078,00	5 078,00		
Technika sceniczna	10 799,42	10 799,42		
Remonty	24 369,75	24 369,75		
Spłata kredytu w rachunku bieżącym	0,00		30 000,00	30 000,00
2. Koszty promocji	240 661,49	240 661,49	5 162,57	5 162,57
Wynagrodzenia osobowe	96 078,44	96 078,44		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	1 649,00	1 649,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	16 358,60	16 358,60		
Składki na Fundusz Pracy	2 343,78	2 343,78		
Świadczenia urlopowe	2 371,32	2 371,32		
Podróże służbowe	46,80	46,80		
Zakup materiałów (materiały promocyjne Gminy, periodyk)	18 721,12	18 721,12		
Usługi (w tym wymiana młodzieży w ramach współpracy partnerskiej z gminą Wicko)	103 092,43	103 092,43	5 162,57	5 162,57
3. Koszty Informacji Turystycznej	107 739,21	107 739,21	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	81 255,46	81 255,46		

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	13 673,88	13 673,88		
Składki na Fundusz Pracy	955,87	955,87		
Świadczenia urlopowe	2 371,32	2 371,32		
Podróże służbowe	920,08	920,08		
Zakup materiałów	814,41	814,41		
Zakup wyposażenia	1 361,50	1 361,50		
Usługi	6 386,69	6 386,69		
Koszty edukacji kulturalnej: warsztaty teatralne,				
4. zespoły taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia	36 766,32	36 766,32	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	11 286,14	11 286,14		0,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 884,10	1 884,10		
Podróże służbowe	125,35	125,35		
Zakup materiałów	2 532,61	2 532,61		0,00
Usługi	20 938,12	20 938,12		
5. Koszty utrzymania świetlic	30 084,35	30 084,35	0,00	0,00
A Świetlica w Skrzynce	27 646,68	27 646,68	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	8 935,50	8 935,50		
Wyn. bezosobowe (um.cywilnopr.-płace instruktorów) SKRZYNCZANKI	8 958,00	8 958,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 184,39	1 184,39		
Składki na Fundusz Pracy	0,00			
Zakup materiałów	357,20	357,20		
Zakup wyposażenia	0,00			
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)	1 282,25	1 282,25		
Energia elektryczna	2 948,40	2 948,40		
Energia ciepła	2 627,92	2 627,92		
Remonty	1 353,02	1 353,02		
B Filia Konradów	2 437,67	2 437,67	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	937,60	937,60		
Energia elektryczna	1 500,07	1 500,07		
Energia ciepła	0,00			
6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	2 295,86	2 295,86	0,00	0,00
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	1 549,79	1 549,79		
Energia elektryczna	746,07	746,07		
III Biblioteki	117 142,79	117 142,79	19 000,00	19 000,00
1. Koszty utrzymania bibliotek	117 142,79	117 142,79	19 000,00	19 000,00
A Biblioteka Łądek Zdrój	113 982,80	113 982,80	19 000,00	19 000,00
Wynagrodzenia osobowe	82 352,55	82 352,55		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	1 651,00	1 651,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	13 927,88	13 927,88		
Składki na Fundusz Pracy	1 721,84	1 721,84		
Świadczenia urlopowe	3 556,98	3 556,98		
Podróże służbowe	0,00	0,00		
Zakup materiałów	1 636,48	1 636,48	3 000,00	3 000,00
Zakup wyposażenia	0,00			
Usługi	2 418,42	2 418,42	6 000,00	6 000,00
Zakup książek	6 717,65	6 717,65	10 000,00	10 000,00
B Biblioteka Trzebieszowice	74,46	74,46	0,00	
Wynagrodzenia osobowe	0,00			
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00			
Składki na Fundusz Pracy	0,00			
Świadczenia urlopowe	0,00			
Podróże służbowe	0,00			
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	74,46	74,46		
Zakup książek	0,00			
Energia elektryczna	0,00			
Energia ciepła	0,00			
C Biblioteka Radochów	3 085,53	3 085,53	0,00	
Wynagrodzenia osobowe	0,00			
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00			

Składki na Fundusz Pracy	0,00			
Świadczenia urlopowe	0,00			
Podróże służbowe	0,00			
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	1 952,59	1 952,59		
Zakup książek	0,00			
Energia elektryczna	1 132,94	1 132,94		
Energia ciepła	0,00			
OGÓŁEM WYDATKI	1 557 000,00	1 557 000,00	255 832,09	255 832,09

Ogółem wykonanie planu: 1 812 832,09

Lądek Zdrój 28.02.2018

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),

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 2017 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 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	2016 r.	1 012	985	17	57	1 002	10	2 030
	2017 r.	1 000	939	3	58	990	10	2031
Grupa ewidencji		Pow. (ha)	4.1	4.2	4.3		5	Pow. jednostki
GMINA	2016 r.	912	775	7	127	909	3	9 697
	2017 r.	876	748	1	127	874	2	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 chwili obecnej pozostaje sprawa uregulowania praw do działki położonej w Łądku-Zdroju przy ulicy Ogrodowej, oznaczonej geodezyjnym numerem 309/2 (AM-7) obręb Stare Miasto o powierzchni 0,1093 ha. Z posiadanych dokumentów między innymi wynika, że 06.11.1966 r. Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej byłego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bystrzycy Kłodzkiej decyzją nr GKM.IV-1/27/66 przekazał w odpłatne użytkowanie nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Łądku Zdroju przy ulicy Ogrodowej, oznaczoną wówczas jako działka gruntu nr 625/5 o pow.0,18 ha Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łądku Zdroju celem pobudowania pawilonu handlowego, zgodnie z decyzją lokalizacji szczegółowej nr 10/65 z dnia 25.05.1965 r. wydaną przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bystrzycy Kł. Inwestycja została zakończona w 1967 r., co stwierdzono na podstawie decyzji Nr BUA.LS.601/117/67 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bystrzycy Kł. z dnia 11.12.1967 r. o pozwoleniu na użytkowanie obiektu – pawilonu handlowego. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Łądku Zdroju uważa, że posiada także roszczenie o przekazanie w użytkowanie wieczyste przyległej działki nr 309/3 o pow.0,3132 ha.

W 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Kłodzku została zawarta ugoda pomiędzy Gminną Łądek-Zdrój, a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”, która ma na celu regulację stanu prawnego opisanych wyżej nieruchomości, co umożliwi ich zagospodarowanie. Obecnie trwają czynności zmierzające do wykonania postanowień ugody.

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 **1 270 219,00 zł** i dotyczyło to 19 umów sprzedaży lokali mieszkalnych.

W 2017 r. na zabezpieczenie wierzytelności gminnych wynikłych z zaległości podatkowych ustanowiono hipotekę w łącznej wysokości **256 232,43 zł** dotyczącą **25** podmiotów.

Służebności gruntowe

Służebności stanowią grupę ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości. 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 nieruchomością gruntową, niezabudowaną (nieruchomość rolna), oznaczona geodezyjnym numerem **195 (AM-2)**, obręb Skrzyńka, o pow. **2,66 ha** - księga wieczysta nr SW1K/00068581/9, stanowiąca własność Gminy Łądek-Zdrój.

AKCJE I UDZIAŁY PRZEDSIĘBIORSTW

Gmina Łądek-Zdrój posiada następujące akcje i udziały przedsiębiorstw:

1. **5 000, 00 zł** tj. 50 udziałów o wartości po 100,00 zł w spółce Łądeckie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Łądku-Zdroju – Gmina Łądek-Zdrój jedynym współnikiem spółki.

KOMUNALIZACJA MIENIA

1. Decyzją nr NRŚ-OR.7510.3.2017.KM z dnia 20 listopada 2017 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1491 ze zm.) stwierdził, że z dniem 1 lipca 2000 r. mienie państwowe, stanowiące nieruchomość położoną w miejscowości Wrzosówka, oznaczoną geodezyjnym numerem działki 31 (AM-1) o powierzchni 0,02 ha, stało się własnością Gminy Łądek-Zdrój.

2. Decyzją nr DAP-WPK-727-443/2017/ASz z dnia 24 października 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził nieważność decyzji Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 22 września 1997 r., znak: GK.VIII.7225/63k/91-97, stwierdzającej nabycie przez Gminę Łądek-Zdrój z mocy prawa nieodpłatnie m.in. własność nieruchomości położonych w Łądku-Zdroju, oznaczonych geodezyjnym numerem działki 172 i 255, obręb Stare Miasto, w części dot. nieruchomości oznaczonych aktualnie w ewidencji gruntów, jako działka nr 172/1 i 255/2.

ZBYCIE MIENIA W DRODZE UMOWY CYWILNEJ

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2017	Wykonanie 2017
130-700-70005-0770-00	Wpływy ze sprzedaży mienia	900 681,98	900 681,98

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.	Łądek-Zdrój dz. nr 234/1, obr: Stare Miasto o pow.0,0124 ha, ul. Zdrojowa 16 m 2	13.03.2017 r.	893,42	44 671,00	43 777,58
2.	Łądek-Zdrój dz. nr 219/13, obr: Stare Miasto o pow.0,0192 ha, ul. Słodowa 12 m 5	13.03.2017 r.	1 722,38	86 119,00	84 396,62
3.	Łądek-Zdrój dz. nr 164, obr: Stare Miasto o pow.0,0185 ha, ul. Krótką 1 m 3	30.03.2017 r.	1 111,76	55 588,00	54 476,24
4.	Łądek-Zdrój dz. nr 32/3, 27/5 obr: Stary Zdrój o pow.0,0724 ha, ul. T.Kościuszki 24 m 3	28.04.2017 r.	1 329,54	66 477,00	65 147,46
5.	Łądek-Zdrój dz. nr 164, obr: Stare Miasto o pow.0,0185 ha, ul. Krótką 1 m 2	30.06.2017 r.	1 082,04	54 102,00	53 019,96
6.	Łądek-Zdrój dz. nr 164, obr: Stare Miasto o pow.0,0185 ha,	30.06.2017 r.	1 008,60	50 430,00	49 421,40

	ul. Krótką 1 m 4				
7.	Lądek-Zdrój dz. nr 154/2, obr: Stare Miasto o pow.0,0532 ha, ul. Kościelna 18 m 2	3.07.2017 r.	1 290,30	64 515,00	63 224,70
8.	Lądek-Zdrój dz. nr 154/2, obr: Stare Miasto o pow.0,0532 ha, ul. Kościelna 18 m 3	3.07.2017 r.	1 084,88	54 244,00	53 159,12
9.	Lądek-Zdrój dz. nr 154/2, obr: Stare Miasto o pow.0,0532 ha, ul. Kościelna 18 m 5	3.07.2017 r.	863,04	43 152,00	42 288,96
10.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/17 i 238/44, obr: Stare Miasto o pow.0,0250 ha, ul. Rynek 18 m 3	7.07.2017 r.	10 386,90	103 869,00	93 482,10
11.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/17 i 238/44, obr: Stare Miasto o pow.0,0250 ha, ul. Rynek 18 m 4	7.07.2017 r.	11 410,70	114 107,00	102 696,30
12.	Lądek-Zdrój dz. nr 154/2, obr: Stare Miasto o pow.0,0532 ha, ul. Kościelna 18 m 4	11.07.2017 r.	1 513,68	75 684,00	74 170,32
13.	Lądek-Zdrój dz. nr 297/1, obr: Stare Miasto o pow.0,0667 ha, ul. Kłodzka 25 m 1	31.07.2017 r.	1 004,94	50 247,00	49 242,06
14.	Lądek-Zdrój dz. nr 297/1, obr: Stare Miasto o pow.0,0667 ha, ul. Kłodzka 25 m 3	31.07.2017 r.	1 406,62	70 331,00	68 924,38
15.	Lądek-Zdrój dz. nr 297/1, obr: Stare Miasto o pow.0,0667 ha, ul. Kłodzka 25 m 4	31.07.2018 r.	1 598,66	79 933,00	78 334,34
16.	Lądek-Zdrój dz. nr 297/1, obr: Stare Miasto o pow.0,0667 ha, ul. Kłodzka 25 m 5	31.07.2018 r.	733,88	36 694,00	35 960,12
17.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/12 i 238/33, obr: Stare Miasto o pow.0,0223 ha, ul. Rynek 25 m 1	22.11.2017 r.	7 550,60	75 506,00	67 955,40
18.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/12 i 238/33, obr: Stare Miasto o pow.0,0223 ha, ul. Rynek 25 m 4	22.11.2017 r.	6 481,50	64 815,00	58 333,50

19.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/12 i 238/33, obr: Stare Miasto o pow.0,0223 ha, ul. Rynek 25 m 5	22.11.2017 r.	7 970,80	79 708,00	71 737,20
Razem:			60 444,24	1 270 219,00	1 209 774,76

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W DRODZE PRZETARGU

Lokale użytkowe

Data umowy sprzedaży	Adres nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/pow. działki	Cena lokalu
15.05.2017 r.	dz. nr 227/1 obręb Stare Miasto, ul. Zdrojowa 20/1U	14,59 m ²	227/1 obręb Stare Miasto 0,0283 ha	13 650,75 zł
Razem:				13 650,75 zł

Lokale mieszkalne

Data umowy sprzedaży	Adres nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/pow. działki	Cena lokalu
21.02.2017 r.	ul. Zdrojowa 8/3	39,93 m ² 52, 37 m ²	238/19 obręb Stare Miasto 0,139 ha	51 000,00 zł
25.05.2017 r.	ul. Słodowa 1/4	40,71 m ² 46,51 m ²	162/8, 162/20 obręb Stare Miasto 0,0336 ha	51 128,22 zł 50% bonifikaty tj. 25 564,11 zł
31.08.2017 r.	ul. Tadeusza Kościuszki 38/5	15,10 m ²	358 obręb Stary Zdrój 0,0239 ha	38 900,00 zł
Razem:				115 464,11 zł

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
07.01.2017 Rep. „A” nr 22/2017	Wrzosówka, dz. nr 54/28 (AM-1)	0,8346 ha	292 100,00 zł
03.11.2017 Rep. „A” nr 5634/2017	Wrzosówka, dz. nr 54/14 (AM-1)	0,6629 ha	167 720,00 zł
Razem:			459 820,00 zł

**NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO
W DRODZE UMOWY CYWILNEJ**

<i>Data umowy</i>	<i>Oznaczenie nieruchomości</i>	<i>pow. ha</i>	<i>Nr działki zbytej</i>	<i>pow. ha</i>	<i>Wartość nieruchomości nabytej</i>	<i>Wartość nieruchomości zbytej w drodze zamiany</i>	<i>Dopłata ze strony Gminy</i>
2017-04-07 Rep. A nr 3225/2017	Lądek- Zdrój, obręb Stary Zdrój działka nr: 78/6 (AM-3) 78/2(AM-3) 78/3 (AM-3)	0,4526 0,4913 0,0667			1 141 496,00 zł w tym: UW-460 746,00 zł BUDYNKI- 680 750,00 zł		
2017-05-25 Rep. A nr 2573/2017 umowa zamiany	Lądek- Zdrój, obręb Stary Zdrój działka nr: 343/2 (AM-10) Prawo użytkowania wieczystego	0,1926	107 (AM-4)	0,2667	271 000,00 zł	248 000,00 zł	23 000,00 zł
Razem:					1 412 496,00 zł	248 000,00 zł	23 000,00 zł

SPRZEDAŻ NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
30.08.2017 Rep. „A” nr 4265/2017	Lądek- Zdrój, obręb Satry Zdrój, dz. nr 260/1 (AM-9)	0,0050 ha	6 309,90 zł z VAT (po udzielonej bonifikacie 3154,95 zł z VAT)
Razem:			3 154,95 zł

60 444,24 zł – dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

1 759,03 zł – dochód z tytułu spłaty udzielonej bonifikaty

60 444,24 + 115 464,11 + 13 650,75 + 459 820,00 + 3 154,95 + 248 000,00 + 1 759,03 = 902 293,08 zł od kwoty tej należy odjąć kwotę w wysokości **1 611,10 zł** – z tytułu zwrotu związanej z niezrealizowaną sprzedażą

902 293,08 zł – 1 611,10 zł = 900 681, 98 zł – dochód uzyskany w 2017 r.

SPRZEDAŻ DZIAŁEK ROLNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2017	Wykonanie 2017
130-700-70005-0770-00	Wpływy ze sprzedaży mienia	457 130,00 zł	457 130,00 zł

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości	Wpłata
2018	Konradów 269/8	7,6052 ha	148 070,00 zł	listopad 2017
2018	Konradów 43/1	16,3344 ha	309 060,00 zł	listopad 2017
Razem:			457 130,00	

UŻYTKOWANIE WIECZyste

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu	Plan 2017	Wykonanie 2017
130-700-70005-0470-00	Opłaty za użytkowanie wieczyste	116 008,56	116 008,56

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 WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI**

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2017	Wykonanie 2017
130-700-70005-0760-00	Przekształcenie użytkowania	8 886,20 zł	8 886,20 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 2017 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Nr działki	Pow. działki w ha	kwota opłaty
1.	Lądek- Zdrój, ul. Kościuszki 20/1	25/4 (AM-2) Stary Zdrój	0,0362	2 085,00
2.	Lądek- Zdrój, ul. Powst. Wielkopolskich	252/19 (AM-5) Stare Miasto	0,0021	746,00
3.	Lądek- Zdrój	227/8 (AM-5) Stare Miasto	0,0019	646,00
Razem				3 477,00 zł

W 2017 r. wydano 3 decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku jednej decyzji udzielono 75% bonifikaty z tytułu opłaty należnej za przekształcenie i uzyskano kwotę w wysokości **2.085,00 zł**. Łączna kwota, która wpłynęła na konto w roku 2017 r. z tytułu przekształcenia wyniosła **3.477,00 zł** Ratalna spłata należności za przekształcenie wyniosła **5409,20 zł**. Łączna kwota dochodu w 2017 r. z tytułu przekształcenia wyniosła **8.886,20 zł**.

DZIERŻAWA

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2017	Wykonanie 2017
700-70005-0750- 00	Dzierżawa	278 471,87 zł	278 471,87 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 Łądko-Zdroju.

W rozdziale tym mieszczą się czynsze z tytułu wydzierżawianych nieruchomości przez Gminę Łądek-Zdrój oraz przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łądko-Zdroju, Szkołę Podstawową w Trzebieszowicach, Gimnazjum Publiczne w Łądko-Zdroju, Liceum Ogólnokształcące w Łądko-Zdroju.

NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

W dniu 14 grudnia 2017 r. przed Drugim Zespołem Orzekającym Komisji Regulacyjnej z/s w Warszawie została zawarta ugoda pomiędzy Gminą Łądek-Zdrój, a Parafią Ewangelicko-Augsburską w Kłodzku w sprawie o nieodpłatnie przekazanie własności nieruchomości położonych w Łądko-Zdroju. Na mocy postanowień ugody oraz na podstawie art. 44 ust. 2 w związku z art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 43) Gmina Łądek-Zdrój przekazała nieodpłatnie w/w Parafii własność niżej wymienionych nieruchomości położonych w Łądko-Zdroju:

- 1) niezabudowana działka gruntu nr 285/14 (AM-6), obręb Stare Miasto – ul. Macieja Rataja o powierzchni 0,2000 ha;
- 2) niezabudowana działka gruntu nr 143/7 (AM-5), obręb Stary Zdrój – ul. Graniczna, o powierzchni 0,4969 ha.

Ugoda ta wyczerpała w całości roszczenia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kłodzku, w stosunku do tut. Gminy, zgłoszone wnioskami z dnia 24 czerwca 1996 r. o wszczęcie postępowania regulacyjnego o syg. akt: W.KR-II-3621/IV/530/96, W.KR-II-3621/IV/531/96, W.KR-II-3621/IV/532/96, W.KR-II-3621/IV/533/96, W.KR-II-3621/IV/534/96, W.KR-II-3621/IV/535/96, W.KR-II-3621/IV/536/96, W.KR-II-3621/IV/537/96, W.KR-II-3621/IV/538/96, W.KR-II-3621/IV/539/96, W.KR-II-3621/IV/540/96.

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. **Zarząd Budynków Komunalnych**, ul. Fabryczna 7a, 57-540 Łądek-Zdrój, NIP 8811335069, REGON 890697730, data rozpoczęcia działalności: 01.07.1998. Forma prawna - zakład budżetowy. Utworzony na podstawie uchwały Nr 60/91 Rady Miasta i Gminy z 12 czerwca 1991r. ze zm. zawartą w uchwale Nr XLIX/260/97 RM z 26 listopada 1997r. i uchwale Nr LVI/298/98 RM z 27 maja 1998r. Statut zatwierdzony uchwałą Nr XVI/103/99RM z 30 września 1999 r. i uchwałą Nr L/377/10 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia Statutu ZBK w Łądku Zdroju. Schemat organizacyjny zatwierdzony zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.219.2011 z dnia 17.11. 2011 r.

Uchwałą Nr XLIV/282/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. Rada Miejska Łądku-Zdroju wstępnie wyraziła wolę utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Łądeckie Usługi Komunalne Spółka. z o.o. z siedzibą w Łądku-Zdroju. Następnie dnia 25 września 2017 r. podjęto uchwałą Nr XLVI/292/2017 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego. Zgodnie z zapisami w/w uchwały składniki mienia zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki.

2. **Łądeckie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji** z siedzibą w Łądku-Zdroju 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 wspólnikiem spółki.

3. **Ośrodek Pomocy Społecznej**, ul. Lipowa 1B, 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.

4. **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
Łądek Zdrój, plac Staromłyński 5	227/19 (AM-5) Obręb Stare Miasto	Umowa dzierżawy - nieaktualna	0,0018 ha	
Radochów 104	203 (AM-1)	Umowa użyczenia – rozwiązana porozumieniem z dnia 13 listopada 2017 r. – budynkiem administruje LUK	0,2900 ha	401,50
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 m2		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. Uczniowski Jeździecki Klub Sportowy „Słoneczna Dolina” im. Św. Jerzego, Stójków 46 – jeździectwo konne;
4. Klub Górski Doliny Białej Łądeckiej, Plac Staromłyński 5, Łądek-Zdrój – wspinaczka górską;
5. Łądecki Klub Kyokushin Karate, ul. Kościuszki 36/16, Łądek-Zdrój – karate kyokushin;
6. Łądecki Klub Strzelecki „VIS”, ul. Słodowa 19/4, Łądek-Zdrój.
7. Uczniowski Klub Sportowy Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik” 57-550 Stronie Śl., ul. Kościuszki 20a – tenis stołowy
8. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PLUM, 57-540 Łądek-Zdrój, ul. Kopernika 13 – kajakarstwo;
9. Klub rowerowy bike park londyn zdroj, ul. Słodowa 2/7 57-540 Łądek-Zdrój
10. 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 Skrzynka;
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. Zamenhofska 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.

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 31.12.2017 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	Świerczewskiego	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 945 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 2017 r.

Miejscowość	Długość sieci magistralnej	Długość sieci rozdzielczej	Ilość przyłączy
Jednostka miary	[km]	[km]	[szt.]
Lądek-Zdrój	16,656	37,355	855
Konradów, Kąty Bystrzyckie, Stojków	1,631	4,632	90

Miejscowości zwodociągowane zaopatrywane są w wodę poprzez następujące ujęcia:

1. Lądek-Zdrój. Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 31.10.2035 roku.

a) Aleja Marzeń – zlokalizowane w zlewni potoku Przyrwa. 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

$Q_{\max r} = 135.050 \text{ m}^3/\text{r}$ oraz wody powierzchniowej z potoku Przyrwa w km 1+600 w ilości do $Q_{\max r} = 127.750 \text{ m}^3/\text{r}$.

b) Karpno – zlokalizowane w zlewni potoku Karpowskiego. Składa się z 19 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

$Q_{\max r} = 146.000 \text{ m}^3/\text{r}$.

2. Kąty Bystrzyckie. Pozwolenie wodnoprawne 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 $Q_{\max r} = 3.173 \text{ m}^3/\text{r}$, 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 bezpośrednie 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. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 30.06.2016 wydano Gminie Lądek-Zdrój pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody z ujęcia wody podziemnej w Konradowie w ilości $Q_{\max r} = 11.173 \text{ m}^3/\text{r}$. 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 Lądek-Zdrój sieć kanalizacyjną posiada jedynie Lądek-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 826 sztuk.

W Lądku-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 2017 wyniósł $3027 \text{ m}^3/\text{d}$. Ze względu na udział wód deszczowych i infiltracyjnych ilość ta wzrasta w okresach z dużą ilością opadów nawet do $7400 \text{ m}^3/\text{d}$.

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 Lądku-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 – $\leq 25,0$ mgO₂/dm³,
- b) Zawiesina ogólna – $\leq 35,0$ mg/dm³,
- c) CHZTCR – ≤ 125 mgO₂/dm³.

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 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 udroźnienie 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 sflukiwanych	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 przesuwniczy zgarniacza	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 rozdzieleniu sieci deszczowej od sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia ilości ścieków dopływających do oczyszczalni. Dzięki temu zabiegowi zostaną zmniejszone opłaty za odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika, czyli rzeki Białej Łądeckiej.

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 zawartej dnia 01.07.2017r.do dnia 30 czerwca 2020r. 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 164/2, 165/2, 166/2, 173/2, 174/2 i 175/1 w obrębie Zatorze) z firmą Geotrans S.A. z Wrocławia. Umowa została podpisana na okres 5 lat w celu rozłożenia kosztów rekultywacji i nie obciążania budżetu Gminy. Firma posiada umowę dzierżawy zawartą dnia 2 listopada 2015r. do dnia 31 marca 2020r. na pow. 1,70 ha. W ramach prac rekultywacyjnych w 2017r.: wykonano prace geodezyjne, prace porządkowe, kształtowanie bryły składowiska oraz wyrównanie wierzchołków, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr Z26.1/2016 z dnia 16 maja 2016r.

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 uciążliwość dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców Łądku Zdroju poddała składowisko przy ul. Ceglanej likwidacji. Jednocześnie zobowiązała Zarząd Miasta i Gminy do wykonania w terminie do 31 grudnia 1999 roku rekultywacji składowiska. 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, stanowiącej własność tutejszej Gminy, w drodze procesu komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

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 2017 r. oraz z umowy dotacyjnej z Marszałkiem Województwa ze środków TFOGR		
Przebudowa drogi gminnej nr 119803D- ul. Kopernika o długości 0,150 km, w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835 - ul. Zamkowej o długości 0,050 km, w km 0+000 - 0+050 w Łądku - Zdroju (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r) zakończenie przebudowy 28.04.2017 r.	228,5 m / 1275m ²	Wartość zadania (2017 r): 121 297,36 - wartość robót wykonanych w 2017 r. 103 797,36 - nadzór 3 000,00 - roboty dodatkowe 14 500,00
„Przebudowa drogi gminnej nr 429 i 431 w Radochowie o długości 0,340 km, w km 0 + 000 – 0 + 160 i 0 + 000 – 0 + 180 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013] oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0 + 340 – 0 + 383,80”- droga wewnętrzna	383,80 m / 1174 m ²	Wartość zadania 185 358,01 - wartość robót 177 946,01 - opracowanie PT 5 412,00 - nadzór 2 000,00

„Przebudowa drogi gminnej nr 139 w Stójkowie, o długości 0,550 km, od drogi 291, 294” realizowanego w związku z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania rekultywacyjnego: „Stójków II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych” – droga wewnętrzna	550,00 m /1925 m ²	Wartość zadania: - wartość robót - opracowanie PT - nadzór	343 690,32 336 477,82 4 612,50 2 800,00
„Utwardzenie terenu działek nr 60, 177, 62/6 i 125 (AM-1) z elementami małej architektury na Przełęczy Łądeckiej obręb 004 Lutynia”	740 m ²	Wartość zadania: - wartość robót - mapa do celów PT - opracowanie PT - nadzór	135 843,56 128 743,56 1 300,00 3 000,00 2 800,00
2. Zadania inwestycyjne zrealizowane z budżetu gminy.			
Utwardzenie terenu działki 171 przy ul. Słodowej przy budynku CKiR	240 m ²	Wartość zadania:	23 985,00
Przebudowa chodnika- dojście do Sz.P. nr 1	82,62 m ²	Wartość zadania:	16 130,38
Przebudowa chodnika ul. Kościelna	132,00 m ²	Wartość zadania:	55 965,00
Przebudowa Schodów ul. Ogrodowa		Wartość zadania:	20 000,00
„Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki 333, oraz przebudowa chodnika i wyspy kanalizującej na terenie działek nr 335/1 i 353 obręb Stary Zdrój”	1188,5 m ²	Wartość zadania: - wartość robót -opracowanie PT - nadzór	281 987,00 264 450,00 14 637,00 2 900,00
„Wzrost dostępności sportowo – rekreacyjnej jakim jest wyciąg narciarski wraz z otoczeniem w Łądku – Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119809D – ul. Al. Marzeń”	253,40 m/1178 m ²	Wartość zadania - wartość robót -opracowanie PT - nadzór	323 725,01 317 375,01 4 850,00 1 500,00
Przebudowa drogi gminnej – ul. Śnieżnej	x	Wartość zadania (2017) - wartość robót - opracowanie PT	6 300,00 0,00 6 300,00
Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie Odbudowa drogi pow. nr 3249D w Orłowcu		Dotacja dla Powiatu	71 958,52
Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia" dofinansowanego z PROW 2014-2020		Wartość zadania - nadzór - dokumentacja - roboty	2 800,00 3 000,00 128 743,56

Inne zadania wykonane na mieniu gminnym 2017 r.

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania
1	„PRZEBUDOWA BUDYNKU RATUSZA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ W ŁĄDKU-ZDROJU” w części dotyczącej	23952,75
2	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Oś. Słonecznym	491286,6
3	„Przebudowy pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowa schodów zewnętrznych”	9 081,20
4	wykonanie: Sterowania kotłem gazowym w celu wyeliminowania przekroczenia mocy umownej gazu	2260
5	„Przebudowy pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowa schodów zewnętrznych” w Trzebieszowicach - w części socjalnej	10868,03
6	Wykonania instalacji elektrycznej w budynku ochotniczej straży pożarnej w Radochowie -światlicy	910,00
7	przebudowa lokalu mieszkalnego, komunalnego nr 6 wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej do celów grzewczych w budynku wielorodzinnym w Łądku Zdroju przy ul. Rynek 8	72811,87
8	przebudowa lokalu mieszkalnego, komunalnego nr 4 wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej do celów grzewczych w budynku wielorodzinnym w Łądku Zdroju przy ul. Rynek 23	96118,88

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

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

Opublikowano	Data uchwały	Obszar objęty planem
Dz.Urz.Woj.Dol.2006.77.1242	Uchwała 2006.01.26 nr XLV/469/06	WRZOSÓWKA
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.118.2090	Uchwała 2004.03.25 nr XX/247/04	TRZEBIESZOWICE - obszar A.
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.47.890	Uchwała 2003.12.30 nr XVII/222/03	RADOCHÓW - obszar A.
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.47.889	Uchwała 2003.12.30 XVII/219/03	ORŁOWIEC
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.40.765	Uchwała 2003.12.30 nr XVII/220/03	STÓJKÓW - obszar A.
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.529	Uchwała 2003.12.03 nr XVI/185/03	LUTYNIA (w części nie objętej planem z dnia 27.03.2014 r.)
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.528	Uchwała 2003.09.25 nr XIII/160/03	WOJTÓWKA
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.527	Uchwała 2003.09.25 nr XIII/158/03	SKRZYŃKA
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.526	Uchwała 2003.09.25 nr XIII/157/03	KĄTY BYSTRZYCKIE
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.525	Uchwała 2003.09.25 nr XIII/156/03	KONRADÓW

Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.524	Uchwała 2003.09.25 nr XIII/155/03	KARPNO
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.1708	Uchwała 2003.03.25 nr XX/248/04	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.2013.1045	Uchwała 2012.12.20 nr XXX/203/12	ŁĄDEK-ZDRÓJ – obręb Zatorze
Dz.Urz.Woj.Dol.2013.3294	Uchwała 2013.04.09 Nr XXXIV/235/13	ŁĄDEK-ZDRÓJ – Stary Zdrój obszar A – Lasy część nr 1
Dz.Urz.Woj.Dol.2013.3873	Uchwała 2013.04.30 Nr XXXVI/247/13	ŁĄDEK-ZDRÓJ – Nowy Zdrój obszar A- Stare Miasto
Dz. Urz. Woj. Dol.2014.564	Uchwała 2013.12.19 Nr XLIV/299/13	ŁĄDEK-ZDRÓJ – Stary Zdrój obszar A – Lasy część Nr 2
Dz. Urz. Woj. Dol.2014.2740	Uchwała 2014.03.27 Nr XLVII/323/14	LUTYNIA
Dz. Urz. Woj. Dol.2014.4861	Uchwała 2014.08.18 Nr LI/349/14	WOJTÓWKA część nr 2

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 2017 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.

Łądek-Zdrój, 22 marca 2018 r.

