

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2021
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2020 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku- Zdroju za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), 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 2020 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Wiśniewska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	31.03.2021 r.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 0050.81.2021 Burmistrza Łądka-Zdroju
z dnia 31 marca 2021 r.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca 2021 roku przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój i wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju za 2020 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.



Burmistrz Łądeka-Zdroju

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

**Sprawozdanie opisowe
z realizacji budżetu
Gminy Łądek-Zdrój
za 2020 rok**

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	3
2. Dochody budżetowe	8
3. Wydatki budżetowe.....	24
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej	48
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć	49
6. Podsumowanie	56

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

<i>Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej..</i>	59
<i>Załącznik nr 2 Zestawienie dochodów budżetu według źródeł.....</i>	65
<i>Załącznik nr 3 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.....</i>	68
<i>Załącznik nr 4 Wykonanie wydatków budżetu w układzie dział/rozdział</i>	80
<i>Załącznik nr 5 Zestawienie wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania</i>	83
<i>Załącznik nr 6 Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej</i>	88
<i>Załącznik nr 7 i 7a Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</i>	91,93
<i>Załącznik nr 8 Zestawienie kredytów.....</i>	96
<i>Załącznik nr 9 Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu</i>	97
<i>Załącznik nr 10 Realizacja funduszu sołeckiego</i>	99
<i>Załącznik nr 11 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	100
<i>Załącznik nr 12 Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	101
<i>Załącznik nr 13 Plan finansowy dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	102
<i>Załącznik nr 14 Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju..</i>	103

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Łądek-Zdrój na rok 2020 został zatwierdzony Uchwałą nr XV/102/2019 Rady Miejskiej Łącka-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w wysokości:

1. Dochody budżetu w kwocie	44 222 400,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	36 983 286,00 zł
b) dochody majątkowe	7 239 114,00 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	45 260 400,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	36 956 084,00 zł
b) wydatki majątkowe	8 304 316,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie	1 038 000,00 zł
4. Planowane przychody w kwocie	2 814 708,00 zł
w tym:	
a) kredyty i pożyczki	1 776 708,00 zł
b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,	1 038 000,00 zł
5. Planowane rozchody w kwocie	1 776 708,00 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 11 uchwał, Burmistrz Łącka-Zdroju wydał 29 zarządzeń:

- Uchwały Rady Miejskiej Łącka-Zdroju :
 1. Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/108/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku,
 2. Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/115/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku,
 3. Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/121/2020 z dnia 28 marca 2020 roku,
 4. Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/127/2020 z dnia 28 maja 2020 roku,
 5. Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/132/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku,
 6. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/148/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku,
 7. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/155/2020 z dnia 24 września 2020 roku,
 8. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/168/2020 z dnia 29 października 2020 roku,
 9. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/177/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku,
 10. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/179/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku,
 11. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/185/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.
- Zarządzenia Burmistrza Łącka-Zdroju :
 1. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.36.2020 z dnia 11 lutego 2020 roku,
 2. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.50.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku,
 3. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.61.2020 z dnia 9 marca 2020 roku,
 4. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.63.2020 z dnia 16 marca 2020 roku,
 5. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.66.2020 z dnia 27 marca 2020 roku,
 6. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.68.2020 z dnia 31 marca 2020 roku,

7. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.72.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku,
8. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.77.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku,
9. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.88.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku
10. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.89.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
11. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.94a.2020 z dnia 13 maja 2020 roku,
12. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.97.2020 z dnia 20 maja 2020 roku,
13. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.104.2020 z dnia 29 maja 2020 roku,
14. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.133.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,
15. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.139.2020 z dnia 8 lipca 2020 roku,
16. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.147.2020 z dnia 13 lipca 2020 roku,
17. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.152.2020 z dnia 20 lipca 2020 roku,
18. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.183.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku,
19. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.191.2020 z dnia 11 września 2020 roku,
20. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.213.2020 z dnia 30 września 2020 roku,
21. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.213a.2020 z dnia 30 września 2020 roku,
22. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.226.2020 z dnia 13 października 2020 roku,
23. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.237.2020 z dnia 30 października 2020 roku,
24. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.247.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku,
25. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.256.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku,
26. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.267.2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku,
27. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.279.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku,
28. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.279a.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku,
29. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.282.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Po wprowadzeniu zmian w 2020 roku plan budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się następującymi wielkościami:

1. Dochody budżetu w kwocie	47 329 213,24 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	37 901 256,24 zł
b) dochody majątkowe	9 427 957,00 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	49 501 355,24 zł
w tym:	
c) wydatki bieżące	38 531 926,63 zł
d) wydatki majątkowe	10 969 428,61 zł
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie	2 172 142,00 zł
4. Planowane przychody w kwocie	4 788 850,00 zł
w tym:	
a) kredyty i pożyczki	2 476 708,00 zł
b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,	1 017 502,00 zł
c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 294 640,00 zł
5. Planowane rozchody w kwocie	2 616 708,00 zł

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę 3 106 813,24 zł tj. około 7,03% wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 4 240 955,24 zł tj. około 9,37% wielkości pierwotnej. Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Konieczność dokonania zmian wiązała się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu państwa, uzyskaniem środków z budżetu unii europejskiej, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowaniem budżetu do bieżących potrzeb funkcjonowania gminy.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 2 476 708,00 zł, gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 1 776 708,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz kredyt długoterminowy w wysokości 700 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu z tytułu ubytków w dochodach COVID-19.

Spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich dokonywane były zgodnie z planem i terminami wynikającymi z umów zawartych z bankami. Dodatkowo w 2020 roku gmina dokonała częściowej spłaty kredytu za lata 2021-2025 w wysokości 840 000,00 zł.

Zestawienie spłat kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/przeznaczenie	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020 r.	Przychody na dzień 31.12.2020 r.	Kwota spłaty na dzień 31.12.2020 r.	Stan zadłużenia 31.12.2020 r.
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.	505 260,00	0,00	505 260,00	0,00
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.	251 600,00	0,00	251 600,00	0,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	369 760,00	0,00	184 848,00	184 912,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 300 000,00	0,00	1 060 000,00	3 240 000,00
BGK Wrocław (KREDYT) 2019-2030 Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9 760 000,00	0,00	240 000,00	9 520 000,00
BGK Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2020-2027 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 000 000,00	0,00	375 000,00	2 625 000,00
GBS Strzelin (KREDYT) 2021-2030 Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	1 776 708,00	0,00	1 776 708,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2021-2025 Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
OGÓLEM KREDYTY I POŻYCZKI	18 186 620,00	2 476 708,00	2 616 708,00	18 046 620,00

Rada Miejska Łącka-Zdroju upoważniła Burmistrza Łącka-Zdroju do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu zmian wydatków między wydatkami bieżącymi, wydatkami majątkowymi i zakupami inwestycyjnymi za wyjątkiem planowania nowych zadań inwestycyjnych, również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych, 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 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 48 757 812,96 zł, co stanowi 103,02 % planu, a wydatki w wysokości 46 487 146,20 zł, co stanowi 93,91% planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany wyższym poziomem realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków, stąd otrzymana nadwyżka w kwocie 2 270 666,76 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 2 172 142,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
Dochody ogółem	47 329 213,24	48 757 812,96	103,02
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	37 901 256,24	38 063 444,61	100,43
- <i>dochody majątkowe</i>	9 427 957,00	10 694 368,35	113,43
w tym:			
- <i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	5 831 540,00	6 012 284,06	101,5
Wydatki budżetowe	49 501 355,24	46 487 146,20	93,91
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	38 531 926,63	37 143 754,67	96,4
- <i>wydatki majątkowe</i>	10 969 428,61	9 343 391,53	85,18
NADWYŻKA/DEFICYT	-2 172 142,00	2 270 666,76	X
Wynik operacyjny	-630 670,39	+919 689,94	x

Dane przedstawione w powyższej tabeli wskazują na to, że budżet Gminy Łądek-Zdrój za 2020 r. wykonywany był w sposób prawidłowy. Plan dochodów został zrealizowany w 103,02 %, natomiast plan wydatków w 93,91%. Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 919 689,94 zł. W zrealizowanych dochodach majątkowych w kwocie 10 694 368,35 zł, kwota 6 012 284,06 zł stanowi dochody ze sprzedaży majątku.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

- Zobowiązania ogółem wynikające z zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 18 046 620,00 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.
BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r.	184 912,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026 r.	3 240 000,00
BGK Warszawa 0/Wrocław (KREDYT) 2019-2030	9 520 000,00
BGK Warszawa 0/Wrocław (KREDYT) 2020-2030	2 625 000,00
GBS Strzelin (KREDYT) 2021-2030 r.	1 776 708,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2021-2025 r.	700 000,00
RAZEM	18 046 620,00

- **Zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 0 zł.**
- **Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 6 025 070,55 zł, z tego:**
 1. W dziale 020 – Leśnictwo – 4 170,38 zł, dotyczy należności za sprzedaż drewna.
 2. W dziale 600 – Transport – 0,12 zł, dotyczy dzierżawy pasa drogowego.
 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 575 941,57 zł, dotyczy należności z tytułu :
 - opłat czynszowych – 303 006,27 zł,
 - służebności i użytkowania wieczystego – 49 552,79 zł
 - kary umownej- nie wykonanie remontu i adaptacji budynku – 53 700,00 zł,
 - dzierżawy gruntów – 136 938,04 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 28 287,42 zł,
 - sprzedaży nieruchomości – 4 457,05 zł,
 4. W dziale 710 – Działalność usługowa – 145 278,75 zł, dotyczy należności z tytułu:
 - opłaty za miejsce na cmentarzu – 550,00 zł,
 - rozliczenia wydatków na zapłatę za wykonane roboty podwykonawcom firmy KAL związanych z realizacją zadania przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora – 144 728,75 zł,
 5. W dziale 750 – Administracja publiczna – 152,80 zł, należność z tytułu nadpłaty usługi za przeprowadzony audyt wewnętrzny.
 6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16 828,81 zł, należności dotyczą mandatów.
 6. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2 009 909,29 zł, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - pobierane przez Urzędy Skarbowe – 41 779,80 zł,
 - podatków od osób prawnych – 501 068,11 zł,
 - podatków od osób fizycznych – 915 700,10 zł,
 - opłaty od posiadania psów – 240,00 zł,
 - opłaty uzdrowiskowej – 12 704,34 zł,
 - kary porządkowej – 6 100,00 zł,

- zaległości z tytułu opłat zniesionych dot. podatków lokalnych – 501 057,54 zł i opłaty eksploatacyjnej – 23 805,00 zł,
- opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego – 7 454,40 zł
- 7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 10 605,75 zł – należności z tytułu dzierżawy ze szkół.
- 8. W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3 219,48 zł, dotyczy należności z tytułu projektu „Uczeń na wsi”.
- 9. W dziale 855 – Rodzina – 2 666 221,46 zł, dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.
- 10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 592 742,14 zł, dotyczy należności z tytułu:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami - 582 534,75 zł,
 - zaległości z tytułu opłat zniesionych dot. opłaty za odpady - 10 207,00 zł,
 - uszkodzenia mienia gminnego kraty – 0,39 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

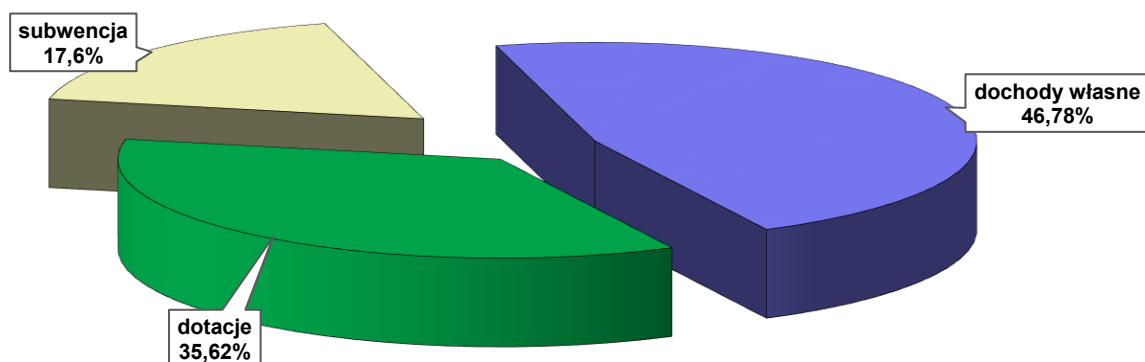
W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 47 329 213,24 zł, a zrealizowano 48 757 812,96 zł, co stanowi 103,02% planu rocznego.

Struktura dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

48 757 812,96 zł, tj. 103,02% realizacji planu, z tego:

1. Dochody własne: 22 810 279,86 zł, tj. 46,78 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: 8 583 449,00 zł, tj. 17,60 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje: 17 364 084,10 zł, tj. 35,62 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	408 641,46zł
Wykonanie.....	408 051,46zł
%wykonania.....	99,86

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w kwocie 243 410,00 zł (99,76% 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 164 641,46 zł (100% planu).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....	1 695 250,00zł
Wykonanie.....	1 760 477,20zł
%wykonania.....	103,85

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminy 1 758 928,38 zł (103,83% planu) oraz odsetki 1 548,82 zł.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 02001

Paragraf	Zaległość na 01.01.2020 r.	Nadpłata na 01.01.2020r.	Zaległość na 31.12.2020 r.	Nadpłata na 31.12.2020 r.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 209,68	2,16	4 170,38	125,77
Pozostałe odsetki	661,51	0,00	855,02	0,00
RAZEM	3 871,19	2,16	5 025,40	125,77

Do kasy urzędu na poczet zaległości za sprzedaż drewna wpłacono 25,59 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	8 195,00zł
Wykonanie	8 114,33zł
%wykonania.....	99,02

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie wiaty przystankowej w Radochowie 2 684,29 zł (100% planu).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego 5 420,08 zł (98,55% planu) oraz odsetki od nieterminowej zapłaty 9,96 zł.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 60017

Paragraf	Zaległość na 01.01.2020 r.	Nadpłata na 01.01.2020r.	Zaległość na 31.12.2020 r.	Nadpłata na 31.12.2020 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,14	15,85	0,12	38,47
Pozostałe odsetki	0,01	0,00	0,01	0,00
RAZEM	0,15	15,85	0,13	38,47

Do kasy urzędu na poczet zaległości za dzierżawę pasa drogowego wpłacono 0,02 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	5 554 355,00zł
Wykonanie	5 670 426,24zł
% wykonania	102,09

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych 616 581,28 zł tj. 100,42% planu, odsetek 5 167,73 zł oraz dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (za remont lokalu mieszkalnego) 5 431,04 zł.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70004

Paragraf	Zaległość na 01.01.2020 r.	Nadpłata na 01.01.2020r.	Zaległość na 31.12.2020 r.	Nadpłata na 31.12.2020 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	210 283,76	18 934,88	303 006,27	21 053,39
Pozostałe odsetki	9 484,19	0,00	15 713,21	0,00
RAZEM	219 767,95	18 934,88	318 719,48	21 053,39

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wyniosło 4 996 317,28 zł co stanowi 102,33% planu, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 51 479,88 zł (99% planu),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 50 047,38 zł (98,13% planu),
- dochody z dzierżawy składników majątkowych 457 606,19 zł (101,02% planu),
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania nieruchomości 70 006,54 zł (100,01% planu),
- sprzedaż mienia gminnego 4 009 945,68 zł (102,99% planu), w tym lokale mieszkalne na rzecz najemców (52 737,99 zł), lokale mieszkalne w drodze przetargu (538 200,00 zł), wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości lokalowej (615,41 zł) oraz w drodze przetargu nieruchomości zabudowane i niezabudowane (3 418 392,28 zł),
- odsetki od należności wpłaconych po terminie 4 177,49 zł (41,77% planu),
- rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie lokali wspólnot mieszkaniowych 1 889,78 zł i zwrot podatku VAT za 12/19 – 19,00 zł (100% planu),
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za kamienice przy ul. Kościelnej 2 i 6 (pożar) 351 145,34 zł (100% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległość na 01.01.2020 r.	Nadpłata na 01.01.2020 r.	Zaległość na 31.12.2020 r.	Nadpłata na 31.12.2020 r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	979,98	0,00	0,00	154,70
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 353,20	5 709,48	49 552,79	2 214,05
Grzywny i kary osób prawnych	14 100,00	0,00	53 700,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	111 040,80	10 856,69	136 938,04	11 566,04
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobą fizycznym	0,00	8 608,82	28 287,42	9 732,17
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 780,46	0,00	4 457,05	0,09
Pozostałe odsetki	75 372,21	0,00	73 417,75	0,00
RAZEM	227 626,65	25 174,99	346 353,05	23 667,05

Z danych zawartych w tabeli widać, że zaległości z poszczególnych tytułów mają tendencję rosnącą za wyjątkiem wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność.

W okresie sprawozdawczym wysłano 46 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu na kwotę 147 045,53 zł, czynszu dzierżawnego 3 wezwań do zapłaty na kwotę 15 434,46 zł.

Dokonano do kasy gminy wpłaty na zaległości z tytułu: opłaty za służebność (979,98 zł), użytkowania wieczystego (3 614,45 zł), dzierżawy (5 193,92 zł), ratalnej sprzedaży mienia (615,41 zł).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wpływy z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za świetlicę w Trzebieszowicach 453,17 zł, zapłacone media i odsetki przez firmę KAL dotyczące Inkubatora Przedsiębiorczości 46 475,74 zł w tym odsetki 4 803,17 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	1 207 144,00zł
Wykonanie	1 209 477,51zł
%wykonania	100,19

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Bliska Przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 21 600,00 zł (90% planu).

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wpływy z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu 9 733,84 zł (97,34% planu).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wpływy z tytułu zwrotu należności poniesionych na zapłatę za usługi dla podwykonawców firmy KAL w czasie realizacji zadania inwestycyjnego przebudowa i częściowa zmiana użytkowania budynku PKP.....” (inkubator) 25 890,78 zł w tym odsetki za zwłokę 5 000,31 zł.

Dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w kwocie 1 152 252,89 zł (100% planu).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	112 616,00zł
Wykonanie	104 298,96zł
%wykonania	92,61

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 57 519,79 zł (95,35% planu).

Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych 10,85 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Z zakresu różnych dochodów uzyskano kwotę 27 443,32 zł, w tym koszty egzekucji komorniczej 8 875,19 zł, odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych 2 651,62 zł, koszty procesu i opłaty sądowej 6 353,46 zł, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za dach wieży zegarowej 684,30 zł, przepadek wadium 8 500,00 zł, rozliczenie za materiały biurowe 301,35 zł oraz opłatę za udostępnienie informacji środowiskowych 77, 40 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na przeprowadzenie spisu rolnego 19 055,00 zł (76,05% planu) i na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności 270,00 zł (100% planu).

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

Plan64 718,00zł
Wykonanie.....64 613,91zł
% wykonania..... 99,84

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – rejestr i aktualizacja spisu wyborców 1 752,00 zł (100% planu).

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w dniu 28 czerwca 2020 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 62 861,91 zł (99,83% planu).

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pozostałych wydatków obronnych na aktualizację planów akcji kurierskiej 200,00 zł (100% planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....14 863,44zł
Wykonanie..... 14 660,23zł
% wykonania.....98,63

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską Ladka-Zdroju 7 296,79 zł (97,29% planu). Na zaległości z tytułu mandatów wysłano 57 wezwań do zapłaty wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75416

Paragraf	Zaległość na 01.01.2020 r.	Nadpłata na 01.01.2020r.	Zaległość na 31.12.2020 r.	Nadpłata na 31.12.2020 r.
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 747,99	62,80	16 828,81	65,60
RAZEM	16 747,99	62,80	16 828,81	65,60

Do kasy urzędu na poczet zaległości za mandaty wpłacono 837,19 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – 7 363,44 zł (100% planu).

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

Plan.....	12 179 820,00zł
Wykonanie	12 372 122,50zł
% wykonania.....	101,58

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 7 025,17 zł (101,23% planu). Zaległości w/w podatku zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 10 817,51 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 3 090 120,21 zł co stanowi 103,34 % planu.
Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległość na 01.01.2020 r.	Nadpłata na 01.01.2020 r.	Zaległość stan na 31.12.2020 r.	Nadpłata stan na 31.12.2020 r.
Podatek od nieruchomości	318 766,43	7 210,49	498 510,46	13 853,03
Podatek rolny	168,00	1 340,70	131,40	1 373,10
Podatek leśny	31,25	15,00	18,25	26,60
Podatek od środków transportowych	959,06	0,00	2 408,00	201,50
RAZEM	319 924,74	8 566,19	501 068,11	15 454,23

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych

W porównaniu do roku poprzedniego mają tendencję rosnącą, stanowią 99,5% zaległości ogółem. W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych (2 811 644,88 zł) dokonano wpłaty na zaległości na kwotę 458 499,13 zł. Zabezpieczono zaległości wpisem na hipotekę przymusową na kwotę 165 855,41 zł.

Zaległości w podatku rolnym mają tendencję malejącą, dokonano wpłaty 15 961,00 zł, w tym zaległości na kwotę 37,00 zł.

Zaległości w podatku leśnym mają tendencję malejącą, dokonano wpłaty 187 177,60 zł, w tym zaległości 0 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych ma tendencję rosnącą stanowi 0,5% zadłużenia ogółem. Dokonano wpłaty 12 138,56 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 382,06zł.

W roku 2020 na podatki lokalne od osób prawnych wysłano 43 upomnień na kwotę 481 665,45 zł w drodze decyzji dla 1 podatnika umorzono zaległości podatkowe na kwotę 644,00 zł oraz rozłożono dla 6 podatników zaległości na raty w wysokości 279 505,76 zł.

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

Wykonanie wyniosło 3 054 078,88 zł co stanowi 101,42 % planu.
Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległość na 01.01.2020 r.	Nadpłata na 01.01.2020r.	Zaległość stan na 31.12.2020 r.	Nadpłata stan na 31.12.2020 r.
Podatek od nieruchomości	496 793,41	29 072,47	746 581,40	34 702,46
Podatek rolny	16 912,31	8 223,06	30 338,06	11 177,65
Podatek leśny	2 066,90	36,00	2 917 65	97,00
Podatek od środków transportowych	115 221,40	432,00	135 862,99	3 344,68
Podatek od spadków i darowizn	1 509,00	0,00	0,00	0,00
Opłata od posiadania psa	0,00	0,00	240,00	0,00
Opłata uzdrowskowa	9 936,29	0,00	12 704,34	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	976,58	0,00	30 962,29	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 600,00	0,00	4 700,00	0,00
RAZEM	1 064 623,96	29 579,37	964 306,73	49 321,79

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych ma tendencję rosnącą wynosi 746 581,40 zł. co stanowi 77,4 % udziału w zaległościach ogółem. W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości osób fizycznych (1 627 411,68 zł), wpłaty na zaległości z lat ubiegłych to kwota 131 097,63 zł.

Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 326 423,54 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykazuje tendencję rosnącą i wynosi 3,1 % zaległości ogółem. Do kasy urzędu dokonano wpłaty podatku rolnego 154 659,84 zł, w tym na poczet zaległości 2968,65 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 8 534,09 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych ma tendencję rosnącą i stanowi 0,3% zaległości ogółem. W kwocie dochodów z tytułu podatku leśnego uzyskano 7 763,25 zł, w tym zaległości 101,25 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 244,50 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykazuje tendencję rosnącą, stanowi ponad 14,1 % zaległości ogółem. Dokonano wpłaty 65 249,59 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 4 670,16 zł.

Łącznie na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 906 upomnień, w drodze decyzji dla 5 podatników umorzono zaległości podatkowe na kwotę 54 335,00 zł oraz rozłożono dla 10 podatników zaległości na raty w wysokości 63 319,14 zł.

Na zaległości podatków lokalnych wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Zadłużenie podatkowe dotyczy przeważnie tych samych dłużników, którzy od wielu lat nie regulują zobowiązań wobec gminy i systematycznie ich zadłużenie wzrasta. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami pomimo przekazania ich komornikowi są nie ściągalne z braku dochodu lub majątku ruchomego. Wpływ na zaległości podatkowe ma również występująca sytuacja w kraju i na świecie tj. stan zagrożenia epidemii spowodowanej zakażeniem wirusem

SARS CoV-02, która spowodowała zamknięcie lub zawieszenie wiele branż a to przedkłada się na płatność podatków.

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 501 057,54 zł.

Na wielkość dochodów budżetowych uzyskiwanych w podatkach znaczący wpływ mają kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencje organu podatkowego do udzielenia ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 31 grudnia 2020 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	100 312,64	28 326,71	644,00	132 931,76
75615 § 0340	7 478,04	0,00	0,00	0,00
75615 § 0910	0,00	0,00	42 089,00	7 878,00
75616 § 0310	306 428,61	8 077,94	54 335,00	24 412,00
75616 § 0320	0,00	0,00	0,00	1 789,00
75616 § 0340	39 350,16	0,00	0,00	0,00
75616 § 0370	5 275,70	0,00	0,00	0,00
75616 § 0500	0,00	0,00	1 830,00	0,00
75616 § 0910	0,00	0,00	2 004,00	4 189,00
RAZEM:	458 845,15	36 404,65	100 902,00	171 199,76

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

Wykonanie wyniosło 558 010,62 zł co stanowi 101,47 % planu.

Wpływy z opłaty skarbowej 27 909,11 zł (99,68% planu), opłaty eksploatacyjnej 123 023,40 zł (99,99% planu), z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 263 148,03 zł (103,3% planu), opłaty planistycznej i adiacenckiej oraz za zajęcie pasa drogowego 139 777,85 zł (99,84% planu), zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC 4 000,00 zł (100% planu) oraz odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 152,23 zł (99,5% planu).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie udziałów w podatkach 5 662 887,62 zł co stanowi 100,74% planu.

Wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 100,64% planu (kwota 5 594 713,00 zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów na poziomie 108,91% planu (kwota 68 174,62 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	9 730 238,00zł
Wykonanie	10 817 415,15zł
% wykonania	111,17

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 4 246 759,00 zł (100% planu).

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Środki na uzupełnienie dochodów gmin wykonano 32 043,00 zł (100% planu).
(Środki takie gmina otrzymuje w przypadku gdy dochody podatkowe na jednego mieszkańca są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Część wyrównawcza subwencji ogólnej Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 4 159 924,00 zł (100% planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Uzyskano dochody w kwocie 1 146 786,15 zł, w tym dochody z tytułu rozliczeń korekt podatku VAT za drewno i targowisko 89 658,00 zł (100% planu), dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 zadań z zakresu ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych 2 587,00 zł (100% planu), dotację celową z budżetu państwa na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku 36 588,44 zł (100% planu), w tym wydatków majątkowych 6 943,35 zł, dotację dla gmin uzdrowiskowych 1 017 949,39 zł (100% planu), środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Budowa świetlicy) 3,32 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia
Otrzymano środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w 2021 roku zostały przeznaczone na zadanie Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną 1 087 180,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 144 723,00 zł (100% planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan874 143,34zł
Wykonanie.....934 198,68zł
%wykonania.....106,87

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Uzyskano dochody w kwocie 136 396,43 zł (73,93% planu) z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji 36,00 zł (18% planu), najmu i dzierżawy 25 512,10 zł (97,13% planu), odsetek bankowych 43,44 zł (28,96% planu),

- *dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Odkrywam, doświadczam, badam – Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach RPO WD 2014-2020 (59 712,21 zł) i budżetu państwa (4 742,00 zł) - 57,78% plan,*
- *dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska projektu pn. „Czeska-Polska Mozaika – 37 623,54 zł i budżetu państwa 2 184,28 zł – 100% planu,*
- *środki z Fundacji Kulczyk Foundation na realizację programu Żółty Talerz (6 517,98 zł)-100%*

planu.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 80101

Paragraf	Zaległość na 01.01.2020 r.	Nadpłata na 01.01.2020r.	Zaległość na 31.12.2020 r.	Nadpłata na 31.12.2020 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 501,45	0,00	4 501,45	0,00
Pozostałe odsetki	2 250,16	0,00	2 519,77	0,00
RAZEM	6 751,61	0,00	7 021,22	0,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 14 064,42 zł (90,74 planu).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie dochodów wyniosło 484 256,56 zł co stanowi 99,43%, w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18 169,00 zł (100,94% planu), opłat za korzystanie z wyżywienia 85 043,00 zł (97,75% planu), odsetek bankowych 14,09 zł (28,18% planu), dochody z tytułu rozliczenia pobytu dzieci z Łądku-Zdroju w przedszkolu w Stroniu Śląskim w 2019 r. 1 966,88 zł (100% planu), niepobranych opłat za wyżywienie w 2019 roku 5 921,00 zł (100% planu),

- *dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 141 358,18 zł (99,33% 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 - końcowe rozliczenie w kwocie 231 784,41 zł (100% planu).*

Rozdział 80110 – Gimnazja

Stan zaległości z tytułu najmu i dzierżawy po zlikwidowanej jednostki Gimnazjum na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 9 863,45 zł w tym odsetki 3 759,15 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Uzyskano dochody w kwocie 18 628,48 zł co stanowi 77,72% planu, w tym z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji 78,00 zł, najmu i dzierżawy 4 620,88 zł (46,21% planu), odsetek bankowych 10,43 zł (20,86% planu),

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica w kwocie 13 919,17 zł (100% planu).

Do kasy urzędu dochody z tytułu dzierżaw ze szkół wpłynęło 30 132,98 zł, w tym na poczet zaległości 0,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dotacja celowa z budżetu środków europejskich na sfinansowanie projektu Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole w ramach programu Erasmus+ Akcji I Mobilność edukacyjna - pierwsza transza w kwocie 117 966,96 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 47 911,08 zł (99,44% planu).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dotacja celowa na realizację projektu grantowego Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 114 974,75 zł (100% planu).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan	1 620 726,00zł
Wykonanie	1 558 787,62zł
%wykonania	96,18

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- *dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju w kwocie 553 469,00 zł (100% planu).*
- *dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 279,82 zł (107,62% planu).*

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

- *dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego w kwocie 20 885,77 zł (92,01% 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 274 398,90 zł (99,78% planu) oraz dochody z usług 200,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 1 128,64 zł (99,88% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 236 455,55 zł (96,91% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z różnych opłat 68,20 zł,
- dochody z najmu 34 583,14 zł, (100,83% planu),
- odsetki na rachunku bankowym 470,04 zł (23,50% planu),
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 4 612,50 zł (100% planu),
- różne dochody 1 868,81 zł 100,04% planu,
- *dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju 177 823,00 zł (99,59% planu).*

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z tytułu realizacji usług opiekuńczych 11 846,00 zł (91,12% planu),
- dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 34,79 zł (128,85% planu,
- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 77 810,00 zł (79,4% planu).*

- dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków europejskich w ramach RPO WD 2014-2020 – w kwocie 22 135,46 zł (76,86% 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 77 667,64 zł (92,1% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 w kwocie 63 050,36 zł (80,13% planu).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	142 720,00zł
Wykonanie	136 000,00zł
% wykonania	95,29

Dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy” współfinansowany ze środków europejskich w ramach RPO WD 2014-2020 w kwocie 136 000,00 zł (95,29% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	28 075,00zł
Wykonanie	11 980,64zł
% wykonania	42,67

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 11 980,64 zł (42,67% planu).

Stan zaległości w rozdziale 85415

Paragraf	Zaległość na 01.01.2020 r.	Nadpłata na 01.01.2020r.	Zaległość na 31.12.2020 r.	Nadpłata na 31.12.2020r.
Wpływy z pozostałych odsetek „Uczeń na wsi”	3 219,48	0,00	3 219,48	0,00
Pozostałe odsetki „Uczeń na wsi”	2 796,53	0,00	2 989,36	0,00
RAZEM	6 016,01	0,00	6 208,84	0,00

Dział 855 – Rodzina

Plan	9 490 392,00zł
Wykonanie	9 450 346,27zł
% wykonania	99,58

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 5 915 622,21 zł (99,77% 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 2 827 176,69 zł (99,95% planu).

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnym 4 123,72 zł (99,99% planu)*
- *dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych funduszy alimentacyjnych w wysokości stanowiącej dochód własny gminy 54 289,41 zł (112,17% planu).*

Stan zaległości w rozdziale 85502

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019r.	Zaległość na 31.12.2019 r.	Nadpłata na 31.12.2019r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 561 526,71	0,00	2 666 221,46	0,00
RAZEM	2 561 526,71	0,00	2 666 221,46	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 127,05 zł (75,63% planu).

- *dochody z tytułu odpłatności za Kartę Dużej Rodziny 2,39 zł.*

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na wypłatę świadczenia „dobry start” w kwocie 203 050,00 zł (97,21% planu).*
- *środki z Funduszu Pracy na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój a Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020 w kwocie 1 700,00 zł (100% planu).*

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wykonanie dochodów wyniosło 364 522,01 zł co stanowi 94,87%, w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 23 243,00 zł (97,13% planu), opłat za wyżywienie 13 182,00 zł (89,92% planu), odsetek bankowych 3,41 zł (6,82% planu),

- *dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dolnośląskie Żłobki II” RPOWD 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 40 746,10 zł (69,95% planu).*
- *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 – końcowe rozliczenie w kwocie 287 347,50 zł (100% planu).*

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna 79 732,79 zł (93,5% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	2 869 941,00zł
Wykonanie.....	2 910 983,98zł
%wykonania.....	101,43

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody gminy z tytułu opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 349,80 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Łądek-Zdrój w wysokości 2 246 691,44 zł (101,9% planu), zwrot kosztów opłaty komorniczej 4 524,00 zł (119,05% planu) oraz odsetki za nieterminowe płatności 8 246,80 zł (82,47% planu)

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2020r.	Nadpłata na 01.01.2020 r.	Zaległość na 31.12.2020 r	Nadpłata na 31.12.2020r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 067,10	48 865,06	582 534,75	92 771,31
RAZEM	465 067,10	48 865,06	582 534,75	92 771,31

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	501,00	11 293,10
90002§0910	0,00	0,00	0,00	1 382,00
RAZEM:	0,00	0,00	501,00	12 675,10

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami tj. 2 246 691,44 zł uregulowano zaległości na kwotę 105 419,97 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 10 207,00 zł.

Na wniosek podatnika umorzono zaległości w kwocie 501,00 zł na oraz rozłożono na raty należność dla 7 podatników na kwotę 11 293,10 zł. Na zaległości z tytułu opłaty za odpady w 2020 roku wystawiono i wysłano do osób fizycznych i prawnych 699 upomnień na kwotę 430.003,16 zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy. Prowadzone jest postępowanie dla 9 podatników.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wpływy dochodów w kwocie 1 878,97 zł, w tym 678,05 zł opłata za korzystanie z szaletu miejskiego oraz 1200,92 zł zwrot należności za kraty metalowe.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady na współfinansowanie zadania pn. Pomnik im. A. Zawady w kwocie 41 350,00 zł (100% planu).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na

terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” w ramach umowy RPDS.03.03.01-02-0026/19_w kwocie 12 600,00 (100% planu).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody z tytułu nadpłaty za energię przez firmę Tauron (korekta) w kwocie 5 063,59 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 1 484,83 zł (98,99% 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 8,25 zł (8,25% planu).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lądek-Zdrój w kwocie 67 878,30 zł (100% planu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dotacja z budżetu środków europejskich za zrealizowane zadanie „Przebudowa targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na działce 162/18, jedn.ewid.020808_4 Lądek-Zdrój-miasto, obręb 0003 Stare Miasto” w kwocie 520 908,00 zł (100% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	226 813,00zł
Wykonanie	228 656,78zł
%wykonania	100,81

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja z budżetu środków europejskich za zrealizowane zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 228 656,78 zł (100% planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	1 100 362,00zł
Wykonanie	1 097 001,50zł
%wykonania	99,69

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dotacja z budżetu środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za zrealizowany projekt pn. „Singletrack Orlicko-Kladsko” w kwocie 1 097 001,50 zł (99,69% planu).

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę **49 501 355,24 zł** a wydatkowano **46 487 146,20 zł**, tj. 93,91% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 37 143 754,67 zł co stanowi 96,4% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 9 343 391,53 zł co stanowi 85,18% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 140 999,16 zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 11 906 406,02 zł i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 234 593,14 zł), dotacje na zadania bieżące 2 066 469,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 170 646,16 zł, wydatki bieżące na programy finansowane ze Unii Europejskiej 434 886,45 zł (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157 836,93 zł) i obsługę długu 330 753,90 zł.

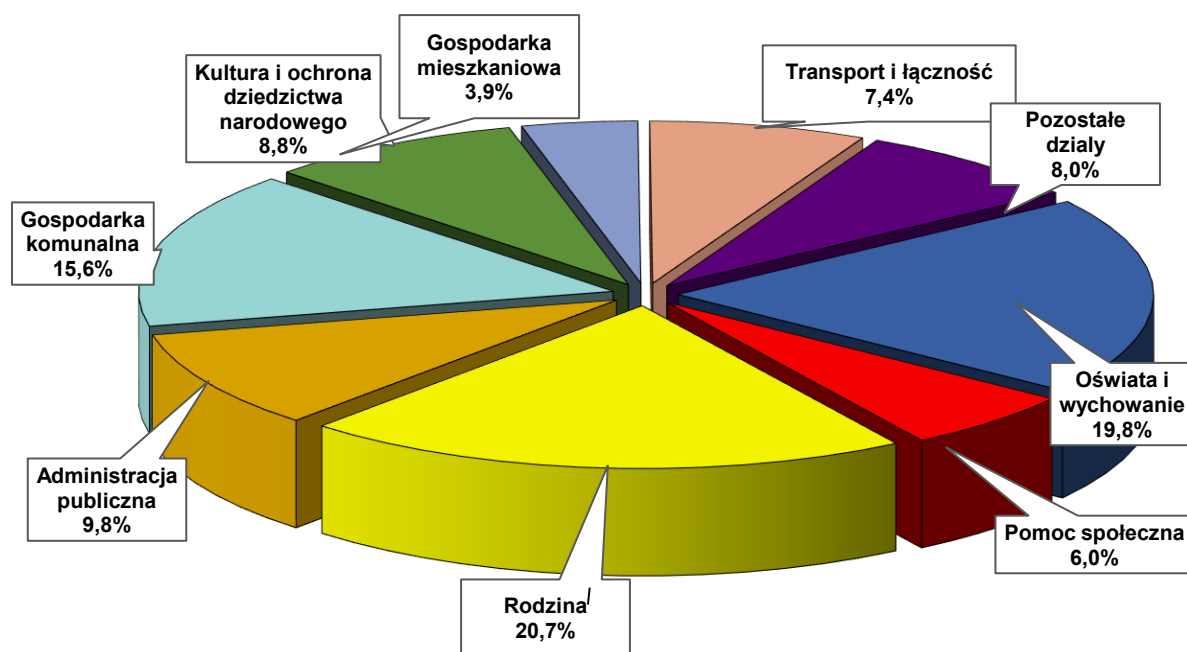
W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 9 343 391,53 zł, w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej 0 zł.

Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.	% udziału w wydat. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	170 864,46	170 725,05	99,92	0,4
020	Leśnictwo	1 112 303,00	1 100 656,59	98,95	2,4
600	Transport i łączność	3 553 708,00	3 441 361,33	96,84	7,4
630	Turystyka	15 700,00	13 196,74	84,06	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 887 255,00	1 835 901,43	97,28	3,9
710	Działalność usługowa	473 395,00	440 035,72	92,95	0,9
750	Administracja publiczna	4 720 412,00	4 548 871,79	96,37	9,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 718,00	64 613,91	99,84	0,1
752	Obrona narodowa	625,00	200,00	32,0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	966 003,44	938 723,46	97,18	2,0
757	Obsługa długu publicznego	338 000,00	332 753,90	98,45	0,7
758	Różne rozliczenia	41 000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	9 612 629,34	9 191 228,24	95,62	19,8
851	Ochrona zdrowia	283 311,00	276 161,99	97,48	0,6
852	Pomoc społeczna	2 975 251,00	2 788 105,41	93,71	6,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 720,00	136 000,00	95,29	0,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 575,00	36 795,80	60,74	0,1
855	Rodzina	9 707 723,00	9 633 712,51	99,24	20,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 077 374,08	7 265 214,19	80,04	15,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 090 037,92	4 074 490,88	99,62	8,8
926	Kultura fizyczna	207 750,00	198 397,26	95,5	0,5
	OGÓŁEM WYDATKI	49 501 355,24	46 487 146,20	93,91	100

Na dzień 31 grudnia 2020 r. największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie	19,8 %
- pomoc społeczną	6,0 %
- rodzinę	20,7 %
- administrację publiczną	9,8 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	15,6 %
- gospodarkę mieszkaniową	3,9 %
- transport i łączność	7,4 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	8,8 %
- pozostałe działy	8,0 %



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	170 864,46zł
Wykonanie.....	170 725,05zł
%wykonania.....	99,92

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatkowano kwotę 3 000,00 zł (100% planu) na indywidualny wniosek wykonawcy gmina dofinansowała w formie dotacji koszty budowy studni wierconych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 pkt.1 ust.1 ustawy o izbach rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat. Przekazano kwotę 3 083,59 zł (95,67% 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 164 641,46 zł (100% planu).

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

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	1 112 303,00zł
Wykonanie.....	1 100 656,59zł
%wykonania.....	98,95

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 993 900,86 zł (98,85% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 171 092,22 zł, ekwiwalent bhp 7 338,68 zł, w ramach działalności statutowej wydatkowano kwotę 815 469,96 zł w tym: na zakup paliwa, akcesoria, części do samochodu służbowego, opon samochodowych, narzędzi, środków ochrony drzew, środki do konserwacji urządzeń, siatki leśnej, sadzonek drzew, materiałów malarskich, materiałów budowlanych, kruszywa drogowego, rękawic roboczych, środków czystości, wody mineralnej, telefonu komórkowego, druków (59 275,29 zł), usługi remontowe samochodów (6 652,29 zł), usługi: zarządzanie Arboretum (35 000,00 zł), zrywka i pozysk drewna (671 613,41zł), dystrybucja energii budynek Arboretum (469,36 zł), naprawa szlabanu informacyjnego (530,00 zł), zimowe utrzymanie dróg (712,80 zł), usługi serwisowe i przeglądy samochodów (2 936,00 zł), usługi transportowe i usługi koparki (15 927,95 zł), usługi melioracji (2 742,00 zł), pielęgnacja drzew (5 730,00 zł), sadzenie lasu (11 175,84 zł), usługi kurierskie (65,20 zł), usługi telekomunikacyjne (278,52 zł), ubezpieczenia pojazdów (2 361,30 zł).

W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 106 755,73 zł (99,96% planu) na zadania:

- Odbudowa dróg leśnych z montażem odwodnień liniowych - 31 400,00 zł (100% planu),
- Odbudowa trapów oraz dachu w Arboretum – 26 755,73 zł (99,83% planu),
- Zwiększenie atrakcyjności walorów turystycznych w lasach Gminnych poprzez budowę wiaty rekreacyjnej na Dużym Placu – 24 600,00 zł (100% planu),
- Zakup pojazdu terenowego – Mitsubishi L200 2,5D - 24 000,00 zł (100% planu).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	3 553 708,00zł
Wykonanie	3 441 361,33zł
%wykonania	96,84

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Udzielono z budżetu gminy pomoc rzeczową 100% kosztów dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju” do pozyskania przez Województwo Dolnośląskie 22 000,00 zł (100% planu).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Udzielono z budżetu gminy dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie „Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Łądku-Zdroju” 41 364,00 zł (100% planu).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 3 094 562,00 zł (97,21% planu).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w kwocie 229 812,47 zł (92,89% planu), z tego 48 073,70 zł wydatkowano na zakup materiałów (kruszywo, mieszanka stabilizacyjna, znaki drogowe, uchwyty do znaków, rury kanalizacyjne, koryto drogowe i palety, przepusty betonowe, szyby do przystanku w Radochowie, tarcicę do bieżących napraw mostków i kładek, w tym zakupy w ramach Budżetu Obywatelskiego (4 298,85 zł), na remonty częściowe dróg gminnych (101 696,12 zł), na usługi 78 547,98 zł (koszenie i utrzymanie poboczy, konserwacja i uzupełnienie oznakowania, usunięcie szkód po gwałtownych opadach na drogach gminnych, czyszczenie rowów i poboczy, montaż szyby na przystanku w Radochowie, naprawa i konserwacja mostów, różne prace porządkowe, usługi kurierskie, wykonanie tabliczki o współfinansowaniu ul. Wolności, w tym usługi na zadania z Budżetu Obywatelskiego (3 690,00 zł) oraz dzierżawę za zajęcie drogi (1 494,67 zł).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 2 778 532,00 zł (97,59% planu), w tym:

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto – 519 474,18 zł (88,35% planu),
- Przebudowa drogi gminnej nr 119797D ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju – 44 526,00 zł (99,95% planu),
- Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju – 68 480,00 zł (100% planu),
- Przebudowa ul. Zdrojowej w Łądku-Zdroju etap I – 25 200,00 (100% planu),
- Utwardzenie terenu działki 113/11 Stare Miasto- dojeżdżenie do kładki ul. Widok – 13 468,50 zł (99,55% planu),
- Utwardzenie terenu działki nr 360 Stary Zdrój- ul. Kościuszki 40,42 – 22 000,00 zł (100% planu),
- Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądku-Zdroju – 2 069 383,32 zł (100% planu) – dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 038 000,00 zł.
- Zakup gruntu – działki gruntowe zajęte pod drogę publiczną – 16 000,00 zł (100% planu).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 97 986,72 zł na remonty dróg na terenach wiejskich (99,99% planu) oraz na zadane inwestycyjne kwotę 221 248,61 zł, w tym:

- Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce – 138 303,01 zł (85,37% planu).
- Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach 69 960,00 zł (100% planu).
- Przebudowa zjazdu z przepustem droga nr 72 w Kątach Bystrzyckich 12 985,60 zł (86,57% planu).

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój ” 24 735,64 zł (98,94 planu).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości 24 739,49 zł (99,67% planu).
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 9 525,80 zł oraz wydatki majątkowe gminy na zadanie „Wymiana dwóch wiat przystankowych w Stójkowie ” 15 213,69 zł (99,5% planu).

Dział 630 – Turystyka

Plan	15 700,00zł
Wykonanie	13 196,74zł
%wykonania	84,06

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano środki w wysokości 13 196,74 zł (84,06% planu), w tym *na dotację celową w kwocie 7 000,00 zł (100% planu) na realizację zadania w zakresie turystyki dla: Stowarzyszenia PTTK Oddział Bialski „Poznaj z przewodnikiem Ziemię Łądecką” 1 600,00 zł, Stowarzyszenia Kultura u Źródeł „Łądeckie wędrówki – druk mini przewodników z trasami wycieczek po Łądku-Zdroju i okolicach” – 2 700,00 zł, Stowarzyszenie Żereb Ski Akademii „Promocja aktywności fizycznej i turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w gminie Łądek-Zdrój” 2 700,00 zł, zakup ławostolów na Przełęcz Łądecką 5 498,10 zł (68,73% planu) oraz opłatę dzierżawy za dostęp do Wzgórza Trzech Krzyży 698,64 zł (99,81% planu).*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1 887 255,00zł
Wykonanie	1 835 901,43zł
%wykonania	97,28

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1 056 153,93 zł (96,91% planu) związane z zarządzaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym przez gminną spółkę Łądeckie Usługi Komunalne LUK w Łądku-Zdroju.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 205 913,56 zł (95,83% planu) na: obsługę kotłowni Domu Zdrojowego i Kinoteatru (2 151,50 zł), zakup energii do budynków użyteczności publicznej (134 386,49 zł), sporządzenie operatów szacunkowych, wyceny działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzacje budynków wyceny opłaty adiacenckiej, wycena ogrodów działkowych, opinie o odstąpieniu od naliczania opłaty adiacenckiej aktualizację operatów szacunkowych, odpisy z KW, wykonanie projektu wejścia do budynku mieszkalnego Słodowa (58 190,69 zł), bieżące usługi związane z utrzymaniem Domu Zdrojowego (8 724,88 zł), wykonanie analizy technicznej p/poż Kinoteatru (2 460,00 zł) oraz wydatki majątkowe w kwocie 468 313,00 zł (99,07% planu) na zadania:

- BO - Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie – 19 757,24 zł (98,79% planu),
- Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Trzebieszowicach 48 – 57 490,83 zł (97,28% planu),
- Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Lipowej 3 – 8 896,40 zł (99,97% planu),
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42 - 67 067,83 zł (100% planu),
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Śnieżna 43 – 17 975,36 zł (89,88% planu),

- Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kłodzka 1A – 52 623,31 zł (100% planu),
- Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kościuszki 52 – 45 884,26 zł (99,1% planu),
- Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeźna 13 – 28 399,55 zł (100% planu),
- Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeźna 4 – 104 912,86 zł (99,92% planu),
- Wymiana pokrycia dachowego w budynku Wiejska 2 – 56 205,36 zł (100% planu),
- Nabywanie nieruchomości – pawilon handlowy – 9 100,00 zł (100% planu).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 105 520,94 zł (96,06% planu) na:

- dystrybucję energii – 255,23 zł,
- koszty najmu lokali mieszkalnych dla pogorzalców – 29 400,00 zł,
- opłaty dzierżawy gruntu – 1 765,57 zł,
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów – 6 606,19 zł,
- opłaty użytkownika wieczystego Muszli Koncertowej i budynku PKP – 11 475,00 zł,
- opłaty sądowe KW – 1 545,95 zł,
- opłata sądowa za pozew p/p UNIQA – 54 473,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	473 395,00zł
Wykonanie	440 035,72zł
%wykonania	92,95

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 40 449,60 zł (60,21% planu), w tym na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla Łądko-Zdroju (10 399,98 zł), projektu studium planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Łądko-Zdroju i Stójkowa (7 520,00 zł) oraz realizację projektu:

❖ „Bliska Przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 22 529,62 zł (93,87% planu) .

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano 32 048,01 zł (91,59% planu) na zakup palików do oznaczania granic działek 168,01 zł oraz usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, zmiany użytków oraz okazanie punktów granicznych 31 880,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydatkowano środki bieżące 15 829,57 zł (99,2% planu) na utrzymanie cmentarza komunalnego oraz wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa muru cmentarnego” 39 989,80 zł (93% planu).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki bieżące 278 532,74 zł (99,91% planu), w tym na prowadzenie Inkubatora w kwocie 268 167,74 zł, opłatę sądową za pozew przeciwko firmie KAL dotyczący zwrotu należności poniesionych na zapłatę za usługi dla podwykonawców firmy KAL 10 365,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądko-Zdroju” 33 186,00 zł (100% planu).

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan	4 720 412,00zł
Wykonanie	4 548 871,79zł
%wykonania	96,37

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 153 681,62 zł (90,09% planu), w tym na wynagrodzenia oraz pochodne 1135 766,55 zł, zakupy – 3 823,27 zł (druki, dekoracje do Sali Ślubów, świetlówki, karnisz, literatury fachowej, zestaw dostępowy do aplikacji ŹRÓDŁO, szafa biurowa), usługi – 13 371,80 zł (abonament i serwis ESOU SC, usługi kurierskie) i szkolenia 720,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 57 519,79 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Poniesiono wydatki bieżące 169 550,89 zł (85,4% planu) na funkcjonowanie Rady Miejskiej Łądko-Zdroju (diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, art. spożywcze i cukiernicze, akcesoria komputerowe, zakup licencji oprogramowania ZOOM PRO, kwiaty, udostępnienie i rejestracja materiałów w aplikacji internetowej, utrzymanie kont do poczty RM, przedłużenie licencji programu Legistrator Magic Open, usługa gastronomiczna, szkolenie komisji rewizyjnej, wykonanie płyt z łupka z grawerem upamiętniającym 8 kadencji burmistrzów i radnych, usługa kurierska).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 3 670 268,84 zł (97,44% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w kwocie 2 656 538,73 zł, ekwiwalent bhp 2 270,45 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 138 106,53 zł, wynagrodzenia bezosobowe 84 236,00 zł (doradztwo prawne, doręczenie decyzji podatkowych, wykonanie i montaż osłon COVID), wydatki na bieżące utrzymanie urzędu w ogólnej kwocie 789 117,13 zł takie jak zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i monitoringu, elektrycznych, przemysłowych i chemicznych, części zamiennych do kserokopiarek, artykułów spożywczych, druków, literatury fachowej, środków czystości, telefonów, nawilżaczy powietrza, kserokopiarki, niszczarki, laptopów do zdalnej pracy, wiertarko-wkrętarki, usług na wykonanie badań wstępnych a także opłaty za energię, gaz, usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, obsługę prawną urzędu, usługi doradcze i szkolenia z zakresu bhp, usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie odliczania VAT, konserwacja centrali telefonicznej i kopiarek, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania, serwis i monitoring alarmu, licencje na programy komputerowe, opieka autorska na systemy komputerowe RADIX, usługi informatyczne programów RADIX, obsługa finansowo-księgową KZP, utrzymanie gminnych tablic ogłoszeniowych, wykonanie konstrukcji zabudowy „Strefa Klienta” COVID, wykonanie mównicy na potrzeby sesji, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, usługi hotelowe i gastronomiczne, wyrób pieczętek, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, dorabianie kluczy, montaż i demontaż flag na terenie miasta, dystrybucja energii, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, obsługa pieca gazowego, wymiana i dostawa maty wejściowej, wynajem tablicy reklamowej (Boguszyn-Paczków), usługa FlexPlaner (przygotowanie projektu budżetu), przeprowadzenie szkolenia przez firmę zewnętrzną o schematach podatkowych, partycypacja w kosztach opracowania zarysu Planu Działań ZIT PŁd obszaru Funkcjonalnego, przegląd techniczny Ratusza, kontrola przewodu spalinowego Ratusza, naprawy sprzętu AGD, opłata komornicza i koszty postępowania sądowego, opłata za rejestr dłużników, opłata za abonament radiowy i sieci szerokopasmowego Internetu, opłata usługa dzierżawy serwera, składki na ubezpieczenie mienia gminnego oraz wydatki na podróże służbowe, odpis ZFŚS, koszty postępowania sądowego i szkolenia pracowników.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 101 396,00 zł (98,83% planu), w tym:

- Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju – 50 000,00 zł (100% planu),

- Zakupy inwestycyjne UMiG – 51 396,00 zł (97,71% planu), w tym zakup aplikacji mobilnej dedykowanej 14 950,00 zł, zestaw nagłośnienia konferencyjnego 24 846,00 zł i kserokopiarka 11 600,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatkowane środki w kwocie 19 325,00 zł (76,31% planu) na przeprowadzenie spisu rolnego oraz na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności.

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

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 343 504,61 zł (97,27% planu) na działania promujące Gminę Łądek-Zdrój tj. zdjęcia reklamowe, artykuły dekoracyjne, biurowe, papiernicze, oświetlenia świątecznego, gazeta Prowincjonalna, artykuły spożywczo-cukiernicze, materiały do odnowienia tablic, zabezpieczenia imprez, środki do konserwacji namiotów i balonów, opaski zaciskające do banerów, stojaki, ekspozytory i kraty ekspozycyjne, laptop i akcesoria komputerowe, flagi na biurko, bluzy z polaru, gadżety rowerowe na wydarzenia sportowo-promocyjne, emisja TV Sudecka, ogłoszenia prasowe w Gazecie Prowincjonalnej, emisja materiału promocyjnego walory gminy, wykonanie filmu i sesji z drona atrakcji turystycznych gminy, wykonanie filmu Termalne Dziedzictwo Kulturowe, promocja tras Singletrack, promocja miasta w konkursie Perełka Ziemi Kłodzkiej, wykonanie fotografii architektury Wojciech, opracowanie raportu Strategia SUDETY 2020-2030, wykonanie kasetonu LED Kurort Łądek-Zdrój, wynajem tablic reklamowych, wydruk na banerze wraz z montażem, wydruki na folii, wykonanie 3 grafik wiat przystankowych, patronat hipopotama Elpunia, wydruk kart seniora, wykonanie panelu graficznego do podświetleń, wykonanie poszycia z nadrukiem Kurort Łądek-Zdrój na maszty flagi, organizacja VIII Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, organizacja XXV Przeglądu Filmów Górskich, usługa agroturystyczna IV Mityng Drytoolowy, usługi gastronomiczne, usługa hotelowa IV Łądecka Noc Poetów, usługa transportowa do Złotego Stoku spotkanie partnerskie, wykonanie gadżetów: toreb reklamowych, długopisów, smyczy, magnesów, ulotek, ramek na tablice rejestracyjne, notesów, druk naklejek, pocztówek, wykonanie map – wrywarek z planem miasta, nadruk na kubkach i koszulkach, flagi z nadrukiem na maszty przed Urzędem, dostęp do bazy cen, koszenie traw wokół bilbordów, wykonanie tablicy pamiątkowej z grawerką 70- lecie OSP Łądek-Zdrój, oprawa muzyczna życzeń świątecznych, wykonanie kalendarzy ściennych, usługi kurierskie, tłumaczenie tekstów, dokumentów na język polski, niemiecki i hiszpański, w tym 69 519,39 zł na składki z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis (5 441,09 zł), Gmin Ziemi Kłodzkiej (8.121,00 zł), Gmin Uzdrowiskowych RP (7 834,00 zł), Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (3 100,00 zł), Stowarzyszenie EHTTA (13 576,20 zł), Związek Miast Polskich (1 847,12 zł), Klaster Energii ARES (24 600,00 zł), Ambasador Lokalnej Aktywności Leader+ (5 000,00 zł)).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 91 144,83 zł (87,89% planu) dotyczą wypłaty diet sołtysom 24 075,00 zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie 6 465,20 zł, usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT 36 988,63 zł, usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu wdrażania nowej perspektywy finansowej UE 23 616,00 zł.

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

Plan	64 718,00zł
Wykonanie	64 613,91zł
%wykonania	99,84

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatkowano środki w kwocie 1 754,00 zł (100% planu) na wynagrodzenie z tytułu aktualizacji spisów wyborców z terenu Gminy Łądek-Zdrój.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatkowano środki w kwocie 38 926,04 zł (94,9% planu) na przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w dniu 28 czerwca 2020 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	625,00zł
Wykonanie	200,00zł
%wykonania	32

Środki finansowe poniesiono na wydatki związane z obroną narodową. .

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	966 003,44zł
Wykonanie	938 723,46zł
%wykonania	97,18

Rozdział 75406 – Straż graniczna

Udzielenie przez gminę wsparcia finansowego dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w kwocie 1 000,00 zł (100% planu).

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 299 239,53 zł (94,91% planu) na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łądek-Zdrój. Dotyczą one utrzymania remiz, zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, remontów bieżących samochodów i sprzętu, zakupów paliwa i materiałów oraz ubezpieczenia samochodów, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 10 000,00 zł i wydatki z Budżetu Obywatelskiego 19 995,35 zł.

Wydatki majątkowe tj. 135 000,00 zł, w tym:

- Zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu lekkiego do 3,5 T dla jednostki OSP Radochów – 135 000,00 zł (100% planu).

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 307 970,74 zł (98,1% planu) na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Straży w Łądku-Zdroju. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 274 743,95 zł, ekwiwalent bhp 5 198,99 zł, wydatki na bieżące utrzymanie straży miejskiej 24 947,97 zł, takie jak: materiały biurowe, telefon komórkowy, woda mineralna, paliwo, akcesoria do samochodu służbowego, energię, usługi pocztowe i kurierskie, za ścieki, przegląd gwarancyjny, usługi telekomunikacyjne, opłata za używanie częstotliwości do krótkofalówek oraz ubezpieczenie samochodu służbowego.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W ramach środków na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 97 316,88 zł (99,24% planu), w tym:

– na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej 1 500,00 zł (100% planu),

– wydatki na niezbędny zakup środków zapobiegawczych w związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 min. maseczek ochronnych, środków czystości, i dezynfekujących, jednorazowych kombinezonów, wody, leki, okulary ochronne oraz usługi związane z zabezpieczeniem miejsc w tym przejść granicznych Polska – Czechy, wyżywienie dla służb chroniących granicę państwa 95 816,88 zł (99,23% planu).

Wydatki częściowo finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – wyżywienie dla służb chroniących przejść granicznych Polska-Czechy 7 363,44 zł (100% planu).

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łądku-Zdroju” 98 196,31 zł (96,53% planu).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	338 000,00zł
Wykonanie	332 753,90zł
%wykonania	98,45

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

Wydatki poniesione na prowizję za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym 2 000,00 zł (100% planu) oraz spłatę odsetek od kredytów w wysokości 330 753,90 zł (98,44% planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	41 000,00zł
Wykonanie	0,00zł
%wykonania	0

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym, została zaplanowana w 2020 roku rezerwa ogólna w kwocie 44 400,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 120 800,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie roku uruchomiono rezerwę ogólną w łącznej kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki:

– związane z uporządkowaniem terenu kompleksu basenów odkrytych 20 000,00 zł,

– z przeprowadzeniem badań instrumentalnych drzew 15 000,00 zł,

oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 89 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki:

– związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	9 612 629,34zł
Wykonanie	9 191 228,24zł
%wykonania	95,62

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 5 657 935,00 zł wykonanie 5 487 358,88 zł tj. 96,99% planu

1.SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 3 932 102,13 zł, wykonanie 3 790 033,15 zł, tj. 96,39% planu

2.SP Trzebieszowice: plan 1 646 832,87 zł, wykonanie 1 624 843,83 zł, tj. 98,66% planu

3.UMiG Łądek-Zdrój: plan 79 000,00 zł, wykonanie 72 481,90 zł, tj. 91,75% planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych na terenie Gminy Łądek-Zdrój. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek: materiały biurowe, środki czystości, meble, opał, energia, opłaty za telefony, delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFSS, odpady, podatek VAT oraz wydatki majątkowe na zadania:

– Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 1 – 409 500,00 zł (100% planu).

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku-Zdroju w 2020 roku zrealizowała wydatki na programu „Żółty Talerz” Środki na ten cel przekazała Fundacja Kulczyk Foundation w kwocie 6 517,98 zł.

W ramach tego rozdziału Urząd Miasta i Gminy zrealizował wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich:

❖ „Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach RPOWD 2014-2020 – 72 481,90 zł (91,75% planu).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 129 483,00 zł wykonanie 120 376,42 zł tj. 92,97% planu

1.SP Trzebieszowice: plan 129 483,00 zł, wykonanie 120 376,42 zł, tj.92,97% planu

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 594 731,00 zł wykonanie 1 448 482,33 zł tj. 90,83% planu

1.P-le: plan 1 477 316,00 zł, wykonanie 1 335 163,02 zł, tj.90,38%

2.UMiG: plan 117 415,00 zł, wykonanie 113 319,31 zł, tj.96,51%

Wykonane wydatki dotyczą:

- Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju, w ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki mające zapewnić właściwe funkcjonowanie przedszkola,
- 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 112 437,12 zł (96,94% planu) oraz dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola przez rodzica 882,19 zł (61,82% planu).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 312 706,00 zł, wykonanie 304 903,10 zł tj. 90,2% planu

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

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan 1 155 160,17 zł, wykonanie 1 089 088,89 zł tj. 94,28% 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 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 41 848,00 zł, wykonanie 39 830,93 zł tj. 95,18% planu

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym:

- SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 22 297,00 zł, wykonanie 21 127,98 zł tj. 94,76%,
- SP Trzebieszowice: plan 9 234,00 zł, wykonanie 8 747,40 zł tj. 94,73%,
- LO Łądek-Zdrój: plan 4 812,00 zł, wykonanie 4 499,96 zł tj. 93,52%
- Przedszkole: plan 5 505,00 zł, wykonanie 5 455,59 zł tj. 99,1%

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 120 010,00 zł, wykonanie 116 581,29 zł tj. 97,14% planu

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju.

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

Plan 319 360,00 zł, wykonanie 315 782,18 zł tj. 98,88% planu

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

- SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 207 160,00 zł, wykonanie 203 582,18 zł tj. 98,27%,
- SP Trzebieszowice: plan 112 200,00 zł, wykonanie 112 200,00 zł tj. 100%.

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

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

Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 47 911,08 zł (99,44% planu).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 123 445,00 zł, wykonanie 120 264,77 zł tj. 97,4% planu

Wydatki poniesione w 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 9 650,00 zł (99,92% planu), nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w Gminie Łądek-Zdrój 4 000,00 zł (25,49% planu), zakup laptopów do zdalnej nauki 114 974,75 zł (100% planu), opłatę za przedłużenie licencji SIGMA w części organizacyjnej, SWN 2020 oświata i szkolenie „arkusze dla dyrektorów jednostek 7 522,00 zł (100% planu), zaległość zlikwidowanego Gimnazjum - opłata Orange za zdalne księgowanie 209,05 zł (99,55% planu) oraz wydatki majątkowe na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego - BO- EkoStacja etap II - 19 990,03 (100% planu).

W ramach tego rozdziału Urząd Miasta i Gminy zrealizował wydatki na realizację projektu grantowego pn.

❖ „Zdalna szkoła” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 114 974,75 zł 100% planu.

W planie jednostek oświatowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów odprowadzono 64 567,32 zł (100% planu) w tym:

- LO Łądek-Zdrój – 12 430,32 zł,
- SP nr 1 Łądek-Zdrój – 27 000,00 zł,
- SP Trzebieszowice – 17 418,00 zł,
- Przedszkole - 7 719,00,00 zł.

Realizację wydatków na dzień 31.12.2020 r. w podziale na poszczególne szkoły i LO przedstawia poniższa tabela

Nazwa wydatków	Plan szkół podstawowych na 2020 r.	Wykonanie ogółem	SP Nr 1 Łądek Zdrój	SP Trzebieszowice	Plan Liceum Ogólnokształcącego na 2020 r.	Wykonanie ogółem
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 306,83	78 306,83	15 508,96	62 797,87	3 980,00	3 487,00
Zasądzone renty	13 644,00	13 561,99	13 561,99	-	-	-
Stypendia dla uczniów	4 500,00	3 980,00	2 480,00	1 500,00	3 000,00	2 070,00
Wynagrodzenia osobowe	3 548 279,00	3 477 212,99	2 402 558,87	1 074 654,12	753 086,00	753 065,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 800,00	257 446,97	177 757,38	79 689,59	58 809,00	56 400,11
Składki na ubezpieczenia społeczne	595 625,00	545 032,64	366 090,88	178 941,76	132 000,00	118 641,93
Składki na Fundusz Pracy	66 266,00	45 551,33	28 565,85	16 985,48	17 975,00	8 782,26
Wpłaty na PFRON	24 000,00	23 669,00	23 669,00	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	19 692,24	6 435,57	13 256,67	11 500,00	9 606,00
Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	48 537,82	19 949,02	28 588,80	16 000,00	11 922,03
Zakup środków żywności	9 500,00	6 517,98	6 517,98	-	-	-
Zakup pomocy dydaktycznych	84 885,17	84 379,51	6 543,68	77 835,83	17 419,17	17 398,96
Zakup energii	121 800,00	121 153,26	119 378,25	1 775,01	55 000,00	38 298,41
Zakup usług remontowych	27 470,00	26 220,00	25 500,00	720,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	1 050,00	80,00	1 350,00	665,00
Zakup usług pozostałych	45 667,00	39 224,29	16 627,20	22 597,09	31 003,00	18 786,42
Oplaty za usługi telekomunikacyjne	8 215,00	6 096,98	4 385,52	1 711,46	4 168,00	4 166,07
Podróże służbowe	1 410,00	1 147,21	743,92	403,29	500,00	155,79
Różne opłaty i składki	22 150,00	22 095,64	18 897,18	3 198,46	6 500,00	4 662,20
Odpisy na ZFŚS	181 498,00	181 498,00	122 118,00	59 380,00	39 030,00	39 020,84
Oplaty na rzecz budżetów JST	3 130,00	2 813,40	2 085,00	728,40	2 700,00	1 292,00
Podatek od towarów i usług VAT	109,00	108,90	108,90	-	140,00	139,60
Szkolenia pracowników	-	-	-	-	1 000,00	529,00
Wydatki majątkowe	409 500,00	409 500,00	409 500,00	-	-	-
Razem szkoły	5 578 935,00	5 414 876,98	3 790 033,15	1 624 843,83	1 155 160,17	1 089 088,89
Wspieranie dostępu do podręczników	48 180,17	47 911,08	37 981,76	9 929,32	-	-

Razem	5 627 115,17	5 462 788,06	3 828 014,91	1 634 773,15	1 155 160,17	1 089 088,89
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103)	129 483,00	120 376,42	-	120 376,42	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd.80150)	319 360,00	315 782,18	203 582,18	112 200,00	-	-
Razem	6 075 958,17	5 898 946,66	4 031 597,09	1 682 785,04	1 155 160,17	1 089 088,89
Dokształcanie i doskonalenie	31 531,00	29 875,38	21 127,98	8 747,40	4 812,00	4 499,96
Odpisy na ZFŚS (emeryci i renciści)	44 418,00	44 418,00	27 000,00	17 418,00	12 431,00	12 430,32
OGÓLEM WYDATKI:	6 151 907,17	5 973 240,04	4 079 725,07	1 893 514,97	1 172 403,17	1 106 019,17
w tym:						
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE:	5 742 407,17	5 563 740,04	4 079 725,07	1 893 514,97	1 172 403,17	1 106 019,17

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie szkół wyniosły 6 669 759,21 zł a dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4 330 077,24 zł, w tym: subwencja oświatowa 4 246 759,00 zł, dotacje celowe: wspieranie dostępu do podręczników 47 911,08 zł, funkcjonowanie oddziałów w szkołach podstawowych 14 970,01 zł, Aktywna tablica 13 919,17 zł oraz środki z Fundacji Kulczyk Foundation na programu „Żółty Talerz” 6 517,98 zł. Fakt ten oznacza, że w okresie sprawozdawczym na bieżącą działalność jednostek oświatowych ze środków własnych przeznaczono kwotę 2 339 681,97 zł. tj. około 35,08% wydatków bieżących ogółem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	283 311,00zł
Wykonanie	276 161,99zł
%wykonania	97,48

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 7 000,00 zł wykonanie 1 244,00 zł tj. 17,77% planu

Wydatki poniesiono na usługę gastronomiczną dla uczestników akcji „Oddaj krew” 1 244,00 zł (100% planu).

Zaplanowane środki na realizację gminnego programu profilaktyczno-zdrowotny dotyczący zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowany w Gminie Łądek-Zdrój w latach 2012 - 2021 – nie zostały wydatkowane z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii oraz zagrożenia zakażeniem wirusem Sars-Cov-2.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 10 500,00 zł wykonanie 10 454,00 zł tj. 99,56% planu

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

Wydatkowano kwotę 10 454,00 zł (99,56% planu) na zakup grzejnika i dysku komputerowego, czapek z nadrukiem dla uczestników i gości uczestniczących w zajęciach profilaktycznych w ramach ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020, wykonanie ulotek i plakatów profilaktycznych, przewozy dzieci na turnieje sportowe, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łądku-Zdroju oraz opłatę kurierską.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 265 811,00 zł wykonanie 264 463,99 zł tj. 99,49% 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 2018 poz. 2137) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzone przez Radę Miejską w Łądku-Zdroju Uchwałą nr XVI/112/2020 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 r.

W ramach ogólnopolskiej „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2020 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 dwie świetlice środowiskowe:

- Świetlica Środowiskowa w Trzebieszowicach,
- 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 214 463,99 zł (99,38% planu) w tym środki na niezbędny zakup środków zapobiegających epidemii 17 295,62 zł (na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz wydatki majątkowe „Zakupy inwestycyjne GKRPA” – urządzenia zabawowe na plac zabaw w Konradowie 50 000,00 zł (100% planu).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Program Przeciwdziałania Narkomanii			Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
		Rozdział					
		85153			85154		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 306,00	2 305,75	99,99
2	Składki na Fundusz Pracy				77,00	76,82	99,77
3	Wynagrodzenia bezosobowe				51 645,00	51 644,53	100
4	Nagrody konkursowe				7 459,00	7 458,47	99,99
5	Zakup materiałów i wyposażenia	5 88,00	5 834,00	99,22	71 375,00	70 029,90	98,12
6	Zakup usług	4 620,00	4 620,00	100	82 949,00	82 948,52	100
10	Wydatki inwestycyjne				50 000,00	50 000,00	100
	Razem	10 500,00	10 454,00	99,56	265 811,00	264 463,99	99,49

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan2 975 251,00zł

Wykonanie2 788 105,41zł

%wykonania93,71

Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej na 31.12.2020 r.

Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy
85202	Domy pomocy społecznej	228 704,03	-	-	228 704,03
85203	Ośrodki wsparcia	553 469,00	553 469,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	961,00	-	-	961,00
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	20 885,77	-	20 885,77	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 951,80	-	274 398,90	64 552,90
85215	Dodatki mieszkaniowe	159 417,16	1 128,64	-	158 288,52
85216	Zasiłki stałe	236 455,55	-	236 455,55	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	749 828,57	-	177 823,00	572 005,57
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 267,91	77 810,00	-	117 457,91
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 713,99	-	77 667,64	46 046,35
85295	Pozostała działalność	179 250,63	-	63 050,36	116 200,27
85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 975,80	-	11 980,64	2 995,16
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS	2 801 881,21	632 407,64	862 261,86	1 307 211,71
	WYDATKI ZREALIZOWANE UMiG	1 200,00	-	-	1 200,00
	OGÓLEM WYDATKI	2 803 081,21	632 407,64	862 261,86	1 308 411,71
	<i>Udział w wydatkach ogółem</i>		<i>22,6%</i>	<i>30,7%</i>	<i>46,7%</i>

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

Wydatkowano 228 704,03 zł (99,96% planu) za pobyt 7 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatkowano 553 469,00 zł (100% planu) za pobyt 25 osób niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano 961,00 zł (82,77% planu) na materiały i usługi za dyżury komisji interdyscyplinarnej 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 20 885,77 zł (92,01% 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 338 951,80 zł (98,55% 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 przeznaczone 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 159 417,16 zł (99,99% planu) przeznaczone zostały na pokrycie dodatków mieszkaniowych przyznawanych osobom i rodzinom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ponoszącym duże koszty związane z utrzymaniem mieszkania oraz wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano 236 455,55 zł (96,91% 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 bieżące 734 973,55 zł (97,24% planu) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 556 621,74 zł, wydatki na funkcjonowanie ośrodka 178 351,81 zł oraz wydatki majątkowe „ Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju 14 855,02 zł (99,03% planu).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 195 267,91 zł (84,26% planu) na usługi opiekuńcze dla 15 osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na przedsięwzięcie pn.:

- ❖ „Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska finansowany z budżetu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWD 2014-2020 – 22 135,46 zł (76,86% planu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano 123 713,99 zł (84,55% planu) na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego opłacane są posiłki dla dzieci w stołówkach szkolnych na terenie gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatkowano 180 450,63 zł (66,13% planu) na prowadzenie Dziennego Domu Seniora+ 166 662,47 zł, realizację programu „Wspieraj seniora” 13 788,16 zł oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 1 200,00 zł (z tytułu zawyżonej liczby uczestników programu Senior+).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	142 720,00zł
Wykonanie	136 000,00zł
%wykonania	95,29

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 136 000,00zł (95,29% planu) na realizację przedsięwzięcia: „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy” współfinansowany ze środków europejskich w ramach RPO WD 2014-2020 136 000,00 zł (95,29% planu)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	60 575,00zł
Wykonanie	36 795,80zł
%wykonania	60,74

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 XXII Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej w Łądku-Zdroju” w kwocie 5 000,00 zł (100% planu).*

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano 14 975,80 zł (45,28%planu) na pomoc finansową na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatkowano 16 820,00 zł (74,76%planu), z tego:

- stypendia za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane przez Radę Miejską Łądku-Zdroju 7 920,00 zł, przez Burmistrza Łądku-Zdroju 6 000,00 zł,
- nagrody za wyniki w nauce przyznawane przez Burmistrza Łądku-Zdroju 2 900,00 zł,

Dział 855 – Rodzina

Plan	9 707 723,00zł
Wykonanie	9 633 712,51zł
%wykonania	99,24

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano 5 915 622,21 zł (99,77% planu) na realizację rządowego programu Rodzina 500+ . Na wypłatę świadczeń wychowawczych poniesiono 5 865 225,71 zł oraz na obsługę tego świadczenia 50 396,50 zł.

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

Wydatkowano 2 851 906,13 zł (99,51% 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 mające na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, w tym obsługę świadczenia 102 246,61 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano 127,05 zł (75,63% planu) na obsługę karty dużych rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano 254 358,39 zł (96,08% planu) w tym na zatrudnienie asystenta rodziny (51 308,39 zł) oraz realizację Rządowego programu „Dobry start 300+” (203 050,00 zł).

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju Asystent Rodziny funkcjonuje od 2013 roku, natomiast program Dobry Start funkcjonuje od 2018 roku.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

W ramach planu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 411 810,71 zł (93,06% planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi 325 514,58 zł, wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie żłobka 43 704,71 zł oraz realizację projektu finansowanego ze środków unijnych pn.

❖ Dolnośląskie Żłobki II” współfinansowany z budżetu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWD 2014-2020 – 42 591,42 zł (66,93% planu).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano 120 155,23 zł (100% planu) za pobyt 15 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatkowano kwotę 79 732,79 zł (93,5% planu) na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

Źródła finansowania zadań z zakresu rodziny na 31.12.2020 r.

Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania			
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy	Budżet UE
85501	Świadczenia wychowawcze	5 915 622,21	5 915 622,21	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 906,13	2 831 300,41	-	20 605,72	-
85203	Karta Dużej Rodziny	127,05	127,05	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	254 358,39	203 050,00	-	51 308,39	-
85508	Rodziny zastępcze	120 155,23	-	-	120 155,23	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 732,79	79 732,79	-	-	-
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS	9 221 901,80	9 029 832,46	-	192 069,34	-
	Udział w wydatkach ogółem		97,9%	-	2,1%	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	411 810,71	-	-	369 219,29	42 591,42

OGÓLEM WYDATKI DZIAŁU	9 633 712,51	9 029 832,46	-	561 288,63	42 591,42
855 – RODZINA					

Na zrealizowane zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju w 2020 roku wydatkowano kwotę 12 023 783,01 zł, w tym z budżetu państwa 10 524 501,96 zł i budżetu gminy 1 499 281,05 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	9 077 374,08zł
Wykonanie	7 265 214,19zł
%wykonania.....	80,04

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 53 332,47 zł (89,63% planu), w tym:

- remont sieci wodociągowej ulicy Kłodzka/Fabryczna 7 998,23 zł,
- udrożnienie przyłączy kanalizacji sanitarnej Inkubator 1 281,48 zł,
- przegląd instalacji kanalizacji Inkubator 520,00 zł
- wymiana hydrantów 23 797,96 zł,
- udrożnienie źródła Jadwigi 576,97 zł,
- opłata za użytkowanie gruntu pod przyczółki obiektu mostowego 639,99 zł,
- opłata za wody opadowe i roztopowe 3 320,00 zł,
- opłata zmienna za usługi wodne 14 741,00 zł,
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 456,84 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 049 651,22 zł (98,43% planu), w tym:

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wolności- 1 021 370,62 zł (99,95% planu),
(roboty budowlane – 1 005 370,62 zł, nadzór sanitarny- 16 000,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej – dokumentacja kosztorysowa 16 000,00 zł (50% planu),
- Modernizacja sieci wodociągowej na Osiedlu Słonecznym – roboty budowlane – 12 280,60 zł (98,24% planu).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

❖ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 705 884,05 zł (99,42% planu), w tym:

- wydatki na obsługę biura 56 151,88zł (wynagrodzenia i pochodne, delegacje, szkolenia),
- zakupy – kosze na śmieci – 2 517,80 zł
- wydatki na usługi 2 646 171,70 zł, w tym: odbiór odpadów komunalnych 2 635 007,20 zł, naprawa linii napowietrznej doprowadzająca energię do PSZOK 1 100,00 zł, projekt wiaty na odpady 1 500,00 zł, usługi pocztowe 8 535,50 zł, prowizja bankowa 29,00 zł,
- opłata komornicza – 1 042,67 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w kwocie 544 985,36 zł (94,98% planu) przeznaczono na

- zlecenie na utrzymanie szaletu miejskiego 9 330,39 zł,
- zakup soli i piasku na zimowe utrzymanie dróg 11 205,87 zł,
- materiały na bieżące utrzymanie szaletu miejskiego 1 821,43 zł,
- opłata za energię i wodę za szalek miejski 629,98 zł,
- oczyszczanie miasta przez gminną spółkę LUK 433 500,00 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych 11 569,38 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 33 469,01 zł,

- prace porządkowe na terenie gminy 5 659,85 zł
- sprzątanie targowiska 9 175,00 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego 25 082,05 zł,
- najem placu i boks na piasek 3 542,40 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 715 353,00 zł (100% planu) zostały przeznaczone na dokapitalizowanie gminnej spółki Lądeckie Usługi Komunalne w Lądku-Zdroju. Kwota 715 353,00 zł stanowi równowartość niedoszacowanej wartości aportu wykazanej w sprawozdaniu finansowym biegłych rewidentów, którzy poddali badaniu bilans spółki. Wskazana w/w wartość została dodatkowo poddana analizie i weryfikacji przez radę nadzorczą, która na mocy uchwały nr 7/2020 z dnia 28 maja 2020 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki o wyrównanie brakującej wartości aportu w trybie przepisu art. 175 ustawy Kodeksu Spółek Handlowych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano środki bieżące w kwocie 984 058,89 zł (98% planu) na bieżące utrzymanie zieleni, w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście 471 615,09 zł,
- roboty ogrodnicze 400 326,26 zł,
- obsługa i utrzymanie fontann 11 726,09 zł,
- utrzymanie placów zabaw 1 029,00 zł,
- pozostałe prace porządkowe 4 327,17 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego 7 703,99 zł,
- badania instrumentalne drzew 20 000,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego 16 831,29 zł,

❖ wydatki bieżące w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 50 500,00 zł, w tym: wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie 44 500,00 zł oraz nasadzenia 6 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 195 061,19 zł (69,13% planu), w tym:

- Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 1000-lecia – 75 000,00 zł (100% planu),
- Wojtusiowy Park – 15 809,19 zł (15,81% planu),
- Pomnik im. Andrzeja Zawady – 91 530,00 zł (100% planu),
dofinansowanie przez Fundację Himalajzmu Polskiego im. Andrzeja Zawady w kwocie 41 350,00 zł.
- Fundusz sołecki - Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) – 12 722,00 zł (81,45% planu).

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 83 164,15 zł (73,22% planu) w tym:

- udzielono z budżetu gminy dla mieszkańców dofinansowanie w formie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła 32 000,00 zł,
- zakup urządzeń do pomiaru jakości powietrza 9 594,00 zł,
- końcowa zapłata za operat uzdrowiskowy 10 332,00zł,
(płatność końcowa 30% po zatwierdzeniu operatu uzdrowiskowego przez Ministra Zdrowia)
- koszt niekwalifikowany z tytułu zarządzania proj. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” 7 064,85 zł,

❖ „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” w ramach RPDS.03.03.01-02-0026/19 - 24 173,30 zł (98,63% planu).

oraz wydatki majątkowe w kwocie 43 210,00 zł (3% planu), w tym:

- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku przedszkola w Łądku-Zdroju i świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach – projekt - 10 000,00 zł (61,92% planu),
- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną – studium wykonalności - 33 210,00 zł (2,31% planu).
(zadanie przeniesione do realizacji w 2021 r.)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 17 994,36 zł (66,4% planu) na opiekę bezdomnych zwierząt (zakup karmy, usługi weterynaryjne, odławianie i umieszczenie do schroniska zwierząt).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 567 029,32 zł (75,41% planu) związane są z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, eksploatacją i konserwacją urządzeń energetycznych.

Poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 69 680,91 zł (94,35% planu), w tym:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne 12 054,00 zł (100% planu),
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym 12 915,00 zł (99,35% planu),
- Zakup choinki świątecznej wraz z ozdobami 26 467,63 zł (88,23% planu),
- Zakup iluminacji świątecznej 18 244,28 zł (97,04% planu).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano kwotę 126 502,42 zł (99,12% planu) na badanie i monitoring nieczynnego składowiska odpadów 11 574,30 zł, rekultywacja składowiska odpadów 35 670,00 zł, ubezpieczenie nieczynnego składowiska od szkód ekologicznych – 11 000,00 zł.

❖ wydatki bieżące w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 68 258 12 zł na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 68 258,12 zł w tym środki z WFOŚiGW 67 878,30 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 99 016,86 zł (99,78% planu), w tym prace porządkowe na terenie gminy 84,57 zł, usuwanie szkód po intensywnych opadach 35 482,82 zł, zadania z budżetu obywatelskiego 23 810,13 zł, wydatki funduszu sołeckiego 39 639,34 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 10 290,00 zł (98,89% planu), w tym:

- Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap 10 290,00 zł, w tym fundusz sołecki 6 406,41 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	4 090 037,92zł
Wykonanie	4 074 490,88zł
%wykonania	99,62

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań w zakresie kultury 271 067,54 zł (99,83% planu), w tym:

- dotację podmiotową dla CKiR w Łądku-Zdroju – organizacja imprez – 238 000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łądeckiej - „Kod Michała Klara – 1 350,00 zł,

- dotację dla Stowarzyszenia *Kultura u Źródeł - Łądecki Opowieści Wigilijne* – produkcja filmu z przedstawienia tradycyjnego świątecznego spektaklu międzypokoleniowego – 2 055,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia *Łądeckie Spotkania Sentymentalne – V Jubileuszowe Spotkania Sentymentalne* – 460,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia *Działań Kreatywnych Arte Weda – Festiwal Mountain Jam Generator Party vol.3 – 1* 135,00 zł
- wydatki z funduszu sołeckiego 28 067,54 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki bieżące w kwocie 1 026 553,95 zł (98,88% planu) zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju w wysokości 987 000,00 zł (100% planu), zakup drzwi do świetlicy w Radochowie 2 840,00 zł, wydatki z funduszu sołeckiego 24 745,82 zł, utrzymanie świetlicy w Trzebieszowicach 11 968,13 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2 656 869,39 zł (99,87% planu) w tym:

- Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2 – 2 414 937,59 (99,87% planu),
- Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 4 – 139 750,80 zł (100% planu),
- Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 6 – 5 000,00 zł (100% planu),
- Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku-Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym – 50 549,00 zł (100% planu),
- Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot – 19 990,00 zł (99,95% planu),
- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap II – 26 642,00 zł (98,67% planu), w tym ramach budżetu obywatelskiego - 20 000,00 zł (100% planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	207 750,00zł
Wykonanie	198 397,26zł
%wykonania	95,5

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 58 397,55 zł (86,84% planu), w tym na wynagrodzenia dla animatorów sportu na obiekcie ORLIK 12 495,68 zł, bieżące utrzymanie tras turystycznych i rowerowych 2 817,98 zł, uporządkowanie terenu kompleksu basenów otwartych 18 557,53 zł, opłatę dzierżawy za trasy ścieżki rowerowej dla Lasów Państwowych 3 876,36, opłatę członkowską na wspólny projekt „Szkolny Klub Sportowy” 200,00 zł, dodatkową składkę dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na utrzymanie sieci Singletrack 19 850,00 zł, czynsz dzierżawny gruntu za witalizację 600,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- Budowa systemu nawadniania na stadionie Sportowym w Trzebieszowicach 20 000,00 zł (100% planu) zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zrealizowano wydatki bieżące na dotacje celowe w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Łądek-Zdrój Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu realizacji zadań sportowych dla organizacji działających na

rzecz sportu w Gminie Łądek-Zdrój konkurs wyłonił podmioty realizujące to zadanie, przyznając i przekazując dotacje celowe w terminach i kwotach ustalonych w umowach.

W 2020 roku przekazano dotacje celowe w wysokości 117 500,00 zł dla:

1. KS Trojan - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój w roku 2020” - 46 000,00 zł
2. LKS Zamek - Piłka łączy nas 2020 – 20 000,00 zł
3. LK Kyokushin Karate - Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin w 2020 r.” - 10 000,00 zł
4. UKS Śnieżnik - Tenis stołowy jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców Gminy Łądek Zdrój. Uczestnictwo klubu w rozgrywkach II ligi kobiet, IV ligi mężczyzn oraz indywidualnych zawodach krajowych i międzynarodowych”- 16 000,00 zł
5. UKN Żereb Ski Academy - Przez narty do mistrza - 20 000,00 zł
6. Łądecki Klub Petanki - Ale Bule- program rozwoju gry w petankę w gminie Łądek-Zdrój - 3 000,00 zł
7. Polski Związek Emerytów i Rencistów – XI Turniej buli seniorów - 2 500,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 2 499,71 zł (99,99% planu).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 857 520,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 237 520,00 zł,
- na wydatki majątkowe 620 000,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

- zwiększenia planu wydatków bieżących 240 118,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych 620 000,00 zł,

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi 477 638,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 477 638,00 zł,
- wydatki majątkowe 0,00 zł.

Lp	Klasyfikacja	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk.
1	90005	Ziemia Kłodzka- czyste powietrze dotacja dla mieszkańców	620 000,00	-620 000,00	-	-	-
		Razem plan wydatków majątkowych	620 000,00	-620 000,00	-	-	-
1	80101	Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu	79 000,00		79 000,00	72 481,90	91,75
2	85228	Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska	28 800,00		28 800,00	22 135,46	76,86
3	85395	Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy	129 720,00	13 000,00	142 720,00	136 000,00	95,29
4	71004	Bliska przestrzeń		24 000,00	24 000,00	22 529,62	93,87
5	80195	Zdalna szkoła		114 975,00	114 975,00	114 974,75	100
6	85505	Dolnośląskie Żłobki II		63 634,00	63 634,00	42 591,42	66,93
7	90005	Ziemia Kłodzka- czyste powietrze		24 509,00	24 509,00	24 173,30	98,63
		Razem plan wydatków bieżących	237 520,00	240 118,00	477 638,00	434 886,45	91,05
		OGÓLEM PLAN WYDATKÓW	857 520,00	-379 882,00	477 638,00	434 886,45	91,05

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 31.12.2020 R.

W dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska-Zdroju podjęła Uchwałę nr XV/103/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2020-2030.

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła osiem uchwał, Burmistrz Łądko-Zdroju wydał pięć zarządzeń.

Zmiany przeprowadzone w 2020 roku wiązały się ze zmianami limitu przedsięwzięć, wprowadzenia nowych 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 2020 roku przedstawia się następująco:

▪ wykonane dochody budżetowe	48 757 812,96 zł	tj. 103,02 % planu
▪ wykonane wydatki budżetowe	46 487 146,20 zł	tj. 93,91 % planu
▪ wynik budżetu: nadwyżka	2 270 666,76 zł	
▪ wykonane przychody	4 789 150,58 zł	
▪ wykonane rozchody	2 616 708,00 zł	

Gmina Łądek-Zdrój na obsługę długu na dzień 31 grudnia 2020 roku poniosła wydatki w kwocie 2 947 461,90 zł, w tym na:

- raty kredytów 2 616 708,00 zł
- odsetki od kredytów 330 753,90 zł
- poręczenia 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2020 roku wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 6,05 %, przy planowanym na 2020 rok 6,24 %.

Według wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok zaplanowane zostały przychody w formie kredytu długoterminowego. Do dnia 31 grudnia 2020 roku gmina zaciągnęła dwa kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 2 476 708,00 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA NA 31.12.2020 R.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		na 31.12.2020	na 31.12.2020	wyk.
1 Dochody ogółem		47 329 213,24	48 757 812,96	103,02
1.1	Dochody bieżące, w tym:	37 901 256,24	38 063 444,61	100,43
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 558 896,00	5 594 713,00	100,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	62 600,00	68 174,62	108,91
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 583 449,00	8 583 449,00	100
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 821 444,24	12 752 006,35	99,46
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	10 874 867,00	11 065 101,64	101,75
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 301 604,00	4 439 056,56	103,2
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 427 957,00	10 694 368,35	113,43
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 831 540,00	6 012 284,06	101,5
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 526 413,00	4 612 077,75	130,79
2 Wydatki ogółem		49 501 355,24	46 487 146,20	93,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 531 926,63	37 143 754,67	96,4
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 339 774,26	11 906 406,02	96,49
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	336 000,00	330 753,90	98,44
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy.	0,00	0,00	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.1.3.3	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 969 428,61	9 343 391,53	85,18
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 254 075,61	8 628 038,53	84,14
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 364,00	64 354,00	99,98
3 Wynik budżetu		-2 172 142,00	2 270 666,76	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4 Przychody budżetu		4 788 850,00	4 788 850,00	100
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 476 708,00	2 476 708,00	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	550 000,00	700 000,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 017 502,00	1 017 502,00	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 017 502,00	1 017 502,00	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 294 640,00	1 294 640,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	604 640,00	0,00	-
4.4	Spłaty udzielanych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym	0,00	0,00	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5 Rozchody budżetu		2 616 708,00	2 616 708,00	100,0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 616 708,00	2 616 708,00	100,0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	--
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, z tego	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 a ustawy	0,00	0,00	-

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.1.1.4	Kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	18 046 620,00	18 046 620,00	100
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-630 670,39	919 689,94	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	1 681 471,61	3 231 831,94	-
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,77	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalana dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,39	4,93	
		21,86	28,69%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,4%	x	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,93%	x	
8.4	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	
8.4.1	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	x	
9	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
9.1	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	532 707,00	570 310,18	107,06
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	532 707,00	570 310,18	107,06
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	515 007,20	559 963,50	108,73
9.2	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:	3 519 469,00	3 517 951,08	99,96
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 519 469,00	3 517 951,08	99,96
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 519 469,00	3 517 951,08	99,96
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	477 638,00	434 886,45	91,05
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	477 638,00	434 886,45	91,05
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 280,14	411 360,23	91,56
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	487 683,00	440 677,08	90,36
10.1.1	bieżące	487 683,00	440 677,08	90,36
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	-
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.4	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 616 708,00	2 616 708,00	100
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	-
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek w raz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-

Wykonanie planu wieloletniej prognozy finansowej wynika ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2020 r.

W dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XV/103/2020 została podjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek-Zdrój na lata 2020-2030 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach. W wykazie przedsięwzięć planowany limit przedsięwzięć ogółem jaki został przyjęty na dzień 01 stycznia 2020 roku to kwota 278 915,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku planowany limit przedsięwzięć zamknął się kwotą 487 683,00 zł. Limit został zwiększony o kwotę 208 768,00 zł. W zakresie realizacji przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące zmiany:

– **Uchwała nr XVI/109/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.** – zwiększono limit wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w przedsięwzięciu *Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy* o kwotę 13 000,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach wyniósł 291 915,00 zł.

– **Uchwała nr XVII/116/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.** – wprowadzono plan wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE na nowe przedsięwzięcie *„Ziemia Kłodzka- czyste powietrze”* w kwocie 52 696,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 344 611,00 zł.

– **Uchwała nr XX/133/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.** – wprowadzono plan wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE na nowe przedsięwzięcie *„Dolnośląskie żłobki II”* w kwocie 63 634,00 zł.

Łączny limit przedsięwzięć po dokonanych zmianach wyniósł 408 245,00 zł.

– **Uchwała nr XXI/149/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.** – zmniejszono limit wydatków dla przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu UE *„Ziemia Kłodzka – czyste powietrze”* (wyłączenie z limitu wydatków kosztów niekwalifikowanych) o kwotę 7 187,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 401 058,00 zł.

– **Uchwała nr XXII/156/2020 z dnia 24 września 2020 r.** – wprowadzono limit wydatków na nowe przedsięwzięcie *„Pełnienie funkcji Operatora Zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju”* w kwocie 107 625,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach wyniósł 508 683,00 zł.

– **Uchwała nr XXVI/186/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.** – urealniono plan wydatków przedsięwzięcia z udziałem środków budżetu UE *„Ziemia Kłodzka – czyste powietrze”* zmniejszono o kwotę 21 000,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 487 683,00 zł.

W 2020 roku limit wydatków na przedsięwzięcia został określony na łączną kwotę 487 683,00 zł. Szczegółowe zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków budżetu europejskiego zawarte są w załączniku nr 6.

Podsumowując limit wydatków przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 487 683,00 zł, w tym dla przedsięwzięć majątkowych 0.

W zakresie limitu wydatków bieżących to kwota 487 683,00 zł, w tym realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wynosi 338 663,00 zł (limit wydatków zwiększył się o kwotę 208 768,00 zł, w tym finansowany z udziałem środków unijnych 101 143,00 zł).

Wykorzystanie limitu wydatków przedsięwzięć według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniżej tabela.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit w roku 2020	Wykorzystanie limitu do dnia 31.12.2020r.	% wyk	Realizacja przedsięwzięcia
			(w wierszu Program/umowa)						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przedsięwzięcia ogółem				2 723 435,00	487 683,00	440 677,08	90,36	
1a	- wydatki bieżące				2 695 911,00	487 683,00	440 677,08	90,36	
1b	- wydatki majątkowe				27 524,00	0,00	0,00	0	
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)				1 190 742,00	338 663,00	297 382,08	87,81	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 163 218,00	338 663,00	297 382,08	87,81	
1.1.1.1	Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.10.02.01-02-0077/18-00	Urząd Miasta i Gminy 801.80101	2018	2019	509 867,00	79 000,00	72 481,90	91,75	Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęcia w ramach kółek TIK, matematyczno-przyrodniczych.
1.1.1.2	Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.08.02.00-02-0137/18	Urząd Miasta i Gminy 853.85395	2019	2020	174 720,00	142 720,00	136 000,00	95,29	Usługa poradnictwa zawodowego.
1.1.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.09.02.01-02-0037/17	Ośrodek Pomocy Społecznej 852.85228	2019	2021	60 000,00	28 800,00	22 135,46	76,86	Wynagrodzenie za świadczenie usług opiekuńczych
1.1.1.4	Ziemia Kłodzka – czyste powietrze Liderem projektu jest Gmina Kłodzko a partnerami Gmina Bystrzyca Kłodzka, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice. RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.03.03.01-02-0026/19	Urząd Miasta i Gminy 900.90005	2020	2022	62 820,00	24 509,00	24 173,30	98,63	Wynagrodzenia za obsługę wniosków na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, delegacje oraz za zarządzanie projektem.
1.1.1.5	Dolnośląskie Żłobki II Umowa partnerska z Województwem Dolnośląskim a gminami: Łądek-Zdrój, Brzeg Dolny, Gromadka, Wińsko, Długołęka gmina wiejska Kłodzko i Oleśnica. RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.08.04.01-02-128/19	Żłobek Gminny 855.85505	2020	2022	355 811,00	63 634,00	42 591,42	66,93	Prowadzenie żłobka
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 524,00	0,00	0,00	0	
1.1.2.1	Ziemia Kłodzka – czyste powietrze Liderem projektu jest Gmina Kłodzko a partnerami Gmina Bystrzyca Kłodzka, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice. RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.03.03.01-02-0026/19	Urząd Miasta i Gminy 900.90005	2020	2022	27 524,00	0,00	0,00	0	

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) razem				1 532 693,00	149 020,00	143 295,00	96,16	
	- wydatki bieżące				1 532 693,00	149 020,00	143 295,00	96,16	
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	35 670,00	35 670,00	100	Końcowa płatność. (IV rata)
1.3.1.3	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój – Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71004	2017	2020	12 000,00	1 000,00	0,00	100	Końcowa płatność w 2021 r.
1.3.1.4	Pełnienie funkcji Operatora Zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju – Rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71095	2020	2024	1 033 200,00	107 625,00	107 625,00	100	Usługi operatora Inkubatora Przedsiębiorczości od 01.07.2020 r.
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2020 rok pomimo wprowadzenia stanu epidemii oraz zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przebiegało w sposób prawidłowy. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków a uzyskane dochody w szczególności bieżące miały odzwierciedlenie w dochodach zaplanowanych a także ich wyższe wykonanie w dochodach zaplanowanych.

Dochody budżetowe

Wpływy dochodów na dzień 31.12.2020 r. wykonane zostały w wysokości **48 757 812,96 zł**, co stanowi 103,02% zaplanowanej kwoty, w tym dochody własne 22 810 279,86 zł tj. 101,84% planu, subwencje 8 551 406,00 zł tj. 100% planu oraz dotacje 17 396 127,10 zł tj. 106,2% planu. Znaczącą pozycję w realizacji dochodów własnych stanowią udziały gminy w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa 5 662 887,62 zł tj. 100,74% planu, podatek od nieruchomości 4 439 056,56 zł tj. 103,2% planu, wpływy z najmu i dzierżawy 1 144 323,67 zł tj. 100,11% planu oraz opłata z tytułu gospodarowania odpadami 2 386 469,29 zł tj. 101,78% planu.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 100,43% planowanej kwoty a dochody majątkowe wykonano na poziomie 113,43% planowanej kwoty. Wykonanie planu dochodów bieżących i dochodów majątkowych zrealizowano na prawidłowym poziomie.

W roku 2020 gmina otrzymała środki w kwocie 1 205 147,00 zł, w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach którego działa Fundusz Inwestycji Lokalnych 1 087 180,00 zł raz środki na realizację projektu w ramach ERAZMUS+ 117 967,00 zł. Środki te zostały przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej jako przychody do realizacji w 2021 roku.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 roku wyniosła kwotę **46 487 146,20 zł**, co stanowi 93,91% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 37 143 754,67 zł co stanowi 96,4% planowanych na ten cel środków. Wykonanie wydatków majątkowych 9 343 391,53 zł tj. 85,18% planu wydatków majątkowych.

Budżet Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2 270 666,76 zł.

Uzyskane dochody 48 757 812,96 - zrealizowane wydatki 46 487 146,20 = wynik budżetu: nadwyżka 2 270 666,76 zł

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 18 186 620,00 zł, w trakcie roku gmina zaciągnęła dwa kredyty długoterminowe. Kredyt długoterminowy w kwocie 700 000,00 zł na pokrycie ubytków będących skutkiem wystąpienia COVID-19 (zmniejszenie planu z tytułu opłaty uzdrowskiej 500 000,00 zł i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 200 000,00 zł) i kredyt długoterminowy w kwocie 1 776 708,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 2 616 708,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 18 046 620,00 zł co łącznie stanowi około 37,01% wykonanych dochodów.

Zgodnie z danymi zawartymi w Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wskaźnik spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

W trakcie roku uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem badań instrumentalnych drzew i uporządkowaniem terenu kompleksu basenów odkrytych oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 89 200,00 zł na wydatki związane ze zwalczaniem, zapobieganiem, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Wykonane dochody za 2020 rok według źródeł przedstawia **załącznik nr 1** a w układzie klasyfikacji budżetowej **załącznik nr 2**.

Zrealizowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2020 roku zaprezentowano w **załączniku nr 3** i **załączniku nr 4**.

Zrealizowano wydatki na inwestycje w wysokości 9 343 391,53 zł (85,18% planu), opisane zostały w **załączniku nr 5**.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE wykonano na kwotę 434 886,45 zł przy dofinansowaniu z budżetu UE 411 360,23 zł przedstawiono w **załączniku nr 6**.

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

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa na dzień 31.12.2020 roku wyniosło ogółem 190 245,25 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 54 617,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7a.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiono w **załączniku nr 8**.

Dotacje z budżetu gminy zaplanowano na kwotę 2 156 833,00 zł, z której wydatkowano kwotę 2 130 823,00 zł tj. 98,79% planu wydatków. Realizację wydatków na dotacje udzielone z budżetu opisano w **załączniku nr 9**.

Środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 156 086,41 zł a wykonano wydatki w kwocie 150 437,91 zł tj. 96,38% planu. Opis wydatków w ramach funduszu sołeckiego został zaprezentowany w **załączniku nr 10**.

Na zadania związane z gospodarką odpadami wykonano dochody w kwocie 2 246 691,44 zł a wydatkowano kwotę 2 705 884,05 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów przedstawia **załącznik nr 11**.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę 123 379,00 zł a wydatkowano kwotę 118 752,12 zł. W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę dochodów na konto gminy wpłynęła kwota 1 484,83 zł. Poniesione wydatki przedstawiono w **załączniku nr 12**.

Plan finansowy dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przedstawia **załącznik nr 13**.

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii zaplanowano w budżecie kwotę **276 311,00 zł** a wydatkowano kwotę **274 917,99 zł** (rozd.85153 – 10 454,00 zł, rozdz.85154 – 264 463,99 zł) tj.

99,5% przyjętego planu a uzyskane dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 263 148,03 zł.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 131 934,00 zł, zrealizowano kwotę 131 541,59 zł, w rozdziałach: 60016 – 7 988,85 zł, 70005 – 19 757,24 zł, 75412- 19 995,35 zł, 80195 – 19 990,02 zł, 90095 – 23 810,13 zł, 92120 – 20 000,00 zł, 92601 – 20 000,00 zł.

W związku z wprowadzeniem w 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego oraz zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 z budżetu gminy przeznaczono kwotę 133 752,00 zł na finansowanie działań prewencyjnych, niezbędny zakup środków zapobiegawczych epidemii, środków czystości i dezynfekujących, środków zabezpieczenia osobistego min. zakup maseczek ochronnych, rękawic, kombinezonów, osłon, środków dezynfekcyjnych, wody i innych niezbędnych zakupów zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się wirusa oraz usługi związane z zabezpieczeniem miejsc, w tym przejść granicznych Polska – Czechy.

Rada Miejska Łądku-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XXVI/187/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków dla zadań:

- Budowa chodnika wzdłuż DW390 ul. Widok w Łądku-Zdroju - 22 00,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 119797D ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju - 31 168,20 zł,
- Przebudowa ul. Zdrojowej w Łądku-Zdroju - 17 640,00 zł,
- Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 309/7 obręb Łądek-Zdrój - 519 474,18 zł,
- Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach - 48 972,00 zł,
- Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju - 50 000,00 zł,
- Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2 - 1 064 657,70 zł,
- Zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu lekkiego do 3.5 T dla jednostki OSP Radochów - 94 500,00 zł.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2020 r.
według klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	408 641,46	408 051,46	164 641,46	243 410,00	99,86
	01095		Pozostała działalność	408 641,46	408 051,46	164 641,46	243 410,00	99,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 000,00	243 410,00	0,00	243 410,00	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	164 641,46	164 641,46	164 641,46	0,00	100,00
020			LEŚNICTWO	1 695 250,00	1 760 477,20	1 548,82	1 758 928,38	103,85
	02001		Gospodarka leśna	1 695 250,00	1 760 477,20	1 548,82	1 758 928,38	103,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 694 000,00	1 758 928,38	0,00	1 758 928,38	103,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 548,82	1 548,82	0,00	123,91
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 195,00	8 114,33	8 114,33	0,00	99,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 685,00	2 684,29	2 684,29	0,00	99,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 685,00	2 684,29	2 684,29	0,00	99,97
	60017		Drogi wewnętrzne	5 510,00	5 430,04	5 430,04	0,00	98,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 420,08	5 420,08	0,00	98,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,96	9,96	0,00	99,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 554 355,00	5 670 426,24	1 590 474,02	4 079 952,22	102,09
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	624 632,00	627 180,05	627 180,05	0,00	100,41
		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	614 000,00	616 581,28	616 581,28	0,00	100,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 167,73	5 167,73	0,00	99,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 432,00	5 431,04	5 431,04	0,00	99,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 882 595,00	4 996 317,28	916 365,06	4 079 952,22	102,33
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	52 000,00	51 479,88	51 479,88	0,00	99,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	50 047,38	50 047,38	0,00	98,13
		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	453 000,00	457 606,19	457 606,19	0,00	101,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	70 000,00	70 006,54	0,00	70 006,54	100,01
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 893 540,00	4 009 945,68	0,00	4 009 945,68	102,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 177,49	4 177,49	0,00	41,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 909,00	1 908,78	1 908,78	0,00	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	351 146,00	351 145,34	351 145,34	0,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	47 128,00	46 928,91	46 928,91	0,00	99,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 001,00	4 803,17	4 803,17	0,00	96,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	454,00	453,17	453,17	0,00	99,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 673,00	41 672,57	41 672,57	0,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 207 144,00	1 209 477,51	57 224,62	1 152 252,89	100,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	90,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	20 227,20	18 204,48	18 204,48	0,00	90,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 772,80	3 395,52	3 395,52	0,00	90,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 733,84	9 733,84	0,00	97,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 733,84	9 733,84	0,00	97,34
	71095		Pozostała działalność	1 173 144,00	1 178 143,67	25 890,78	1 152 252,89	100,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,31	5 000,31	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 891,00	20 890,47	20 890,47	0,00	100,00
		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	1 152 253,00	1 152 252,89	0,00	1 152 252,89	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 616,00	104 298,96	104 298,96	0,00	92,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 333,00	57 530,64	57 530,64	0,00	95,36
		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	60 322,00	57 519,79	57 519,79	0,00	95,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	10,85	10,85	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 958,00	27 443,32	27 443,32	0,00	101,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 875,19	8 875,19	0,00	88,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 153,46	6 153,46	0,00	123,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 651,62	2 651,62	0,00	98,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302,00	301,35	301,35	0,00	99,78

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	684,30	684,30	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 956,00	8 777,40	8 777,40	0,00	98,01
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	76,31
		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	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	76,31
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 718,00	64 613,91	64 613,91	0,00	99,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 966,00	62 861,91	62 861,91	0,00	99,83
		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	62 966,00	62 861,91	62 861,91	0,00	99,83
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 863,44	14 660,23	14 660,23	0,00	98,63
	75416		Straż gminna (miejska)	7 500,00	7 296,79	7 296,79	0,00	97,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 500,00	7 296,79	7 296,79	0,00	97,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 363,44	7 363,44	7 363,44	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 363,44	7 363,44	7 363,44	0,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 179 820,00	12 372 122,50	12 372 122,50	0,00	101,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 940,00	7 025,17	7 025,17	0,00	101,23
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 940,00	7 025,17	7 025,17	0,00	101,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 990 218,00	3 090 120,21	3 090 120,21	0,00	103,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 711 343,00	2 811 644,88	2 811 644,88	0,00	103,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 961,00	15 961,00	15 961,00	0,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	187 178,00	187 177,60	187 177,60	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 504,00	12 138,56	12 138,56	0,00	78,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	32 546,00	32 546,00	0,00	104,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	232,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	30 652,17	30 652,17	0,00	105,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 011 235,00	3 054 078,88	3 054 078,88	0,00	101,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 261,00	1 627 411,68	1 627 411,68	0,00	102,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153 902,00	154 659,84	154 659,84	0,00	100,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 354,00	7 763,25	7 763,25	0,00	92,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 301,00	65 249,59	65 249,59	0,00	99,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 800,00	24 727,00	24 727,00	0,00	99,71
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 085,00	5 275,00	5 275,00	0,00	103,74
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	688 000,00	690 030,83	690 030,83	0,00	100,30
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	1 972,00	1 972,00	0,00	98,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	433 500,00	435 944,29	435 944,29	0,00	100,56
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	15 532,00	15 120,72	15 120,72	0,00	97,35
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	25 424,68	25 424,68	0,00	105,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 931,00	558 010,62	558 010,62	0,00	101,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 909,11	27 909,11	0,00	99,68
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 030,00	123 023,40	123 023,40	0,00	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	254 748,00	263 148,03	263 148,03	0,00	103,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	139 777,85	139 777,85	0,00	99,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,00	152,23	152,23	0,00	99,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 621 496,00	5 662 887,62	5 662 887,62	0,00	100,74
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 558 896,00	5 594 713,00	5 594 713,00	0,00	100,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 600,00	68 174,62	68 174,62	0,00	108,91
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 730 238,00	10 817 415,15	9 723 288,48	1 094 126,67	111,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 246 759,00	4 246 759,00	4 246 759,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 246 759,00	4 246 759,00	4 246 759,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 043,00	32 043,00	32 043,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 043,00	32 043,00	32 043,00	0,00	100,00

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 159 924,00	4 159 924,00	4 159 924,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 159 924,00	4 159 924,00	4 159 924,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 146 789,00	1 146 786,15	1 139 839,48	6 946,67	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 658,00	89 658,00	89 658,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 646,00	29 645,09	29 645,09	0,00	100,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 017 950,00	1 017 949,39	1 017 949,39	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 944,00	6 943,35	0,00	6 943,35	99,99
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4,00	3,32	0,00	3,32	83,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 087 180,00	0,00	1 087 180,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 087 180,00		1 087 180,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 723,00	144 723,00	144 723,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 723,00	144 723,00	144 723,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	874 143,34	934 198,68	702 414,27	231 784,41	106,87
	80101		Szkoły podstawowe	184 492,00	136 396,43	136 396,43	0,00	73,93
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	36,00	36,00	0,00	18,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 265,00	25 512,10	25 512,10	0,00	97,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	43,44	43,44	0,00	28,96
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	137 432,00	97 335,75	97 335,75	0,00	70,82
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13 927,00	6 951,16	6 951,16	0,00	49,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 518,00	6 517,98	6 517,98	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 499,00	14 064,42	14 064,42	0,00	90,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 499,00	14 064,42	14 064,42	0,00	90,74
	80104		Przedszkola	487 028,00	484 256,56	252 472,15	231 784,41	99,43
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 169,00	18 169,00	0,00	100,94
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 000,00	85 043,00	85 043,00	0,00	97,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,09	14,09	0,00	28,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 888,00	7 887,88	7 887,88	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 305,00	141 358,18	141 358,18	0,00	99,33
		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	231 785,00	231 784,41	0,00	231 784,41	100,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	23 969,17	18 628,48	18 628,48	0,00	77,72
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 620,88	4 620,88	0,00	46,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,43	10,43	0,00	20,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 919,17	13 919,17	13 919,17	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	0,00	117 966,96	117 966,96	0,00	-
		2051	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.		117 966,96	117 966,96	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 180,17	47 911,08	47 911,08	0,00	99,44
		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	48 180,17	47 911,08	47 911,08	0,00	99,44
	80195		Pozostała działalność	114 975,00	114 974,75	114 974,75	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	114 975,00	114 974,75	114 974,75	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 620 726,00	1 558 787,62	1 558 787,62	0,00	96,18
	85203		Ośrodki wsparcia	553 729,00	553 748,82	553 748,82	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553 469,00	553 469,00	553 469,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	279,82	279,82	0,00	107,62
	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	22 700,00	20 885,77	20 885,77	0,00	92,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 700,00	20 885,77	20 885,77	0,00	92,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	274 598,90	274 598,90	0,00	99,85
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	274 398,90	274 398,90	0,00	99,78
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 130,00	1 128,64	1 128,64	0,00	99,88
		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	1 130,00	1 128,64	1 128,64	0,00	99,88
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00	236 455,55	236 455,55	0,00	96,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	236 455,55	236 455,55	0,00	96,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 329,00	219 425,69	219 425,69	0,00	99,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,20	68,20	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 300,00	34 583,14	34 583,14	0,00	100,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	470,04	470,04	0,00	23,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 613,00	4 612,50	4 612,50	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 868,00	1 868,81	1 868,81	0,00	100,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 548,00	177 823,00	177 823,00	0,00	99,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 827,00	111 826,25	111 826,25	0,00	79,97
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 846,00	11 846,00	0,00	91,12
		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	98 000,00	77 810,00	77 810,00	0,00	79,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 800,00	22 135,46	22 135,46	0,00	76,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	34,79	34,79	0,00	128,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 326,00	77 667,64	77 667,64	0,00	92,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 326,00	77 667,64	77 667,64	0,00	92,10
	85295		Pozostała działalność	78 685,00	63 050,36	63 050,36	0,00	80,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 685,00	63 050,36	63 050,36	0,00	80,13
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 720,00	136 000,00	136 000,00	0,00	95,29
	85395		Pozostała działalność	142 720,00	136 000,00	136 000,00	0,00	95,29
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 720,00	136 000,00	136 000,00	0,00	95,29
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 075,00	11 980,64	11 980,64	0,00	42,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 075,00	11 980,64	11 980,64	0,00	42,67

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 075,00	11 980,64	11 980,64	0,00	42,67
855			RODZINA	9 490 392,00	9 450 346,27	9 162 998,77	287 347,50	99,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 929 000,00	5 915 622,21	5 915 622,21	0,00	99,77
		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	5 929 000,00	5 915 622,21	5 915 622,21	0,00	99,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 124,00	2 885 589,82	2 885 589,82	0,00	100,16
		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	2 832 724,00	2 831 300,41	2 831 300,41	0,00	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 400,00	54 289,41	54 289,41	0,00	112,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	129,44	129,44	0,00	77,05
		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	168,00	127,05	127,05	0,00	75,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,39	2,39	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	210 580,00	204 750,00	204 750,00	0,00	97,23
		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	208 880,00	203 050,00	203 050,00	0,00	97,21
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	384 241,00	364 522,01	77 174,51	287 347,50	94,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 930,00	23 243,00	23 243,00	0,00	97,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 660,00	13 182,00	13 182,00	0,00	89,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,41	3,41	0,00	6,82
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	58 253,00	40 746,10	40 746,10	0,00	69,95
		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	287 348,00	287 347,50	0,00	287 347,50	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 279,00	79 732,79	79 732,79	0,00	93,50
		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	85 279,00	79 732,79	79 732,79	0,00	93,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 869 941,00	2 910 983,98	2 390 075,98	520 908,00	101,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	349,80	349,80	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	349,80	349,80	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	2 218 540,00	2 259 462,24	2 259 462,24	0,00	101,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 204 740,00	2 246 691,44	2 246 691,44	0,00	101,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	4 524,00	4 524,00	0,00	119,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 246,80	8 246,80	0,00	82,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 878,97	1 878,97	0,00	93,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	678,05	678,05	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,31	1,31	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 199,61	1 199,61	0,00	99,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 350,00	41 350,00	41 350,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 350,00	41 350,00	41 350,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 064,00	5 063,59	5 063,59	0,00	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 064,00	5 063,59	5 063,59	0,00	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 484,83	1 484,83	0,00	98,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 484,83	1 484,83	0,00	98,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	8,25	8,25	0,00	8,25

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	8,25	8,25	0,00	8,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 879,00	67 878,30	67 878,30	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 879,00	67 878,30	67 878,30	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	520 908,00	520 908,00	0,00	520 908,00	100,00
		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	520 908,00	520 908,00	0,00	520 908,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	226 813,00	228 656,78	0,00	228 656,78	100,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 813,00	228 656,78	0,00	228 656,78	100,81
		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	226 813,00	228 656,78	0,00	228 656,78	100,81
926			KULTURA FIZYCZNA	1 100 362,00	1 097 001,50	0,00	1 097 001,50	99,69
	92601		Obiekty sportowe	1 100 362,00	1 097 001,50	0,00	1 097 001,50	99,69
		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	1 100 362,00	1 097 001,50	0,00	1 097 001,50	99,69
		OGÓLEM		47 329 213,24	48 757 812,96	38 063 444,61	10 694 368,35	103,02

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2020 rok (wg źródeł)

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		37 901 256,24	38 063 444,61	100,43
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych		8 015 411,00	8 203 194,41	102,34
a)	podatek od nieruchomości	0310	4 301 604,00	4 439 056,56	103,20
b)	podatek rolny	0320	169 863,00	170 620,84	100,45
c)	podatek leśny	0330	195 532,00	194 940,85	99,70
d)	podatek od środków transportowych	0340	80 805,00	77 388,15	95,77
e)	podatek z karty podatkowej	0350	6 940,00	7 025,17	101,23
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	24 800,00	24 727,00	99,71
g)	wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	5 085,00	5 275,00	103,74
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	28 000,00	27 909,11	99,68
i)	wpływy z opłaty targowej	0430	31 000,00	32 546,00	104,99
j)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	123 030,00	123 023,40	99,99
k)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	254 748,00	263 148,03	103,30
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 344 740,00	2 386 469,29	101,78
ł)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	433 732,00	435 944,29	100,51
m)	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	15 532,00	15 120,72	97,35
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		5 621 496,00	5 662 887,62	100,74
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 558 896,00	5 594 713,00	100,64
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	62 600,00	68 174,62	108,91
3.	Dochody z majątku gminy		1 246 065,00	1 245 850,93	99,98
a)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	52 000,00	51 479,88	99,00
b)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	51 000,00	50 047,38	98,13
c)	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 143 065,00	1 144 323,67	100,11
4.	Pozostałe wpływy		1 564 693,00	1 561 439,04	99,79
a)	wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	688 000,00	690 030,83	100,30
b)	wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	8,25	8,25
c)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	2 000,00	1 972,00	98,60
d)	wpływy z tytułu grzywien, mandtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	8 000,00	7 796,79	97,46
e)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	200,00	114,00	57,00
f)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	13 800,00	13 399,19	97,10
g)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	41 930,00	41 412,00	98,76
h)	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	101 660,00	98 225,00	96,62
i)	wpływy z różnych opłat	0690	11 300,00	12 734,34	112,69
j)	wpływy z usług	0830	13 000,00	12 046,00	92,66
k)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	63 000,00	64 323,65	102,10
l)	wpływy z pozostałych odsetek	0920	26 614,00	24 054,05	90,38
ł)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	131 598,00	131 594,28	100,00
m)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	358 444,00	359 126,43	100,19
n)	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	41 350,00	41 350,00	100,00
o)	wpływy z różnych dochodów	0970	63 697,00	63 252,23	99,30
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	48 698,00	54 617,26	112,16
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 246 759,00	4 246 759,00	100,00
7.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	4 159 924,00	4 159 924,00	100,00
8.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	144 723,00	144 723,00	100,00
9.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	32 043,00	32 043,00	100,00
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4 152 987,07	4 110 779,57	98,98
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 112 703,17	1 061 248,72	95,38
12.	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	2051	0,00	117 966,96	-
13.	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	2057	515 007,20	441 996,54	85,82
14.	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.	2059	17 699,80	10 346,68	58,46
15.	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	2060	5 929 000,00	5 915 622,21	99,77
16.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 017 950,00	1 017 949,39	100,00
17.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	67 879,00	67 878,30	100,00
18.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	1 700,00	1 700,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
19.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2700	6 518,00	6 517,98	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		9 427 957,00	10 694 368,35	113,43
a)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0760	70 000,00	70 006,54	100,01
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	4 137 540,00	4 253 355,68	102,80
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 694 000,00	1 758 928,38	103,83
d)	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	3 519 469,00	3 517 951,08	99,96
f)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	1 087 180,00	-
i)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	6 944,00	6 943,35	99,99
j)	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	4,00	3,32	83,00
OGÓŁEM DOCHODY			47 329 213,24	48 757 812,96	103,02
w tym:					
1. Dochody własne - stanowią 46,78 % wykonania dochodów ogółem			22 397 903,00	22 810 279,86	101,84
w tym, dochody własne bieżące			16 496 363,00	16 727 989,26	101,40
2. Dotacje - stanowią 35,62 % wykonania dochodów ogółem			16 347 861,24	17 364 084,10	106,22
w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			4 034 476,20	4 077 914,58	101,08
3. Subwencje - stanowią 17,6 % wykonania dochodów ogółem			8 583 449,00	8 583 449,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2020 r. według klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 864,46	170 725,05	167 725,05	3 000,00	99,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
	01030		Izby Rolnicze	3 223,00	3 083,59	3 083,59	0,00	95,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 223,00	3 083,59	3 083,59	0,00	95,67
	01095		Pozostała działalność	164 641,46	164 641,46	164 641,46	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,33	2 700,33	2 700,33	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,77	461,77	461,77	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	66,16	66,16	66,16	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	161 413,20	161 413,20	161 413,20	0,00	100,00
020			LEŚNICTWO	1 112 303,00	1 100 656,59	993 900,86	106 755,73	98,95
	02001		Gospodarka leśna	1 112 303,00	1 100 656,59	993 900,86	106 755,73	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 338,68	7 338,68	0,00	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 791,00	136 713,88	136 713,88	0,00	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 973,00	9 770,96	9 770,96	0,00	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 413,00	22 412,54	22 412,54	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 195,00	2 194,84	2 194,84	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	59 275,29	59 275,29	0,00	97,65
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 652,29	6 652,29	0,00	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych	753 000,00	746 902,56	746 902,56	0,00	99,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	278,52	278,52	0,00	55,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 431,00	2 361,30	2 361,30	0,00	97,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	82 755,73	0,00	82 755,73	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 553 708,00	3 441 361,33	338 267,39	3 103 093,94	96,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 364,00	42 306,40	942,40	41 364,00	99,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	942,40	942,40	0,00	94,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 364,00	41 364,00	0,00	41 364,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 094 562,00	3 008 344,47	229 812,47	2 778 532,00	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 310,00	48 073,70	48 073,70	0,00	95,55
		4270	Zakup usług remontowych	112 130,00	101 696,12	101 696,12	0,00	90,69
		4300	Zakup usług pozostałych	83 390,00	78 547,98	78 547,98	0,00	94,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 494,67	1 494,67	0,00	95,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 162,00	2 762 532,00	0,00	2 762 532,00	97,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	344 960,00	319 235,33	97 986,72	221 248,61	92,54
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	97 986,72	97 986,72	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 960,00	221 248,61	0,00	221 248,61	89,59
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	24 735,64	0,00	24 735,64	98,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 735,64	0,00	24 735,64	98,94
	60095		Pozostała działalność	24 822,00	24 739,49	9 525,80	15 213,69	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,35	3 499,35	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 032,00	6 026,45	6 026,45	0,00	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 290,00	15 213,69	0,00	15 213,69	99,50
630			TURYSTYKA	15 700,00	13 196,74	13 196,74	0,00	84,06
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 700,00	13 196,74	13 196,74	0,00	84,06

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków				Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		Majątkowe	
						Bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 498,10	5 498,10	0,00	68,73	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	698,64	698,64	0,00	99,81	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 887 255,00	1 835 901,43	1 367 588,43	468 313,00	97,28	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 089 821,00	1 056 153,93	1 056 153,93	0,00	96,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 196,00	9 196,00	0,00	83,60	
		4260	Zakup energii	12 400,00	10 046,20	10 046,20		81,02	
		4270	Zakup usług remontowych	477 600,00	461 058,66	461 058,66	0,00	96,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	261 300,00	253 198,00	253 198,00	0,00	96,90	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	275 161,07	275 161,07	0,00	98,27	
		4430	Różne opłaty i składki	47 521,00	47 494,00	47 494,00	0,00	99,94	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 582,00	674 226,56	205 913,56	468 313,00	98,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 151,50	2 151,50	0,00	71,72	
		4260	Zakup energii	134 425,00	134 386,49	134 386,49	0,00	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	66 915,57	66 915,57	0,00	89,22	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 597,00	459 213,00	0,00	459 213,00	99,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	100,00	
	70095		Pozostała działalność	109 852,00	105 520,94	105 520,94	0,00	96,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	255,23	255,23	0,00	85,08	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 652,00	1 765,57	1 765,57	0,00	48,35	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 081,19	18 081,19	0,00	90,41	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 500,00	56 018,95	56 018,95	0,00	99,15	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	473 395,00	440 035,72	366 859,92	73 175,80	92,95	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 182,00	40 449,60	40 449,60	0,00	60,21	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190,73	7 190,73	7 190,73	0,00	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341,24	1 341,24	1 341,24	0,00	100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,61	1 229,61	1 229,61	0,00	100,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,38	229,38	229,38	0,00	100,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	176,16	176,16	176,16	0,00	100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	32,88	32,88	32,88	0,00	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 945,04	9 421,41	9 421,41	0,00	94,73	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,96	1 757,29	1 757,29	0,00	94,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 182,00	17 919,98	17 919,98	0,00	41,50	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 685,60	970,00	970,00	0,00	57,55	
		4309	Zakup usług pozostałych	314,40	180,92	180,92	0,00	57,54	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 990,00	32 048,01	32 048,01	0,00	91,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	168,01	168,01	0,00	88,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	31 880,00	31 880,00	0,00	91,61	
	71035		Cmentarze	59 260,00	55 819,37	15 829,57	39 989,80	94,19	
		4260	Zakup energii	110,00	104,89	104,89	0,00	95,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	15 724,68	15 724,68	0,00	97,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	39 989,80	0,00	39 989,80	93,00	
	71095		Pozostała działalność	311 963,00	311 718,74	278 532,74	33 186,00	99,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,00	3 813,98	3 813,98	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	264 598,00	264 353,76	264 353,76	0,00	99,91	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 365,00	10 365,00	10 365,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 186,00	33 186,00	0,00	33 186,00	100,00	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 720 412,00	4 548 871,79	4 447 475,79	101 396,00	96,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 592,00	153 681,62	153 681,62	0,00	90,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 702,00	113 816,85	113 816,85	0,00	89,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 706,00	5 705,46	5 705,46	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 582,00	14 829,36	14 829,36	0,00	89,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 888,00	1 414,88	1 414,88	0,00	48,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 467,99	3 823,27	3 823,27	0,00	85,57
		4300	Zakup usług pozostałych	13 526,01	13 371,80	13 371,80	0,00	98,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	720,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 531,00	169 550,89	169 550,89	0,00	85,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 080,00	156 420,54	156 420,54	0,00	86,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	4 938,50	4 938,50	0,00	58,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 731,00	6 961,85	6 961,85	0,00	90,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 230,00	1 230,00	0,00	94,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 869 122,00	3 771 664,84	3 670 268,84	101 396,00	97,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 271,00	2 270,34	2 270,34	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 480,00	2 110 641,13	2 110 641,13	0,00	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 842,00	152 841,21	152 841,21	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	156 713,00	138 106,53	138 106,53	0,00	88,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 761,00	344 714,23	344 714,23	0,00	92,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	52 453,00	48 342,16	48 342,16	0,00	92,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00	84 236,00	84 236,00	0,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 958,00	136 187,75	136 187,75	0,00	98,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 088,66	3 088,66	0,00	51,48
		4260	Zakup energii	61 000,00	59 664,80	59 664,80	0,00	97,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00	70,00	0,00	4,67
		4300	Zakup usług pozostałych	341 503,00	331 819,05	331 819,05	0,00	97,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	37 169,36	37 169,36	0,00	95,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	43 795,70	43 795,70	0,00	93,18
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	68 700,22	68 700,22	0,00	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 446,00	77 445,89	77 445,89	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 999,33	11 999,33	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 280,00	19 161,48	19 161,48	0,00	78,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	51 396,00	0,00	51 396,00	97,71
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 142,00	343 504,61	343 504,61	0,00	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 085,00	17 612,77	17 612,77	0,00	92,29
		4260	Zakup energii	315,00	314,67	314,67	0,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	262 722,00	255 848,28	255 848,28	0,00	97,38
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	209,50	209,50	0,00	13,97
		4430	Różne opłaty i składki	69 520,00	69 519,39	69 519,39	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	103 700,00	91 144,83	91 144,83	0,00	87,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 075,00	24 075,00	0,00	98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 353,00	6 465,20	6 465,20	0,00	69,12
		4300	Zakup usług pozostałych	69 847,00	60 604,63	60 604,63	0,00	86,77

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 718,00	64 613,91	64 613,91	0,00	99,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465,50	1 465,50	1 465,50	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,60	250,60	250,60	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	35,90	35,90	35,90	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 966,00	62 861,91	62 861,91	0,00	99,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00	1 621,95	1 621,95	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	213,00	212,80	212,80	0,00	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 185,00	18 184,98	18 184,98	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 263,00	3 262,18	3 262,18	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 839,00	4 736,00	4 736,00	0,00	97,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	144,00	0,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	625,00	200,00	200,00	0,00	32,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	625,00	200,00	200,00	0,00	32,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	966 003,44	938 723,46	705 527,15	233 196,31	97,18
	75406		Straż graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 295,00	434 239,53	299 239,53	135 000,00	96,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 896,00	44 896,00	0,00	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 550,22	1 550,22	0,00	77,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 247,16	40 247,16	0,00	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 595,00	83 961,43	83 961,43	0,00	99,25
		4260	Zakup energii	31 600,00	31 589,76	31 589,76	0,00	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	307,50	307,50	0,00	15,38
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	36 561,03	36 561,03	0,00	84,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 573,63	1 573,63	0,00	98,35
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 552,80	58 552,80	0,00	97,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	313 920,00	307 970,74	307 970,74	0,00	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 198,99	5 198,99	0,00	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 724,00	213 981,18	213 981,18	0,00	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 709,00	16 708,80	16 708,80	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 491,00	38 490,35	38 490,35	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 639,00	5 563,62	5 563,62	0,00	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 279,78	14 279,78	0,00	98,48
		4260	Zakup energii	5 334,00	4 642,11	4 642,11	0,00	87,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 958,51	3 958,51	0,00	98,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 424,40	2 424,40	0,00	96,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 063,44	97 316,88	97 316,88	0,00	99,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 375,00	76 630,04	76 630,04	0,00	99,04

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 188,44	19 186,84	19 186,84	0,00	99,99
	75495		Pozostała działalność	101 725,00	98 196,31	0,00	98 196,31	96,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 725,00	98 196,31	0,00	98 196,31	96,53
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	338 000,00	332 753,90	332 753,90	0,00	98,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	332 753,90	332 753,90	0,00	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	336 000,00	330 753,90	330 753,90	0,00	98,44
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	41 000,00	0,00	0,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 612 629,34	9 191 228,24	8 761 738,22	429 490,02	95,62
	80101		Szkoły podstawowe	5 657 935,00	5 487 358,88	5 077 858,88	409 500,00	96,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 306,83	78 306,83	78 306,83	0,00	100,00
		3050	Zasądzone renty	13 644,00	13 561,99	13 561,99	0,00	99,40
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	3 980,00	3 980,00	0,00	88,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 548 279,00	3 477 212,99	3 477 212,99	0,00	98,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 122,00	53 043,57	53 043,57	0,00	94,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 903,00	9 360,66	9 360,66	0,00	94,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 800,00	257 446,97	257 446,97	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 625,00	545 032,64	545 032,64	0,00	91,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,00	7 559,99	7 559,99	0,00	78,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	1 351,63	1 351,63	0,00	79,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	66 266,00	45 551,33	45 551,33	0,00	68,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 375,00	991,14	991,14	0,00	72,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	243,00	174,91	174,91	0,00	71,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	23 669,00	23 669,00	0,00	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	19 692,24	19 692,24	0,00	77,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	48 537,82	48 537,82	0,00	99,97
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	6 517,98	6 517,98	0,00	68,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 885,17	84 379,51	84 379,51	0,00	99,40
		4260	Zakup energii	121 800,00	121 153,26	121 153,26	0,00	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	27 470,00	26 220,00	26 220,00	0,00	95,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 667,00	39 224,29	39 224,29	0,00	85,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 215,00	6 096,98	6 096,98	0,00	74,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	1 147,21	1 147,21	0,00	81,36
		4430	Różne opłaty i składki	22 150,00	22 095,64	22 095,64	0,00	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 498,00	181 498,00	181 498,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 130,00	2 813,40	2 813,40	0,00	89,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	109,00	108,90	108,90	0,00	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 500,00	409 500,00	0,00	409 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 483,00	120 376,42	120 376,42	0,00	92,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 497,34	6 497,34	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	77 166,48	77 166,48	0,00	89,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 999,66	3 999,66	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 245,00	16 162,04	16 162,04	0,00	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 400,00	2 315,64	2 315,64	0,00	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	550,00	511,40	511,40	0,00	92,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 176,20	1 176,20	0,00	98,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 419,66	1 419,66	0,00	97,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 594 731,00	1 448 482,33	1 448 482,33	0,00	90,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 161,75	2 161,75	0,00	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 516,00	902 470,27	902 470,27	0,00	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 441,00	68 343,30	68 343,30	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 180,00	142 979,65	142 979,65	0,00	94,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	17 682,00	14 721,21	14 721,21	0,00	83,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 691,45	21 691,45	0,00	99,05
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	53 674,41	53 674,41	0,00	41,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 790,28	1 790,28	0,00	89,51
		4260	Zakup energii	31 276,00	22 215,37	22 215,37	0,00	71,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	49 059,00	46 089,08	46 089,08	0,00	93,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 988,00	112 437,12	112 437,12	0,00	96,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	4 925,64	4 925,64	0,00	84,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 311,00	175,52	175,52	0,00	13,39
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 007,00	4 007,00	0,00	66,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 178,00	46 178,00	46 178,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 532,28	2 532,28	0,00	52,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	890,00	0,00	89,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 706,00	304 903,10	304 903,10	0,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	312 706,00	304 903,10	304 903,10	0,00	97,50
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 155 160,17	1 089 088,89	1 089 088,89	0,00	94,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00	3 487,00	3 487,00	0,00	87,61
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 070,00	2 070,00	0,00	69,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 086,00	753 065,27	753 065,27	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 809,00	56 400,11	56 400,11	0,00	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	118 641,93	118 641,93	0,00	89,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	17 975,00	8 782,26	8 782,26	0,00	48,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9 606,00	9 606,00	0,00	83,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 922,03	11 922,03	0,00	74,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 419,17	17 398,96	17 398,96	0,00	99,88
		4260	Zakup energii	55 000,00	38 298,41	38 298,41	0,00	69,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	665,00	665,00	0,00	49,26
		4300	Zakup usług pozostałych	31 003,00	18 786,42	18 786,42	0,00	60,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 168,00	4 166,07	4 166,07	0,00	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	155,79	155,79	0,00	31,16
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 662,20	4 662,20	0,00	71,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 030,00	39 020,84	39 020,84	0,00	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 292,00	1 292,00	0,00	47,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	140,00	139,60	139,60	0,00	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	529,00	529,00	0,00	52,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 848,00	39 830,93	39 830,93	0,00	95,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 848,00	39 830,93	39 830,93	0,00	95,18
	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	120 010,00	116 581,29	116 581,29	0,00	97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 835,00	93 467,95	93 467,95	0,00	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 131,00	14 593,80	14 593,80	0,00	90,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 325,00	2 090,95	2 090,95	0,00	89,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 209,59	2 209,59	0,00	88,38

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 219,00	4 219,00	4 219,00		100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 360,00	315 782,18	315 782,18	0,00	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 060,00	252 083,00	252 083,00	0,00	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 608,00	43 126,80	43 126,80	0,00	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	6 192,00	6 114,40	6 114,40	0,00	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 457,98	4 457,98	0,00	99,07
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 180,17	47 911,08	47 911,08	0,00	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,02	477,02	477,02	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 703,15	47 434,06	47 434,06	0,00	99,44
	80195		Pozostała działalność	233 216,00	220 913,14	200 923,12	19 990,02	94,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 350,00	13 650,00	13 650,00	0,00	53,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 975,00	114 974,75	114 974,75	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 522,00	7 522,00	7 522,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	209,05	209,05	0,00	99,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 568,00	64 567,32	64 567,32	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 991,00	19 990,02	0,00	19 990,02	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	283 311,00	276 161,99	226 161,99	50 000,00	97,48
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	1 244,00	1 244,00	0,00	17,77
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 244,00	1 244,00	0,00	17,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	10 454,00	10 454,00	0,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	5 834,00	5 834,00	0,00	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 811,00	264 463,99	214 463,99	50 000,00	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,00	2 305,75	2 305,75	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	77,00	76,82	76,82	0,00	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 645,00	51 644,53	51 644,53	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 459,00	7 458,47	7 458,47	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 375,00	70 029,90	70 029,90	0,00	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	82 949,00	82 948,52	82 948,52	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 975 251,00	2 788 105,41	2 773 250,39	14 855,02	93,71
	85202		Domy pomocy społecznej	228 800,00	228 704,03	228 704,03	0,00	99,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 800,00	228 704,03	228 704,03	0,00	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	553 469,00	553 469,00	553 469,00	0,00	100,00
		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	553 469,00	553 469,00	553 469,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 161,00	961,00	961,00	0,00	82,77
		4210	Zakup usług pozostałych	161,00	161,00	161,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	800,00	0,00	80,00
	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	22 700,00	20 885,77	20 885,77	0,00	92,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 700,00	20 885,77	20 885,77	0,00	92,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 930,00	338 951,80	338 951,80	0,00	98,55
		3110	Świadczenia społeczne	343 930,00	338 951,80	338 951,80	0,00	98,55

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 430,00	159 417,16	159 417,16	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	159 407,00	159 395,04	159 395,04	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	22,12	22,12	0,00	96,17
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00	236 455,55	236 455,55	0,00	96,91
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	236 455,55	236 455,55	0,00	96,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 827,00	749 828,57	734 973,55	14 855,02	97,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 366,56	2 366,56	0,00	67,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 975,00	432 092,68	432 092,68	0,00	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 420,00	29 419,49	29 419,49	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 450,00	60 110,13	60 110,13	0,00	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	6 428,00	4 136,94	4 136,94	0,00	64,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 862,50	30 862,50	0,00	93,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 166,00	19 248,46	19 248,46	0,00	90,94
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 813,60	35 813,60	0,00	99,48
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	65,00	65,00	0,00	6,50
		4300	Zakup usług pozostałych	101 479,00	92 539,30	92 539,30	0,00	91,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	4 041,64	4 041,64	0,00	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	478,31	478,31	0,00	47,83
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 664,95	5 664,95	0,00	94,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00	13 823,17	13 823,17	0,00	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035,00	1 034,40	1 034,40	0,00	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 276,42	3 276,42	0,00	81,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 855,02	0,00	14 855,02	99,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 735,00	195 267,91	195 267,91	0,00	84,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	71 570,95	71 570,95	0,00	99,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 090,00	19 159,75	19 159,75	0,00	79,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,00	5 071,92	5 071,92	0,00	86,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	12 345,52	12 345,52	0,00	92,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,00	2 975,71	2 975,71	0,00	72,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 910,00	1 770,84	1 770,84	0,00	92,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	591,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 980,00	4 980,00	0,00	49,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	72 830,00	72 830,00	0,00	76,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,22	4 263,22	0,00	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 326,00	123 713,99	123 713,99	0,00	84,55
		3110	Świadczenia społeczne	146 326,00	123 713,99	123 713,99	0,00	84,55
	85295		Pozostała działalność	272 873,00	180 450,63	180 450,63	0,00	66,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00	97 393,15	97 393,15	0,00	75,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	4 073,25	4 073,25	0,00	67,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 861,00	18 070,70	18 070,70	0,00	72,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 608,00	2 076,14	2 076,14	0,00	57,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 778,00	5 040,00	5 040,00	0,00	39,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 188,00	11 807,80	11 807,80	0,00	55,73
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 554,48	5 554,48	0,00	55,54
		4300	Zakup usług pozostałych	55 980,00	30 992,19	30 992,19	0,00	55,36

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	719,76	719,76	0,00	95,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	903,22	903,22	0,00	30,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	2 619,94	2 619,94		67,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	0,00	0,00	0,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 720,00	136 000,00	136 000,00	0,00	95,29
	85395		Pozostała działalność	142 720,00	136 000,00	136 000,00	0,00	95,29
		4307	Zakup usług pozostałych	142 720,00	136 000,00	136 000,00	0,00	95,29
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 575,00	36 795,80	36 795,80	0,00	60,74
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		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	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 075,00	14 975,80	14 975,80	0,00	45,28
		3240	Stypendia dla uczniów	33 075,00	14 975,80	14 975,80	0,00	45,28
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00	16 820,00	16 820,00	0,00	74,76
		3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00	13 920,00	13 920,00	0,00	71,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00
855			RODZINA	9 707 723,00	9 633 712,51	9 633 712,51	0,00	99,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 929 000,00	5 915 622,21	5 915 622,21	0,00	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	5 878 596,00	5 865 225,71	5 865 225,71	0,00	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 329,00	36 325,14	36 325,14	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,00	3 655,03	3 655,03	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	521,00	520,02	520,02	0,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	4 825,55	4 825,55	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	184,50	184,50	0,00	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 860,00	2 851 906,13	2 851 906,13	0,00	99,51
		3110	Świadczenia społeczne	2 751 040,00	2 749 659,52	2 749 659,52	0,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 257,00	73 136,99	73 136,99	0,00	85,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 803,00	4 802,31	4 802,31	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 987,00	13 976,65	13 976,65	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 990,00	1 958,69	1 958,69	0,00	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,72	123,72	0,00	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 214,00	4 214,00	4 214,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	344,00	35,73	35,73	0,00	10,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	898,00	898,00	0,00	89,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	127,05	127,05	0,00	75,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	127,05	127,05	0,00	75,63
	85504		Wspieranie rodziny	264 740,00	254 358,39	254 358,39	0,00	96,08
		3110	Świadczenia społeczne	202 330,00	196 500,00	196 500,00	0,00	97,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 696,00	44 016,96	44 016,96	0,00	94,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	2 752,02	2 752,02	0,00	87,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 673,00	7 380,12	7 380,12	0,00	85,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 240,00	1 059,03	1 059,03	0,00	85,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	442 520,00	411 810,71	411 810,71	0,00	93,06

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		3020	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 997,80	1 997,80	0,00	99,89
		3027	Świadczenia społeczne	560,00	504,00	504,00	0,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 562,00	269 571,98	269 571,98	0,00	99,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 568,00	28 132,91	28 132,91	0,00	69,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,00	225,32	225,32		99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 475,86	7 475,86		99,94
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 825,00	42 693,54	42 693,54	0,00	99,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,00	4 926,06	4 926,06	0,00	81,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 910,00	5 773,20	5 773,20	0,00	97,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 086,00	691,28	691,28	0,00	63,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 039,49	1 039,49	0,00	86,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 649,85	1 649,85	0,00	99,99
		4220	Zakup środków żywności	12 720,00	11 175,84	11 175,84	0,00	87,86
		4229	Zakup środków żywności	5 155,00	1 620,00	1 620,00	0,00	31,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	35,90	35,90	0,00	7,18
		4260	Zakup energii	8 507,00	4 411,92	4 411,92	0,00	51,86
		4267	Zakup energii	1 320,00	1 319,81	1 319,81	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	240,00	0,00	40,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 972,00	12 828,27	12 828,27	0,00	98,89
		4307	Zakup usług pozostałych	1 598,00	1 506,83	1 506,83	0,00	94,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	681,70	681,70	0,00	68,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	41,79	0,00	8,36
		4430	Różne opłaty i składki	947,00	947,00	947,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	342,00	342,00	0,00	28,50
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	123,36	123,36	0,00	93,45
	85508		Rodziny zastępcze	120 156,00	120 155,23	120 155,23	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 156,00	120 155,23	120 155,23	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 279,00	79 732,79	79 732,79	0,00	93,50
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 279,00	79 732,79	79 732,79	0,00	93,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 077 374,08	7 265 214,19	5 181 967,87	2 083 246,32	80,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 125 850,00	1 102 983,69	53 332,47	1 049 651,22	97,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 799,71	9 799,71	0,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 374,93	24 374,93	0,00	87,05
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	19 157,83	19 157,83	0,00	89,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 350,00	1 049 651,22		1 049 651,22	98,43
	90002		Gospodarka odpadami	2 721 634,00	2 705 884,05	2 705 884,05	0,00	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 673,00	43 229,70	43 229,70	0,00	92,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 327,52	3 327,52	0,00	95,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 577,00	7 419,69	7 419,69	0,00	86,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 240,00	1 061,97	1 061,97	0,00	85,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 517,80	2 517,80	0,00	83,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650 424,00	2 646 171,70	2 646 171,70	0,00	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	270,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 042,67	1 042,67	0,00	52,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	843,00	843,00	0,00	42,15

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 289 140,00	1 260 338,36	544 985,36	715 353,00	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 334,62	1 334,62	0,00	94,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	210,00	191,20	191,20	0,00	91,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 814,00	7 804,57	7 804,57	0,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 027,30	13 027,30	0,00	93,05
		4260	Zakup energii	1 000,00	629,98	629,98	0,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 353,00	518 455,29	518 455,29	0,00	95,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 542,40	3 542,40	0,00	88,56
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	715 353,00	715 353,00	0,00	715 353,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 286 347,72	1 179 120,08	984 058,89	195 061,19	91,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	912,14	912,14	0,00	67,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 834,00	7 834,00	7 834,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 426,11	50 506,06	50 506,06	0,00	96,34
		4260	Zakup energii	1 000,00	603,11	603,11	0,00	60,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 115,00	1 652,95	1 652,95	0,00	53,06
		4300	Zakup usług pozostałych	916 869,00	900 938,63	900 938,63	0,00	98,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 530,00	182 339,19	0,00	182 339,19	68,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 619,61	12 722,00	0,00	12 722,00	81,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 564 287,00	126 374,15	83 164,15	43 210,00	8,08
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	55,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 151,00	11 150,79	11 150,79	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 779,00	4 778,93	4 778,93	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907,00	1 906,81	1 906,81	0,00	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	817,19	817,19	0,00	99,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	274,00	273,20	273,20	0,00	99,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	118,00	117,08	117,08	0,00	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 691,00	17 396,85	17 396,85	0,00	98,34
		4307	Zakup usług pozostałych	3 774,00	3 541,51	3 541,51	0,00	93,84
		4309	Zakup usług pozostałych	1 618,00	1 517,79	1 517,79	0,00	93,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 583,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00	49,00	0,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	21,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 710,00	43 210,00	0,00	43 210,00	2,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 100,00	17 994,36	17 994,36	0,00	66,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	21,50	21,50	0,00	21,50
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 853,23	1 853,23	0,00	92,66
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 119,63	16 119,63	0,00	64,48
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	825 748,00	636 710,22	567 029,31	69 680,91	77,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 065,14	3 065,14	0,00	12,77
		4260	Zakup energii	355 987,00	270 956,96	270 956,96	0,00	76,11
		4270	Zakup usług remontowych	124 575,00	107 238,31	107 238,31	0,00	86,08
		4300	Zakup usług pozostałych	247 332,00	185 768,90	185 768,90	0,00	75,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 054,00	24 969,00	0,00	24 969,00	99,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	44 711,91	0,00	44 711,91	91,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 624,00	126 502,42	126 502,42	0,00	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	115 624,00	115 502,42	115 502,42	0,00	99,89

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	91,67
	90095		Pozostała działalność	109 643,36	109 306,86	99 016,86	10 290,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 790,36	54 600,15	54 600,15	0,00	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 547,00	39 516,71	39 516,71	0,00	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 406,00	10 290,00	0,00	10 290,00	98,89
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 090 037,92	4 074 490,88	1 417 621,49	2 656 869,39	99,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 528,95	271 067,54	271 067,54	0,00	99,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	100,00
		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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 178,95	25 967,54	25 967,54	0,00	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 100,00	2 100,00	0,00	89,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 038 177,97	1 026 553,95	1 026 553,95	0,00	98,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	987 000,00	987 000,00	987 000,00	0,00	100,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	3 328,00	189,14	189,14	0,00	5,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 382,00	2 106,00	2 106,00	0,00	5,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 978,97	20 817,52	20 817,52	0,00	99,23
		4260	Zakup energii	13 015,00	10 627,43	10 627,43	0,00	81,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8 474,00	5 813,86	5 813,86	0,00	68,61
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 660 331,00	2 656 869,39	0,00	2 656 869,39	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 331,00	2 636 879,39	0,00	2 636 879,39	99,87
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 990,00	0,00	19 990,00	99,95
926			KULTURA FIZYCZNA	207 750,00	198 397,26	178 397,26	20 000,00	95,50
	92601		Obiekty sportowe	87 250,00	78 397,55	58 397,55	20 000,00	89,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 060,20	1 060,20	0,00	84,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	11 435,48	11 435,48	0,00	79,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 817,98	2 817,98	0,00	46,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 557,53	18 557,53	0,00	92,79
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	24 526,36	24 526,36	0,00	95,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	118 000,00	117 500,00	117 500,00	0,00	99,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 499,71	2 499,71	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,71	2 499,71	0,00	99,99
	OGÓLEM			49 501 355,24	46 487 146,20	37 143 754,67	9 343 391,53	93,91

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ładek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 4

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE					
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych	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:		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane									PROGRAMY finansowane ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 725,05	167 725,05	3 228,26	164 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	167 725,05	3 000,00	0,00	3 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
	01030	Izby Rolnicze	3 083,59	3 083,59	0,00	3 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083,59	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	164 641,46	164 641,46	3 228,26	161 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	164 641,46	0,00	0,00	0,00		
020		LEŚNICTWO	1 100 656,59	986 562,18	171 092,22	815 469,96	0,00	7 338,68	0,00	0,00	993 900,86	106 755,73	0,00	106 755,73		
	02001	Gospodarka leśna	1 100 656,59	986 562,18	171 092,22	815 469,96	0,00	7 338,68	0,00	0,00	993 900,86	106 755,73	0,00	106 755,73		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 441 361,33	338 267,39	0,00	338 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	338 267,39	3 103 093,94	0,00	3 103 093,94		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42 306,40	942,40	0,00	942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	942,40	41 364,00	0,00	41 364,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 008 344,47	229 812,47	0,00	229 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	229 812,47	2 778 532,00	0,00	2 778 532,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	319 235,33	97 986,72	0,00	97 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97 986,72	221 248,61	0,00	221 248,61		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	24 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 735,64	0,00	24 735,64		
	60095	Pozostała działalność	24 739,49	9 525,80	0,00	9 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525,80	15 213,69	0,00	15 213,69		
630		TURYSTYKA	13 196,74	6 196,74	0,00	6 196,74	7 000,00	0,00	0,00	0,00	13 196,74	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 196,74	6 196,74	0,00	6 196,74	7 000,00	0,00	0,00	0,00	13 196,74	0,00	0,00	0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 835 901,43	1 367 588,43	2 151,50	1 365 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 588,43	468 313,00	0,00	468 313,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 056 153,93	1 056 153,93	0,00	1 056 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 153,93	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 226,56	205 913,56	2 151,50	203 762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	205 913,56	468 313,00	0,00	468 313,00		
	70095	Pozostała działalność	105 520,94	105 520,94	0,00	105 520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	105 520,94	0,00	0,00	0,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440 035,72	344 330,30	0,00	344 330,30	0,00	0,00	22 529,62	0,00	366 859,92	73 175,80	0,00	73 175,80		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 449,60	17 919,98	0,00	17 919,98	0,00	0,00	22 529,62	0,00	40 449,60	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 048,01	32 048,01	0,00	32 048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32 048,01	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	55 819,37	15 829,57	0,00	15 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15 829,57	39 989,80	0,00	39 989,80		
	71095	Pozostała działalność	311 718,74	278 532,74	0,00	278 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	278 532,74	33 186,00	0,00	33 186,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 548 871,79	4 246 370,91	3 021 113,01	1 225 257,90	0,00	201 104,88	0,00	0,00	4 447 475,79	101 396,00	0,00	101 396,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 681,62	153 681,62	135 766,55	17 915,07	0,00	0,00	0,00	0,00	153 681,62	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 550,89	13 130,35	0,00	13 130,35	0,00	156 420,54	0,00	0,00	169 550,89	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 664,84	3 667 998,50	2 878 881,26	789 117,24	0,00	2 270,34	0,00	0,00	3 670 268,84	101 396,00	0,00	101 396,00		
	75056	Spis powszechny i inne	19 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 504,61	343 504,61	0,00	343 504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	343 504,61	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	91 144,83	67 069,83	6 465,20	60 604,63	0,00	24 075,00	0,00	0,00	91 144,83	0,00	0,00	0,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 613,91	29 913,91	21 771,73	8 142,18	0,00	34 700,00	0,00	0,00	64 613,91	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 861,91	28 161,91	20 019,73	8 142,18	0,00	34 700,00	0,00	0,00	62 861,91	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 PRZECIWOPOŻAROWA	938 723,46	653 932,16	316 541,33	337 390,83	1 500,00	50 094,99	0,00	0,00	705 527,15	233 196,31	0,00	233 196,31		
	75406	Straż graniczna	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		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	434 239,53	254 343,53	41 797,38	212 546,15	0,00	44 896,00	0,00	0,00	299 239,53	135 000,00	0,00	135 000,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	307 970,74	302 771,75	274 743,95	28 027,80	0,00	5 198,99	0,00	0,00	307 970,74	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	97 316,88	95 816,88	0,00	95 816,88	1 500,00	0,00	0,00	0,00	97 316,88	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	98 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 196,31	0,00	98 196,31		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	332 753,90	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	330 753,90	332 753,90	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	332 753,90	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	330 753,90	332 753,90	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		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 4

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE					
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych	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:		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane									PROGRAMY finansowane ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 191 228,24	8 402 935,73	6 931 066,89	1 471 868,84	0,00	171 345,84	187 456,65	0,00	8 761 738,22	429 490,02	0,00	429 490,02		
	80101	Szkoły podstawowe	5 487 358,88	4 909 528,16	4 344 936,17	564 591,99	0,00	95 848,82	72 481,90	0,00	5 077 858,88	409 500,00	0,00	409 500,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 376,42	113 879,08	99 643,82	14 235,26	0,00	6 497,34	0,00	0,00	120 376,42	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	1 448 482,33	1 446 320,58	1 128 514,43	317 806,15	0,00	2 161,75	0,00	0,00	1 448 482,33	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	304 903,10	304 903,10	0,00	304 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	304 903,10	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 089 088,89	1 083 531,89	946 495,57	137 036,32	0,00	5 557,00	0,00	0,00	1 089 088,89	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39 830,93	0,00	0,00	39 830,93	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	116 581,29	116 581,29	110 152,70	6 428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	116 581,29	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	315 782,18	307 982,18	301 324,20	6 657,98	0,00	7 800,00	0,00	0,00	315 782,18	0,00	0,00	0,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 911,08	47 911,08	0,00	47 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47 911,08	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	220 913,14	72 298,37	0,00	72 298,37	0,00	13 650,00	114 974,75	0,00	200 923,12	19 990,02	0,00	19 990,02		
851		OCHRONA ZDROWIA	276 161,99	226 161,99	54 027,10	172 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	226 161,99	50 000,00	0,00	50 000,00		
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 454,00	10 454,00	0,00	10 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 454,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 463,99	214 463,99	54 027,10	160 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	214 463,99	50 000,00	0,00	50 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 788 105,41	1 336 762,99	779 014,21	557 748,78	553 469,00	860 882,94	22 135,46	0,00	2 773 250,39	14 855,02	0,00	14 855,02		
	85202	Domy pomocy społecznej	228 704,03	228 704,03	0,00	228 704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	228 704,03	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	553 469,00	0,00	0,00	0,00	553 469,00	0,00	0,00	0,00	553 469,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	961,00	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	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	20 885,77	20 885,77	0,00	20 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20 885,77	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	338 951,80	0,00	0,00	338 951,80	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	159 417,16	22,12	0,00	22,12	0,00	159 395,04	0,00	0,00	159 417,16	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	236 455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	236 455,55	0,00	0,00	236 455,55	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	749 828,57	732 606,99	556 621,74	175 985,25	0,00	2 366,56	0,00	0,00	734 973,55	14 855,02	0,00	14 855,02		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 267,91	173 132,45	95 739,23	77 393,22	0,00	0,00	22 135,46	0,00	195 267,91	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	123 713,99	0,00	0,00	123 713,99	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	180 450,63	180 450,63	126 653,24	53 797,39	0,00	0,00	0,00	0,00	180 450,63	0,00	0,00	0,00		
854		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 795,80	0,00	0,00	0,00	5 000,00	31 795,80	0,00	0,00	36 795,80	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975,80	0,00	0,00	14 975,80	0,00	0,00	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 820,00	0,00	0,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00		
855		RODZINA	9 633 712,51	777 738,06	518 433,54	259 304,52	0,00	8 813 383,03	42 591,42	0,00	9 633 712,51	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 915 622,21	50 396,50	43 836,19	6 560,31	0,00	5 865 225,71	0,00	0,00	5 915 622,21	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 4

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	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	OBŚLUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 906,13	102 246,61	93 874,64	8 371,97	0,00	2 749 659,52	0,00	0,00	2 851 906,13	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	127,05	127,05	0,00	127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	127,05	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	254 358,39	57 858,39	55 208,13	2 650,26	0,00	196 500,00	0,00	0,00	254 358,39	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	411 810,71	367 221,49	325 514,58	41 706,91	0,00	1 997,80	42 591,42	0,00	411 810,71	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 155,23	120 155,23	0,00	120 155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	120 155,23	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 732,79	79 732,79	0,00	79 732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79 732,79	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 265 214,19	5 125 794,57	73 175,41	5 052 619,16	32 000,00	0,00	24 173,30	0,00	5 181 967,87	2 083 246,32	0,00	2 083 246,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 102 983,69	53 332,47	0,00	53 332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	53 332,47	1 049 651,22	0,00	1 049 651,22
	90002	Gospodarka odpadami	2 705 884,05	2 705 884,05	55 038,88	2 650 845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 884,05	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 260 338,36	544 985,36	9 330,39	535 654,97	0,00	0,00	0,00	0,00	544 985,36	715 353,00	0,00	715 353,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 179 120,08	984 058,89	8 806,14	975 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	984 058,89	195 061,19	0,00	195 061,19
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 374,15	26 990,85	0,00	26 990,85	32 000,00	0,00	24 173,30	0,00	83 164,15	43 210,00	0,00	43 210,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 994,36	17 994,36	0,00	17 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,36	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	636 710,22	567 029,31	0,00	567 029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	567 029,31	69 680,91	0,00	69 680,91
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 502,42	126 502,42	0,00	126 502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	126 502,42	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	109 306,86	99 016,86	0,00	99 016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99 016,86	10 290,00	0,00	10 290,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 074 490,88	67 621,49	2 295,14	65 326,35	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 417 621,49	2 656 869,39	0,00	2 656 869,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 067,54	28 067,54	0,00	28 067,54	243 000,00	0,00	0,00	0,00	271 067,54	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 553,95	39 553,95	2 295,14	37 258,81	987 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 553,95	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 656 869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 869,39	0,00	2 656 869,39
926		KULTURA FIZYCZNA	198 397,26	60 897,26	12 495,68	48 401,58	117 500,00	0,00	0,00	0,00	178 397,26	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	78 397,55	58 397,55	12 495,68	45 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	58 397,55	20 000,00	0,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	117 500,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 499,71	2 499,71	0,00	2 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,71	0,00	0,00	0,00
RAZEM			46 487 146,20	24 140 999,16	11 906 406,02	12 234 593,14	2 066 469,00	10 170 646,16	434 886,45	330 753,90	37 143 754,67	9 343 391,53	0,00	9 343 391,53

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2020 R. ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI.

Realizacja inwestycji w Gminie Łądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2020 roku została wykonana w 85,18% planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na dofinansowanie budowy studni wierconych.

W dziale leśnictwo wydatkowano kwotę 106 755,73 zł na budowę i poprawę obiektów turystycznych w lasach gminnych oraz zakup samochodu terenowego dla celów gospodarki leśnej.

W dziale transport i łączność wydatkowano kwotę 3 103 093,94 zł na poprawę infrastruktury drogowej, w tym udzielono dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 41 364,00 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa poniesiono kwotę 468 313,00 zł, w tym na poprawę infrastruktury mieszkaniowej 439 455,76 zł, w ramach budżetu obywatelskiego na adaptację budynku na cele kultury 19 757,24 zł oraz zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych przez dzierżawcę na pawilon handlowy 9 100,00 zł.

W dziale działalność usługowa wydatkowano kwotę 73 175,80 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy muru cmentarnego oraz usługi budowlane w zadaniu Zagospodarowanie terenu wokół Inkubatora Przedsiębiorczości.

W dziale administracja publiczna wydatkowano kwotę 101 396,00 zł, w tym na częściową wymianę okien i odrestaurowanie lukarny w wieży zegarowej 50 000,00 zł, zakup oprogramowania aplikacji mobilnej dedykowanej 14 950,00 zł, zestaw nagłośnienia konferencyjnego 24 846,00 zł, zakup kserokopiarki 11 600,00 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poniesiono kwotę 233 196,31 zł na zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Radochów 135 000,00 zł, rozbudowę monitoringu miejskiego etap III 98 196,31 zł.

W dziale oświata i wychowanie poniesiono kwotę 429 490,02 zł, w tym na adaptację pomieszczeń na świetlicę szkolną 409 500,00 zł i realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego EkoStacja etap II 19 990,02 zł.

W dziale ochrona zdrowia poniesiono wydatki na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Konradowie 50 000,00 zł.

W dziale pomoc społeczna poniesiono wydatki w kwocie 14 855,02 na adaptację pomieszczeń budynku Gimnazjum na nową siedzibę OPS.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2 083 246,32 zł, w tym na infrastrukturę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i sanitarnej 1 049 651,22 zł, dokapitalizowanie gminnej spółki LUK 715 353,00 zł, budowę nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw 75 000,00 zł, pomnik im. Andrzeja Zawady 91 530,00 zł, wykonanie dokumentacji Wojtusiowy Park 15 809,19 zł, zakup kosiarki samojezdnej w ramach

funduszu sołeckiego Radochów 12 722,00 zł, zadania związane z poprawą jakości powietrza 43 210,00 zł (dokumentacja i studium), modernizację oświetlenia 24 969,00 zł, zakup iluminacji świątecznych 44 711,91 zł, rozbudowę wiaty wiejskiej 10 290,00 w tym fundusz sołecki Kąty Bystrzyckie 6.406,41 zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki 2 656 869,39 zł, na rewitalizację kaplicy grobowej rodziny von Schutter 26 642,00 zł w tym z budżetu obywatelskiego 20 000,00 zł, zadania odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6 2 559 688,39 zł, przebudowę zabytkowego Domu Zdrojowego w Ladku-Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym 50 549,00 zł oraz dofinansowano w formie dotacji celowej na odnowę zabytków dla wspólnot 19 990,00 zł.

W dziale kultura fizyczna poniesiono wydatki w ramach budżetu obywatelskiego na budowę systemu nawadniania stadionu w Trzebieszowicach 20 000,00 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I NAZWY ZADANIA
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100
	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	3 000,00	3 000,00	100
020			Leśnictwo	106 800,00	106 755,73	99,96
	02001	6050	Odbudowa dróg leśnych z montażem odwodnień liniowych	31 400,00	31 400,00	100
	02001	6050	Odbudowa trapów oraz dachu w Arboretum	26 800,00	26 755,73	99,83
	02001	6050	Zwiększenie atrakcyjności walorów turystycznych w lasach Gminnych poprzez budowę wiaty rekreacyjnej na Dużym Placu	24 600,00	24 600,00	100
	02001	6060	Zakup pojazdu terenowego	24 000,00	24 000,00	100
600			Transport i łączność	3 197 776,00	3 103 093,94	97,04
	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	22 000,00	22 000,00	100
	60014	6300	Powiat Kłodzki- Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Łądku-Zdroju	41 364,00	41 364,00	100
	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	588 000,00	519 474,18	88,35
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119797D ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju	44 550,00	44 526,00	99,95
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	68 480,00	68 480,00	100
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój	2 069 402,00	2 069 383,32	100
	60016	6050	Przebudowa ul. Zdrojowej w Łądku-Zdroju etap I	25 200,00	25 200,00	100
	60016	6050	Utwardzenie terenu działki 113/11 Stare Miasto- dojście do kładki ul. Widok	13 530,00	13 468,50	99,55
	60016	6050	Utwardzenie terenu działki nr 360 Stary Zdrój- ul. Kościuszki 40,42	22 000,00	22 000,00	100
	60016	6060	Zakup gruntów	16 000,00	16 000,00	100
	60017	6050	Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce	162 000,00	138 303,01	85,37
	60017	6050	Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach	69 960,00	69 960,00	100
	60017	6050	Przebudowa zjazdu z przepustem droga nr 72 w Kątach Bystrzyckich	15 000,00	12 985,60	86,57
	60053	6050	Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój	25 000,00	24 735,64	98,94
	60095	6050	Wymiana dwóch wiat przystankowych w Stójkowie	15 290,00	15 213,69	99,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 697,00	468 313,00	99,07
	70005	6050	BO- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie	20 000,00	19 757,24	98,79
	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Trzebieszowicach 48	59 100,00	57 490,83	97,28
	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Lipowej 3	8 899,00	8 896,40	99,97
	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42	67 068,00	67 067,83	100
	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Śnieżna 43	20 000,00	17 975,36	89,88
	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kłodzka 1A	52 624,00	52 623,31	100

	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kościuszki 52	46 300,00	45 884,26	99,1
	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeźna 13	28 400,00	28 399,55	100
	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeźna 4	105 000,00	104 912,86	99,92
	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Wiejska 2	56 206,00	56 205,36	100
	70005	6060	Nabycie nieruchomości	9 100,00	9 100,00	100
710			Działalność usługowa	76 186,00	73 175,80	96,05
	71035	6050	Przebudowa muru cmentarnego	43 000,00	39 989,80	93
	71095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	33 186,00	33 186,00	100
750			Administracja publiczna	102 600,00	101 396,00	98,83
	75023	6050	Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	50 000,00	50 000,00	100
	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UMIG	52 600,00	51 396,00	97,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 725,00	233 196,31	98,51
	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu lekkiego do 3,5 T dla jednostki OSP Radochów	135 000,00	135 000,00	100
	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego etap III parki, place zabaw	101 725,00	98 196,31	96,53
801			Oświata i wychowanie	429 491,00	429 490,02	100
	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	409 500,00	409 500,00	100
	80195	6050	BO- EkoStacja etap II	19 991,00	19 990,02	100
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100
	85154	6060	Zakupy inwestycyjne GKRPA	50 000,00	50 000,00	100
852			Pomoc społeczna	15 000,00	14 855,02	99,03
	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju	15 000,00	14 855,02	99,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 822,61	2 083 246,32	57,89
	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wolności	1 021 850,00	1 021 370,62	99,95
	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	32 000,00	16 000,00	50
	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na Osiedlu Słonecznym	12 500,00	12 280,60	98,24
	90003	6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów- LUK Spółka z o.o. w Łądku-Zdroju	715 353,00	715 353,00	100
	90004	6050	Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 1000-lecia	75 000,00	75 000,00	100
	90004	6050	Pomnik im. Andrzeja Zawady	91 530,00	91 530,00	100
	90004	6050	Wojtusiowy Park	100 000,00	15 809,19	15,81
	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	15 619,61	12 722,00	81,45
	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku przedszkola w Łądku-Zdroju i świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	16 150,00	10 000,00	61,92
	90005	6050	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	1 434 560,00	33 210,00	2,31
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne	12 054,00	12 054,00	100
	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym	13 000,00	12 915,00	99,35

	90015	6060	Zakup choinki świątecznej wraz z ozdobami	30 000,00	26 467,63	88,23
	90015	6060	Zakup iluminacji świątecznej	18 800,00	18 244,28	97,04
	90095	6050	FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej II etap	6 406,41	6 406,41	100
	90095	6050	Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	3 999,59	3 883,59	97,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 660 331,00	2 656 869,39	99,87
	92120	6050	BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap II	20 000,00	20 000,00	100
	92120	6050	Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap II	7 000,00	6 642,00	94,89
	92120	6050	Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2	2 418 030,00	2 414 937,59	99,87
	92120	6060	Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 4	139 752,00	139 750,80	100
	92120	6050	Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 6	5 000,00	5 000,00	100
	92120	6050	Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku-Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym	50 549,00	50 549,00	100
	92120	6570	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	20 000,00	19 990,00	99,95
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100
	92601	6050	BO- Budowa systemu nawadniania na stadionie Sportowym w Trzebieszowicach	20 000,00	20 000,00	100
OGÓŁEM				10 969 428,61	9 343 391,53	85,18

**Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana +, -	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
710	Działalność usługowa			-	24 000,00	24 000,00	22 529,62	93,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		-	24 000,00	24 000,00	22 529,62	93,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	--	7 190,73	7 190,73	7 190,73	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 341,24	1 341,24	1 341,24	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 229,61	1 229,61	1 229,61	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	229,38	229,38	229,38	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	176,16	176,16	176,16	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	32,88	32,88	32,88	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 945,04	9 945,04	9 421,41	94,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 854,96	1 854,96	1 757,29	94,73
		4307	Zakup usług pozostałych	-	1 685,60	1 685,60	970,00	57,55
		4309	Zakup usług pozostałych	-	314,40	314,40	180,92	57,55
		Bliska przestrzeń		-	24 000,00	24 000,00	22 529,62	93,87
						w tym budżet UE – 20 227,20 budżet krajowy – 3 772,80	w tym budżet UE – 18 987,91 budżet krajowy – 3 541,71	-
801	Oświata i wychowanie			79 000,00	114 975,00	193 975,00	187 456,65	96,64
	80101	Szkoły Podstawowe		79 000,00	-	79 000,00	72 481,90	91,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 122,00	-	56 122,00	53 043,57	94,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 903,00	-	9 903,00	9 360,66	94,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,00	-	9 653,00	7 559,99	78,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	-	1 704,00	1 351,63	79,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	-	1 375,00	991,14	72,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	243,00	-	243,00	174,91	71,98
		WPF - Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu		79 000,00	-	79 000,00	72 481,90	91,75
						w tym budżet UE – 67 150,00 budżet krajowy – 11 850,00	w tym budżet UE – 61 594,70 budżet krajowy – 10 887,20	
	80195	Pozostała działalność		-	114 975,00	114 975,00	114 974,75	100
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	114 975,00	114 975,00	114 974,75	100
		Zdalna szkoła		-	114 975,00	114 975,00	114 974,75	100
						w tym budżet UE – 114 975,00 budżet krajowy – 0	w tym budżet UE – 114 974,75 budżet krajowy – 0	

852	Pomoc Społeczna		28 800,00	-	28 800,00	22 135,46	76,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	--	28 800,00	22 135,46	76,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 090,00	-	24 090,00	19 159,75	79,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,00	-	4 119,00	2 975,71	72,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	591,00	-	591,00	-	-
		WPF - Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska	28 800,00	-	28 800,00	22 135,46	76,86
					w tym budżet UE – 28 800,00 budżet krajowy – 0	w tym budżet UE – 22 135,46 budżet krajowy – 0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 720,00	13 000,00	142 720,00	136 000,00	95,29
	85395	Pozostała działalność	129 720,00	13 000,00	142 720,00	136 000,00	95,29
	4307	Zakup usług pozostałych	129 720,00	13 000,00	142 720,00	136 000,00	95,29
		WPF - Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy	129 720,00	13 000,00	142 720,00	136 000,00	95,29
					w tym budżet UE – 142 720,00 budżet krajowy – 0	w tym budżet UE – 136 000,00 budżet krajowy – 0	
855		Rodzina	-	63 634,00	63 634,00	42 591,42	66,93
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	--	63 634,00	63 634,00	42 591,42	66,93
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		560,00	560,00	504,00	90,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40 568,00	40 568,00	28 132,91	69,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	226,00	226,00	225,32	99,7
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 372,00	3 372,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 075,00	6 075,00	4 926,06	81,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	1 086,00	1 086,00	691,28	63,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 650,00	1 650,00	1 649,85	99,99
	4229	Zakup środków żywności	-	5 155,00	5 155,00	1 620,00	31,43
	4267	Zakup energii	-	1 320,00	1 320,00	1 319,81	99,99
	4287	Zakup usług zdrowotnych	-	600,00	600,00	600,00	100
	4307	Zakup usług pozostałych	-	1 598,00	1 598,00	1 506,83	94,29
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 292,00	1 292,00	1 292,00	100
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	132,00	132,00	123,36	93,45
		WPF - Dolnośląskie żłobki II	-	63 634,00	63 634,00	42 591,42	66,93
					w tym budżet UE – 58 253,00 budżet krajowy – 5 381,00	w tym budżet UE – 40 746,10 budżet krajowy – 1 845,32	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	24 509,00	24 509,00	24 173,30	98,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	24 509,00	24 509,00	24 173,30	98,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 151,00	11 151,00	11 150,79	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 779,00	4 779,00	4 778,93	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 907,00	1 907,00	1 906,81	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		818,00	818,00	817,19	99,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy		274,00	274,00	273,20	99,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy		118,00	118,00	117,08	99,22
	4307	Zakup usług pozostałych		3 774,00	3 774,00	3 541,51	93,84
	4309	Zakup usług pozostałych		1 618,00	1 618,00	1 517,79	93,81
	4417	Podróże służbowe krajowe		49,00	49,00	49,00	100
	4419	Podróże służbowe krajowe		21,00	21,00	21,00	100
		WPF- Ziemia kłodzka- czyste powietrze	-	24 509,00	24 509,00	24 173,30	98,63

					w tym budżet UE – 17 155,00 wkład krajowy – 7 354,00	w tym budżet UE – 16 921,31 budżet krajowy – 7 251,99			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					237 520,00	240 118,00	477 638,00	434 886,45	91,05
					w tym budżet UE – 449 280,20 budżet krajowy – 28 357,80	w tym budżet UE – 411 360,23 budżet krajowy – 23 526,22			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	-620 000,00	-	-		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 000,00	-620 000,00	-	-		-
		6237	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 450,00	-473 450,00	-	-		-
		6239	-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 550,00	-146 550,00	-	-		-
			<i>WPF- Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców</i>	<i>620 000,00</i>	<i>-620 000,00</i>	-	-		-
					w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					620 000,00	-620 000,00	-	-	-
					w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE					857 520,00	-379 882,00	477 638,00	434 886,45	91,05

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 7

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	164 641,46	164 641,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	164 641,46	164 641,46	100,00
		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	164 641,46	164 641,46	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 647,00	76 844,79	89,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 322,00	57 519,79	95,35
		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	60 322,00	57 519,79	95,35
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		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	25 325,00	19 325,00	76,31
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 718,00	64 613,91	99,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00	1 752,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 966,00	62 861,91	99,83
		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	62 966,00	62 861,91	99,83
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 363,44	7 363,44	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 363,44	7 363,44	100,00
		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	7 363,44	7 363,44	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 587,00	2 587,00	100,00
	75814		Rezerwy ogólne i celowe	2 587,00	2 587,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00	2 587,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 180,17	47 911,08	99,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 180,17	47 911,08	99,44
		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	48 180,17	47 911,08	99,44
852			POMOC SPOŁECZNA	652 599,00	632 407,64	96,91
	85203		Ośrodki wsparcia	553 469,00	553 469,00	100,00

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	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	553 469,00	553 469,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 130,00	1 128,64	99,88
		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	1 130,00	1 128,64	99,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	77 810,00	79,40
		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	98 000,00	77 810,00	79,40
855			RODZINA	9 056 051,00	9 029 832,46	51,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 929 000,00	5 915 622,21	99,77
		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	5 929 000,00	5 915 622,21	99,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 832 724,00	2 831 300,41	99,95
		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	2 832 724,00	2 831 300,41	99,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	127,05	75,63
		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	168,00	127,05	75,63
	85504		Wspieranie rodziny	208 880,00	203 050,00	97,21
		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	208 880,00	203 050,00	97,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 279,00	79 732,79	93,50
		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	85 279,00	79 732,79	93,50
	OGÓLEM			10 081 987,07	10 026 401,78	99,45

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Łądek-Zdrój związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 7a

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	164 641,46	164 641,46	100,0
	01095		Pozostała działalność	164 641,46	164 641,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,33	2 700,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,77	461,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	66,16	66,16	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	161 413,20	161 413,20	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 647,00	76 844,79	89,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 322,00	57 519,79	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 322,00	51 519,79	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,99	919,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,01	5 080,01	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 718,00	64 613,91	99,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465,50	1 465,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,60	250,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	35,90	35,90	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 966,00	62 861,91	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 700,00	34 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00	1 621,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	213,00	212,80	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 185,00	18 184,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 263,00	3 262,18	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 839,00	4 736,00	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	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	7 363,44	7 363,44	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 363,44	7 363,44	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 363,44	7 363,44	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 180,17	47 911,08	99,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 180,17	47 911,08	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,02	477,02	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 703,15	47 434,06	99,4
852			POMOC SPOŁECZNA	652 599,00	632 407,64	96,9
	85203		Ośrodki wsparcia	553 469,00	553 469,00	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	553 469,00	553 469,00	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 130,00	1 128,64	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 107,00	1 106,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	22,12	96,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	77 810,00	79,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	4 980,00	62,3
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	72 830,00	80,9
855			RODZINA	9 056 051,00	9 029 832,46	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 929 000,00	5 915 622,21	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	5 878 596,00	5 865 225,71	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 329,00	36 325,14	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 336,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,00	3 655,03	100,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	521,00	520,02	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	4 825,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	184,50	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 832 724,00	2 831 300,41	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 751 040,00	2 749 659,52	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 465,00	53 465,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 803,00	4 802,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 987,00	13 976,65	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 990,00	1 958,69	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,72	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 214,00	4 214,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	127,05	75,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	127,05	75,6
	85504		Wspieranie rodziny	208 880,00	203 050,00	97,2
		3110	Świadczenia społeczne	202 330,00	196 500,00	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	4 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	120,00	120,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 279,00	79 732,79	93,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 279,00	79 732,79	93,5
			WYDATKI OGÓŁEM	10 079 400,07	10 023 814,78	99,4
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	10 079 400,07	10 023 814,78	99,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 819,07	604 815,03	95,4
			<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>210 859,26</i>	<i>204 988,62</i>	<i>97,2</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>422 959,81</i>	<i>399 826,41</i>	<i>94,5</i>
			Dotacje na zadania bieżące	553 469,00	553 469,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 892 112,00	8 865 530,75	99,7
			RAZEM	10 079 400,07	10 023 814,78	99,4
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
750			Administracja publiczna	0,00	206,15	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	206,15	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206,15	-
852			Pomoc społeczna	4 000,00	5 977,59	149,4
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	5 316,58	177,2
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 316,58	177,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	661,01	66,1
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	661,01	66,1
855			Rodzina	120 000,00	129 444,25	107,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	129 398,84	107,8
		0920	Pozostałe odsetki	56 000,00	52 828,97	94,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 728,53	139,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 000,00	66 841,34	117,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,41	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,41	-
			Razem	124 000,00	135 627,99	109,4
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu gminy			
750			Administracja publiczna	0,00	10,85	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10,85	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-
852			Pomoc społeczna	287,00	314,61	109,6
	85203		Ośrodki wsparcia	260,00	279,82	107,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	279,82	107,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27,00	34,79	128,9

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	34,79	128,9
855			Rodzina	48 400,00	54 291,80	112,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 400,00	54 289,41	112,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 400,00	54 289,41	112,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,39	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,39	-
			Razem	48 687,00	54 617,26	112,2

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW
na dzień 31 grudnia 2020 r.

Kredytodawca /okres/przeznaczenie	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r.
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.	505 260,00	0,00	505 260,00	0,00
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.	251 600,00	0,00	251 600,00	0,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	369 760,00	0,00	184 848,00	184 912,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 300 000,00	0,00	1 060 000,00	3 240 000,00
BGK Wrocław (KREDYT) 2019-2030 Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9 760 000,00	0,00	240 000,00	9 520 000,00
BGK Wrocław (KREDYT) 2020-2027 Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 000 000,00	0,00	375 000,00	2 625 000,00
GBS Strzelin (KREDYT) 2021-2030 Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	1 776 708,00	0,00	1 776 708,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2021-2025 Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
OGÓŁEM KREDYTY	18 186 620,00	2 476 708,00	2 616 708,00	18 046 620,00

Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
1. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – CENTRUM REKREACJI I KULTURY W ŁĄDKU-ZDRÓJU								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 000,00	1 345 000,00	100		
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 000,00	238 000,00	100	Podmiotowa	Organizacja imprez.
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 000,00	987 000,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność.
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek.
			Razem CKiR	1 345 000,00	1 345 000,00	100		
2. WYKAZ PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH GMINA UDZIELIŁA DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
600			Transport i łączność	41 364,00	41 364,00	100		
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	41 364,00	41 364,00	100	Celowa	Powiat Kłodzki- Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Łądku-Zdroju
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100		
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	100	Celowa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku– Utrzymanie LSOP.
			Razem PJST	42 864,00	42 864,00	100		
			Ogółem JSFP	1 387 864,00	1 387 864,00	100		
Jednostki z poza sektora finansów publicznych								
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100		
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	100	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie kosztów studni wierconych.
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	100		
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
852			Pomoc społeczna	553 469,00	553 469,00	100		
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	553 469,00	553 469,00	100	Celowa	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	100		
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	32 000,00	55,17		
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	32 000,00	55,17	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	24 990,00	99,96		
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji.

	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 990,00	99,95	Celowa	Wspólnoty – Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	117 500,00	117 500,00	100		
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 500,00	117 500,00	100	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
			Ogółem JSSFP	768 969,00	742 959,00	96,62		
OGÓŁEM DOTACJE w tym:				2 156 833,00	2 130 823,00	98,79		
Dotacje na zadania bieżące				2 092 469,00	2 066 469,00	98,76		
Dotacje na zadania majątkowe				64 364,00	64 354,00,00	99,98		

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/rozdział/\$	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1	Skrzynka	20 799,03	1. Utrzymanie zieleni.	900/90004/4210	898,11	898,11	100,00
				900/90004/4300	100,00	100,00	100,00
			2. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	2 858,95	2 858,95	100,00
			3. Zakupy na potrzeby wsi.	900/90095/4210	-	-	-
			4. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki.	921/92105/4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			5. Wyposażenie OSP.	754/75412/4210	10 000,00	10 000,00	100,00
			6. Zmywarka.	921/92109/4210	4 941,97	4 941,97	100,00
FS SKRZYŃKA					20 799,03	20 799,03	100,00
2	Trzebieszowice	37 475,73	1. Integracja mieszkańców.	921/92105/4210	7 400,00	7 399,92	100,00
				921/92105/4210	1 100,00	1 100,00	100,00
			2. Zakup sprzętu sportowego.	926/92695/4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			3. Zakupy na potrzeby wsi.	900/90095/4210	9 675,73	9 675,73	100,00
			4. Zakup sprzętu, wyposażenia i systemu alarmowego do świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach.	921/92109/4170	1 000,00	1 000,00	100,00
				921/92109/4210	12 326,00	12 325,94	100,00
				921/92109/4300	4 474,00	4 473,16	99,98
FS TRZEBIESZOWICE					37 475,73	37 474,75	100,00
3	Wojtówka	9 518,83	1. Zagospodarowanie terenu sołectego.	900/90004/4110	419,00	418,78	99,95
				900/90004/4120	60,00	60,00	100,00
				900/90004/4170	2 449,00	2 449,00	100,00
				900/90004/4210	507,00	506,69	99,94
				900/90095/4210	6 083,83	6 079,61	99,93
				900/90095/4300	-	-	-
FS WOJTÓWKA					9 518,83	9 514,08	99,95
4	Konradów	18 363,11	1. Spotkania integracyjne mieszkańców.	921/92105/4210	4 113,11	4 113,11	100,00
				921/92105/4300	-	-	-
			2. Utrzymanie terenów zielonych.	900/90004/4210	2 250,00	2 250,00	100,00
				900/90004/4300	2 000,00	2 000,00	100,00
			3. Remont i konserwacja placu zabaw.	900/90004/4210	2 000,00	1 999,35	99,97
			4. Zakupy na potrzeby wsi.	700/70095/4210	7 400,00	7 375,00	99,66
				700/70095/4300	600,00	600,00	100,00
FS KONRADÓW					18 363,11	18 337,46	99,86
5	Kąty Bystrzyckie	9 406,41	1. Zakupy na organizację imprez wiejskich.	921/92105/4210	1 000,00	877,47	87,75
				921/92105/4300	1 000,00	1 000,00	100,00
			2. Zakup nagród na imprezę Święto Łatawca.	926/92695/4210	1 000,00	999,71	99,97
			3. Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	900/90095/6050	6 406,41	6 406,41	100,00
FS KĄTY BYSTRZYCKIE					9 406,41	9 283,59	98,69
6	Orłowiec	10 080,97	1. Zagospodarowanie terenu sołectego i wiaty.	900/90095/4210	6 775,00	6 775,00	100,00
				900/90095/4300	3 000,00	3 000,00	100,00
			2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	900/90003/4170	-	-	-
			3. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	305,97	305,14	99,73
FS ORŁOWIEC					10 080,97	10 080,14	99,99
7	Lutynia	9 069,13	1. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego.	900/90004/4110	428,00	-	-
				900/90004/4170	2 500,00	2 500,00	100,00
				900/90095/4210	6 141,13	6 134,00	99,88
				900/90095/4300	-	-	-
FS LUTYNIA					9 069,13	8 634,00	95,20
8	Stójków	13 753,59	1. Nagrody w konkursie promującym dbanie o estetykę wsi	900/90095/4190	-	-	-
			2. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	2 500,00	2 412,95	96,52
				921/92105/4300	250,00	-	-
			3. Konserwacja urządzeń sportowych.	926/92605/4300	500,00	-	-
				921/92109/4110	228,00	189,14	82,96
			4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie	921/92109/4170	1 382,00	1 106,00	80,03
				921/92109/4210	710,59	709,61	99,86
				900/90004/4110	495,00	493,36	99,67
			5. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	900/90004/4170	2 885,00	2 885,00	100,00
				900/90004/4210	271,00	271,00	100,00
				600/60095/4210	-	-	-
				600/60095/4300	4 532,00	4 532,00	100,00
FS STÓJKÓW					13 753,59	12 599,06	91,61
9	Radochów	27619,61	1. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	6 000,00	6 000,00	100,00
			2. Oznakowanie dojazdu do posesji (kolejny etap).	600/60095/4210	3 500,00	3 499,35	99,98
				600/60095/4300	1 500,00	1 494,45	99,63
			3. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	900/90004/4210	-	-	-
			4. Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka).	900/90004/6060	15 619,61	12 722,00	81,45
			5. Wymiana pokrycia dachowego na wiatkach rekreacyjnych we wsi Radochów	600/60095/4300	-	-	-
				921/92109/4300	1 000,00	-	-
FS RADOCHÓW					27 619,61	23 715,80	85,87
OGÓLEM FUNDUSZ SOŁECKI					156 086,41	150 437,91	96,38

Wykonanie funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60095	9 532,00	9 525,80	-	-
754	75412	10 000,00	10 000,00	-	-
900	90004	17 262,11	16 831,29	15 619,61	12 722,00
900	90095	39 675,69	39 639,34	6 406,41	6 406,41
921	92105	28 528,03	28 067,54	-	-
921	92109	26 062,56	24 745,82	-	-
926	92605	500,00	-	-	-
926	92695	2 500,00	2 499,71	-	-
Razem		134 060,39	131 309,50	22 026,02	19 128,41

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020 r.</i>	<i>% wyk.</i>
I	DOCHODY				2 204 740,00	2 246 691,44	101,90
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 740,00	2 246 691,44	101,90
		90002	Gospodarka odpadami		2 204 740,00	2 246 691,44	101,90
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 204 740,00	2 246 691,44	101,90
II	WYDATKI				2 721 634,00	2 705 884,05	99,42
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 721 634,00	2 705 884,05	99,42
		90002	Gospodarka odpadami		2 721 634,00	2 705 884,05	99,42
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 673,00	43 229,70	92,62
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 327,52	95,07
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 577,00	7 419,69	86,51
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 061,97	85,64
			4140	Wpłaty na PFRON	450,00	0,00	-
			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 517,80	83,93
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	2 650 424,00	2 646 171,70	99,84
			4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	100
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 042,67	52,13
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	843,00	42,15

Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi, że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2 246 691,44 zł co stanowi 101,9% planu, natomiast kwota wydatków 2 705 884,05 zł tj. 99,42% planu rocznego.

**Wykonanie dochodów i wydatków
w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
I.	DOCHODY				1 500,00	1 484,83	98,99
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	1 500,00	1 484,83	98,99
II.	WYDATKI				123 379,00	118 752,12	96,25
1.	Wydatki bieżące				123 379,00	118 752,12	96,25
	<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	900	90004	4300	45 000,00	44 500,00	84,44
	<i>Nasadzenia</i>	900	90004	4300	10 000,00	6 000,00	60,0
	<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	900	90026	4300	68 379,00	68 258,12	99,82

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 1 484,83 zł (98,99% planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 118 752,12 zł (96,25 % planu).

PLAN FINANSOWY
DLA RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

1. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Kwota
758	75816	6290	2020	1 087 180,00 zł

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Kwota
900	90005	6050	2021	1 087 180,00 zł

Gmina Łądek-Zdrój uzyskała środki finansowe z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wymagają one jednak zastosowania odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ze wskazanych regulacji prawnych wynika że:

1. art. 65 pkt 11 „Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku”.
2. art.65 pkt 12 „Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11”.

Burmistrz opracował plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na mocy zarządzenia nr 0050.278.2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku ustalono – wskazano plan finansowy dla rachunku wydzielonego otrzymanych środków. Środki zostały przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną. Gmina będzie inwestycję prowadziła w 2021 roku, dlatego też plan wydatków przewiduje wydatkowanie środków w całości w 2021 roku.

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
podpis: _____
dekretyjnego | Wpłynęło dnia | Data dekretacji
26-02-2021
25-02-2021
Skierowano do *W. Wisniewski*
do wiadomości _____
Nr dziennika _____

INFORMACJA z wykonania planu finansowego za rok 2020

Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku- Zdroju

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

Informacja z wykonania budżetu

Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku - Zdroju

za rok 2020

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju na 2020 rok został uchwalony w wysokości:

- **Dochody** **1.496.900 zł**

- **Wydatki** **1.496.900 zł**

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Zmiany wykonane zostały w zakresie przesunięć między pozycjami wydatków i przychodów CKiR oraz zostały zwiększone dochody własne.

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2020 wynosi:

- **po stronie dochodów** **1.608.957,61 zł**

- **po stronie wydatków** **1.608.957,61 zł**

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **112.057,61 zł** co stanowi **7,49 %** wielkości pierwotnej.

Realizacja budżetu

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.608.957,61 zł**

Koszty wynoszą **1.373.771,18 zł**

DOCHODY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **328.635,79 zł**

Wykonanie **328.635,79 zł, tj. 100 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 238.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 90.635,79 zł.

W 2020 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 238.000,00 zł na organizację następujących imprez:

1. Imprezy Zimowe,
2. Dzień Patrona Miasta,
3. Międzynarodowy Festiwal Tańca,
4. Łądeckie Ludowe Zdroje,
5. Wehikuł Czasu,
6. Muzyka u Źródeł,
7. Humpty Dumpty,
8. Grudniówka Teatralna,
9. Święta Narodowe i Okolicznościowe Imprezy Cykliczne,
10. Promocja Czytelnictwa,
11. Orkiestra Zdrojowa,
12. Wsparcie Imprez Wiejskich,
13. Wsparcie Inicjatyw Obywatelskich i NGO.

Na dochody własne osiągnięte w 2020 roku w wysokości 90.635,79 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 6.615,79 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 84.020,00 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 0,00 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 0,00 zł.

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

Plan **1.152.181,32 zł**

Wykonanie **1.152.181,32 zł, tj. 100 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 987.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 165.181,32 zł.

W 2020 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 987.000,00 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 165.181,32 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 6.550,88 zł,
2. Darowizny i sponsorzy – 560,00 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 – 58.430,98 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 90.381,50 zł,
5. Sprzedaż towarów – 9.257,96 zł,

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **128.140,50 zł**

Wykonanie **128.140,50 zł tj. 100 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 120.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 8.140,50 zł.

Zrealizowane dochody w 2020 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju oraz z dochodów własnych w wysokości 8.140,50 zł (w tym dofinansowanie zakupu książek z Biblioteki Narodowej, oraz darowizny otrzymane przez Bibliotekę).

WYDATKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **328.635,79 zł**

Wykonanie **239.908,54 zł, tj. 73 %**

Środki przeznaczone na organizację następujących imprez:

1. Imprezy Zimowe – 3.001,47 zł,
2. Dzień Patrona Miasta – 10.173,61 zł,
3. Międzynarodowy Festiwal Tańca – 128.352,43 zł,
4. Łądeckie Ludowe Zdroje – 0,00 zł,
5. Wehikuł Czasu – 10.000,00 zł,
6. Muzyka u Źródeł – 34.550,48 zł,
7. Humpty Dumpty – 10.950,00 zł,
8. Grudniówka Teatralna – 9.000,00zł,
9. Święta Narodowe i Okolicznościowe Imprezy Cykliczne – 6.400,03 zł,
10. Promocja Czytelnictwa – 0,00 zł,
11. Orkiestra Zdrojowa – 11.965,71 zł,
12. Wsparcie Imprez Wiejskich – 10.402,42 zł,
13. Wsparcie Inicjatyw Obywatelskich i NGO – 5.112,39 zł.

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

Plan **1.152.181,32 zł**

Wykonanie **1.005.722,14 zł, tj. 87,29 %**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 515.489,48 zł,
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 96.028,41 zł,
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 15.502,60 zł,
4. Podróże służbowe CKiR – 5.856,56 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 – 332.710,81 zł,
6. Koszty edukacji kulturalnej (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 19.199,27 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 – 18.502,64 zł,
8. Galeria Artystyczna – 2.432,37 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 128.140,50 zł

Wykonanie 128.140,50 zł tj. 100 %

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 94.811,73 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 18.142,75 zł,
3. Świadczenia urlopowe – 3.100,52 zł,
4. Podróże służbowe – 98,63 zł,
5. Zakup książek – 10.722,42 zł,
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 1.264,45 zł.

25.02.2021r.

Z upoważnienia Dyrektora
Centrum Kultury i Rekreacji


Monika Słonecka

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi ogółem **2.450,58 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**
- zobowiązania bieżące – **2.450,58 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0,00 zł**
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – **0,00 zł**

Stan **należności** na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi ogółem **167.757,46 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **0,00 zł**
- należności bieżące – **1.648,09 zł**
- gotówka i depozyty na żądanie (środki w kasie i na rachunku bieżącym jednostki) – **166.109,37 zł**.

STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020r.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020r.
środki pieniężne w kasie	12 582,07		2 030,59
środki pieniężne na rachunku bankowym	-82 658,50	(debet)	164 078,78
RAZEM	-70 076,43		166 109,37

25.02.2021r.

Z upoważnienia Dyrektora
Centrum Kultury i Rekreacji
Monika Stonecka
Monika Stonecka

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020r.
WYDATKI

	WYKONANIE		WYKONANIE	
	PLAN	31.12.2020	PLAN	31.12.2020
	Plan - wydatki z dotacji UMIG	Wykonanie planu - wydatki z dotacji UMIG	Plan - wydatki z dochodów własnych	Wykonanie planu - wydatki z dochodów własnych
Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)	238 000,00	238 000,00	90 635,79	1 908,54
1. Organizacja imprez	238 000,00	238 000,00	90 635,79	1 908,54
IMPREZY ZIMOWE (Orszak Trzech Króli, WOŚP)	3 001,47	3 001,47		
DZIEŃ PATRONA MIASTA: akademія z koncertem, parada z konkursem ekologicznym	10 173,61	10 173,61		
MIĘDZYKRAJOWY FESTIWAL TAŃCA	115 000,00	128 352,43	84 020,00	
ŁĄDECKIE LUDOWE ZDROJE	9 000,00	0,00		
WEHIKUŁ CZASU	10 000,00	10 000,00		
MUZYKA U ŹRÓDEŁ	25 000,00	34 550,48	2 097,25	
HUMPTY DUMPTY	10 000,00	10 950,00		
GRUDNIÓWKA TEATRALNA z Kiermaszem Bożonarodzeniowym	9 000,00	9 000,00		
ŚWIĘTA NARODOWE I OKOLICZNOŚCIOWE IMPREZY	3 824,92	6 400,03		
CYKLICZNE (m.in. 3 Maja, 11 Listopada, Dzień Kobiet, Dzień				
PROMOCJA CZYTELNICTWA (Noc Bibliotek, spotkania autorskie)	3 000,00	0,00		
ORKIESTRA ZDROJOWA	20 000,00	10 057,17	4 518,54	1 908,54
WSPARCIE imprez wiejskich (w tym dożynki)	15 000,00	10 402,42		
WSPARCIE inicjatyw obywatelskich i NGO	5 000,00	5 112,39		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	60 000,00	85 847,64	58 000,00	
Składki Ubezpieczeń Społecznych	5 000,00	2 574,91	1 967,79	
Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00		
Materiały	63 500,00	15 114,31	10 668,00	
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	104 000,00	130 562,24	20 000,00	1 908,54
Podróże służbowe	5 000,00	3 900,90		
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 000,00	987 000,00	165 181,32	18 722,14
1. Koszty ogólnozakładowe CKiR	570 812,97	634 468,56	144 414,74	13 233,94
Wynagrodzenia osobowe	340 357,68	307 335,03		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	8 000,00	7 738,42		
Ryczałty samochodowe	4 032,00	3 928,26		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	58 201,16	51 360,43		
Składki na Fundusz Pracy	8 338,76	5 879,50		
Świadczenia urlopowe	9 100,00	9 301,56		
Podróże służbowe	4 000,00	5 576,07		
Zakup materiałów	10 000,00	24 132,14		
Zakup wyposażenia	5 000,00	8 210,85		
Usługi (komunalne, bankowe, transport, telekom., pocztowe, inne, w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)	47 783,37	149 290,22	135 414,74	13 233,94
Energia elektryczna	9 000,00	10 180,92		
Energia ciepła	38 000,00	38 436,10		
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	6 000,00	7 508,59		
Technika sceniczna	15 000,00	5 382,92		
Remonty	8 000,00	209,55	9 000,00	
2. Koszty promocji	221 381,55	204 779,88	16 378,38	1 100,00
Wynagrodzenia osobowe	113 995,44	115 123,75		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	5 000,00	5 574,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	19 493,22	20 292,06		
Składki na Fundusz Pracy	2 792,89	2 907,36		
Świadczenia urlopowe	2 600,00	3 100,52		
Podróże służbowe	500,00	131,79		
Zakup materiałów (materiały promocyjne Gminy)	20 000,00	10 630,37	15 278,38	
Usługi i Wydanie publikacji "Książka do pisania-przewodnik po Łądku-Zdroju" oraz promocji Gminy Łądek-Zdrój i Centrum Kultury i Rekreacji w produkcji filmowej Pawła Wysoczańskiego, periodyk	57 000,00	47 020,03	1 100,00	1 100,00
3. Koszty Informacji Turystycznej	112 005,48	112 005,48	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	85 659,12	89 102,44		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	500,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	14 647,71	14 540,24		
Składki na Fundusz Pracy	2 098,65	1 048,82		
Świadczenia urlopowe	2 600,00	3 100,52		
Podróże służbowe	500,00	148,70		
Zakup materiałów	500,00	0,00		
Zakup wyposażenia	500,00	966,15		
Usługi	5 000,00	3 098,61		

Koszty edukacji kulturalnej: warsztaty teatralne,				
4. zespoły taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia	50 000,00	15 949,27	3 250,00	3 250,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	10 000,00	4 101,38		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	2 000,00	815,20		
Podróże służbowe	500,00	0,00		
Zakup materiałów	5 000,00	4 710,69		
Usługi	32 500,00	6 322,00	3 250,00	3 250,00
5. Koszty utrzymania świetlic	30 000,00	17 364,44	1 138,20	1 138,20
A Świetlica w Skrzynce	29 737,14	17 101,58	1 138,20	1 138,20
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	10 000,00	6 528,00		
Wyn. bezosobowe (um.cywilnopr.-płace instrukt.) SKRZYNCZANKI	10 000,00	3 558,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 600,00	1 116,31		
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
Zakup materiałów	400,00	0,00		
Zakup wyposażenia	500,00	251,60	1 138,20	1 138,20
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)	1 737,14	1 512,12		
Energia elektryczna	2 000,00	2 162,07		
Energia ciepła	3 000,00	1 915,30		
Remonty	500,00	58,18		
B Filia Konradów	262,86	262,86	0,00	0,00
Wyn. bezosobowe (um. cywilnopr.-prace gospodarcze)	0,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00	0,00		
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
Zakup materiałów	0,00	0,00		
Usługi	52,00	52,00		
Energia elektryczna	210,86	210,86		
Energia ciepła	0,00			
6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	2 800,00	2 432,37	0,00	0,00
Zakup materiałów	0,00	0,00		
Usługi	1 800,00	1 661,66		
Energia elektryczna	1 000,00	770,71		
Biblioteki	120 000,00	120 000,00	8 140,50	8 140,50
1. Koszty utrzymania bibliotek	120 000,00	120 000,00	8 140,50	8 140,50
A Biblioteka Łądek Zdrój	120 000,00	120 000,00	8 140,50	8 140,50
Wynagrodzenia osobowe	92 987,28	94 811,73		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	15 834,53	15 869,09		
Składki na Fundusz Pracy	2 278,19	2 273,66		
Świadczenia urlopowe	2 600,00	3 100,52		
Podróże służbowe	500,00	98,63		
Zakup materiałów	500,00	309,17		
Zakup wyposażenia	300,00	0,00		
Usługi	700,00	955,28		
Zakup książek	4 300,00	2 581,92	8 140,50	8 140,50
OGÓŁEM KOSZTY	1 345 000,00	1 345 000,00	263 957,61	28 771,18

Ogółem wykonanie planu: **1 373 771,18**

Łądek Zdrój 25.02.2021

Z upoważnienia Dyrektora
Centrum Kultury i Rekreacji
Monika Słonecka
Monika Słonecka

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020

PRZYCHODY

	Budżet 2020	Wykonanie planu 31.12.2020
Dochody własne:	263 957,61	263 957,61
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	90 635,79	90 635,79
Bilety wstępu - Impresy	6 615,79	6 615,79
Pozostałe przychody - Impresy	84 020,00	84 020,00
Darowizny i sponsorzy	0,00	0,00
Dotacje pozabudżetowe - Impresy	0,00	0,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 181,32	165 181,32
Czynsze, wynajem sal	6 550,88	6 550,88
Darowizny i sponsorzy	560,00	560,00
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	58 430,98	58 430,98
Dotacje pozabudżetowe - CKiR	90 381,50	90 381,50
Sprzedaż towarów	9 257,96	9 257,96
Rozdział 92116 Biblioteki	8 140,50	8 140,50
Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	6 462,00	6 462,00
Darowizny i sponsorzy	1 678,50	1 678,50

Dotacja z budżetu:	1 345 000,00	1 345 000,00
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	238 000,00	238 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 000,00	987 000,00
Rozdział 92116 Biblioteki	120 000,00	120 000,00

OGÓŁEM

1 608 957,61 1 608 957,61

Lądek Zdrój 25.02.2021

Z upoważnienia Dyrektora
Centrum Kultury i Rekreacji

Monika
Monika Słonecka

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2020	Wykonanie planu 31.12.2020	% Wykonanie planu
I	Przychody ogółem	1 608 957,61	1 608 957,61	100,00%
1	Dotacja podmiotowa	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00%
2	Dochody własne	263 957,61	263 957,61	100,00%
II	Rozchody ogółem	1 608 957,61	1 373 771,18	85,38%
1	Wynagrodzenia osobowe	632 999,52	606 372,95	95,79%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	118 744,41	106 568,24	89,75%
3	Składki na Fundusz Pracy	16 008,49	12 109,34	75,64%
4	Zakł. Fundusz Świadczeń Socjal.- Świadczenia urlopowe	16 900,00	18 603,12	110,08%
5	Ryczałty samochodowe	4 032,00	3 928,26	97,43%
6	Podróże służbowe	11 000,00	9 856,09	89,60%
7	Materiały	125 846,38	54 896,68	43,62%
8	Wyposażenie	7 438,20	10 566,80	142,06%
9	Energia ciepła	41 000,00	40 351,40	98,42%
10	Energia elektryczna	12 210,86	13 324,56	109,12%
11	Usługi obce	425 337,25	365 349,56	85,90%
12	Remonty	17 500,00	267,73	1,53%
13	Umowy cywilnoprawne	161 500,00	113 347,44	70,18%
14	Książki	12 440,50	10 722,42	86,19%
15	Różne opłaty, ubezp.budynków, pod. od nieruchomości	6 000,00	7 506,59	125,11%
III	Wynik - strata/zysk	0,00	235 186,43	

Lądek Zdrój 25.02.2021

Z upoważnienia Dyrektora
Centrum Kultury i Rekreacji

Monika Słonecka
Monika Słonecka

**Centrum Kultury i Rekreacji
Plac Staromłyński 5, 57-540 Łądek-Zdrój**

Rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej od Gminy Łądek-Zdrój w 2020r.:

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	238 000,00	100%
	IMPRESY ZIMOWE	3 001,47	
	DZIEŃ PATRONA MIASTA	10 173,61	
	MIĘDZYKARODOWY FESTIWAL TAŃCA	128 352,43	
	ŁĄDECKIE LUDOWE ZDROJE	0,00	
	WEHIKUŁ CZASU	10 000,00	
	MUZYKA U ŹRÓDEŁ	34 550,48	
	HUMPTY DUMPTY	10 950,00	
	GRUDNIÓWKA TEATRALNA	9 000,00	
	ŚWIĘTA NARODOWE I OKOLICZNOŚĆ. IMPRESY CYKLIKZNE	6 400,03	
	PROMOCJA CZYTELNICTWA	0,00	
	ORKIESTRA ZDROJOWA	10 057,17	
	WSPARCIE IMPRESY WIEJSKICH	10 402,42	
	WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH I NGO	5 112,39	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 000,00	100%
	Koszty ogólnozakładowe CKiR	634 468,56	
	Koszty promocji	204 779,88	
	Koszty Informacji Turystycznej	112 005,48	
	Koszty prowadzenia zespołów zainteresowań: warsztaty teatralne, zespoły taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne	15 949,27	
	Koszty utrzymania świetlic	17 364,44	
	Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	2 432,37	
Rozdział 92116	Biblioteki	120 000,00	100%
	Biblioteka Łądek Zdrój	120 000,00	
	RAZEM	1 345 000,00	

Łądek-Zdrój 25.02.2021r.

Z upoważnienia Dyrektora
Centrum Kultury i Rekreacji
Monika Stonecka
Monika Stonecka

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 2021 r. poz. 305),

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 2020 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 (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2020 r., poz. 1990 ze zm.). Dysponowanie mieniem reguluje również ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 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. Dolnośląskiego 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 2020 r.

Położenie/ teren	Rok Sprawozdawczy	Ogółem grunty gminne	Gminny zasób nieruchomości z wyl. 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	2019 r.	1 004	940	2	58	998	4	2032
	2020 r.	1 002	939	2	58	997	3	2031
Grupa ewidencji		Pow. (ha)	4.1	4.2	4.3		5	Pow. jednostki
GMINA	2019 r.	782	654	1	127	781	0	9 686
	2020 r.	763	635	1	127	762	0	9 695

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.).

Ponadto, przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2176 ze zm.) 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. Postępowanie to zostało zakończone decyzją Burmistrza Łądku-Zdroju z dnia 31.01.2019 r., którą to decyzją ten organ odmówił stwierdzenia nabycia przez Polski Związek Działkowców z dniem 19 stycznia 2014 r.

prawa użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) w stosunku do działki nr 112. Od wyżej wymienionej decyzji Polski Związek złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. Decyzją z dnia 21 marca 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Polski Związek Działkowców wnioskiem z dnia 10 listopada 2017 r. wystąpił o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Polski Związek Działkowców na podstawie art. 75 ust. 6 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2176), prawa użytkowania - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w stosunku do działki nr 112. Burmistrz Łódka-Zdroju decyzją z dnia 01.07.2019 r. odmówił stwierdzenia nabycia przez Polski Związek Działkowców z dniem 20 stycznia 2016 r. prawa użytkowania w stosunku do działki nr 112. Polski Związek złożył odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. Decyzją z dnia 16 października 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Następnie Polski Związek Działkowców wniósł skargę na decyzje organu II instancji do Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Sąd Administracyjny oddalił skargę w całości na mocy wyroku z dnia 21.07.2020 r. sygn. Akt II SA/Wr 033/19).

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 Łódka-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 o gospodarce nieruchomościami przypadków. W roku sprawozdawczym ustanowiono w tym celu hipotekę umowną na łączną kwotę **2 041 219,00 zł** i dotyczyło to 28 umów sprzedaży lokali mieszkalnych.

Ponadto w 2020 r. ustanowiono hipotekę przymusową w kwocie **22 200,00 zł**, zabezpieczającą należność Gminy Łódka-Zdrój z tytułu opłaty adiacenckiej, ustanowionej na rzecz Gminy Łódka-Zdrój, na podstawie decyzji Burmistrza Łódka-Zdroju z dnia 5 marca 2020 r. znak: IF.3134.4.2019.406 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.

Służebności gruntowe

Służebności stanowią grupę ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość. Służebność jest obciążeniem cudzej nieruchomości mającym na celu zwiększenie użyteczności innej nieruchomości albo też zaspokojenie określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej. Przepisy dotyczące służebności znajdują się w Kodeksie cywilnym w księdze II (Własność i inne prawa rzeczowe), w dziale III (Służebności) – art. 285-305. Kodeks cywilny ustanawia trzy rodzaje służebności: gruntowe, osobiste oraz służebność przesyłu.

Celem służebności gruntowej jest zwiększenie użyteczności jednej nieruchomości (tzw. nieruchomości władnącej) poprzez ograniczenie zakresu (lub sposobu) korzystania z innej nieruchomości (zwanej obciążoną). Ustanowienie służebności gruntowej polega na przyznaniu

właścicielowi nieruchomości władnącej prawa do korzystania, w określonym zakresie, z nieruchomości obciążonej. Przykładem takiego rodzaju służebności (zwanej czynną) jest np. służebność przechodu lub przejazdu przez sąsiednią nieruchomość. Z tym rodzajem służebności mamy do czynienia wtedy, gdy jakaś nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Wówczas właściciel nieruchomości z ograniczonym dostępem do drogi publicznej może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia potrzebnej służebności drogowej (czyli ustanowienie drogi koniecznej).

W okresie sprawozdawczym nie obciążono żadnej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łądek-Zdrój prawem służebności gruntowej

Służebności przesyłu

Zgodnie z art. 305 Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

W 2020 roku zostało zawartych 8 aktów notarialnych dotyczących ustanowienia bezterminowej służebności przesyłu za jednorazowym wynagrodzeniem na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. polegającej między innymi na: prawie całodobowego, nieutrudnionego, nieograniczonego w czasie i miejscu dostępu (przechodu i przejazdu niezbędnym sprzętem) przez służby TAURON Dystrybucja S.A. do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem urządzeń. Łączna kwota w tytule ustanowienia w/w służebności wynosi: **48 699,39 zł**.

l.p.	nr działki	obręb	wartość jednorazowego wynagrodzenia netto	wartość jednorazowego wynagrodzenia brutto
1.	110	Stary Zdrój	4 986,00 zł	6 132,78 zł
	217	Stary Zdrój		
	288/10	Stary Zdrój		
	293/1	Stary Zdrój		
2.	476/16	Stary Zdrój	2 504,00 zł	3 079,92 zł
3.	60/2	Zatorze	10 000,00 zł	12 300,00 zł
4.	2/15	Lasy	636,00 zł	782,28 zł
5.	386	Stary Zdrój	338,00 zł	415,74 zł
	471/2	Stary Zdrój		
6.	342	Stary Zdrój	13 262,00 zł	16 312,26 zł
	287	Stary Zdrój		
	236	Stary Zdrój		
7.	292	Zatorze	115,00 zł	141,45 zł
8.	478	Stary Zdrój	7 752,00 zł	9 534,96 zł
	483	Stary Zdrój		

AKCJE I UDZIAŁY PRZEDSIĘBIORSTW

Gmina Łądek-Zdrój posiada następujące akcje i udziały przedsiębiorstw:

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

KOMUNALIZACJA MIENIA

- 1) Decyzją nr NRŚ-OR.7532.201.2019.ŻM z dnia 17 lipca 2020 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 18 ust. 1 w związku art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) stwierdził, że z dniem 27 maja 1990 r. mienie Skarbu Państwa, stanowiące nieruchomość położoną w miejscowości Radochów, oznaczoną geodezyjnym numerem działki 59, 82 86, 88, 95, 97, 98, obręb Radochów (klasoużytek: dr) o łącznej powierzchni 2,7500 ha.
- 2) Decyzją nr NRŚ-OR.7532.67.2020.TG z dnia 28 sierpnia 2020 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 18 ust. 1 w związku art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) stwierdził, że z dniem 27 maja 1990 r. mienie Skarbu Państwa, stanowiące nieruchomość położoną w miejscowości Radochów, oznaczoną geodezyjnym numerem działki 324/2 obręb Radochów (klasoużytek: dr) o powierzchni 0,3764 ha.

ZBYCIE MIENIA W DRODZE UMOWY CYWILNEJ

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2020	Wykonanie 2020
130-700-70005-0770-00	Wpływy ze sprzedaży mienia	3 893 540,00 zł	4 443 170,40 zł

Na mocy ustawy stanowiącej jednostki samorządu terytorialnego zostały wyposażone w majątek. Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu gminnego mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności sprzedaży. Istotnym elementem umowy sprzedaży jest cena, ustalona na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Sprzedaż nieruchomości komunalnych odbywa się zgodnie z przepisami prawa materialnego (najczęściej w drodze przetargu nieograniczonego, poprzez wybór najkorzystniejszej oferty). Forma bezprzetargowa dostępna jest dla poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców, pozbawionych prawa własności przed 5 grudnia 1990 roku, dla użytkowników wieczystych nabywających nieruchomość na własność, a także najemców lokali mieszkalnych, o ile najem został nawiązany na czas nieoznaczony oraz dla osoby, której nieruchomość przylega do zbywanej nieruchomości, a nabycie jej niezbędne jest do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. W okresie sprawozdawczym dokonano zbycia (sprzedaży) niżej wyszczególnionych nieruchomości wchodzących uprzednio w skład mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój.

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

Lp	Numer identyfikacyjny nieruchomości (numer działki, numer lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto w zł	Wartość mienia wg operatu szacunkowego w zł	Wysokość bonifikaty
1	3	4	5	6	7
1.	Lądek-Zdrój dz. nr 169/10, obr: Stare Miasto ul. Krótka 2 lok. nr 1	21.01.2020	1 221,70 zł	61 085,00 zł	59 863,30 zł
2.	Lądek-Zdrój dz. nr 169/10, obr: Stare Miasto ul. Krótka 2 lok. nr 2	21.01.2020	1 311,30 zł	65 565,00 zł	64 253,70 zł
3.	Lądek-Zdrój dz. nr 169/10 obr: Stare Miasto, ul. Krótka 2 lok. nr 5	21.01.2020	1 503,88 zł	75 194,00 zł	73 690,12 zł
4.	Lądek-Zdrój dz. nr 295/1, obr: Stare Miasto ul. Kłodzka 29 lok. nr 3	20.02.2020	736,54 zł	36 827,00 zł	36 090,46 zł
5.	Lądek-Zdrój dz. nr 81/7, obr: Zatorze ul. Kłodzka 43 lok. nr 2	24.02.2020	1 190,56 zł	59 528,00 zł	58 337,44 zł
6.	Lądek-Zdrój dz. nr 81/7, obr: Zatorze, ul. Kłodzka 43 lok. nr 5	24.02.2020	2 088,48 zł	104 424,00 zł	102 335,52 zł
7.	Lądek-Zdrój dz. nr 215/21 i 215/18, obr: Stare Miasto, ul. Słodowa 6 lok. nr 4	03.03.2020	2 261,56 zł	113 078,00 zł	110 816,44 zł
8.	Lądek-Zdrój dz. nr 219/13, obr: Stare Miasto ul. Słodowa 12 lok. nr 3	09.03.2020	797,46 zł	39 873,00 zł	39 075,54 zł
9.	Lądek-Zdrój dz. nr 221, obr: Stare Miasto ul. Zdrojowa 19 lok. nr 3	12.03.2020	905,28 zł	45 264,00 zł	44 358,72 zł
10.	Lądek-Zdrój dz. nr 81/7, obr: Zatorze ul. Kłodzka 43 lok. nr 6	26.05.2020	1 485,68 zł	74 284,00 zł	72 798,32 zł
11.	Lądek-Zdrój dz. nr 347, obr: Stare Miasto ul. Zdrojowa 14 lok. nr 5	26.05.2020	1 019,80 zł	50 990,00 zł	49 970,20 zł
12.	Lądek-Zdrój dz. nr 219/13, obr: Stare Miasto ul. Słodowa 14, lok. nr 4	03.06.2020	1 560,28 zł	78 014,00 zł	76 453,72 zł
13.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/14 i 238/41, obr: Stare Miasto, ul. Rynek 22, lok. nr 5	10.07.2020 r.	4 394,39 zł	43 943,00 zł	39 548,70 zł

14.	Lądek-Zdrój dz. nr 237, obr: Stare Miasto, ul. Zdrojowa 2, lok. nr 2	10.07.2020 r.	1 548,58 zł	77 429,00 zł	75 880,42 zł
15.	Lądek-Zdrój dz. nr 164, obr: Stare Miasto, ul. Krótka 1, lok. nr 6	09.07.2020 r.	1 170,30 zł	58 515,00 zł	57 344,70 zł
16.	Lądek-Zdrój dz. nr 154/5, obr: Stare Miasto, ul. Kościelna 12, lok. nr 1	17.07.2020 r.	838,30 zł	41 915,00 zł	4 1076,70 zł
17.	Lądek-Zdrój dz. nr 154/5, obr: Stare Miasto, ul. Kościelna 12, lok. nr 2	17.07.2020 r.	1 315,24 zł	65 762,00 zł	64 446,76 zł
18.	Lądek-Zdrój dz. nr 154/5, obr: Stare Miasto, ul. Kościelna 12, lok. nr 3	17.07.2020 r.	1 280,38 zł	64 019,00 zł	62 738,62 zł
19.	Lądek-Zdrój dz. nr 154/5, obr: Stare Miasto, ul. Kościelna 12, lok. nr 4	17.07.2020 r.	1 506,06 zł	75 303,00 zł	73 796,94 zł
20.	Lądek-Zdrój dz. nr 154/5, obr: Stare Miasto, ul. Kościelna 12, lok. nr 5	17.07.2020 r.	1 226,86 zł	61 343,00 zł	60 116,14 zł
21.	Lądek-Zdrój dz. nr 154/5, obr: Stare Miasto, ul. Kościelna 12, lok. nr 6	17.07.2020 r.	1 477,94 zł	73 897,00 zł	72 419,06 zł
22.	Lądek-Zdrój dz. nr 219/14, obr: Stare Miasto, ul. Słodowa 14, lok. nr 6	22.07.2020 r.	1 674,52 zł	83 726,00 zł	82 726,00 zł
23.	Lądek-Zdrój dz. nr 208/4, obr: Stare Miasto, ul. Rynek 3, lok. nr 5	22.07.2020 r.	13 057,40 zł	130 574,00 zł	117 516,60 zł
24.	Lądek-Zdrój dz. nr 81/7, obr: Zatorze, ul. Kłodzka 43, lok. nr 8	11.08.2020 r.	2 125,92 zł	106 296,00 zł	104 170,08 zł
25.	Lądek-Zdrój dz. nr 422/4 i 422/7, obr: Stary Zdrój, ul. Kościuszki 26, lok. nr 8	12.08.2020 r.	861,44 zł	43 072,00 zł	42 210,56 zł
26.	Lądek-Zdrój dz. nr 162/8 i 162/20, obr: Stare Miasto, ul. Słodowa 1, lok. nr 3	16.09.2020 r.	1 351,72 zł	67 586,00 zł	66 234,28 zł
27.	Lądek-Zdrój dz. nr 162/8 i 162/20, obr: Stare Miasto, ul. Słodowa 1, lok. nr 1	05.11.2020 r.	2 043,88, zł	102 194,00 zł	100 150,12 zł

28.	Lądek-Zdrój dz. nr 350/29 i 350/30, obr: Stary Zdrój, ul. Przechodnia 4	05.11.2020 r.	2 830,38 zł	141 519,00 zł	138 688,62 zł
Razem:			54 785,83 zł	2 041 219,00 zł	1 986 433,26 zł

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Data umowy sprzedaży	Adres nieruchomości	Nr/pow. działki	Cena nieruchomości	Uwagi
10.11.2020 r.	Konradów 78	dz. nr 199 obręb Konradów o pow. 0,6500 ha	72 222,00 zł	Sprzedaż udziału w wysokości 1/2 na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości
08.09.2020 r.	Radochów	działka nr 156 o pow. 0,0300 ha	6 150,00 zł brutto	Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego gruntu
04.12.2020 r.	Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 17A	działka nr 381/1 obręb Stary Zdrój o pow. 0,0313 ha	12 300,00 zł brutto	Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego gruntu
Razem: 90 672,00 zł				

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W DRODZE PRZETARGU

Lokale niemieszkalne

Data umowy sprzedaży	Adres nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/pow. działki	Cena lokalu
09.01.2020 r.	ul. Rynek 3 /2U	32 m ²	dz. nr 208/4 obręb Stare Miasto o pow. 0,0244 ha	98 980,00 zł 50% bonifikaty 49 490, 00 zł
17.02.2020 r.	ul. Tadeusza Kościuszki 36/1U	44,79 m ²	dz. nr 357/8 obręb Satry Zdrój o pow. 0,1105 ha	135 000,00 zł
03.03.2020 r.	ul. Rynek 23/1U	17,65 m ²	dz. nr 238/13 i 238/35 obręb Stare Miasto, pow. 0,0149 ha (0,0032)	53 530,00 zł 50% bonifikaty 26 765,00 zł
29.12.2020 r.	ul. Zdrojowa 8/1U	14,49 m ²	dz. nr 238/19 obręb Stare Miasto pow. 0,0139	40 400,00 zł
Razem:				251 655,00 zł

Lokale mieszkalne

Data umowy sprzedaży	Adres nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/pow. działki	Cena lokalu
22.01.2020 r.	ul. Kościelna 20/4	69,97 m ²	dz. nr 154/1 i 153, obręb Stare Miasto o pow. 0,0260 ha	66 000,00 zł
06.02.2020 r.	ul. Plac Staromłyński 7/11	88,84 m ²	dz. nr 227/84 obręb Stare Miasto o pow. 0,0297 ha	55 550,00 zł
09.03.2020 r.	ul. Rynek 6/5	49,35 m ²	dz. nr 208/1 obręb Stare Miasto o pow. 0,0321 ha	90 900,00 zł 50% bonifikaty 45 450,00 zł
09.03.2020 r.	ul. Rynek 6/6	92,08 m ²	dz. nr 208/1 obręb Stare Miasto o pow. 0,0321 ha	131 300,00 zł 50% bonifikaty 65 650,00 zł
15.06.2020 r.	ul. Zwycięstwa 12/3	95 (63,45) m ²	dz.nr 100 obręb Stary Zdrój o pow. 0,1439 ha	181 200,00 zł
02.10.2020 r.	ul. Tadeusza Kościuszki 40/9		dz. nr 357/5 obręb Stary Zdrój o pow.	48 300,00 zł
29.12.2020 r.	ul. Zdrojowa 36/1		dz. nr 227/44 obręb Stare Miasto	76 050,00 zł
Razem:				538 200,00 zł

Nieruchomości gruntowe zabudowane

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/ pow działki	Cena nieruchomości
20.03.2020 r.	Lokal niemieszkalny *garaż ul Nadbrzeżna 8/1U	27, 67 m ²	Dz, nr 49/4 obręb Stary Zdrój O pow. 0,0233 ha	45 750, 00 zł
07.07.2020 r.	I. Paderewskiego nr 2	-	Dz. nr 484 obręb Stary Zdrój o pow. 0,3805 ha	1 212 000,00 zł
Razem:				1 257 750,00 zł

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
29.01.2020 r. (19.12.2019r. warunkowa)	Kąty Bystrzyckie, dz. nr 41/9	4284 m ²	113 000,00 zł
26.05.2020 r.	Trzebieszowice dz. nr 659/8	500 m ²	21 270,00 zł
30.06.2020 r.	Trzebieszowice dz. nr 506	2100 m ²	62 120,00 zł
06.08.2020 r.	Wrzosówka dz. nr 54/4	9117 m ²	324 000,00 zł

12.08.2020 r.	Wrzosówka dz.nr 54/13	6652 m ²	181 380,00 zł
28.08.2020 r.	Nowy Zdrój dz.nr 213/10	1064 m ²	113 050,00 zł
02.10.2020 r.	Trzebieszowice dz. nr 533/1	7500 m ²	80 750,00 zł
16.10.2020 r.	Radochów dz. nr 200/2 i 202	1500m ² + 202m ²	48 450,00 zł
22.10.2020 r.	Wrzosówka dz. nr 54/8 i 54/7	129 m ² + 11937 m ²	352 560,00 zł
22.10.2020 r.	Wrzosówka dz. nr 54/10 i 54/11	12719 m ² + 480 m ²	309 340,00 zł
23.10.2020 r.	Wrzosówka dz. nr 54/9	19840 m ²	478 290,00 zł
28.10.2020 r.	Nowy Zdrój, dz.nr 213/9	1060 m ²	111 810,00 zł
05.11.2020 r.	Nowy Zdrój, dz.nr 213/5	1060 m ²	111 810,00 zł
Razem:			2 307 830,00 zł

52 737,99 zł – dochód ze sprzedaży lokali na rzecz najemców (w 2020 r. zawarto 28 aktów notarialnych na kwotę 54 785,83 zł, natomiast w 2019 r. wpłacono: - 1 311,30 zł tytułem nabycia lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Krótkiej 2, natomiast umowa została zawarta 2020 r., - 736,54 zł tytułem nabycia lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kłodzkiej 29, natomiast umowa została zawarta w 2020 r.),

78 372,00 zł – dochód ze sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetagowym (kwota 12 300,00 zł wykazana w tabeli – zaksięgowana tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego)

4 311 445,00 zł – dochód ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów (w tym kwota w wysokości 5 500 zł będąca wadium, a zaliczona na poczet ceny sprzedaży lokalu użytkowego nr 2U przy ul. Rynek 3, natomiast w 2019 r. wpłacono kwotę 43 990,00 zł tytułem reszty ceny sprzedaży tego lokalu, natomiast akt zawarto w 2020 r.)

615,41 zł – dochód z tytułu spłaty udzielonej bonifikaty

52 737,99 + 78 372,00 + 4 311 445,00 + 615,41 = dochód uzyskany w 2020 r.

SPRZEDAŻ DZIAŁEK ROLNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.
010-01095-0770-00	Wpływy ze sprzedaży mienia	244 000,00 zł	243 410 00 zł

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
30.01.2020r. (09.12.2019r. warunkowa)	Radochów dz. nr 221	1,8 ha	23 230,00 zł (wpłacono w 2019 r.)
30.07.2020 r.	Trzebieszowice dz.nr 817/1	2,38 ha	38 380,00 zł
16.09.2020 r.	Konradów, dz.nr 35	8,63 ha	181 800,00 zł
Razem:			243 410,00 zł

NABYCIA SPADKÓW

Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jako spadkobiercy ustawowemu.

Mając na uwadze powyższe w świetle obecnie obowiązujących regulacji prawnych gminy powołane są do spadku – w przypadku dziedziczenia ustawowego w ostatniej kolejności, jako tzw. spadkobiercy przymusowi. W okresie sprawozdawczym Gmina Łądek-Zdrój nie nabyła spadku po zmarłym.

UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu	Plan 2020	Wykonanie 2020
130-700-70005-0550-00	Oplaty za użytkowanie wieczyste	51 000,00 zł	51 047,38 zł

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

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

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYZSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2020	Wykonanie 2020
130-700-70005-0760-00	Przekształcenie użytkowania	70 000,00 zł	70 0006,54 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 nie wydano decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

W roku 2020 zakończone zostało postępowanie w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916) prowadzone wobec 6 nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Po złożeniu przez użytkowników wieczystych wyjaśnień, przekształceniu uległy 4 nieruchomości. W stosunku do dwóch nieruchomości wezwani użytkownicy wieczysti nie złożyli stosownych wyjaśnień, wobec czego nieruchomości nie uległy przekształceniu.

Właściciele nieruchomości które uległy przekształceniu na podstawie w/w Ustawy w 2019 r. nadal mogą skorzystać z możliwości wniesienia opłaty za przekształcenie jednorazowo oraz ubiegać się o przyznanie bonifikaty na podstawie Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 15.01.2019 r. poz. 356) lub na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916) która wynosi 99%.

DZIERŻAWA I NAJEM

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2020	Wykonanie 2020
700-70005-0750-	Dzierżawa	453 000,00 zł	457 606,19 zł
700-70004-0750-00	Najem lokali (LUK)	614 000,00 zł	616 581,28 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 Łądek-Zdroju. W rozdziale tym mieszczą się czynsze z tytułu wydzierżawianych nieruchomości przez Gminę Łądek-Zdrój oraz opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących gminny zasób komunalny, zarządzanych przez LUK Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

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

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

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

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ:

1. **Lądeckie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 7a, zawiązana dnia 28 grudnia 2017 r. na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 5902/2017. Spółka została powołana do wykonywania zadań własnych Gminy Łądek-Zdrój o charakterze zadań użyteczności publicznej na warunkach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 712). Gmina Łądek-Zdrój jest jedynym wspólnikiem spółki.

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

3. **Urząd Miasta i Gminy**, ul. Rynek 31, 57-540 Łądek- Zdrój - jednostka budżetowa utworzona na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju został uchwalony Uchwałą Nr XXV/158/12 Rady Miejskiej Łądka-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
Skrzynka 22	31/2 (AM-1)	Umowa użyczenia	0,0300 ha	181,01
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	83 m ²

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 wymienione poniżej.

Na terenie gminy funkcjonują następujące kluby i zrzeszenia sportowe:

1. Klub Sportowy „Trojan”, ul. Kłodzka 45, Łądek-Zdrój – piłka nożna;
2. Ludowy Klub Sportowy „Zamek”, Trzebieszowice 150 – piłka nożna;
3. Łądecki Klub Kyokushin Karate, ul. Kościuszki 36/16, Łądek-Zdrój – karate kyokushin;
4. Łądecki Klub Petanki, Pl. Staromłyński 5, Łądek-Zdrój.
5. Uczniowski Klub Sportowy Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik” 57-550 Stronie Śl., ul. Kościuszki 20a – tenis stołowy
6. Uczniowski Klub Sportowy „Żereb Ski Academy”, ul. Kłodzka 50b, 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 (nadzorowane przez OPS, teren wydzierżawiony dla Łądeckiego Klubu Petanki – utworzenie Bulodromów na terenie w/w boisk)
9. boisko wielofunkcyjne, ul. Kościelna 31 w Łądku-Zdroju;
10. szkolna hala sportowa we wsi Trzebieszowice 150;
11. szkolna hala sportowa , ul. Zamenhofska 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. strzelnica sportowa, ul. Widok w Łądku-Zdroju;
19. zespół basenów kąpielowych, ul. Zamenhofska w Łądku-Zdroju (nieczynny obiekt)
20. siłownia zewnętrzna na Wyspie Młyńskiej w Łądku-Zdroju;
21. siłownia zewnętrzna w Parku Zdrojowym Jana Pawła II w Łądku-Zdroju;
22. siłownia zewnętrzna we wsi Trzebieszowice.
23. siłownia zewnętrzna we wsi Kąty Bystrzyckie
24. siłownia zewnętrzna we wsi Stójków
25. trasy rowerowe typu Single Track – trzy pętle – Orłowiec, Zdrój i Trojak - 30 km.

OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

W zakresie ochrony przeciwpożarowej rejon Gminy Łądek-Zdrój jest zabezpieczony operacyjnie przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy

Kłodzkiej, będącą w strukturze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Kłodzku. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 5 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Łądek-Zdrój; Konradów, Radochów, Skrzynka i Trzebieszowice. Wszystkie jednostki mieszczą się w budynkach - remizy strażackie. Dwie Ochotnicze Straże Pożarne tj. OSP Łądek-Zdrój oraz OSP Trzebieszowice włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Komunikacja - drogi gminne

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

Stan na dzień 31.12.2020 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	Krótką	0,122	asfaltowa / kostka betonowa
119807D	Langiewicza	0,785	asfaltowa
119808D	Leśna	0,445	asfaltowa / kostka granitowa
119848D	Makowa	0,247	asfaltowa
119809D	Aleja Marzeń	0,537	asfaltowa
119810D	Miła	0,139	asfaltowa
119811D	Moniuszki	0,593	kostka granitowa
119812D	Nadbrzeżna	0,329	asfaltowa / kostka betonowa
119849D	Niezapominajek	0,357	asfaltowa
119813D	Paderewskiego	0,204	asfaltowa
119814D	Plac Partyzantów	0,253	asfaltowa / kostka betonowa
119815D	Polna	0,098	asfaltowa
119816D	Powstańców Wielkopolskich	0,421	asfaltowa
119817D	Przechodnia	0,269	asfaltowa
119818D	Rataja	0,248	asfaltowa

119819D	Rynek	0,252	kostka granitowa
119820D	Plac Skłodowskiej	0,146	asfaltowa
119821D	Słodowa	0,316	asfaltowa / kostka betonowa
119822D	Słoneczna	0,129	asfaltowa
119823D	Słowackiego	0,116	asfaltowa
119824D	Spacerowa	0,302	asfaltowa
119825D	Plac Staromłyński	0,095	asfaltowa / kostka betonowa
119850D	Stokrotek	0,255	asfaltowa
119851D	Storczyków	0,230	asfaltowa
119826D	Strażacka	0,174	asfaltowa / kostka betonowa / kostka granitowa
119827D	Śnieżna	0,827	asfaltowa
119828D	Parkowa	0,584	asfaltowa
119829D	Trzech Wieszczy	0,194	asfaltowa
119830D	Węglowa	0,416	asfaltowa
119831D	Wiosenna	0,640	asfaltowa / gruntowo – tłuczniowa
119832D	Wiejska	2,193	asfaltowa
119833D	Wolności	0,571	asfaltowa
119852D	Wrzosowa	0,059	asfaltowa
119834D	Zamkowa I	0,474	kostka betonowa
119835D	Zamkowa II	0,383	kostka granitowa
119836D	Zdrojowa	0,298	asfaltowa
119837D	Zwycięstwa	0,523	kostka granitowa
119838D	Żwirki i Wigury	0,329	kostka granitowa
	Łączna długość dróg - miasto	18,926	

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 954 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 2020 r.

Miejscowość	Długość sieci magistralnej	Długość sieci rozdzielczej	Ilość przyłączy
Jednostka miary	[km]	[km]	[szt.]
Lądek-Zdrój	16,656	37,355	863
Konradów, Kąty Bystrzyckie, Stojków	1,631	4,632	91

Miejscowości zwodociągowane zaopatrywane są w wodę poprzez następujące ujęcia:

1. Lądek-Zdrój. Pozwolenie wodnoprawne OŚR.6341.98.2015.ŚW2 wydano na czas określony do dnia 31.10.2035 roku.
 - a) Aleja Marzeń – zlokalizowane na potoku Karpinowskim. Ujęcie składa się z dwóch typów ujęć: powierzchniowe z potoku i drenażowe za pomocą studni „szybowej”. Woda z tych ujęć prowadzona jest do zbiornika V – 50 m³ skąd pompowana jest do zbiornika V-500 m³. Decyzją Starosty Kłodzkiego udzielono pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody powierzchniowej i podziemnej dla celów komunalnych miasta Lądek-Zdrój wody podziemnej z ujęcia „Aleja Marzeń“ składającego się z ujęć studni drenażowych i infiltracyjnych w ilości $Q_{\max r} = 135.050\text{m}^3/\text{r}$ oraz wody powierzchniowej z potoku Karpinowskiego w km 1+600 w ilości do $Q_{\max r} = 127.750\text{m}^3/\text{r}$. W 2020r. ujęcie powierzchniowe było wyłączone z eksploatacji, w związku z wystarczającymi ilościami wody na pozostałych ujęciach zaopatrujących Lądek-Zdrój w wodę przeznaczoną do spożycia. Ujęcie powierzchniowe kwalifikuje się do generalnego remontu.
 - b) Karpno – zlokalizowane w zlewni potoku Karpowskiego. Składa się z 16 studni ujmujących płytkie wody podziemne źródlane jak i spływające w zwierzelinach 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 OŚR.6341.68.2016.DW.ŚW2 wydano na czas określony do dnia 31.05.2036 roku.
 - a) Ujęcie składa się z dwóch studni ujmujących płytkie wody podziemne oraz zbiornika V – 20 m³. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 30.06.2016 roku wydano Gminie Lądek-Zdrój pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wody do celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Kąty Bystrzyckie z istniejącego ujęcia wody podziemnej w Kątach Bystrzyckich w ilości $Q_{\max r} = 3.173\text{m}^3/\text{r}$, 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, aktualnie Łądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 30.06.2016 wydano Gminie Łądek-Zdrój pozwolenie wodnoprawne OŚR.6341.69.2016.DW.ŚW2 na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody z ujęcia wody podziemnej w Konradowie w ilości $Q_{\max r} = 11.173 \text{ m}^3/\text{r}$. 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 Łądek-Zdrój sieć kanalizacyjną posiada jedynie Łądek-Zdrój z wyjątkiem ulic: Langiewicza, Wiosennej, oraz części ul. Widok. Bez kanalizacji sanitarnej pozostają pozostałe miejscowości gminy. Obecnie długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej wynosi 10,916 km, ogólnospławnej 9,562 km natomiast deszczowej 21,236 km. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 831 sztuk.

W Łądku-Zdroju przy ulicy Wiejskiej 57 zlokalizowana jest mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków uruchomiona w 1974 roku. Przepustowość projektowa obiektu wynosi $8000 \text{ m}^3/\text{d}$, a średni dopływ ścieków w roku 2020 wyniósł $2\ 857 \text{ m}^3/\text{d}$. Ze względu na udział wód deszczowych i infiltracyjnych ilość ta wzrasta w okresach z dużą ilością opadów nawet sięgających ok $8\ 000 \text{ m}^3/\text{d}$.

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 spłukiwane, 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 polećka osadowe, na których przefermentowany osad schnie.

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

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

- a) BZT5 – $\leq 25,0$ 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 na przełomie 2017/2018 roku inwentaryzację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, na podstawie, której sformułował następujące wnioski:

Sieć kanalizacyjna

W stanie niezadawalającym 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.

Podsumowując sieć wodno-kanalizacyjna mimo akceptowalnego stanu nie zagrażającego bezpieczeństwu jej użytkowników wymaga natychmiastowych działań w celu poprawienia jej stanu oraz poprawieniu jej funkcjonowania. Priorytetem przy prowadzonych działaniach powinno być udrożnienie oraz odkopanie kanałów kanalizacyjnych oraz uszczelnienie nieszczelnych połączeń instalacji wodociągowej. Elementy mocno wyeksploatowane nienadające się do naprawy należy niezwłocznie wymienić. Przewidywany czas wykonania niezbędnych napraw jeden rok. Czas na kompleksową renowację sieci wodno-kanalizacyjnej do pięciu lat.

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

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

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

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

Przeprowadzone prace na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

W 2020 roku Spółka Łądeckie Usługi Komunalne wykonała na zlecenie Gminy wymiany niesprawnych hydrantów przeciwpożarowych, w następujących lokalizacjach:

1. ul. Fabryczna (na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza) – hydrant podziemny DN80
2. przy Sanatorium Jubilat – hydrant nadziemny DN80
3. Stójków (uszkodzony) – hydrant nadziemny DN80
4. ul. Cicha/Miła – hydrant nadziemny DN80
5. ul. Brzozowa – hydrant nadziemny DN80

Dodatkowo Spółka LUK we własnym zakresie wymieniła 4 hydranty.

W 2020 r. DWiK LUK Sp. z o.o. wykonał:

- zakup oraz uruchomienie stacji zlewnej FEKO+
- wymiany 11 przyłączy wodociągowych
- przebudowy 2 awaryjnych przyłączy kanalizacyjnych
- wymiany 170 szt. wodomierzy głównych
- mycie i dezynfekcje zbiornika V-500
- wymianę przepływomierza na oczyszczalni ścieków
- regularne przeglądy oraz prace na sieciach kanalizacyjnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, co przyczyniło się do mniejszej awaryjności sieci
- wymiany kołnierzy wraz z pokrywami 6 studni kanalizacyjnych
- odcięcia dostaw wody u 10 Odbiorców, będących dłużnikami z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

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 2010 r. Obiekt zajmuje powierzchnię 4,43 ha i jest wyposażony w budynki, budowle i urządzenia i wraz z budynkami: socjalnym, sortowni, prasy, wagi samochodowej, oraz komór kompostowych, estakady-torowiska suwnicy bramowej, suwnicy bramowej, zbiornika przeciwpożarowego, zbiornika wód opadowych, dróg, placów i innych terenów komunikacyjnych i ogrodzenia terenu tworzy zorganizowaną całość gospodarczą.

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

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

Na terenie miasta zlokalizowane jest nieczynne składowisko odpadów w Łądku Zdroju przy ul. Ceglanej 2 (obręb Stare Miasto). Na składowisku nie są przyjmowane odpady. Koniec eksploatacji składowiska nastąpił w 1999 roku. Rada Miejska w Łądku Zdroju uchwałą nr X/81/99 z dnia 28 kwietnia 1999 roku z uwagi na uciążliwości dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców Łądku Zdroju poddała składowisko przy ul. Ceglanej likwidacji. Jednocześnie zobowiązała Zarząd Miasta i Gminy do wykonania w terminie do 31 grudnia 1999 roku rekultywacji składowiska. Składowisko posiada system monitoringu. Od 2001 roku prowadzony jest monitoring składowiska, w zakresie odpowiadającym fazie poeksploatacyjnej.

CMENTARZE KOMUNALNE

Na terenie gminy Łądek-Zdrój funkcjonuje 1 cmentarz komunalny położony w Łądku Zdroju przy ulicy Śnieżnej 10, w obrębie działki oznaczonej geodezyjnym numerem 310 (AM-7) Stare Miasto o powierzchni 0,6047 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi Księgę wieczystą nr 46201. Ponadto przy ulicy Śnieżnej znajduje się były cmentarz żydowski położony w obrębie działki nr 315 (AM-7) Stare Miasto o powierzchni 0,0834 ha, stanowiący własność tutejszej Gminy.

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

INWESTYCJE

1) Zestawienie wykonanych zadań z zakresu dróg i mostów na terenie gminy

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Wartość zadania/robót/inne</i>
1. Zadania inwestycyjne zrealizowane z budżetu gminy.		
Przebudowa drogi gminnej nr 119833D – ul. Wolności w miejscowości Łądek – Zdrój	Jezdnia 3214 m ² Chodnik 1582 m ² Sieć wodociągowa 807 mb przyłącza	Wartość prac: 2 938 680,45 zł Nadzór inwestorski: 41 836,26 zł Roboty dodatkowe: Wymiana wpustów ulicznych: 56 827,94 zł Kanalizacja sanitarna: 59 040,00 zł
Zadanie zrealizowane		

	wodociągowe 267 mb	Organizacja ruchu: 13 530,00 zł Inne: 19 180,30 zł Razem wartość zadania: 3 128 094,95 zł W tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 017 501,91 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 119805D - ul. Kościelnej w Łądku – Zdroju Opracowanie dokumentacji projektowej Zadanie zrealizowane Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Ul. Kościelna od skrzyżowania z ul Gwieździstą do skrzyżowania z ul. Wiejską odcinek 262,00 mb	Wartość dokumentacji projektowej: 93 480,00 zł Kosztorysowa wartość prac budowlanych: 1 964 785,83 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej w Łądku – Zdroju opracowanie dokumentacji projektowej Zadanie w trakcie realizacji	przebudowa drogi budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Wymiana sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego	Wartość dokumentacji projektowej: 44 526,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 119836D – ul. Zdrojowej w Łądku – Zdroju opracowanie dokumentacji projektowej Zadanie w trakcie realizacji	przebudowa drogi na odcinku 250m	Wartość dokumentacji projektowej: 25 200,00 zł
Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach Opracowanie dokumentacji projektowej Zadanie w trakcie realizacji	przebudowa drogi na odcinku 850 m oraz remont obiektu mostowego w ciągu drogi	Wartość dokumentacji projektowej: 69 960,00 zł
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 ul. Widok w Łądku – Zdroju Opracowanie dokumentacji projektowej Zadanie w trakcie realizacji	Budowa chodnika o długości ok 100 m od ul. Wiosennej	Wartość dokumentacji projektowej: 22 000,00
Przebudowa drogi nr 258 w miejscowości Skrzynka roboty budowlane zadanie zrealizowane	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku dł. 550 mb powierzchnia , oczyszczenie ścieku z koryt betonowych oraz odbudowa ścianki czołowej przepustu. Montaż krawężnika na odcinku długości 42 mb.	Wartość zadania: 144 084,01

<p>Przebudowa zjazdu z przepustem droga nr 72 w Kątach Bystrzyckich</p> <p>Zadanie zrealizowane</p>	<p>Wykonanie ścianek czołowych dla istniejącego przepustu. Naprawa nawierzchni na zjeździe oraz budowa odwodnienia z koryt betonowych wzdłuż drogi</p>	<p>Wartość zadania: 12 985,60 zł</p>
<p>Montaż dwóch wiat przystankowych na przystankach komunikacyjnych nr 27 – Stójków – stacja kolejowa strona lewa oraz nr 29 Stójków strona lewa.</p> <p>Zadanie zrealizowane</p>	<p>Wymiana dwóch wiat przystankowych oraz Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej pod wiatami</p>	<p>Wartość zadania: 15 213,69 zł</p>
<p>Pomoc finansowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie Przebudowa skrzyżowania ulic Lipowej, Wolności i pl. Mariański</p> <p>Zadanie zrealizowane</p>		<p>Dotacja dla Powiatu 41 364,00 zł</p>
<p>Utwardzenie terenu działki nr 360 Stary Zdrój - ul. Kościuszki 40,42</p> <p>Zadanie zrealizowane</p>	<p>Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 88,45 m². Wykonanie odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szer. 200 mm Klasa D400 - dł 3 mb. I włączenie do sieci kanalizacji deszczowej przykanalikiem fi 160 mm.</p>	<p>Wartość zadania: 22 000,00 zł</p>
<p>Utwardzenie terenu działki 113/11 Stare Miasto - dojście do kładki ul. Widok</p> <p>Zadanie zrealizowane</p>	<p>Utwardzenie terenu ciągu pieszego o długości 26,50 m i powierzchni 44 m². Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm.</p>	<p>Wartość zadania: 13 468,50 zł</p>
<p>Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 309/7 obręb Łądek-Zdrój.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji</p>	<p>parking na terenie działki nr 309/7 przewidziany jest dla 60 pojazdów osobowych w tym dwa miejsca dla niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia miejsc postojowych i</p>	<p>Wartość zadania: 522 079,61</p>

	<p>dróg manewrowych to 1827m². Wymiary stanowisk postojowych 2,5x5,0mb usytuowane prostopadle do dróg manewrowych. Drogi manewrowe szerokości 5,0 mb o łącznej powierzchni 1078,00 m².</p>	
--	--	--

2) Zadania wykonane w 2020 r. w budynkach oraz lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość zadania</i>
1	Remont lokalu ul. Fabryczna 2a/3 (remont w 2019 ale rozliczony w 2020)	34 425,96 zł
2	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalu gminnym ul. Słodowa 1A/4	5 179, 93 zł
3	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalu gminnym ul. Rynek 8/5	5 663,35 zł
4	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalu gminnym ul. Kłodzka 29/1	3 213,51 zł
5	Wykonanie instalacji domofonowej w budynku gminnym ul. Nadbrzeźna 13	3 100,00 zł
6	Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu u. Nadbrzeźna 4/4	918,00 zł
7	Remont instalacji elektrycznej oraz zmiana sposobu ogrzewania w lokalu gminnym przy ul. Przechodniej 4a/9	6 637,25 zł
8	Wykonanie usługi zabezpieczenia wejścia do Domu Zdrojowego	6 000,00 zł
9	Montaż przewodu wentylacyjnego w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 1 do lok nr 7	5 076,00 zł
10	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kłodzka 1a	52 623,31 zł
11	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Wiejska 2	56 205,36 zł
12	Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 66/4	5 850,89 zł
13	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Trzebieszowice 42	67 067,83 zł
14	Remont komina oraz montaż wkładu kominowego w lokalu gminnym ul. Bema 4/8	4 968,00 zł
15	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu gminnym ul. Rynek 9/5	4 278,93 zł
16	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu gminnym ul. Fabryczna 2b/3	7 020,00 zł
17	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Lipowej 3	8 896,40 zł
18	Remont lokalu nr 5 w Trzebieszowicach 48	15 808,71

19	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 w Trzebieszowicach 48	57 490,83 zł
20	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeźna 13	28 399,55 zł
21	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeźna 4	104 912,86 zł
22	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kościuszki 52	45 884,26 zł

3) Inne zadania wykonane na mieniu gminnym 2020 r.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość zadania w zł</i>
1	„Wymiana słupa oświetleniowego po kolizji drogowej oraz zmurowanie kabla w Stójkowie	5079,97
2	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej dla oświetlenia drogowego na ulicy Wolności w Łądku Zdroju.	2751,30
3	Układaniem kabla oświetlenia ulicznego w rurze osłonowej i rowie kablowym na ul. Kłodzkiej (przy bud. Nr 22	2141,38
4	„Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego ul. Śnieżna 43 w Łądku Zdroju”	17975,30
5	Przebudowa drogi gminnej z modernizacją sieci wodne ul. Wolności	3 084 300,00

Razem: **3 112 247,95**

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

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

Lp.	Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Numer i data uchwały	Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
1.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Łądku-Zdroju</u> (w części nie objętej planem z dnia 20.12.2012 r., 09.04.2013 r., 30.04.2013 r., 19.12.2013 r., 28.06.2018 r.)	Nr XX/248/04 z dnia 25 marca 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 95 poz. 1708
2.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Karpno</u>	Nr XIII/155/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 524
3.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Konradów</u>	Nr XIII/156/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 525
4.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Katy Bystrzyckie</u>	Nr XIII/157/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 526

5.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Skrzynka</u>	Nr XIII/158/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 527
6.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Wojtówka</u> (w części nie objętej planem z dnia 18.08.2014 r. i 18.10.2018 r.)	Nr XIII/160/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 528
7.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Lutynia</u> (w części nie objętej planem z dnia 27.03.2014 r.)	Nr XVI/185/03 z dnia 3 grudnia 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 529
8.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Orłowice</u>	Nr XVII/219/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 47 poz. 889.
9.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Stójków - obszar A</u>	Nr XVII/220/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 40 poz. 765
10.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Wrzosówka</u>	Nr XLV/469/06 z dnia 26 stycznia 2006 r.	Dz. Urz. z 2006 r. Nr 77 poz. 1242
11.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Łądka-Zdroju obręb Zatorze</u> (zmiana dokonana uchwałą z dnia 31 stycznia 2018 r.)	Nr XXX/230/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.	Dz. Urz. z 2013 r. poz. 1045
12.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Łądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy” część Nr 1</u>	Nr XXXIV/235/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r.	Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3294
13.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Łądka-Zdroju „Nowy Zdrój obszar A – Stare Miasto”</u> (zmiana dokonana uchwałą z dnia 27 grudnia 2018 r.)	Nr XXXVI/247/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.	Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3873
14.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Łądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy” część Nr 2</u> (zmiana dokonana uchwałą z dnia 30 listopada 2015 r.)	Nr XLIV/299/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.	Dz. Urz. z 2014 r. poz. 564
15.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>miejscowości Lutynia</u> (zmiana dokonana uchwałą z dnia 28 czerwca 2018 r.)	Nr XLVII/323/2014 z dnia 27 marca 2014 r.	Dz. Urz. z 2014 r. poz. 2740
16.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>miejscowości Wojtówka część nr 2</u>	Nr LI/349/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r.	Dz. Urz. z 2014 r. poz. 4861

17.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Lądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy” część Nr 2</u>	XVII/102/15 z dnia 30 listopada 2015 r.	Dz. Urz. z 2016 r. poz. 519
18.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Trzebieszowice</u>	Nr LI/326/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 2627
19.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Radochów</u>	Nr LI/325/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 2624
20.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2012 r. <u>Lądka-Zdroju obręb Zatorze</u>	Nr LIII/341/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 2989
21.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2004 r. <u>Lądka-Zdroju obręb Stare Miasto</u>	Nr LVIII/386/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 4692
22.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2014 r. wsi <u>Lutynia</u>	Nr LVIII/387/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 4693
23.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2003 r. wsi <u>Wojtówka</u>	Nr LXIII/419/2018 z dnia 18 października 2018 r.	Dz. Urz. z 2019 r. poz. 270
24.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2013 r. <u>Lądka-Zdroju „Nowy Zdrój obszar A-Stare Miasto”</u>	Nr III/18/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Dz. Urz. z 2019 r. poz. 1890
25.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2004 i 2013 r. <u>Lądka-Zdroju</u>	Nr XXIII/182/2020 z dnia 29 października 2020 r.	Dz. Urz. z 2020 r. poz. 6348
26.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości <u>Radochów</u>	Nr XXV/180/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.	Dz. Urz. Z 2020 r. poz. 6601

ZAKOŃCZENIE

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

1. zupełności, obligującej do zamieszczenia w informacji wszystkich danych wymaganych przez ust. 1 pkt 3 ustawy *o finansach publicznych*;
2. opisowości - mającej na celu zawarcie zwięzłej charakterystyki przysługujących Gminie praw, dlatego też opisano przyczyny zmian w stanie mienia, oraz prognozę zmian, jakie mogą nastąpić w roku budżetowym 2018 roku.
3. przejrzystości - której respektowanie miało ułatwić grupowanie, według czytelnych kryteriów, uprawnień przysługujących Gminie względem posiadanego mienia jak i przeprowadzanie wewnętrznych systematyk, oraz
4. rzetelności, w świetle której przedstawiane informacje pobrano z danych wynikających z ewidencji księgowej i innych rejestrów, dostępnych na dzień sporządzenia informacji, dlatego też są one odzwierciedleniem stanu faktycznego i posiadanej wiedzy w tym zakresie.

Lądek-Zdrój, 23 marca 2021 r.
Sporządziła: Justyna Pożarycka