

Zarządzenie Nr 0050.66.2016
Burmistrza Łądko-Zdrój
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój za 2015 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju za 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.), **Burmistrz Łądko-Zdroju postanawia:**

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Łądko-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój i wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju za 2015 r. oraz informację o stanie mienia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

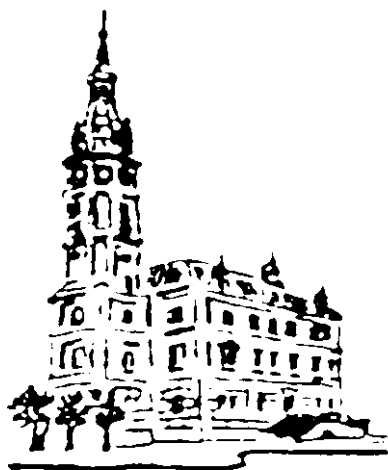
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Łądko-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ

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

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



Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój za 2015 rok

SPIS TREŚCI

Wstęp.....	3
I. DOCHODY.....	7
1. Dochody własne	8
2. Subwencje z budżetu państwa.....	21
3. Dotacje z budżetu państwa	22
II.WYDATKI	24
III.PODSUMOWANIE.....	53

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

<i>Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.....</i>	<i>57</i>
<i>Załącznik nr 2 Wydatki budżetowe za 2015 r.....</i>	<i>66</i>
<i>Załącznik nr 3 Podział dochodów według źródeł.....</i>	<i>81</i>
<i>Załącznik nr 4 Wydatki inwestycyjne za 2015 r.</i>	<i>83</i>
<i>Załącznik nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....</i>	<i>86</i>
<i>Załącznik nr 6 i 6a Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....</i>	<i>87,88</i>
<i>Załącznik nr 7 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.....</i>	<i>90</i>
<i>Załącznik nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska.....</i>	<i>92</i>
<i>Załącznik nr 9 Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami.....</i>	<i>93</i>
<i>Załącznik nr 10 Wykaz udzielonych dotacji.....</i>	<i>94</i>
<i>Załącznik nr 11 Opis realizacji przedsięwzięć.....</i>	<i>96</i>
<i>Załącznik nr 12 Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju.....</i>	<i>100</i>
<i>Załącznik nr 13 Sprawozdanie Zarządu Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju.....</i>	<i>110</i>

Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój za 2015 rok

Budżet Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2015 został zatwierdzony Uchwałą nr IV/10/14 Rady Miejskiej Łącka-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 roku w wysokości:

- **Plan dochodów - 26 532 459,00 zł,**
- **Plan wydatków - 24 784 902,00 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:
 1. Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/48/15 z dnia 30 marca 2015 roku,
 2. Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/55/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
 3. Uchwała Rady Miejskiej Nr X/58/15 z dnia 25 maja 2015 roku,
 4. Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/63/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku,
 5. Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/68/15 z dnia 27 lipca 2015 roku,
 6. Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/70/15 z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
 7. Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/79/15 z dnia 28 września 2015 roku,
 8. Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/83/15 z dnia 26 października 2015 roku,
 9. Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/93/15 z dnia 30 listopada 2015 roku,
 10. Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/104/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku,
 11. Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/113/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

- Burmistrz Łącka-Zdroju wydał 19 zarządzeń:
 1. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.16.2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku,
 2. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.21.2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku,
 3. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.27.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
 4. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.65.2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
 5. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.65a.2015 z dnia 01 kwietnia 2015 roku,
 6. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.93.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku,
 7. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.98.2015 z dnia 11 maja 2015 roku,
 8. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.107.2015 z dnia 25 maja 2015 roku,
 9. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.121.2015 z dnia 08 czerwca 2015 roku,
 10. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.139a.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku,
 11. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.161.2015 z dnia 28 lipca 2015 roku,
 12. Zarządzenie Burmistrza Łącka-Zdroju nr 0050.166a.2015 z dnia 31 lipca 2015 roku,

13. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.183a.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
14. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.185.2015 z dnia 03 września 2015 roku,
15. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.207.2015 z dnia 30 września 2015 roku,
16. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.225.2015 z dnia 28 października 2015 roku,
17. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.240.2015 z dnia 20 listopada 2015 roku,
18. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.251.2015 z dnia 09 grudnia 2015 roku,
19. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.260.2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,

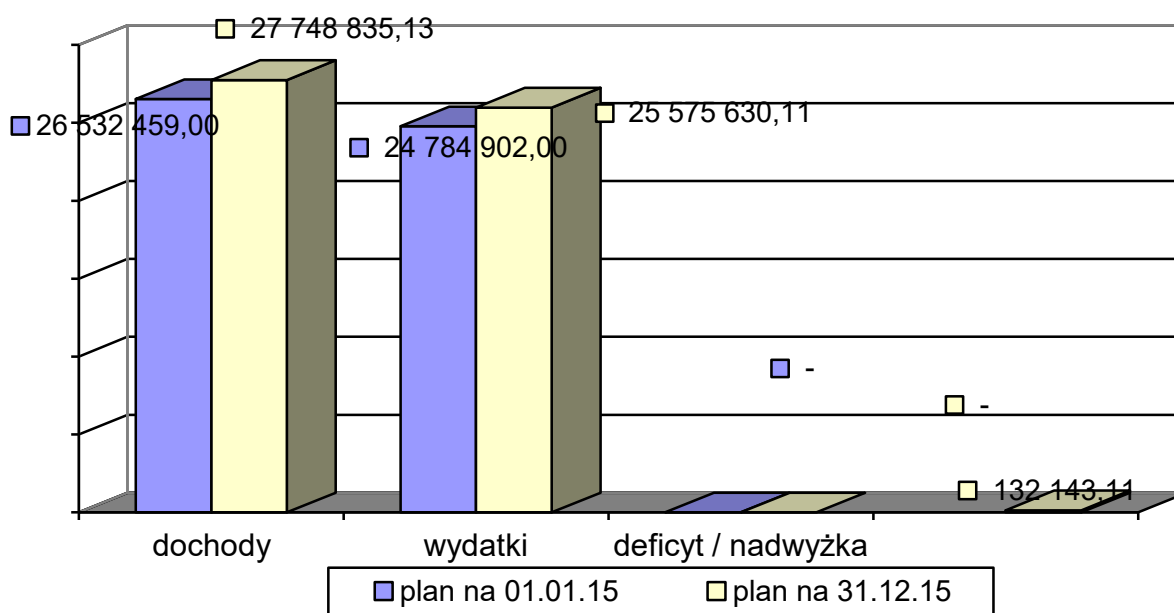
Po wprowadzeniu ww. uchwał i zarządzeń plan budżetu na rok 2015 wynosi:

- **po stronie dochodów - 27 748 835,13 zł**
- **po stronie wydatków - 25 979 957,13 zł**

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę 1 216 376,13 zł co stanowi ok. 4,6 % wielkości pierwotnej zgodnie z *załącznikiem nr 1*. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 1 195 055,13 zł co stanowi ok. 4,9 % wielkości pierwotnej zgodnie z *załącznikiem nr 2*. Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Konieczność dokonania zmian wiązała się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu państwa, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowanie budżetu do bieżących potrzeb funkcjonowania gminy.

Wykres nr 1

Zmiany planów budżetu w 2015 roku



Realizacja budżetu

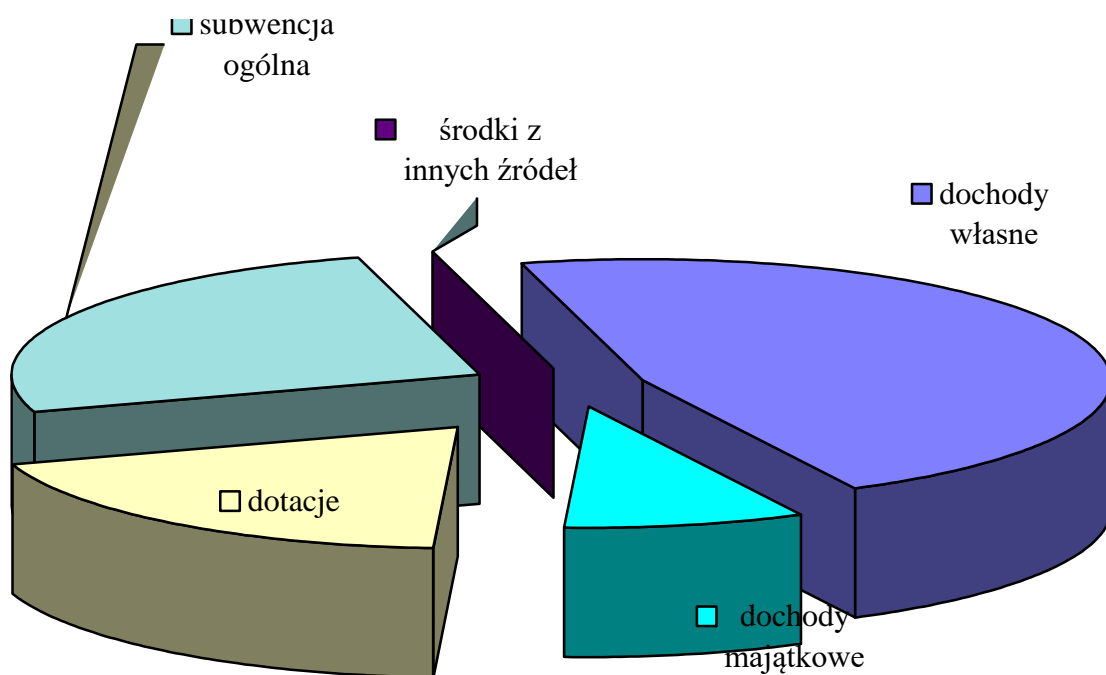
- Dochody zostały zrealizowane w wysokości **26 536 868,03 zł**
- Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **24 306 459,42 zł**

Poniższa tabelka przedstawia informacje o realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym.

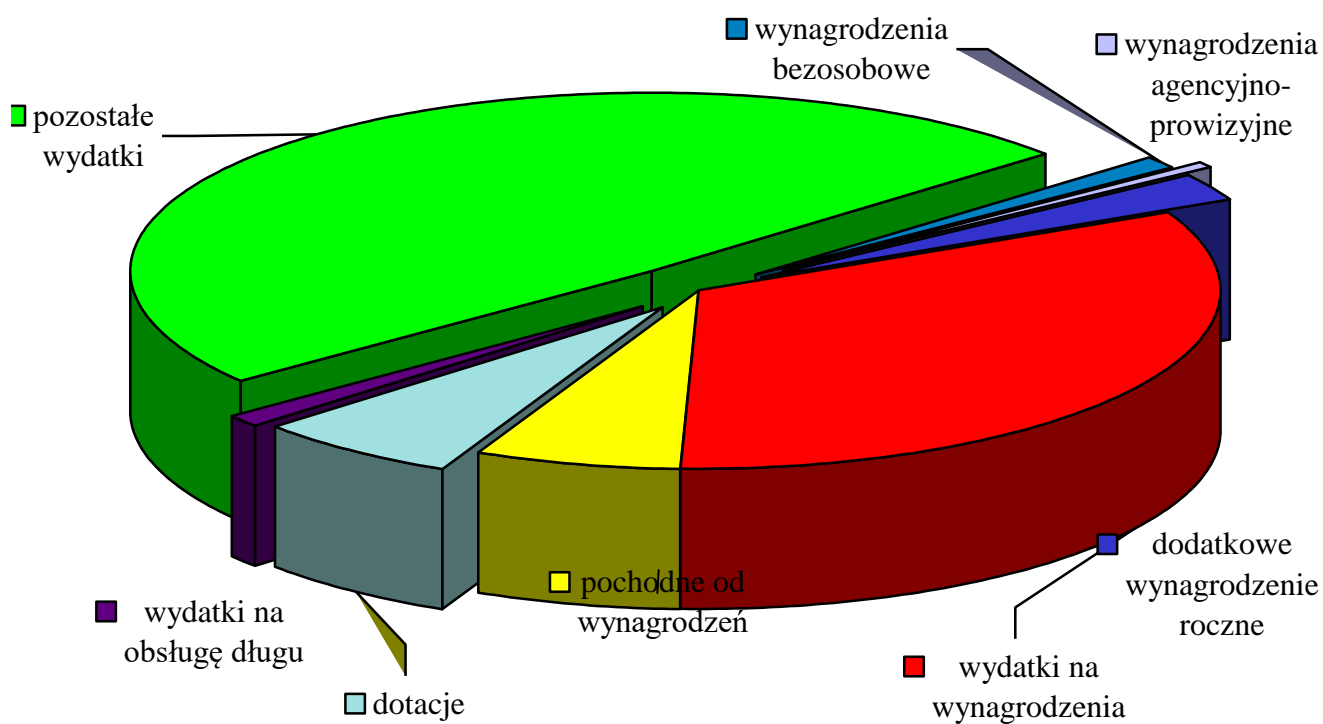
Tabela 1
Informacja o realizacji budżetu za 2015 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Budżet na 2015 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>% 4/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Dochody ogółem	27.748.835,13	26.536.868,03	95,63
	z tego			
	• <i>Dochody majątkowe</i>	2.242.631,00	2 236.262,41	99,72
	• <i>Dochody bieżące</i>	25.506.204,13	24.300.605,62	95,27
	gdzie:			
	• <i>Dochody własne</i>	15.191.803,00	14.017.419,99	92,27
	w tym:			
	- środki z pozyskanych z innych źródeł	454.081,00	454.080,90	99,99
	• <i>Dotacje z budżetu</i>	5.744.060,13	5.706.476,04	99,35
	- na realizację zadań własnych	1.878.597,69	1.849.209,86	98,44
	- na realizację zadań zleconych	2.912.778,44	2.908.193,74	99,84
	- uzdrowiskowa,	797.346,00	797 345,30	99,99
	- dofinansowanie z UE	155 338,00	151 727,14	97,68
	• <i>Subwencja ogólna</i>	6.812.972,00	6.812.972,00	100,00
	- część równoważąca	156.199,00	156.199,00	100,00
	- część wyrównawcza	2.445.282,00	2.445.282,00	100,00
	- część oświatowa	4.211.491,00	4.211.491,00	100,00
II	Wydatki ogółem	25.979.957,13	24.306.459,42	93,56
	z tego			
	• <i>Wydatki majątkowe</i>	2.073.862,00	2 047.432,64	98,72
	• <i>Wydatki bieżące</i>	23.906.095,13	22.259.026,78	93,11
	gdzie:			
	- wynagrodzenia osobowe	7.618.749,14	7.331.320,90	96,23
	- wynagrodzenia bezosobowe	244.597,00	232.757,35	95,16
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	117.500,00	116.406,35	99,07
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	549.184,00	548.709,52	99,07
	- pochodne od wynagrodzeń	1.532.555,36	1 385.726,69	90,42
	- dotacje	1.414.825,00	1 408.970,52	99,59
	- wydatki na obsługę długu	326.224,00	299.745,04	91,88
	- pozostałe wydatki	12.102.460,63	10.935.390,41	90,36
III	Deficyt / nadwyżka w 2015 roku	1.768 878,00	2 230.408,61	
IV	Przychody	132.143,11	132.143,67	
V	Rozchody	1.901.021,11	1.900.280,43	

Wykres nr 2
Struktura wykonanych dochodów w 2015 roku.



Wykres nr 3
Struktura wykonanych wydatków w 2015 roku.



DOCHODY

Plan – 27.748.835,13 zł

Wykonanie – 26.536.868,03 zł tj. 95,63%

Na wielkość dochodów budżetowych uzyskiwanych w podatkach znaczący wpływ miały kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencje Burmistrza do udzielenia ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku. Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień w 2015 roku wyniosły **728 511,03 zł** (bez rozłożeń na raty) w tym:

1. **Skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły 579 353,03 zł** z tego:

- w podatku od nieruchomości – **510 289,60 zł**
- w podatku od środków transportu – **61 549,18 zł**
- opłata od posiadania psa - **7 514,25 zł**

2. **Skutki udzielonych ulg wyniosły 83 389,00 zł:**

- **podatek od nieruchomości – 36 747,00 zł** z tego
 - ulga z uchwały Rady Miejskiej – 5 912,00 zł - 144 osób fizycznych
 - ulga z uchwały Rady Miejskiej – 30 835,00 zł – 3 osoby prawne
- **opłata od posiadania psów – 45 642,00 zł**
 - ulga z Uchwały Rady Miejskiej – 45 642,00 zł

3. **Skutki udzielonych umorzeń 66 769,00 zł oraz odsetki w kwocie 4 218,29 zł**

- w podatku od nieruchomości – **64 758,00 zł** z tego:
 - ✓ osoby fizyczne – 12 osób – 16 092,00 zł
 - ✓ osoby prawne – 10 osób – 48 666,00 zł
- w podatku rolnym – **36,00 zł** z tego:
 - ✓ osoby fizyczne – 3 osoby – 36,00 zł
- w podatku od środków transportowych – **1 975,00 zł**
 - ✓ osoby fizyczne – 1 osoba – 1 975,00 zł

4. Rozłożenia na raty 327 882,43 zł oraz odsetki i prolongata w kwocie – 28 100,44 zł:

- w podatku od nieruchomości – 314 703,43 zł z tego:
 - ✓ osoby fizyczne – 5 osób – 14 111,59 zł, odsetki – 2 292,00 zł, prolongata – 408,00 zł
 - ✓ osoby prawne - 3 osoby – 300 591,84 zł, odsetki – 14 606,79 zł, prolongata – 9.382,00 zł
- w podatku rolnym – 12 382,00 zł z tego:
 - ✓ osoby fizyczne – 1 osoba – 12 382,00 zł, odsetki – 925,98 zł, prolongata – 390,67 zł
- w podatku leśnym – 797,00 zł z tego:
 - ✓ osoby fizyczne – 1 osoba – 797,00 zł, odsetki – 70,00 zł, prolongata – 25,00 zł

Realizacja dochodów za 2015 rok została przedstawiona w sprawozdaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 zawierający opis wykonania dochodów według źródeł.

1. Dochody własne

Plan – 15 191 803,00 zł

Wykonanie – 14 017 419,99 zł, tj. 92,27%

A. Podatki i opłaty lokalne

Plan – 7 239 925,00 zł

Wykonanie – 6 206 877,24 zł, tj. 85,73%

o dział 756 § 0310 Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 3 659 119,95 zł tj. 83,26% założeń rocznych. W tym wpływy od osób fizycznych 1 352 777,97 zł i od osób prawnych 2 306 341,98 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1 184 416,17 zł. W tym od osób fizycznych 791 211,04 zł i od osób prawnych 393 205,13 zł.

W roku sprawozdawczym na zaległości zostało wysłanych 299 upomnień oraz wystawiono 11 tytułów wykonawczych.

Do największych dłużników z tytułu podatku od nieruchomości należą:

1. „UNI-BAZALT” Sp. z o.o. Dzierżoniów – 38 854,00 zł - wystawiono tytuł wykonawczy, dokonywane są częściowe wpłaty.
2. Robins Raszyn sp. z o.o. – 67 082,00 zł - wystawiono tytuł wykonawczy, sprawa w US w Warszawie, nie ma żadnych wpłat.
3. „TW NIERUCHOMOŚCI” Chojnice sp. z o.o. – 18 042,41 zł – wystawiono tytuł wykonawczy, zwrot tytułu nie posiada żadnego majątku, pod tym adresem nie istnieje.
4. Zajazd Weselny PIANO Opole – 41 422,00 - na zaległości zostało wysłane upomnienie.
5. „NEYA” Warszawa sp. z o.o. – 41 323,99 zł - na zaległości zostało wysłane upomnienie. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze, dokonywane są wpłaty częściowe.
6. GREI Wrocław sp. z o.o. – 13 772,60 - na zaległości zostało wysłane upomnienie.
7. Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Łądek-Zdrój – 55 986,00 zł – sprawa w toku.
8. Klub Samochodów Terenowych i Weteranów Szos „Quatro” Radochów – 4 354,00 zł – na zaległości zostało wysłane upomnienie.
9. „Mediapol” Wrocław sp. z o.o. – 21 608,00 zł – wysłano upomnienia.
10. Przedsiębiorstwo Usługowe „OPUS” Opole sp. z o.o. – 22 100,41 zł – wysłano upomnienia.
11. „WASAMA” Łądek-Zdrój sp. jawna – 5 702,71 zł - na zaległości zostało wysłane upomnienia.
12. Geo Vita SA Warszawa – 14 325,65 zł – na zaległości wysłano upomnienia.
13. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – 13 329,00 zł - wysłano upomnienia.
14. Sanatorium Marzenie sp. z o.o. – 17 313,00 zł – wysłano upomnienia.

o dział 756 § 0340 Podatek od środków transportu

Wpływy z podatku od środków transportu wynoszą **78 712,19 zł tj. 79,14%** założeń rocznych. W tym od osób prawnych 31 755,00 zł, od osób fizycznych 46 957,19 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą **169 390,78 zł**. W tym od osób prawnych 23 728,00 zł, od osób fizycznych 145 662,78 zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono dwa tytuły wykonawcze.

o dział 756 § 0320, 0330 Podatek rolny oraz leśny

Wpływy uzyskane z podatku rolnego stanowią kwotę **174 921,78 zł tj. 69,76%** założeń rocznych. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 167 424,78 zł a od osób prawnych 7 497,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą **56 730,61 zł**, od osób fizycznych 55 937,61 zł, od osób prawnych 793,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie **109 804,00 zł** tj. **98,96%** planu rocznego w tym od osób fizycznych 6 371,00 zł, od osób prawnych 103 433,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą **6 231,00 zł**, od osób fizycznych 3 582,00 zł, od osób prawnych 3 304,00 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia.

o dział 756 § 0430 Opłata targowa

Wpływy uzyskane z opłaty targowej wynoszą **54 415,00 zł** tj. **106,69%** założeń rocznych. Opłata targowa pobierana jest na podstawie uchwały nr XXXVII/292/09 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 października 2009 roku przez wyznaczonego inkasenta.

o dział 756 § 0410 Opłata skarbowa

Wpływy uzyskane z opłaty skarbowej wynoszą **21 249,40 zł** tj. **81,77%** założeń rocznych.

o dział 756 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych był pobierany przez Urzędy Skarbowe. Z dniem 7 grudnia 2015 r. dochody z tytułu tego podatku przekazywany są przez I US w Bydgoszczy.

Wpływy za 2015 rok wyniosły **179 261,30 zł** tj. **117,51 %** założeń rocznych.

o dział 756 § 0360 Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły **29 186,89 zł** tj. **108,09%** planu.

Dochody od spadków i darowizn uzależnione są od wypadków losowych.

Spadki i darowizny w poszczególnych latach kształtują się w różnej wysokości, co wynika z braku możliwości prawidłowego oszacowania wysokości podatku, gdyż nie wiadomo ile osób otrzyma spadek bądź darowiznę i w jakiej wysokości.

o dział 756 § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacane w formie karty podatkowej uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają taką formę opodatkowania.

Za 2015 rok uzyskano wpływy w wysokości **7 665,37 zł** tj. **159,69 %** założeń rocznych.

dział 756 § 0480 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 1376 ze zmianami). Zgodnie z ustawą dochody z tych opłat przeznaczają się na realizację programu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Za 2015 rok osiągnięto dochody w wysokości **225 996,28 zł** tj. **100,44 %** założeń rocznych.

o § 0400, § 0460, § 0490 Inne opłaty lokalne

1. Opłata eksploatacyjna	75618 §0460	168 929,40
2. Inne opłaty lokalne: - opłata planistyczna - opłata za zezwolenie na taxi - opłata za zajęcie pasa drogowego - opłata adiacencka	75618 §0490	5 476,72
3. Opłata za gospodarowanie odpadami	90002 §0490	1 484 023,25
4. Opłata produktowa	90020 §0400	1 015,51

W skład pozostałych opłat lokalnych wchodzi dochody z opłaty produktowej, eksploatacyjnej, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dochodów sklasyfikowanych jako innych opłat lokalnych. Na koniec roku 2015 wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosły **1 659 444,88 zł** tj. **87,91%** założeń rocznych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczą opłat za działalność prowadzoną na podstawie prawa geologicznego i górniczego – zgodnie z art. 84 ust. 2, 8, 9 i 10 przedsiębiorca wydobywający kopalnię za złoża ustala kwartalnie we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i wnosi ją bez wezwania na konto gminy na terenie której prowadzi działalność wydobywczą oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2015 roku opłatę eksploatacyjną wносиło „Uzdrowisko Łądek – Długopole” za wydobywanie wody leczniczej oraz „UNI – BAZALT” Sp. z o.o. z Dzierżoniowa.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobiera się od właścicieli zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Łądek-Zdrój. Wysokość stawek naliczana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XLV/309/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.

o dział 756 § 0560 Zaległości z podatków zniesionych

Do zaległości z podatków zniesionych zalicza się wpływy z zaległości zabezpieczonych wpisem na hipotekę. Wpływy za 2015 rok wyniosły **7 100,20 zł**.

B. Udziały w podatkach budżetu państwa

Plan – 4 399 064,00 zł

Wykonanie – 4 444 080,35 zł, tj. 101,02%

○ **dział 756 § 0010, § 0020**

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 417 102,00
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	26 978,35

Za okres sprawozdawczy udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych zostały zrealizowane w wysokości **4 444 080,35 zł tj. 101,02%** założeń rocznych. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

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

C. Dochody majątkowe

Plan – 1 175 580,00 zł

Wykonanie – 1 169 211,41 zł, tj. 99,46%

○ **§ 0770, § 0760, § 0870**

Źródła dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela

	Rolnictwo	Leśnictwo	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ochotnicze straże pożarne	Ogółem
1. Sprzedaż mienia (§0770)	152 010,00		1 000 769,34		1 152 779,34
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760)			13 970,53		13 070,53
3. Sprzedaż składników majątkowych (§0870)		1 881,54		580,00	2 461,540

W analizowanym okresie wykonanie dochodów z majątku wyniosło **1 169 211,41 zł, tj. 99,46%** założeń rocznych.

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. Sprzedaż nieruchomości komunalnych odbywa się zgodnie z przepisami prawa materialnego (najczęściej w drodze przetargu nieograniczonego, poprzez wybór najkorzystniejszej oferty). Forma bezprzetargowa dostępna jest dla poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców, pozbawionych prawa własności przed 5.12.1990 roku, dla użytkowników wieczystych nabywających nieruchomość na własność, a także najemców lokali mieszkalnych, o ile najem został nawiązany na czas nieoznaczony oraz dla osoby, której nieruchomość przylega do zbywanej nieruchomości, a nabycie jej niezbędne jest do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wielkość gminnego zasobu nieruchomości jest ograniczona, gdyż raz sprzedana nieruchomość nie może stanowić wpływu z tego tytułu w przyszłych okresach, dlatego też dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych, nie powinny być przeznaczane na finansowanie wydatków bieżących (art.242 ustawy o finansach publicznych).

W okresie sprawozdawczym dokonano zbycia (sprzedaży) następujących nieruchomości:

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH W DRODZE PRZETARGU

Wykaz sprzedanych nieruchomości rolnych

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
10.04.2015 r. Rep. „A” nr 2026/2015	Trzebieszowice dz. nr 123 i 124	1,3100 ha	30 810,00 zł
24.09.2015 r. Rep. „A” nr 1097/2015	Radochów dz. nr 93	2,1700 ha	30 300,00 zł
20.10.2015 r. Rep. „A” nr 6214/2015	Konradów dz. nr 367/1, 367/2	6,4700 ha	90 900,00 zł

W 2015 r. sprzedano pięć działek rolnych. Dochód z ich sprzedaży wyniósł **152.010,00 zł**.

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH (na rzecz najemców)

Lp	Adres nieruchomości	Pow. działki w ha	Pow. sprzedana w ha	Nr aktu notarialnego, data, pow. lokalu w m2, udział	Pow. użytk. lokalu mieszk.	Wartość nieruchomości	Cena	Wysokość bonifikaty
1	ul. T. Kościuszki nr 26 a m 1 dz. nr 422/5, 422/6 obr. Stary Zdrój	0,0283	0,0087	Rep "A" 93/2015 09.01.2015 84,81 m ² 308/1000	47,36	79848,00	1596,96	98%
2	ul. T. Kościuszki nr 26 a m 2 dz. nr 422/5, 422/6 obr. Stary Zdrój	0,0283	0,0076	Rep "A" 98/2015 09.01.2015 73,70 m ² 267/1000	33,70	53827,00	1076,54	98%
3	ul. T. Kościuszki nr 26 a m 3 dz. nr 422/5, 422/6 obr. Stary Zdrój	0,0283	0,0085	Rep "A" 98/2015 09.01.2015 82,48 m ² 299/1000	44,42	74891,00	1497,82	98%
4	Ul. Ogrodowa 24 m 1 dz.nr 238/20,238/38 (AM-5) Stare Miasto	0,0129 ha	0,0045	Rep"A" 4783/2015 Z 12.06.2015 68,93 35/100	54,02	81490,00	1629,80	98%
5	Ogrodowa 24 m 2 dz. nr 238/20,238/38 (AM-5) Stare Miasto	0,0129 ha	0,0023	Rep"A" 4776/2015 z 12.06.2015 33,91 18/100	22,04	33248,00	664,96	98%

6	Ogrodowa 24 m 3 dz. nr 238/20,238/38 (AM-5) Stare Miasto	0,0129 ha	0,0061	Rep"A" 4790/2015 z 12.06.2015 33,91 47/100	58,47	88203,00	1764,06	98%
7	ul. T. Kościuszki 62 m 2 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0060	Rep"A"3479/2015 02.07.2015 73,88 m ² 804/10000	33,73	89754	1795,08	98%
8	ul. T. Kościuszki 62 m 3 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0041	Rep"A"3472/2015 02.07.2015 51,16 m ² 557/10000	39,72	58097	1161,94	98%
9	ul. T. Kościuszki 62 m 4 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0034	Rep"A"3423/2015 02.07.2015 42,18 m ² 459/10000	36,67	58534,00	1170,68	98%
10	ul. T. Kościuszki 62 m 5 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0035	Rep"A"3430/2015 02.07.2015 42,92 467/10000	33,52	53646,00	1072,92	98%
11	ul. T. Kościuszki 62 m 6 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0032	Rep"A"3437/2015 02.07.2015 39,74 433/10000	32,81	51241,00	1024,82	98%
12	ul. T. Kościuszki 62 m 7 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0054	Rep"A"3409/2015 02.07.2015 67,27 732/10000	46,94	74975,00	1499,50	98%
13	ul. T. Kościuszki 62 m 11 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0038	Rep"A"3416/2015 02.07.2015 47,80 520/1000	44,45	63092,00	1261,84	98%
14	ul. T. Kościuszki 62 m 12 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0032	Rep"A"3458/2015 02.07.2015 39,63; 431/10000	33,20	48904,00	978,08	98%
15	ul. T. Kościuszki 64 m 2 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0027	Rep"A"3486/2015 02.07.2015 33,01 359/10000	23,19	34159,00	683,18	98%
16	ul. T. Kościuszki 64 m 4 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0064	Rep"A"3465/2015 02.07.2015 79,75 868/10000	63,28	97705,00	1954,10	98%
17	ul. T. Kościuszki 64 m 5 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0040	Rep"A"3451/2015 02.07.2015 50,18 546/10000	46,68	74560,00	1491,20	98%
18	ul. T. Kościuszki 64 m 6 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0056	Rep"A"3444/2015 02.07.2015 69,90 761/10000	60,57	95682,00	1913,64	98%
19	ul. T. Kościuszki 64 m 7 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0046	Rep"A"3493/2015 02.07.2015 56,46 615/10000	52,23	78789,00	1575,78	98%
20	Rynek 6 m 1 dz.nr 208/1 obr. Stare Miasto	0,0321	0,0046	Rep"A" nr 6736/2015 z 26.11.2015r. 143/1000	55,14	76806,00	7680,60	90%
21	Rynek 6 m 3 dz.nr 208/1 obr. Stare Miasto	0,0321	0,0050	Rep"A" nr 6743/2015 z 26.11.2015r. 156/1000	54,39	83293,00	8329,30	90%
22	Rynek 6 m 4 dz.nr 208/1 obr. Stare Miasto	0,0321	0,0069	Rep"A" nr 6750/2015 z 26.11.2015r. 215/1000	84,77	11438,00	11438,00	90%
23	Ogrodowa 3 m 9 dz.nr 252/1 obr. Stare Miasto	0,0166		Rep"A" nr 7758/2015 z 30.12.2015 723/10000	45,14	80111,00	1567,50	98%
52 154,80 zł								

Dochód uzyskany ze sprzedaży lokali na rzecz najemców wyniósł ogółem w 2015 r. 54.828.30 zł, przy czym dwie wpłaty na łączną kwotę 2.673,50 zł zostały dokonane w 2014 r. (akty notarialne w 2015r.),tak więc łączny dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wyniósł **52.154,80 zł.**

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU

Lokale mieszkalne

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/pow. działki	Cena lokalu
31.03.2015 Rep. „A” nr 2946/2015	ul. T. Kościuszki 40 lok. nr 7	43,85 m ² 54,18 m ²	357/6 Stary Zdrój 0,0447 ha	51 000,00 zł
31.03.2015 r. Rep. „A” nr 2953/2015	ul. T. Kościuszki 40 lok. nr 8	45,53 m ² 53,77 m ²	357/6 Stary Zdrój 0,0447 ha	60 000,00 zł
30.06.2015 r. Rep. „A” nr 3368/2015	ul. Słodowa 3/1	46,07 m ²	163 Stare Miasto 0,0165 ha	38 400,00 zł
14.08.2015 r. Rep. „A” nr 6988/2015	ul. Orla 2/12	25,31 m ²	314/2, 314/3 Stary Zdrój 0,2598 ha	70 000,00 zł
28.09.2015 r. Rep. „A” nr 5121/2015	ul. Przechodnia 4/8	26,96 m ² 40,42 m ²	350/29, 350/30 Stary Zdrój 0,0324 ha	30 250,00 zł
02.10.2015 r. Rep. „A” nr 5290/2015	ul. Lipowa 2/3	32,30 m ²	48/5 Stary Zdrój 0,0272 ha	33 440,78 zł cena lokalu
22.12.2015 r. Rep. „A” nr 11253/2015	ul. Rynek 28/1	66,42 m ²	238/9, 238/30 Stare Miasto 0,0204 ha	32 825,00 zł (50% bonifikaty)
22.12.2015 R. Rep. „A” nr 6980/2015	ul. Słodowa 25	40,61 m ²	162/2 Stare Miasto 0,0169 ha	27 931,00 zł
RAZEM:				343 846,78 zł

Lokale użytkowe

data umowy/repertorium	Adres nieruchomości	nr działki /obręb	pow. działki	pow. lokalu	cena lokalu
22.12.2015 r. Rep. „A” nr 6973/2015	ul. Słodowa 3/1 U	163 Stare Miasto	0,0165 ha	44,58 m ²	60 650,00 zł
RAZEM					60 650,00 zł

Nieruchomości niezabudowane

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
15.04.2015 Rep. „A” nr 2090/2015	Stójków działka nr 239/1	0,2099 ha	69 046,00 zł
03.12.2015 r. Rep. „A” nr 6619/2015	Lądek-Zdrój działka nr 381/2 obręb Stare Miasto	0,2452 ha	274 550,00 zł
RAZEM:			343 596,00 zł

Splata rat

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Kwota
16.12.2014 Rep. „A” nr 7200/2015	Trzebieszowice dz. nr 759 (AM-1)	0,4800 ha 1/2 udział	20 000,00 zł II rata (59 000 zł całość)
Rep. „A” nr 6492/2013 Kat. -Kwiatkowska	Skrzynka 33 dz. nr 43	0,22 ha	300,00 zł
Rep. „A” nr 6492/2013 Kat. -Kwiatkowska	Trzebieszowice 75	0,10 ha	13 000,00 zł
16.12.2014 Rep. „A” nr 7200/2015	Trzebieszowice dz. nr 759 (AM-1)	0,4800 ha 1/2 udział	19 000,00 zł II rata
Razem:			52 300,00 zł

Nieruchomości zabudowane

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
06.08.2015 r. Rep. „A” nr 4554/2015	Lądek-Zdrój dz. nr 327/3 (AM-10)	0,0293 ha	43 147,00 zł

SPRZEDAŻ NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
12.06.2015 Rep."A" nr 4769/2015	Kąty Bystrzyckie dz. nr 21/2 (AM-1)	0,0200 ha	3 997,50 brutto

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu w 2015 r. wyniosła **889.381,78 zł** w tym 98 142,00zł – wpłata w 2015 r. za działkę nr 54/26 obręb Wrzosówka, akt zawarto w 2016 r.

Pozostałe dochody ze sprzedaży majątku wynoszą – **111 387,56 zł** w tym: dochód ze sprzedaży bonifikaty (3 528,26 zł), spłaty ratalnej (52 300,00 zł), sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości (3 997,50 zł), sprzedaży lokali na rzecz najemców (52 154,80 zł) oraz zwrot związany ze sprzedażą (-593,00 zł).

Łączny dochód ze sprzedaż w 2015 r. wyniósł 1 000 769,34 zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zasadniczo jest regulowane przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.), która została gruntownie znowelizowana w 2011 r. przez ustawę z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110). Obowiązujące od dnia 9 października 2011 r. zmiany stanu prawnego dotyczą między innymi określenia kręgu podmiotów, które są uprawnione do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 1 ust. 1 ustawy prawo żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, które – co do zasady – w dniu 13 października 2005 r. były użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Możliwe jest jednak wystąpienie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez osoby, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu 13 października 2005 r., przy czym dotyczy to wyłącznie przypadków wskazanych w art. 1 ust. 1a pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy. Nadto z wnioskiem o przekształcenie wystąpić może spółdzielnia mieszkaniowa będąca właścicielem budynków mieszkalnych lub garaży. Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami samodzielnych lokali, z których własnością związany jest udział we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości, na której posadowiono budynek, także są uprawnione do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (a ściślej rzecz biorąc udziału w tym prawie) w prawo własności.

Wykaz przekształconych nieruchomości w 2015 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Nr działki	Pow. działki w ha	kwota opłaty
1	Lądek-Zdrój, ul. Ogrodowa 15	305 AM-7 Stare Miasto	0,0642	3.849,50
2	Lądek-Zdrój, ul. Rynek 20	238/16 AM-5 Stare Miasto	0,0256	1.662,01
3	Lądek-Zdrój, ul. Klonowa 19	273 AM-12 Nowy Zdrój	0,0103	625,01
4	Lądek-Zdrój, ul. Klonowa 18	339 AM-11 Nowy Zdrój	0,0500	2.772,50
Razem				8.909,02 zł

W 2015r. wydano cztery decyzję przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Po udzieleniu 75% bonifikaty z tytułu opłaty należnej za przekształcenie uzyskano kwotę w wysokości 8.909,02 zł. Kwota, która wpłynęła na konto w 2015 r. z tytułu przekształcenia wyniosła **8.561,33 zł**. Pozostała kwota tj. **5.409,20 zł** są to spłaty z tytułu przekształcenia – opłaty należne rozłożone na raty.

Kwota dochodu w 2015 r. z tytułu przekształcenia wyniosła **13.970,53 zł tj. 116,42%** planu.

Sprzedaż składników majątkowych dotyczy sprzedaży drewna na kwotę 1.881,54 zł oraz wyposażenia ruchomego- 580,00 zł.

D. Pozostałe dochody z majątku

Plan – 514 000,00 zł

Wykonanie – 448 197,67 zł, tj. 87,20%

o dział 756 § 0470 Wpływ z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą **139 152,41 zł tj. 66,26 %** założeń rocznych.

Planowane dochody roczne wynosiły 210 000,00 zł.

Zaległości na 31.12.2015 r. wynoszą **113 667,36 zł**. W tym osoby fizyczne 47 027,01 zł, osoby prawne 66 640,35 zł.

Do największych dłużników należą:

1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – 54 415,62 zł - toczy się postępowanie sądowe.
2. „TP Wypoczynek Południe” Kraków – 3 789,00 zł na zaległości wysłano wezwanie do zapłaty.
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bremex –tytuły wykonawcze kończą się umorzeniem postępowania z powodu braku majątku.

Oplata za użytkowanie wieczyste. Prawo użytkowania wieczystego jest prawną formą udostępniania nieruchomości publicznych (stanowiących własność - 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. 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. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest opodatkowane podatkiem VAT - 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.

o **§ 0750 Dzierżawa, najem, czynsz**

1. 70005 – Urząd Miasta i Gminy	265 286,97
2. 80101 – Szkoły Podstawowe	19 387,48
3. 80110 – Gimnazjum Publiczne	14 332,32
4. 80120 – Liceum Ogólnokształcące	10 038,49

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomości mogą być m.in. oddawane w najem lub dzierżawę. Za oddanie nieruchomości w dzierżawę pobierany jest czynsz dzierżawny. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalana jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza Łądka-Zdroju.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą **309 045,26 zł** tj. **101,66 %** założeń rocznych. Planowane roczne dochody z tego tytułu wynosiły 304 000,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **137 957,06 zł** w tym osoby fizyczne 67 569,65 zł, osoby prawne 70 387,41 zł.

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

Do największych dłużników należą:

1. GREI Sp. z o.o. Wrocław – 45 716,40 zł – wysłano wezwanie do zapłaty.
2. Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. – 17 685,00 zł – wysłano wezwanie do zapłaty.
3. Klub Samochodów Terenowych „QUATRO” Radochów – 2 690,64 – na zaległości zostało wysłane wezwanie do zapłaty.
4. Gastronomia J.Paruch Łądek – 1 946,20 zł – wysłano wezwanie do zapłaty.

E. Odsetki

Plan – 103 240,00 zł

Wykonanie – 73 669,30 zł, tj. 71,36%

0920- Pozostałe odsetki	24 392,92
0910-Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	49 276,38

Wpływy z tytułu odsetek w 2015 roku wyniosły **73 669,30 zł**.

F. Pozostałe dochody

Plan – 1 305 913,00 zł

Wykonanie – 1 221 303,12 zł, tj. 93,52%

o § 0570, § 0580 Grzywny i kary pieniężne

Dochody z tytułu grzywny i kar pieniężnych w 2015 roku zostały wykonane w wysokości **90 439,31zł**, tj. **79,56%** założeń rocznych.

o § 0830 Wpływy z usług

Wpływy z usług w 2015 roku wyniosły **121 376,50 zł** tj. **83,13%** założeń rocznych. Gdzie wpływy z tytułu usług opiekuńczych wyniosły 11 107,00 zł natomiast wpływy z tytułu usług wykonywanych w Gminnym Przedszkolu Publicznym wyniosły –110 269,50 zł.

o § 0690 Różne opłaty

1. 70005 – Urząd Miasta i Gminy	151,91
2. 75023 – Urząd Miasta i Gminy	9 913,90
3. 75618 – Urząd Miasta i Gminy	3 000,00
4. 80101 – Szkoła Podstawowa	321,00
5. 80110 – Gimnazjum Publiczne	272,40
6. 80120 – Liceum Ogólnokształcące	342,00
7. 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej	271,23
8. 90004 - Urząd Miasta i Gminy	6 437,82
9. 90019 - Urząd Miasta i Gminy	22 287,03

Wpływy z tytułu różnych opłat wyniosły **42 997,29 zł** tj. **85,24 %** założeń rocznych. Do tych dochodów zalicza się opłaty za służebność, zwrot kosztów upomnienia, opłaty za zawarcie ślubu poza lokalem USC, opłaty za duplikat legitymacji, opłaty z tytułu ochrony środowiska itp.

○ **§ 0960, § 0970, § 2360, § 2980** *Inne dochody*

W analizowanym okresie wykonanie innych dochodów wyniosło **337 459,65 zł** tj. **98,73%** założeń rocznych. W skład innych dochodów wchodzi przede wszystkim: zwrot kosztów wynagrodzeń pracowników publicznych oraz pracowników prac społeczno-użytecznych – 125 069,71 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -26 153,41 zł, odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego – 4 677,14 zł, otrzymane darowizny – 45 463,92 zł, zwrot wierzytelności potrąconej przez Gminę z tytułu naliczonych kar umownych – 131 506,72 zł (dotyczyło inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”), pozostałe – 4 588,75 zł.

○ **§ 0390** *Wpływy z opłaty uzdrowiskowej*

Opłata uzdrowiskowa została zrealizowana w wysokości **627 438,37 zł** tj. **96,53 %** założeń rocznych. Pobierana jest na terenie gmin uzdrowiskowych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XXVII/179/12 z dnia 25 października 2012 roku.

○ **§ 0440** *Wpływy z opłaty miejscowej*

Wpływy z tytułu opłaty miejscowej w 2015 roku gmina osiągnęła dochody w wysokości **1 592,00 zł** tj. **39,80%** planu rocznego.

Opłata miejscowa pobierana jest poza terenem stref uzdrowiskowych.

G. Środki z funduszy celowych oraz pozyskanych z innych źródeł

Plan – 454 081,00 zł

Wykonanie – 454 080,90 zł, tj. 99,99%

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)

Rozdział	Kwota	Dofinansowanie
75412	350 000,00	Porozumienie pomiędzy Gminą Łądek-Zdrój a OSP Trzebieszowice w sprawie współfinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

Rozdział	Kwota	Dofinansowanie
75412	90 000,00	Samorząd Województwa Dolnośląskiego - zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4

- Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących (§ 2320, § 2700, § 2710)

Rozdział	Kwota	Dofinansowanie
80101	2 223,00	PZU Katowice- zakup o instalacja kamer do monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Łądku-Zdroju
80120	924,00	PZU Katowice – wykonanie podłogi antypoślizgowej w Liceum Ogólnokształcącym w Łądku-Zdroju
92105	399,99	Powiat Kłodzki –dotacja - „Uatrakcyjnienie cyklicznej imprezy Święto Latawca w Kątach Bystrzyckich”
92109	10 534,00	Województwo Dolnośląskie –dotacja - „Remont parkietu w świetlicy wiejskiej w Skrzynce” w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi

2. Subwencje z budżetu państwa

Plan – 6 812 972,00 zł

Wykonanie – 6 812 972,00 zł, tj. 100,00%

75801 § 2920	Subwencja oświatowa	4 211 491,00
75807 § 2920	Subwencja wyrównawcza	2 445 282,00
75831 § 2920	Subwencja równoważąca	156 199,00

3. Dotacje z budżetu państwa

Plan – 5 744 060,13 zł

Wykonanie – 5 706 476,04 zł, tj. 99,35%

o § 2030, § 2040 Dotacje z budżetu na realizację zadań własnych

W 2015 roku na planowaną kwotę 1 340 906,69 zł otrzymano wpływ dotacji w wysokości kwotę **1 311 518,86 zł** na zadania bieżące.

Dział	Kwota	Przeznaczenie
758	34 687,69	Dotacja – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.
801	213 036,81	Dotacja – na realizację programu „Książki naszych marzeń” oraz zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
852	980 522,66	Dotacja – środki na wspieranie rodzin, wypłatę zasiłków, składek na ubezpieczenia zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów
854	83 271,70	Dotacja -pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Łądek-Zdrój, (stypendia socjalne, wyprawka szkolna)

o § 6330 Dotacje z budżetu na realizację zadań własnych inwestycyjnych

Na realizację zadań otrzymano dotację w wysokości **537 691,00zł** tj. 100% założeń rocznych.

Dział	Kwota	Przeznaczenie
600	537 691,00	1) Przebudowa drogi nr 268 L+0450 km w Skrzynce -113 400,00 zł 2) Przebudowa drogi gminnej nr 119848D ul. Makowa w Łądku-Zdroju w km 0+000÷0+250 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r. – 115 362,00 zł 3) Przebudowa drogi gminnej nr 119818D ul. Rataja w Łądku-Zdroju w km 0+000-0+224 i 0+000-0+078,7 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r) – 238 929,00 zł 4) Przebudowa dróg nr 426 i 420 w Konradowie - 70 000,00 zł

o § 2010 Dotacje z budżetu na realizację zadań zleconych

W 2015 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę **2 912 778,44 zł**. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości **2 908 193,74** tj. **99,84 %** założeń rocznych.

Dział	Kwota	Przeznaczenie
Dotacje na zadania bieżące		
010	123 867,58	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
750	56 172,00	Administracja publiczna
751	69 508,85	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wybory do Sejmu i Senatu, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
752	200,00	Wydatki obronne
754	1 000,00	Obrona cywilna
801	37 708,92	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
852	2 619 736,39	Wypłata świadczeń rodzinnych, opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne, i emerytalno-rentowe, wypłata zasiłków stałych i okresowych, usługi opiekuńcze, dodatki energetyczne oraz wspieranie rodzin wielodzietnych

○ **§ 2870 Pozostałe dotacje z budżetu**

Dział	Kwota	Przeznaczenie
758	797 345,30	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych

W ramach pozostałych dotacji zaplanowano dotację w wysokości 797 346,00 zł otrzymano kwotę **797 345,30 zł. tj. 99,99%** planu.

○ **§ 2007, §2009, §6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z udziałem o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich**

W 2015 roku na planowaną kwotę 155 338,00 zł gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości **151 727,14 zł** tj. 97,68%.

Rozdział	Kwota	Nazwa projektu
75075 (B)	11 430,52	Stworzenie i promocja szlaków Św. Jerzego
75075 (B)	13 246,44	Wzrost konkurencyjności tras turystycznych pogranicza gmin Łądek-Zdrój oraz Jawornik
75075 (B)	13 329,60	Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej
75075 (B)	13 558,40	Rozbudowa tras Przylądka Aktywności
92105 (B)	10 802,18	Zagospodarowanie placu sołectkiego w miejscowości Stójków
90015 (M)	89 360,00	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzyńka

WYDATKI

Plan – 25 979 957,13 zł

Wykonanie – 24 306 459,42 zł tj. 93,56%

Dział 010 - Rolnictwo

Plan 151 896,58 zł

Wykonanie 140 474,11 zł tj. 92,48%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi

W rozdziale tym plan wynosi **23 719,00 zł**, środki finansowe przeznaczono na wydatki związane w związku z wystąpieniem braku wody na terenie sołectwa Konradów. Wydatki poniesiono na zakup wody mineralnej i paliwa do samochodów jednostek OSP w celu dostarczenia jej do wsi – 8.130,71 zł, wydatki na badania wody - 3.767,86 zł oraz montaż 2-ch manometrów do pomiaru ciśnienia wody na wodociągu – 1 200,00 zł. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości **13 098,57 zł tj. 55,22%**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 pkt.1 ust.1 ustawy o izbach rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izby Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Zaplanowano środki **4 310,00 zł**, odprowadzono kwotę **3 507,96 zł tj. 81,39%** założeń rocznych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **123 867,58 zł. tj. 100,00%** założeń rocznych.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami przygotowawczymi. Zwrotu dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U nr 52 poz. 379).

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 3 700,00 zł
Wykonanie 284,00 zł tj. 7,67%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie **284,00 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1 126 976,00 zł
Wykonanie 1 097 986,64 zł tj. 97,43%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **453 852,02 zł** co stanowi **95,89%** założeń rocznych.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów (zakup oznakowania, kruszywa, elementy drewniane na wymianę barier mostów w Stójkowie, remont kładki w Radochowie i przepustu w Konradowie, farb do malowania balustrad na mostkach gminnych – **26 270,12 zł**,
- ✓ usługi remontowe – **141 617,02 zł** w tym: remonty cząstkowe dróg- 59 550,42 zł, remonty mostków – 31 595,91 zł, drogi do pól – 41 470,69 zł, utwardzenie placu pod pojemniki ul. Ogrodowej – 9 000,00 zł
- ✓ konserwacja oznakowania drogowego – **28 162,79 zł**

- ✓ czynsz dzierżawny za drogę dojazdową – **739,00 zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne na zakup gruntu – **33 125,68 zł**
- ✓ zadania inwestycyjne – **223 162,41 zł:**
 - Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem – **81 276,88 zł** – środki budżetu gminy,
 - Skrzynka droga dojazdowa do gruntów rolnych – **141 885,53 zł**, - środki z budżetu gminy – 28 485,53 zł i środki TFGR- 113 400,00 zł.

Gmina przekazała kwotę **775,00 zł** na dotacje celową dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śl. - Łądek-Zdrój”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **644 134,62 zł** co stanowi **98,54%** założeń rocznych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadań:

- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 119848D – ul. Makowa w Łądku Zdroju w km 0+000÷0+250 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r) – **155 198,06 zł** – MAiC – 115 362,00 zł, budżet gminy – 39 900,00 zł
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 119818D – ul. Rataja w Łądku – Zdroju w km 0+000-0+330 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) – **316 465,46 zł** – MAiC- 238 929,00 zł, budżet gminy – 86 500,00 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 426 i 420 w Konradowie- odcinek w km 0+000+135 – **108 511,10 zł** – MAiC – 70 000 zł, budżet gminy 39 000,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano również środki z przeznaczeniem na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na realizację zadania „Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej 392 – Konradów – Marcinków- Kamienna, km 2+500 do 5+000 – I etap” w wysokości - **63 960,00 zł**.

<i>Dział 630 – Turystyka</i>

<u>Plan</u>	<u>40 400,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4 800,00 zł tj. 11,88%</u>

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym wydatkowano środki na dotację celową dla Stowarzyszenia PTTK Oddział Bialski na realizację zadania w zakresie turystyki „Z przewodnikiem PTTK po Ziemi Łądeckiej”- 3 000,00 zł oraz dotację celową dla Gminy Bardo na przygotowanie projektu „Singletrack Glacensis”- 1 800,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	<u>195 230,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>176 396,40 zł, tj. 90,35%</u>

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2015 roku wyniosły **132 811,70 zł** tj. **93,59%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na wycenę lokali oraz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży, w kwocie **31 604,70 zł**.

Wydatkowano także kwotę **101 207,00 zł** na zapłatę podatku VAT z tytułu dochodów z dzierżaw, wieczystego użytkowania gruntów oraz sprzedaży nieruchomości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **43 584,70zł** tj. **81,74%** założeń rocznych na:

- ✓ zabezpieczenie nieruchomości – 518,85 zł
- ✓ energię w świetlicy wiejskiej w Stójkowie – 253,31 zł
- ✓ wykazy, wypisy, mapy z ewidencji gruntów – 8 597,67 zł
- ✓ remonty lokali gminnych oraz remont dachu w budynku wspólnoty w której gmina posiada udział – 15 229,08 zł
- ✓ dzierżawa gruntu – kanalizacja sanitarna ul. Kościuszki - 769,45 zł
- ✓ odszkodowanie z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego dla eksmitowanych najemców z lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – 14 818,09 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego – 3 398,25 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

<u>Plan</u>	<u>114 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>62 671,00 zł, tj. 54,97%</u>

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w wysokości **34 890,00 zł** zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wydaniem opinii przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A Lasy część nr 2 oraz I etap zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trzebieszowice i Radochów.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie **27 781,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w na usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, okazanie punktów granicznych oraz wykonanie mapy do celów projektowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

<u>Plan</u>	<u>3 787 222,69 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3 544 285,79 zł tj. 93,58%</u>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **141 493,04 zł**, czyli **93,54%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń za pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej– 124 888,90 zł, wpłaty na PFRON- 705,48 zł , zakupy – 1 803,16 (druki, dekoracje do Sali Ślubów, tonery,

wydawnictwo) oraz usługi – 14 095,50 zł (serwis USC, konwenter do obsługi wraz z aktualizacją Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO, usługa kurierska, pranie firan).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **19 130,85 zł**, czyli **99,99%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego jako wkład własny Gminy Łądek-Zdrój na realizację projektu „Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 5 Działania 5.2 Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie **176 991,36 zł**, tj. **91,47%** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Diety dla radnych za pełnienie obowiązków społecznych – **171 046,41 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **1 803,55 zł**
- ✓ Zakup usług – **2 477,45 zł**
- ✓ Zakupy inwestycyjne - zakup laptopa i kamery do Sali konferencyjnej - **1 663,95 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **3 067 807,09 zł** tj. **94,04%** planu.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia wypłacone pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – pranie odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu okularów (praca przy monitorze ekranowym) - **2 586,80 zł**
- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **1 742 491,74 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **123 266,83 zł**
- ✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – **116 406,35 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **287 248,16 zł**
- ✓ Wpłaty na PFRON – **10 281,33 zł**
- ✓ Wynagrodzenie bezosobowe – **33 088,11 zł**
- ✓ Wydatki rzeczowe: materiały biurowe, papier, meble biurowe, akcesoria komputerowe, prenumeraty, książki, energia, woda, gaz, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, oraz usługi pozostałe w tym min.: obsługa pieca CO, konserwacja centrali

telefonicznej, serwis i monitoring alarmu, usługi pocztowe, obsługa prawna urzędu, utrzymanie gminnych tablic i słupów ogłoszeniowych, wywóz nieczystości, usługa sms dla mieszkańców, wykonanie gablot – **435 881,30 zł**

- ✓ Podróże służbowe – **53 541,98 zł**
- ✓ Ubezpieczenia majątku gminy – **43 962,10 zł**
- ✓ Odpisy na ZFŚS – **50 092,86 zł**
- ✓ Koszty postępowania sądowego – **8 708,34 zł**
- ✓ Szkolenia pracowników – **16 362,10 zł**
- ✓ Wydatki na zadania inwestycyjne – **76 664,11 zł** w tym:
 - „Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku oraz sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne w budynku Ratusza – 56 472,23 zł
 - „Modernizacja sieci LAN” – 20 191,88 zł
- ✓ Wydatki na zakupy inwestycyjne – **67 224,98 zł** w tym:
 - zakupy inwestycyjne dla UMiG - komputery - 32 660,00 zł, programy komputerowe – 9 540,00 zł, odbiornik GPS Mobile Mapper T41 – 10 332,00 zł
 - zakup kamery i rejestratora- monitoring wewnętrzny UMiG – 2 593,98 zł
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 12 099,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału wyniosły **117 018,45 zł** tj. **85,62%** założeń rocznych.

W rozdziale tym wydatki związane są z promocją Gminy Łądek-Zdrój. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup nagród – **8 164,51zł**,
(nagroda za opracowanie herbu oraz zakup pucharów w gminnych konkursach)
- ✓ zakup materiałów promocyjnych – **12 165,51 zł**,
(zakup gadżetów promocyjnych, wizytówek, karnety, banery, materiały dekoracyjne, papiernicze, flagi, upominki, kwiaty, farby i akcesoria do odnowienia szlaku)
- ✓ usługi promocyjne w kwocie – **62 457,56 zł**,
(druk Debat Łądeckich, Patronat Hipopotama Karłowatego, Certyfikat Ambasador Lokalnej Aktywności Leader+, promocja prasowa, promocja „Sudeckie Kryształ”, wykonanie gadżetów: odznaki z herbem, ceramiczne magnesy, opaski odblaskowe, usługi gastronomiczne, internetowe, hostingowi, transportowe, kurierskie, projekty graficzne, obsługa kamery internetowej)

- ✓ wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej” w kwocie – **11 660,40 zł** w tym koszty niekwalifikowane – 2 571,93 zł
- ✓ Usługi tłumaczenia materiałów promocyjnych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich – **68,00 zł**
- ✓ Składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń – **22 502,47 zł**
(Stowarzyszenie Euroregion Glacensis- 5 735,87 zł, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej- 5 136,60 zł, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych – 9 430,00 zł, Dolnośląska Organizacja Turystyczna – 2 200,00 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono na wypłaty diet dla sołtysów w wysokości **21 845,00 zł**.

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

<u>Plan</u>	<u>69 951,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>69 508,85 zł, tj. 99,37%</u>

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **1.540,00 zł** na wyposażenie biura pracownika zajmującego się aktualizacją spisów wyborców z terenu Gminy Lądek-Zdrój.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **32 323,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyborami.

Rozdział 75107 – Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **18 942,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyborami.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **16 703,85 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 200,00 zł
Wykonanie 200,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **200,00 zł** związanych z obroną narodową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 155 691,00 zł
Wykonanie 1 113 991,14 zł, tj. 96,39%

Rozdział 75412 – Ochotnicze strażne pożarne

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **896 410,03 zł** tj. **97,90%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach gminnych jednostek OSP – **50 917,00 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **40 872,82 zł**
- ✓ Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP Miasta i Gminy – **58 719,01 zł** w tym:
 - jednostki OSP – 48 173,50 zł
 - fundusz sołecki – 4 545,51 zł

- zakup umundurowania dla jednostki OSP Skrzynka – 3 000,00 zł (otrzymana darowizna z Nadleśnictwa Łądek Zdrój,
- doposażenie jednostki OPS Konradów – 3 000,00 zł (otrzymana darowizna z Nadleśnictwa Łądek Zdrój)
- ✓ Zakup energii, gazu, wody w remizach OSP – **27 415,52 zł**
- ✓ Zakup usług zdrowotnych – **210,00 zł**,
- ✓ Usługi materialne (naprawa sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych) – **13 302,30 zł** w tym fundusz sołecki – 14,15 zł
- ✓ Opłaty telekomunikacyjne – **673,21 zł**
- ✓ Ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych, remiz – **17 525,50 zł**
- ✓ Zakup usług remontowych – **19 279,90 zł**, w tym:
 - OSP Skrzynka – 6 801,90 zł,
 - OSP Trzebieszowice – 5 000,00 zł
 - fundusz sołecki – 7 478,00 zł
- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne – **667 494,77 zł**
 - „Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4” dla jednostki OSP Trzebieszowice.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 2 000,00 zł. Wydatkowano kwotę **1 000,00 zł** na utrzymanie gminnego systemu Obrony Cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż miejska

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **211 031,11 zł** tj. **90,77%** założeń rocznych z przeznaczeniem na:

- ✓ Świadczenia rzeczowe – **1 080,00 zł**
- ✓ Wynagrodzenia osobowe – w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **180 326,62 zł**
- ✓ Wpłaty na PFRON – **968,24 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **15 089,74 zł** w tym zakup umundurowania 1 000,00 zł (otrzymana darowizna z GBS Łądek Zdrój)
- ✓ Zakup energii, usług zdrowotnych, pozostałych – **5 688,42 zł**
- ✓ Usługi remontowe samochodu – **380,00 zł**

- ✓ Usługi telekomunikacyjne w tym Internet, utrzymanie kamery internetowej i mobilnej – **6 416,09 zł**
- ✓ Ubezpieczenie samochodu służbowego – **1 082,00 zł**

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki związane z dotacją celową udzieloną dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej – **1 245,00 zł.**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano kwotę **4 305,00 zł** na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup kamery internetowej i dwóch anten”.

<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>

Plan	<u>326 224,00 zł</u>
Wykonanie	<u>299 745,04 zł. tj. 91,88%</u>

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **299 745,04 zł** tj. **91,88%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

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

W rozdziale tym ujęto w planie finansowym kwotę **25 552,00 zł** na poręczenie kredytu długoterminowego dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa w ogólnej kwocie 100 000,00 zł. Rezerwa ogólna wynosiła 28 000,00 zł a rezerwa celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 72 000,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego rezerwa ogólna i celowa nie została uruchomiona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 8 525 888,86 zł

Wykonanie 8 012 437,88 zł, tj. 93,98%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonują dwie szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łądku-Zdroju oraz Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku Zdroju zatrudnia ogółem 35 osób w tym 27 nauczycieli, 3 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi.

Do szkoły podstawowej uczęszcza 200 dzieci w tym dwoje niepełnosprawnych i 61 uczniów dojeżdżających. W oddziale przedszkolnym do 31 sierpnia 2015 r. uczęszczało 25 dzieci.

2. Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach zatrudnia ogółem 19 osób w tym 13 nauczycieli, 3 pracowników administracji (1/ 0,4/ 0,125 et) oraz 3 pracowników obsługi + palacz sezonowo.

Do szkoły podstawowe uczęszcza 76 uczniów w tym 2 niepełnosprawnych i 34 uczniów dojeżdżających. W oddziale przedszkolnym do 31 grudnia 2015r. uczęszczało 24 dzieci.

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku Zdroju	Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach
		Wykonanie	
1.	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	505,58	46 750,00
2.	Wypłata zasądzonych rent	19 944,00	-
3.	Stypendia dla uczniów	1 484,00	1 000,00
4.	Pomoc materialna dla uczniów	19 764,25	4 659,72
5.	Wynagrodzenia(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń)	1 745 124,65	822 918,33
6.	Wpłaty na PFRON	11 656,00	-
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 221,38	5 850,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	34 636,65	27 187,39
9.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 500,51	2 941,88
10.	Zakup energii, gazu i wody	108 317,16	4 733,06
11.	Zakup usług pozostałych, zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych	46 068,14	9 303,39
12.	Delegacje służbowe	695,49	952,24
13.	Opłaty i składki	14 274,21	5 048,00
14.	Odpisy na ZFSS	86 693,00	37 649,00
15.	Zakupy inwestycyjne - Zakup pieca centralnego ogrzewania	-	5 365,25
	Razem	2 096 885,02	974 358,26

Łącznie na utrzymanie szkół podstawowych poniesiono wydatki w wysokości **3 180 915,00 zł tj. 92,32%** założeń rocznych, w tym wydatki zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 – 2 096 885,02 zł, Szkołę Podstawową w Trzebieszowicach – 974 358,26 zł oraz Urząd Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju w kwocie 109 671,72 zł na wykonanie remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 1.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonują dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Łądku Zdroju.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **121 932,28 zł tj. 99,51%** założeń rocznych, zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku Zdroju	Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach
		Wykonanie	
1.	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	-	3 031,00
2.	Wynagrodzenia(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń)	50 046,06	38 046,63
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych	2 497,37	6 352,00
5.	Zakup usług pozostałych, zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych	4 081,22	597,17
6.	Zakup energii, gazu i wody	6 599,49	1 066,34
7.	Delegacje służbowe	400,00	-
8.	Opłaty i składki	1 000,00	879,00
9.	Odpisy na ZFSS	3 168,00	3 168,00
	Razem	68 792,14	53 140,14

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach zrealizował wydatki w wysokości 53 140,14 zł natomiast przy Szkole Podstawowej nr 1 kwotę 68 792,14 zł. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonował do dnia 31.08.2015 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Gminne Przedszkole Publiczne w Łądku-Zdroju zatrudnia ogółem 21 osób z tego:

- ✓ nauczycieli – 13 w tym dwie osoby w niepełnym wymiarze
- ✓ administracji – 3 w tym ½ etatu księgowa, 1/8 etatu BHP
- ✓ obsługi – 9 w tym 0,29 etatu palacz

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 118.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz.827) opłata za usługi świadczone przez Gminne Przedszkole Publiczne w Łądku Zdroju powyżej 5 godzin dziennie wynosi 1,00 zł za 1 godzinę zajęć ponad podstawę programową.

Opłata za pełne dzienne wyżywienie dziecka wynosi 4,50 zł, za niepełne dzienne wyżywienie dziecka 2,50 zł.

Na utrzymanie Gminnego Przedszkola Publicznego w Łądku-Zdroju poniesiono wydatki w kwocie **1 078 502,67 zł tj. 94,55%** planu finansowego.

Wydatki zostały poniesione na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **837 383,63 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 286,00 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – **37 672,60 zł,**
- ✓ zakup środków żywności – **70 272,26 zł**
- ✓ zakup energii, wody i gazu – **14 493,97 zł**
- ✓ zakup usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych – **16 262,12 zł**
- ✓ delegacje służbowe – **712,69 zł**
- ✓ opłaty i składki – **675,00 zł**
- ✓ odpis na ZFŚS – **38 877,00 zł**
- ✓ szkolenia pracowników – **1 360,00 zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne – **59 507,40 zł**

„Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju”- wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonuje jedno Gimnazjum Publiczne im. gen. Stanisława Maczka. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2015 r. w Gimnazjum wynosiło 25osób z tego:

- ✓ nauczycieli – 18 w tym 1 osoba w niepełnym wymiarze
- ✓ administracji – 3 w tym ½ księgową, 1/8 prac. BHP
- ✓ obsługi – 5

Liczba dzieci uczęszczających do gimnazjum wynosi 182 w tym 72 uczniów dojeżdżających.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gimnazjum zrealizowało wydatki w wysokości **1 607 699,10 zł**, tj. **97,20%** planu finansowego.

Wydatki poniesiono na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – **1 371 696,28 zł**
- ✓ ekwiwalent bhp – **2 694,00 zł**
- ✓ stypendia dla uczniów – **1 060,00 zł**
- ✓ pomoc materialna dla uczniów – **12 911,60 zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – **5 280,00 zł**
- ✓ zakup materiałów, pomocy naukowych – **33 579,84 zł**
- ✓ zakup energii, wody, gazu – **78 957,85 zł**
- ✓ zakup usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych – **32 277,62 zł**
- ✓ delegacje służbowe – **2 466,91 zł**
- ✓ opłaty i składki – **4 321,00 zł**
- ✓ odpis na ZFŚS – **61 924,00 zł**
- ✓ szkolenia pracowników – **530,00 zł**

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **412 017,00 zł** z czego wydatkowano **382 961,06 zł** co stanowi **92,95%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się wydatki:

- ✓ zakup paliwa, części zamienne oraz akcesoria samochodowych – **25 673,50 zł**,
- ✓ dowóz dzieci do szkół – **292 751,00 zł**,
- ✓ usługi remontowe samochodu – **1 020,00 zł**,

- ✓ opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Łądek-Zdrój na terenie powiatu–
63 516,56 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W Gminie Łądek-Zdrój funkcjonuje jedno Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawady do którego uczęszcza 111 uczniów (stan na 31.12.2015r). Zatrudnienie w Licem Ogólnokształcącym wynosi 22 osoby w tym: nauczyciele- 17 (13,9etatu), administracja – 2 (1, ¼ etatu), obsługa – 3 (2 ½ etatu)

Plan wydatków na 2015 rok dla LO wynosił 1 165 913,00 zł natomiast jego wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło **1 103 828,59 zł** tj. **94,67%** założeń rocznych.

Wydatki poniesiono na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – **952 545,13 zł**
- ✓ stypendia dla uczniów – **2 100,00 zł**
- ✓ ekwiwalent bhp – **718,80 zł**
- ✓ zakup materiałów, pomocy naukowych – **31 830,14 zł**
- ✓ opłaty za energię, wodę i gaz – **46 623,83 zł**
- ✓ zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych– **16 106,73 zł**
- ✓ delegacje służbowe – **782,40 zł**
- ✓ opłaty i składki – **7 858,00 zł**
- ✓ odpis na ZFŚS – **43 203,56 zł**
- ✓ szkolenia pracowników – **2 060,00 zł**

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **20 578,00 zł**, poniesiono kwotę **17 149,37 zł** tj. **83,33%** planu.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez Gminne Przedszkole Publiczne w Łądku-Zdroju w wysokości

100 477,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **75 985,47 zł** co stanowi **75,62%** założonego planu. Kwotę wydatkowano na wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 71 869,47 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 1 757,00 zł, zakup żywności – 1 709,00 zł, zakup energii i usług pozostałych – 650,00 zł.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w wysokości 377 306,00 zł. W 2015 roku wykonanie wydatków wynosiło **362 567,21 zł tj. 96,09%** planu finansowego.

Wydatki zostały realizowane przez n/w jednostki:

Lp	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku Zdroju	Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach	Gimnazjum Publiczne	Liceum Ogólnokształcące
		Wykonanie			
1.	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	-	5 997,00	-	-
2.	Wynagrodzenia(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń)	79 519,54	87 852,00	118 961,00	19 542,82
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,71	10 500,00	645,00	-
4.	Pomoce naukowe, dydaktyczne	-	-	630,00	-
5.	Zakup energii	8 681,94	1 500,00	2 613,00	-
6.	Zakup usług pozostałych, zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych	-	2 100,00	2 807,00	-
7.	Delegacje służbowe	-	157,20	1 292,00	-
8.	Opłaty i składki	-	-	137,00	-
9.	Odpis na ZFŚS	-	7 680,00	1 963,00	-
	Razem	98 190,19	115 786,20	129 048,00	19 542,82

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **86 683,00 zł** a wydatkowano **80 897,13 zł. tj. 93,32%** planu.

Środki finansowe przeznaczono na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz rencistów i emerytów, którzy ponoszą znaczne koszty leczenia oraz konieczność korzystania z opieki specjalistów poza terenem gminy – **8 000,00 zł**, nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w Gminie Łądek-Zdrój – **6 710,00 zł**, wydatki komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu

zawodowego – **900,00 zł** oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – **65 287,13 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	<u>238 836,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>224 613,81 zł, tj. 94,04%</u>

Dział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki tego rozdziału wyniosły **12 976,00 zł tj. 93,78%** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyczno-zdrowotny dotyczący zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowany w Gminie Łądek-Zdrój w latach 2012 - 2021 - przeciwdziałanie poprzez szczepienie i działania edukacyjne poprzez budowanie i propagowanie właściwych zachowań higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Łądek Zdrój (12 880,00 zł) oraz badania mieszkańców Gminy Łądek-Zdrój w diagnostyce osteoporozy realizowane przez Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii w Łądku Zdroju (96,00 zł) .

Dział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **14 000,00 zł** a wykonano **11 011,12 zł**.

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.

Środki wydatkowano na prowadzenie punktu konsultacyjnego, psychologa-terapeuty – 4 535,14 zł, zakup paczek - 2 475,98 zł oraz na zajęcia profilaktyczne (taneczne) – 4 000,00 zł.

Dział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa oraz wykonuje swoje działania w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r., poz.1286) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

Narkomanii zatwierdzone przez Radę Miejską w Łądku-Zdroju Uchwałą Nr V/24/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.

W ramach ogólnopolskiej „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2015 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 trzy świetlice środowiskowe:

- „Koniczynka” w Trzebieszowicach,
- „Zaczarowana Kraina” w Łądku Zdroju
- Świetlica Środowiskowa w Skrzynce

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 zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **211 000,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **200 626,69 zł tj. 95,08%** planu.

Na kwotę wydatków składają się:

- ✓ Umowy-zlecenia zawarte z psychologami, terapeutami, pracownikami świetlic, na zajęcia korekcyjne, prowadzenie punktu konsultacyjnego, informatyka oraz na sprzątnięcie biura - **72 017,20 zł,**
- ✓ Zakup nagród dla szkół na terenie Gminy Łądek-Zdrój w „Kampanii ZTU 2015” – **4 251,37 zł**
- ✓ Zakup materiałów biurowych, plastycznych, spożywczych, przemysłowych, środków czystości, poradników do świetlic środowiskowych, węgla do świetlicy środowiskowej w Trzebieszowicach, gier do świetlicy środowiskowej w Łądku-Zdroju, paczek Mikołajkowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych itp. – **26 919,01zł,**
- ✓ ramach usług zakupiono bilety i wyposażenia sprzętu narciarskiego (ferie zimowe), wykupiono licencję Antywirus oraz na korzystanie z programu czytelniczego, przeprowadzono spektakl lalkowy i profilaktyczny („Zaplątani w sieci, Iluzja a rzeczywistość i Księżniczka na ziarenku grochu”), opłacono transport dzieci do Wilkanowa (zajęcia profilaktyczne) i rajd do Radochowa (Spacerkiem po zdrowie), pokrycie kosztów pobytu dzieci na kolonii profilaktycznej w Skorzęcinie, wycieczka do Mini Eurolandu, szkolenie członków GKRPA – **82 286,71 zł,**
- ✓ wydatki za opinie biegłych – **1 426,00 zł**

- ✓ podróże służbowe – **394,40 zł**
- ✓ zakupy inwestycyjne – **13 332,00 zł** w tym:
 - zestaw komputerowy i drukarka do biura (GKRPA) – 3 394,00 zł
 - 7 ławkowieszaków sportowych doposażenie szatni na stadionie miejskim – 5 000,00 zł
 - 8 zestawów komputerowych polesingowe do SP Trzebieszowice dla dzieci korzystających ze świetlicy środowiskowej w Trzebieszowicach – 2 840,00 zł
 - urządzenie wielofunkcyjne – 2 098,00 zł

<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>

<u>Plan</u>	<u>4 778 021,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4 621 229,74 zł, tj. 96,72%</u>

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości **153 720,83 zł** tj. **96,68%** planu finansowego zostały przeznaczone na pokrycie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym przekazano dotację celową w kwocie **244 180,00 zł** tj. **100%** planu rocznego na prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta Łądek-Zdrój na lata 2015-2016 przez Łądecką Fundację Reintegracji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Stroniu Śląskim.

Od września 2012 roku funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie dla 15 osób w Łądku-Zdroju.

Środki finansowe na funkcjonowanie domu pochodzą z budżetu Wojewody. W propozycjach znajdują się zajęcia w warsztatach kulinarnych, treningów społecznych, komputerowych, teatralnych, rękodzieła i plastyka. W roku bieżącym Wojewoda Wrocławski zwiększył ilość miejsc z 15 do 20 oraz przyznał środki finansowe na doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

W okresie sprawozdawczym na rachunek gminy dokonano zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości **36,59 zł**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **25 324,70 zł. tj. 70,35%** planu rocznego. Zgodnie z art. 176 pkt 5 oraz art. 191 ust 8 pkt 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina pokrywa koszty utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Gmina Łądek-Zdrój dofinansowuje koszty 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 2 umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym poniesiono wydatki na kwotę **1 821,33 zł** na szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wykonano kwotę **34 627,41 zł** na zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent Rodziny funkcjonuje w Ośrodku Pomocy Społecznej już trzeci rok. Środki finansowe na zatrudnienie asystenta w pełnym wymiarze godzin uzyskano z Ministerstwa poprzez działania konkursowe.

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

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **2 240 850,23 zł tj. 99,98%** założeń rocznych. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 2 170 731,00 zł oraz na utrzymanie biura oraz pracowników zajmujących się ww. świadczeniami w wysokości 70 119,23 zł.

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

W rozdziale tym poniesiono wydatki na kwotę **60 836,36 zł tj. 99,08%** założeń rocznych. Środki wykorzystano na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (od zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego).

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

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **459 591,91 zł tj. 95,35 %** założeń rocznych. Wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 410 225,53 zł, zasiłki celowe , pomoc w naturze 35 142,31 zł oraz opłatę za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 14 224,07zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych dla osób uprawnionych do jego otrzymania. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie **282 368,31 zł tj. 83,31%** planu rocznego. Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 279 503,31 zł oraz dodatki energetyczne 2 865,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty zasiłków stałych. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **288 901,13 zł tj. 99,83%** planu rocznego. Zasiłki stałe realizowane są ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa. Należą do kategorii świadczeń obligatoryjnych w sytuacji gdy strona spełnia kryteria wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Do decyzji o zasiłku stałym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku Zdroju poniesiono wydatki w wysokości **518 347,34 zł tj. 96,24%** założeń rocznych.

Wydatki poniesiono na:

- ✓ Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne) – **396 856,30 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **29 889,20 zł**
- ✓ Ekwiwalent bhp – **1 719,38 zł**
- ✓ Zakup materiałów, druków i wydawnictw – **11 826,84 zł**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup energii, usługi remontowe, telekomunikacyjne, pozostałe, różne opłaty i składki, czynsz za lokal) – **58 083,39 zł**
- ✓ Podróże służbowe – **3 171,96 zł**

- ✓ Odpis na FŚS – **6 928,22 zł**
- ✓ Szkolenia pracowników – **5 675,05 zł**
- ✓ Zakupy inwestycyjne – **4 197,00 zł** - 3 zestawy komputerowe poleasingowe

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki tego rozdziału w 2015 roku wyniosły **151 879,42 zł tj. 94,69%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla opiekunek realizujących usługi opiekuńcze - 42 049,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 042,44 zł pochodne od wynagrodzeń - 8 741,40 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 9 889,25 zł - umowa zlecenie dla neurologopedy realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze, zakup usług pozostałych - 88 015,00 zł - umowy z jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, odpisy na ZFŚS - 2 100,35 zł, podróże służbowe - 41,79 zł.

Z usług opiekuńczych korzysta 29 osób w tym z usług opiekuńczych specjalistycznych 7 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę **158 817,36 zł tj. 84,38%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na dofinansowanie do wyżywienia dzieci w stołówkach szkolnych na terenie gminy - 132 679,22 zł, organizację prac społeczno-użytecznych na terenie Gminy Łądek-Zdrój – finansowane w 60% przez PUP i 40% z budżetu gminy - 25 969,30 zł oraz koszty obsługi karty dużych rodzin - 168,84 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku Zdroju w okresie sprawozdawczym wydał 671 decyzji:

a) 23 decyzji odmownych:

- 7 decyzji odmawiającej przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
- 2 decyzje odmawiająca przyznania zasiłku pielęgnacyjnego
- 1 decyzja odmawiająca prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- 2 decyzje odmawiające przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- 2 decyzje odmawiającej przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- 9 decyzji odmawiającej przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

b) 648 decyzji przyznających świadczenie:

- 279 decyzje przyznające zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku
- 36 decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
- 1 decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne
- 27 decyzji przyznających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 40 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,

- 119 decyzji przyznających świadczenie z funduszu alimentacyjnego
- 146 decyzji przyznających pomoc materialną o charakterze socjalnym

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	148 045,00 zł
Wykonanie	114 861,30 zł, tj. 77,58%

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

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań przez:

- Stowarzyszenie Kultura u Źródeł - "Lato z tańcem – warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Łądek-Zdrój" – **2 500,00 zł**,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – „Pielgrzymka Młodzieży do Rzymu-Tak Bóg umiłował świat”- **2 500,00 zł**

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów w wysokości **109 861,30 zł tj. 76,80%**.

Z budżetu gminy w 2015 roku wypłacono:

- stypendia za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie **5 192,00 zł** przyznawane przez Radę Miejską w Łądku-Zdroju,
- nagrody przyznawane przez Burmistrza Łądku-Zdroju w kwocie **1 159,00 zł**,
- pomoc materialną dla uczniów – Wyprawka szkolna - **2 317,30 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki finansowe w wysokości **101 193,00 zł** (w tym z budżetu państwa – 80 954,40 zł i budżetu gminy – 20 238,60 zł) na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki socjalne) wypłacanych zgodnie z art. 90f, 90r, i 90s ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Ośrodek przyjął 97 wniosków o ustalenie prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wydano 88 decyzji pozytywnych oraz 5 decyzji odmownych w związku z przekroczeniem kryterium dochodowym uprawniającym do pobierania w/w stypendium oraz 4 decyzje odmowne z powodu nie dostarczenia faktur w wyznaczonym terminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3 863 400,00 zł
Wykonanie	3 484 239,38 zł, tj. 90,18%

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie **2 456,36 zł** tj. z tytułu składki za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w systemy kanalizacyjne. Zrealizowano zadania inwestycyjne na wartość **156 005,80 zł** w tym:

- ✓ „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Rataja” – 80 000,00 zł
- ✓ „Awaryjna odbudowa korony ścian betonowych, osadników wstępnych i wtórnych w Oczyszczalni Ścieków” – 76 005,80 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na pokrycie kosztów gminnego systemu gospodarowania odpadami w kwocie **1 614 944,05 zł** tj. **tj. 92,62%** planu (w tym: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i składki na PFRON – 53 139,79 zł, koszty składowania i odbioru odpadów komunalnych – 1 525 777,72 zł, monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy kompostowni odpadów w Łądku Zdroju oraz monitoring nieczynnego składowiska odpadów przy ul. Ceglanej – 18 265,50 zł, usunięcie odpadów wielkogabarytowych – 2 886,62 zł , rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne – 10 800,00 zł, spektakl ekologiczny „Jaś i Małgosia” – 1353,00 zł, pozostałe koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami – materiały, wydawnictwa, koszty pocztowe, druk ulotek, szkolenia – 2 721,42 zł.)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki tego rozdziału za 2015 rok wyniosły **498 372,81 zł** tj. **90,43%** założeń rocznych. Środki poniesiono na:

- ✓ Oczyszczanie miasta – **401 900,00 zł**
W zakresie oczyszczenia ulic i placów w okresie letnim i zimowym prowadzi na podstawie porozumienia wewnątrz gminnego Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju.
- ✓ Akcję zimową – **63 952,89 zł**

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

- ✓ Oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej (targowisko) – **10 000,00 zł**
- ✓ Czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej – **13 500,00 zł**
- ✓ Wywóz odpadów z ogólnodostępnych pojemników – **5 280,00 zł**
- ✓ Sprzątanie świata – materiały – **1 939,96 zł**
- ✓ Wydatki z funduszu sołectkiego – **1 799,96 zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **651 198,44 zł tj. 82,24%** kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- ✓ Materiały do utrzymania zieleni – **14 780,70 zł,**
- ✓ Wydatki z funduszu sołectkiego – **1 178,82 zł,**
- ✓ Utrzymanie terenów zielonych – **599 080,35 zł** w tym:
 - Utrzymanie zieleni wykonuje Zarząd Budynków Komunalnych – 253 911,25 zł
 - Roboty ogrodnicze w parkach i placach zabaw – 290 932,56 zł
 - Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew – 42 288,00 zł
 - Nasadzenia roślin – 11 948,54 zł.
- ✓ Utrzymanie fontann – **16 842,57 zł**
- ✓ Wykonanie ekspertyz o drzewostanie – **11 316,00 zł**
- ✓ Zakupy inwestycyjne (fundusz sołectki Trzebieszowice) – **8 000,00 zł**
 - „Zakup kosiarki” - 8 000,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym w planie finansowym ujęto środki w kwocie 12 100,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, ponieważ zawarto aneks do umowy przedłużającej termin wykonania dzieła.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki tego rozdziału w 2015 roku wyniosły **525 733,74 zł tj. 93,74 %** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

- ✓ zakup materiałów oświetlenia – **1 667,87 zł**

- ✓ oświetlenie drogowe – **443 024,68 zł**
- ✓ nadzór, remonty i konserwacja oświetlenia drogowego – **81 041,19 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wykonano wydatki w kwocie **35 528,18 zł tj. 89,99%** założeń rocznych.

Środki wydatkowano na:

- ✓ Zakup karmy dla psa – **2 203,38 zł**
- ✓ Zakup pompy do małej fontanny przy ul. Orlej/Ostrowicza – **639,00 zł**
- ✓ Zakup materiałów na wykonania tabliczek informacyjnych dot. zachowania czystości po psie oraz woreczki na odchody - **881,73 zł**
- ✓ Usługi weterynaryjne – **8 837,20 zł**
- ✓ Odławianie, umieszczenie zwierząt w schronisku – **12 000,00 zł**
- ✓ Wydatki z funduszu sołeckiego – **10 966,87 zł**

<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
--

<u>Plan</u>	<u>1 195 904,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1 187 328,55 zł, tj. 99,28%</u>

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W okresie sprawozdawczym na wykonanie zadań w zakresie kultury wydano kwotę **413 147,70 zł. tj. 98,48%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację podmiotową dla CKiR w Łądku-Zdroju – organizacja imprez – **339 000,00 zł**
- ✓ dotację dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łądeckiej - „Noc Świętojańska – 2015” – **1 282,11 zł,**
- ✓ dotację dla Stowarzyszenia Kultura u Źródeł – „Wytwórnia Kroków Nietypowych- czyli TEATR krok po kroku” – **1 500,00 zł**
- ✓ organizacja dożynek gminnych – **2 351,68 zł**
- ✓ nagrody konkursowe „Estetyka wsi” – **2 000,00 zł**
- ✓ doposażenia świetlicy we wsi Skrzynka – **2 000,00 zł** (darowizna z Nadleśnictwa Łądek Zdrój)
- ✓ stroje ludowe dla Zespołu Pieśni Ludowych „Skrzynczanki” – **2 999,92 zł** (darowizna z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój),

- ✓ wydatki związane z realizacją projektu pn. „, Uatrakcyjnienie cyklicznej imprezy Święto Latawca w Kątach Bystrzyckich” – **399,90 zł** (środki finansowe z Powiatu Kłodzkiego)
- ✓ wydatki z funduszu sołeckiego – **61 614,09 zł**:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału wyniosły **629 069,27 zł tj. 99,99%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju w wysokości **608 000,00 zł** oraz na realizację projektu pn. „Remont parkietu w świetlicy wiejskiej w Skrzynce” w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi - **21 069,27 zł** (środki z Urzędu Marszałkowskiego – 10 534,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki

W okresie sprawozdawczym środki w kwocie **105 000,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego przekazano w formie dotacji podmiotowej dla CKiR na działalność statutową Gminnych Bibliotek Publicznych.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **40 111,58 zł tj. 94,82%** planu finansowego na zadania inwestycyjne „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na lądeckim rynku” – 1 853,00 zł i „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na lądeckim rynku” – 38 258,58 zł.

<i>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</i>
--

<u>Plan</u>	<u>158 371,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>151 405,79 zł, tj. 95,60%</u>

Rozdział 92601- obiekty sportowe

Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **34 405,79 zł tj. 94,60%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia dla animatorów sportu na obiekcie ORLIK – **9 773,55 zł**

- ✓ przeprowadzenie warsztatów „Zdrowa dieta i odżywianie” oraz „Pierwsza pomoc” w ramach projektu pn. „Planeta seniora....- **1 400,00 zł**
- ✓ zakupy inwestycyjne na projekt – „Planeta seniora – Urządzenie Parku seniora (siłowni zewnętrznej) wraz z organizacją działań sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych dla seniorów Gminy Łądek-Zdrój oraz odwiedzających Gminę kuracjuszy” – **23 232,24 zł** (darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź – 20 000,00 zł)

Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę **117 000,00 zł** tj. **95,90%** planu rocznego.

1. Przekazano dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy i miasta w wysokości **99 000,00 zł** dla:

- LKS Zamek - „*Pilka łączy nas - 2015*” – **30 000,00 zł**,
- Łądecki Klub Kyokushin Karate - „*Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin w 2015*” – **8 500,00 zł**,
- Międzyszkolny UKS PLUM - „*Inicjatywa dla rozwoju sportu i rekreacji społeczności gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób w wieku emerytalnym oraz wspieranie budowy dobrej marki Łądko-Zdroju w oparciu o promocję walorów prozdrowotnych, turystycznych i rekreacyjno-sportowych gminy i regionu*” – **2 500,00 zł**,
- KS Trojan - „*Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój w roku 2015*” – **30 000,00 zł**,
- UKS Śnieżnik - „*Popularyzacja i rozwój tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży, dorosłych. Udział w zawodach i rozgrywkach ligowych na terenie całego kraju*” – **20 000,00 zł**,
- Polski Związek Emerytów i Rencistów – „*Aktywni seniorzy*” – **2 500,00 zł**
- Stowarzyszenie Inicjatywy Łądeckiej – „*Uśmiech dziecka*” – **500,00 zł**
- KS Trojan – „*Orlików o puchar Burmistrza Łądko-Zdroju*” – **5 000,00 zł**

2. Organizacja III Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich – **15 000,00 zł**

3. Wydatki poniesione z funduszu sołectkiego – **3 000,00 zł**

PODSUMOWANIE

Gmina Łądek – Zdrój na podstawie sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2015 roku posiada zobowiązania w wysokości **7 686 846,46 zł**. W kwocie tej mieszczą się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 7 670 814,35 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 16 032,11 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zarząd Budynków Komunalnych.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 r.:

L p.	Podmiot	Nr umowy	Cel	Zadłużenie	Termin spłaty
KREDYTY					
1.	PBS O/Łądek Zdrój	2/JST/09/L	Inwestycje	950 000,00	31.12.2018 r.
2.	GBS O/Łądek Zdrój	3/JST/K/09/L	Wydatki bieżące-usuwanie skutków powodzi	581 808,00	31.10.2018 r.
3.	GBS O/Łądek Zdrój	2/JST/2013/L	Inwestycje	268 274,31	28.02.2018 r.
4.	PeKaO SA Wrocław	26/DCK/2010	Inwestycje	2 652 615,00	30.11.2020 r.
5.	PeKaO SA Wrocław	11/DCK/2011	Rozchody	1 258 000,00	31.10.2020 r.
6.	BS Kłodzko	KR-14-00239/28277/14	Rozchody	1 124 556,00	31.12.2021 r.
<i>Razem</i>				6 835 253,31	
POŻYCZKI					
1	WFOŚiGW Wrocław	05/OA/WB/09	Termomodernizacja LO	151 441,48	16.12.2018 r.
2.	WFOŚiGW Wrocław	06/OA/WB/09	Termomodernizacja Gimnazjum	283 243,92	16.12.2018 r.
3.	WFOŚiGW Wrocław	07/OA/WB/09	Termomodernizacja SP 1	356 875,64	16.12.2018 r.
4	WFOŚiGW Wrocław	171/P/OW/2013	Budowa kanalizacji	44 000,00	16.04.2018 r.
<i>Razem</i>				835 561,04	
OGÓLEM				7 670 814,35	

Należności Gminy Łądek-Zdrój zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą **5 174 672,69 zł** w tym należności wymagalne **4 923 322,39** a pozostałe należności **1 088 292,41 zł**. W skład należności gminy wchodzi także środki finansowe na rachunkach bankowych ogólnej kwocie **836 942,11 zł** w tym zakładu budżetowego – **179 356,64 zł**. Na ogólną kwotę należności wymagalnych składają się należności n/w jednostek organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój w tym:

- Zarząd Budynków Komunalnych – należności wymagalne – 654 816,05 zł
pozostałe należności – 1 069 871,61 zł
- Urząd Miasta i Gminy – należności wymagalne – 4 254 308,86 zł
pozostałe należności – 3 116 910,42 zł
- Gmina Łądek-Zdrój – należności wymagalne – 14 197,48 zł
pozostałe należności – 18 420,80 zł

Zaległości gminy z tytułu dochodów budżetowych (bez odsetek) według głównych tytułów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Należności wymagalne		
		Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	% (kol.4/3)
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	958 257,88	1 184 416,17	123,60
2	Podatek rolny	52 479,51	56 730,61	108,10
3	Podatek leśny	2 997,00	3 370,00	112,44
4	Podatek od środków transportowych	140 698,63	169 390,78	120,39
5	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	-	14 003,48	-
6	Zaległości z tytułu podatków zniesionych(hipoteka)	186 238,89	179 398,69	96,33
	Razem podatki	1 340 671,91	1 607 309,73	119,89
7	Sprzedaż mienia	21 227,86	18 807,29	88,60
8	Użytkowanie wieczyste	128 093,57	113 667,36	88,74
9	Dzierżawa	165 061,99	164 391,27	99,59
	Razem dochody z majątku	314 383,42	296 865,92	94,43
10	Opłata planistyczna, adiacencka, ,zajęcie pasa drogowego	26 016,17	30 826,21	118,99
11	Opłata eksploatacyjna	-	11 594,00	-
12	Opłata za gospodarowanie odpadami	230 429,00	299 553,83	130,00
	Razem opłaty	256 445,17	341 974,04	133,35
13	Mandaty nałożone przez Straż Miejską	68 811,27	47 753,96	69,40
14	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	1 456 849,58	1 958 366,68	134,42
15	Inne dochody	521 680,34	16 236,01	3,11
	Razem pozostałe dochody	2 047 341,19	2 022 356,65	98,78
	Ogółem należności wymagalne	3 958 841,69	4 268 506,34	107,82

Zaległości gminy w stosunku do roku 2014 wzrosły o kwotę 309 664,65 zł tj. ok. 8% należności wymagalnych. Największy wzrost zaległości dotyczy podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz funduszu alimentacyjnego. Spadek zanotowano w dochodach z majątku oraz w mandatach.

Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległych należności podatkowych. Wystawiono 401 upomnień , po których część osób uregulowała swoje zobowiązania. Na pozostałe należności podatkowe wystawiono 13 tytułów wykonawczych. Istniejące zadłużenie w szczególności podatkowe dotyczy przeważnie tych samych dłużników, którzy od wielu lat nie regulują zobowiązań wobec gminy i systematycznie z roku na rok ich zadłużenie wzrasta. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w stosunku do roku 2014 wzrosły o 30%. Wystawiono 800 upomnień i 34 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 48 201,30 zł. W porównaniu do roku 2014 r. znacznie zwiększyły się zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych, na dzień 31 grudnia 2015 r. na rzecz gminy stanowiły 501 517,10 zł. 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. Dłużnicy zmieniają często miejsca zamieszkania lub wyjeżdżają za granicę, co bardzo utrudnia egzekucję świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zobowiązania Gminy Łądek-Zdrój z tytułu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiają się następująco:

- zobowiązania jednostek budżetowych –zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S - 1 099 876,91 zł w tym wymagalne - 0

-zobowiązania zakładu budżetowego – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S – 1 203 269,30 zł w tym wymagalne – 16 032,11 zł

W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała w planie finansowym poręczenie dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju w kwocie 25 552,00 zł.

Rezerwy w okresie sprawozdawczym nie uruchomiono. Rezerwę budżetową zaplanowano na nieprzewidziane wydatki bieżące i wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Zrealizowano wydatki na inwestycje w wysokości 98,72% planu rocznego szczegółowo zostały zaprezentowane w **załączniku nr 4**.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wykonano na kwotę 9 088,47 zł przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 5 911,20 zł przedstawiono w **załączniku nr 5**.

Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2015 roku prezentuje **załącznik nr 6 i 6a**.

W budżecie gminy zaplanowano środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Na planowaną kwotę 105 042,00 zł wykonano wydatki w wysokości 98 597,40 zł tj. 93,86% planu finansowego, w tym zakupy inwestycyjne na kwotę 8 000,00 zł. Szczegółowy opis wydatków w ramach funduszu sołeckiego został zaprezentowany w **załączniku nr 7**.

Na wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano kwotę 30 000,00 zł a wydatkowano kwotę 22 287,03 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 22 287,03 zł. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zieleni przedstawione w **załączniku nr 8**.

Na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 614 944,05 zł a pozyskano kwotę 1 486 139,58 zł. Wyższe wykonanie wydatków niż uzyskane dochody są m.in.

następstwem zapłaty faktury za wywóz odpadów z roku 2014 w styczniu 2015 roku. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów przedstawia **załącznik nr 9**.

Dotacje z budżetu gminy zaplanowano na kwotę 1 498 691,00 zł, z której wydatkowano kwotę 1 492 836,37 zł tj. 99,61% planu wydatków. Realizację wydatków na dotacje udzielone z budżetu prezentuje **załącznik nr 10**.

Opis zrealizowanych przedsięwzięć przyjętych uchwałą Rady Miejskiej Łądka Zdroju nr IV/11/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej przedstawia **załącznik nr 11**.

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii zaplanowano w budżecie kwotę 225 000,00 zł a wydatkowano kwotę 211 637,81 zł (rozdz.85153 i 85154) tj. 94,06% przyjętego planu a uzyskane dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 225 996,28 zł.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w 2015 r. wyniosło ogółem 77 074,41 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 26 249,242 zł.

Realizacja budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

- wykonane dochody budżetu - 26 536 868,03 zł – tj. 95,63 % planu 27 748 835,13 zł
- wykonane wydatki budżetowe – 24 306 459,42 zł – tj. 93,56 % planu 25 979 957,13 zł
- wynik budżetu- nadwyżka – 2 230 408,61 zł - tj. 126,09% planu 1 768 878,00 zł
- wykonane przychody – 132 143,67 zł – tj. 100,00% planu 132 143,11 zł
- wykonane rozchody – 1 900 280,43 zł – tj. 99,96% planu 1 901 021,11 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Łądek-Zdrój zakończyła działalność nadwyżką budżetową w wysokości **2 230 408,61 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy wynosił 657 585,47 zł z tego:

- środki na rachunku budżetu – 657 583,82 zł w tym:
 - środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2015 r. na styczeń 2016 r. w kwocie 326 331,00 zł,
 - środki niewykorzystanej dotacji celowej w ciągu roku budżetowego – 59,43 zł,
- stan pozostałych środków gminy – 1,65 zł

Wykonanie dochodów za 2015 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2015 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	-	123 867,58	123 867,58	123 867,58	100,00
	O1095		Pozostała działalność	-	123 867,58	123 867,58	123 867,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	123 867,58	123 867,58	123 867,58	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	144 234,00	564 234,00	501 243,75	88,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	144 114,00	564 414,00	501 123,75	88,79
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000,00	-	210 000,00	139 152,41	66,26
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	26 822,00	26 822,00	26 821,98	99,99
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	152,00	152,00	151,91	99,94
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	60 000,00	260 000,00	265 286,97	102,03
		O920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 140,00	17 140,00	19 710,48	114,99
	70095		Pozostała działalność	-	120,00	120,00	120,00	100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	120,00	120,00	120,00	100,00
750			Administracja publiczna	200 570,00	13 414,00	213 984,00	209 012,31	97,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00	4 372,00	56 172,00	56 172,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 800,00	4 372,00	56 172,00	56 172,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	5 064,00	100 064,00	98 703,42	98,64
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 700,00	9 700,00	9 913,90	102,20
		O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	-	3 000,00	1 502,49	50,08
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	64,00	64,00	66,00	103,12
		O970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	3 300,00	87 300,00	87 221,03	99,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 770,00	3 978,00	57 748,00	54 136,89	93,75
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	2 572,00	2 572,00	2 571,93	99,99

		2007	Dotacje celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	53 770,00	-	53 770,00	50 159,13	93,28
		2009	Dotacje celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	-	1 406,00	1 406,00	1 405,83	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00	68 411,00	69 951,00	69 508,85	99,37
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00	-	1 540,00	1 540,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 540,00	-	1 540,00	1 540,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	32 323,00	32 323,00	32 323,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	32 323,00	32 323,00	32 323,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	19 102,00	19 102,00	18 942,00	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	19 102,00	19 102,00	18 942,00	99,16
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	16 986,00	16 986,00	16 703,85	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	16 986,00	16 986,00	16 703,85	98,33
752			Obrona narodowa	200,00	-	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-	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) ustawami -aktualizacja spisu wyborców	200,00	-	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	7 000,00	38 000,00	14 767,91	38,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	-1 000,00	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	1 000,00	31 000,00	7 767,91	25,06
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	-	30 000,00	6 767,91	22,55
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 290 037,00	-1 594 310,00	10 695 727,00	9 847 192,69	92,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 850,00	3 250,00	5 100,00	7 862,90	154,17
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 550,00	3 250,00	4 800,00	7 665,37	159,69
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	-	300,00	197,53	65,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 896 252,00	32 002,00	2 928 254,00	2 520 886,25	86,09
		O310	Podatek od nieruchomości	2 689 359,00	-	2 689 359,00	2 306 341,98	85,75
		O320	Podatek rolny	7 927,00	-	7 927,00	7 497,00	94,57
		O330	Podatek leśny	94 229,00	10 000,00	104 229,00	103 433,00	99,23
		O340	Podatek od środków transportowych	39 187,00	-	39 187,00	31 755,00	81,03
		O430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	21 000,00	51 000,00	54 415,00	106,69
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550,00	1 002,00	1 552,00	1 552,00	100,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-	35 000,00	15 892,27	45,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 862 173,00	35 350,00	2 897 523,00	2 447 977,95	84,49
		O310	Podatek od nieruchomości	1 705 357,00	-	1 705 357,00	1 352 777,97	79,32
		O320	Podatek rolny	242 815,00	-	242 815,00	167 424,78	68,95
		O330	Podatek leśny	6 728,00	-	6 728,00	6 371,00	94,69
		O340	Podatek od środków transportowych	60 273,00	-	60 273,00	46 957,19	77,90
		O360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	-	27 000,00	29 186,89	108,09
		O390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	650 000,00	-	650 000,00	627 438,37	96,52
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	-	4 000,00	1 592,00	39,80
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	116 000,00	35 000,00	151 000,00	177 709,30	117,68
		O560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	-	10 000,00	7 100,20	71,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	350,00	350,00	350,00	100,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	-	40 000,00	31 070,25	77,67

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 138 698,00	-1 672 912,00	465 786,00	426 385,24	91,54
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 986,00	-	25 986,00	21 249,40	81,77
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	-	180 000,00	168 929,40	93,84
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	-	225 000,00	225 996,28	100,44
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-	30 000,00	5 476,72	18,25
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 676 612,00	-1 673 612,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-1 000,00	-	-	-
		O920	Pozostałe odsetki	100,00	1 700,00	1 800,00	1 733,44	96,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 391 064,00	8 000,00	4 399 064,00	4 444 080,35	101,02
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 379 064,00	-	4 379 064,00	4 417 102,00	100,86
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	8 000,00	20 000,00	26 978,35	134,89
758			Różne rozliczenia	7 462 860,00	182 145,69	7 645 005,69	7 644 971,74	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 064 033,00	147 458,00	4 211 491,00	4 211 491,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 064 033,00	147 458,00	4 211 491,00	4 211 491,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 445 282,00	-	2 445 282,00	2 445 282,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 445 282,00	-	2 445 282,00	2 445 282,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	797 346,00	34 687,69	832 033,69	832 032,99	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	34 687,69	34 687,69	34 687,69	100,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	797 346,00	-	797 346,00	797 345,30	99,99
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	-33,25	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	-33,25	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 199,00	-	156 199,00	156 199,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 199,00	-	156 199,00	156 199,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	165 300,00	281 526,86	446 826,86	428 998,20	96,01
	80101		Szkoły podstawowe	20 600,00	35 367,22	55 967,22	54 921,42	98,13
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,00	161,00	321,00	199,37
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-	20 000,00	19 387,48	96,93
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	-	500,00	149,48	29,89
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	24 903,22	24 903,22	24 668,20	99,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	2 280,00	2 280,00	2 272,26	99,66

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 223,00	2 223,00	2 223,00	100,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	63 916,00	63 916,00	63 362,55	99,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	63 916,00	63 916,00	63 362,55	99,13	
80104			Przedszkola		126 100,00	152 518,00	278 618,00	262 834,15	94,33
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 928,00	3 928,00	3 927,49	99,98	
		O830	Wpływy z usług	126 000,00	-	126 000,00	110 269,50	87,51	
		O920	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	47,16	47,16	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	147 402,00	147 402,00	147 402,00	100,00	
80110			Gimnazja		10 400,00	26 459,64	36 859,64	36 397,85	98,75
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	300,00	272,40	90,80	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 000,00	14 000,00	14 332,32	102,37	
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	-	200,00	92,41	46,20	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	7 310,00	7 310,00	7 310,00	100,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	13 699,64	13 699,64	13 040,72	95,19	
80120			Licea ogólnokształcące		8 200,00	3 266,00	11 466,00	11 482,23	100,14
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	342,00	342,00	342,00	100,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 000,00	10 000,00	10 038,49	100,38	
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	-	200,00	177,74	88,87	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	924,00	924,00	924,00	100,00	
852			Pomoc społeczna		3 240 570,00	458 243,00	3 698 813,00	3 677 571,09	99,42
85203			Ośrodki wsparcia		191 000,00	53 380,00	244 380,00	244 274,83	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 800,00	53 380,00	244 180,00	244 143,41	99,98	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	-	200,00	131,42	65,71	
85206			Wspieranie rodziny	-	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 000,00	33 200,00	2 268 200,00	2 263 888,83	99,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205 000,00	33 200,00	2 238 200,00	2 237 876,85	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	-	30 000,00	26 011,98	86,70
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 900,00	20 500,00	61 400,00	60 836,36	99,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00	13 900,00	37 300,00	36 736,36	98,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 500,00	6 600,00	24 100,00	24 100,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	140 000,00	412 000,00	410 225,53	99,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272 000,00	140 000,00	412 000,00	410 225,53	99,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2 923,00	2 923,00	2 906,68	99,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2 923,00	2 923,00	2 906,68	99,44
85216		Zasiłki stałe	153 000,00	136 400,00	289 400,00	288 901,13	99,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 000,00	136 400,00	289 400,00	288 901,13	99,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 900,00	12 698,00	163 598,00	160 998,95	98,41
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	350,00	350,00	271,23	77,49
	O920	Pozostałe odsetki	3 500,00	-	3 500,00	979,72	27,99
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	952,00	952,00	952,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 400,00	11 396,00	158 796,00	158 796,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 770,00	5 610,00	133 380,00	122 425,58	91,79
	O830	Wpływy z usług	20 000,00	-	20 000,00	11 107,00	55,53
	O970	Wpływy z różnych dochodów	6 370,00	7 100,00	13 470,00	13 404,32	99,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 400,00	-1 500,00	99 900,00	97 904,25	98,00
	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	-	10,00	10,00	10,01	100,10

	85295		Pozostała działalność	70 000,00	34 032,00	104 032,00	103 613,20	99,60
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	24 550,00	24 550,00	24 444,36	99,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	482,00	482,00	168,84	35,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	9 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	109 825,00	109 825,00	83 271,70	75,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	109 825,00	109 825,00	83 271,70	75,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	107 200,00	107 200,00	80 954,40	75,51
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	2 625,00	2 625,00	2 317,30	88,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 300,00	1 690 227,00	1 721 527,00	1 521 757,08	88,39
	90002		Gospodarka odpadami	-	1 678 112,00	1 678 112,00	1 486 139,58	88,56
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1 676 612,00	1 676 612,00	1 484 023,25	88,51
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 500,00	1 500,00	2 116,33	141,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	6 438,00	6 438,00	6 437,82	99,99
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	6 438,00	6 438,00	6 437,82	99,99
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	1 200,00	3 477,00	4 677,00	4 677,14	100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 477,00	4 677,00	4 677,14	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	-	30 000,00	22 287,03	74,29
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-	30 000,00	22 287,03	74,29
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	1 000,00	1 100,00	1 015,51	92,31
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1 000,00	1 100,00	1 015,51	92,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	26 736,00	26 736,00	26 736,00	100,00
	92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	-	16 202,00	16 202,00	16 202,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 000,00	5 000,00	4 999,92	99,99
		2007	Dotacje celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	-	10 802,00	10 802,00	10 802,18	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	400,00	400,00	399,90	99,97
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10 534,00	10 534,00	10 534,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 534,00	10 534,00	10 534,00	100,00
926			Kultura fizyczna	-	151 507,00	151 507,00	151 506,72	99,99
92601			Obiekty sportowe	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	131 507,00	131 507,00	131 506,72	99,99
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	131 507,00	131 507,00	131 506,72	99,99
<i>dochody bieżące</i>					23 843 377,00	1 662 827,13	25 506 204,13	24 300 605,62
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		53 770,00	12 208,00	65 978,00	62 367,14
Dochody majątkowe								
O10			Rolnictwo i łowiectwo		600 000,00	-440 000,00	160 000,00	152 010,00
O1095			Pozostała działalność		600 000,00	-440 000,00	160 000,00	152 010,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		600 000,00	-440 000,00	160 000,00	152 010,00
O20			Leśnictwo		20 000,00	-17 000,00	3 000,00	1 881,54
O2001			Gospodarka leśna		20 000,00	-17 000,00	3 000,00	1 881,54
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000,00	-17 000,00	3 000,00	1 881,54
600			Transport i łączność		840 000,00	-302 309,00	537 691,00	537 691,00
60016			Drogi publiczne gminne		280 000,00	-166 600,00	113 400,00	113 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		280 000,00	-166 600,00	113 400,00	113 400,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		560 000,00	-135 709,00	424 291,00	424 291,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		560 000,00	-135 709,00	424 291,00	424 291,00
630			Turystyka		119 722,00	-119 722,00	-	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		119 722,00	-119 722,00	-	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		119 722,00	-119 722,00	-	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	920 000,00	92 000,00	1 012 000,00	1 014 739,87	100,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 000,00	92 000,00	1 012 000,00	1 014 739,87	100,27
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	13 970,53	116,42
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 769,34	100,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	440 580,00	440 580,00	440 580,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	440 580,00	440 580,00	440 580,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	580,00	580,00	580,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 360,00	-	89 360,00	89 360,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	89 360,00	-	89 360,00	89 360,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w wrt.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 360,00	-	89 360,00	89 360,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	-100 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-100 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	-	-	-
			Dochody majątkowe	2 689 082,00	-446 451,00	2 242 631,00	2 236 262,41	91,29
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>209 082,00</i>	<i>-119 722,00</i>	<i>89 360,00</i>	<i>89 360,00</i>	<i>100,00</i>
			OGÓLEM DOCHODY	26 532 459,00	1 216 376,13	27 748 835,13	26 536 868,03	95,63

Załącznik nr 2
Wydatki budżetowe za 2015 r.

dział	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2015	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	4 310,00	147 586,58	151 896,58	140 474,11	92,48
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	23 719,00	23 719,00	13 098,57	55,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 800,00	9 800,00	8 130,71	82,96
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	12 719,00	12 719,00	3 767,86	29,62
	O1030		Izby rolnicze	4 310,00	-	4 310,00	3 507,96	81,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 310,00	-	4 310,00	3 507,96	81,39
	O1095		Pozostała działalność	-	123 867,58	123 867,58	123 867,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	589,70	589,70	589,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	101,36	101,36	101,36	100,00
		4120	Składki na FP	-	14,46	14,46	14,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 698,26	1 698,26	1 698,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25,00	25,00	25,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	121 438,80	121 438,80	121 438,80	100,00
O20			Leśnictwo	9 700,00	- 6 000,00	3 700,00	284,00	7,67
	O2001		Izby rolnicze	9 700,00	- 6 000,00	3 700,00	284,00	7,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 700,00	-	3 700,00	284,00	7,67
600			Transport i łączność	1 398 000,00	-271 024,00	1 126 976,00	1 097 986,64	97,43
	60016		Drogi publiczne gminne	698 000,00	-224 675,00	473 325,00	453 852,02	95,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 500,00	27 500,00	26 270,12	95,52
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	7 011,00	157 011,00	141 617,02	90,19
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	30 000,00	28 162,79	93,87
		4430	Różne opłaty i składki	-	739,00	739,00	739,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-216 700,00	223 300,00	223 162,41	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-16 000,00	34 000,00	33 125,68	97,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	3 000,00	-2 225,00	775,00	775,00	100,00

			inwestycyjnych					
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	-46 349,00	653 651,00	644 134,62	98,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-110 309,00	589 691,00	580 174,62	98,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	63 960,00	63 960,00	63 960,00	100,00
630			Turystyka	3 000,00	37 400,00	40 400,00	4 800,00	11,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	37 400,00	40 400,00	4 800,00	11,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 400,00	2 400,00	1 800,00	75,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	+,-2 400,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	35 000,00	35 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	112 230,00	195 230,00	176 396,40	90,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00	71 406,00	141 906,00	132 811,70	93,59
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-194,00	34 806,00	34 806,00	90,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 500,00	71 600,00	107 100,00	101 207,00	94,49
	70095		Pozostała działalność	12 500,00	40 824,00	53 324,00	43 584,70	81,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	519,00	519,00	518,85	99,97
		4260	Zakup energii	500,00	-	500,00	253,31	50,66
		4270	Zakup usług remontowych	-	19 560,00	19 560,00	12 059,32	61,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 900,00	12 900,00	11 767,43	91,22
		4430	Różne opłaty i składki	-	770,00	770,00	769,45	99,92
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	12 575,00	15 575,00	14 818,09	95,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-500,00	3 500,00	3 398,25	97,09
710			Działalność usługowa	178 000,00	-64 000,00	114 000,00	62 671,00	54,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	-79 000,00	81 000,00	34 890,00	43,07
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-79 000,00	81 000,00	34 890,00	43,07
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	15 000,00	33 000,00	27 781,00	84,18
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 000,00	33 000,00	27 781,00	84,18

750			Administracja publiczna	3 789 492,00	-2 269,31	3 787 222,69	3 544 285,79	93,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 678,00	31 582,00	151 260,00	141 493,04	93,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	26 816,00	112 416,00	106 481,34	94,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-344,00	6 656,00	6 655,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 910,00	-4 700,00	11 210,00	10 406,35	92,83
		4120	Składki na FP	2 268,00	-800,00	1 468,00	1 345,83	91,67
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	-1 012,00	988,00	705,48	71,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	800,00	2 000,00	1 803,16	90,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	11 122,00	16 522,00	14 095,50	85,31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-300,00	-	-	-
	75020		Starostwa Powiatowe	19 131,00	-	19 131,00	19 130,85	99,99
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 131,00	-	19 131,00	19 130,85	99,99
	75022		Rady gmin	193 500,00	-	193 500,00	176 991,36	91,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	1 500,00	187 500,00	171 046,41	91,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-664,00	1 836,00	1 803,55	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00	2 477,45	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	-836,00	1 664,00	1 663,95	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 327 223,00	-64 916,00	3 262 307,00	3 067 807,09	94,04
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-	2 600,00	2 586,80	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 200,00	83 000,00	1 794 200,00	1 742 491,74	97,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	-1 733,00	123 267,00	123 266,83	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	119 500,00	-2 000,00	117 500,00	116 406,35	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 181,00	-38 000,00	287 181,00	252 890,86	88,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500,00	-6 000,00	40 500,00	34 357,30	84,83
		4140	Składki na PFRON	25 000,00	-13 010,00	11 990,00	10 281,33	85,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 049,00	13 160,00	35 209,00	33 088,11	93,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	2 000,00	82 000,00	79 235,28	96,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 500,00	9 500,00	8 547,71	89,97
		4260	Zakup energii	78 000,00	-2 500,00	75 500,00	54 490,77	72,17
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-90 100,00	49 900,00	23 765,90	47,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	660,00	1 110,00	990,00	89,18
		4300	Zakup usług pozostałych	278 461,00	-4 070,00	274 391,00	249 220,58	90,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 570,00	-7 570,00	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	17 570,00	23 570,00	19 631,06	83,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	10 000,00	-10 000,00	-	-	-

			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	21 400,00	53 400,00	51 864,16	97,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	1 450,00	1 750,00	1 677,82	95,87
		4430	Różne opłaty i składki	56 100,00	-	56 100,00	43 962,10	78,36
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 312,00	2 800,00	50 112,00	50 092,86	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-	10 000,00	8 708,34	87,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 000,00	18 000,00	16 362,10	90,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-82 700,00	77 300,00	76 664,11	99,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	42 227,00	67 227,00	67 224,98	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 600,00	31 064,69	136 664,69	117 018,45	85,62
		4190	Nagrody konkursowe	-	9 037,00	9 037,00	8 164,51	90,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	68,00	15 068,00	12 165,51	80,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 544,00	2 544,00	2 544,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 368,00	1 368,00	1 367,40	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 898,69	80 898,69	65 029,49	80,38
		4307	Zakup usług pozostałych	-	3 368,00	3 368,00	3 367,20	99,97
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1 810,00	1 810,00	1 809,87	99,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-532,00	68,00	68,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-2 497,00	22 503,00	22 502,47	99,99
	75095		Pozostała działalność	24 360,00	-	24 360,00	21 845,00	89,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 360,00	-	24 360,00	21 845,00	89,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00	68 411,00	69 951,00	69 508,85	99,37
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	-	1 540,00	1 540,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	-	1 540,00	1 540,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	32 323,00	32 323,00	32 323,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	17 640,00	17 640,00	17 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	801,05	801,05	801,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	114,19	114,19	114,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 085,00	6 085,00	6 085,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 940,86	2 940,86	2 940,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 343,90	4 343,90	4 343,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	398,00	398,00	398,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	19 102,00	19 102,00	18 942,00	99,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	9 060,00	9 060,00	8 900,00	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	603,37	603,37	603,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	63,45	63,45	63,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 192,58	2 192,58	2 192,58	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 984,60	1 984,60	1 984,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	438,00	438,00	438,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	16 986,00	16 986,00	16 703,85	98,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 820,00	8 820,00	8 540,00	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	554,00	554,00	553,52	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	63,00	63,00	62,97	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 170,00	4 170,00	4 170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 166,00	1 166,00	1 164,36	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 080,50	2 080,50	2 080,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	132,50	132,50	132,50	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	-	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 748,00	610 943,00	1 155 691,00	1 113 991,14	96,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 122,00	604 538,00	915 660,00	896 410,03	97,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 917,00	50 917,00	50 917,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 504,00	-3 000,00	3 504,00	3 128,58	89,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 840,00	-	37 840,00	37 744,24	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 916,85	63 916,85	58 719,01	91,86
		4260	Zakup energii	39 500,00	-5 915,00	33 585,00	27 415,52	81,63
		4270	Zakup usług remontowych	21 678,00	2 650,00	24 328,00	19 279,90	79,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-3 790,00	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-9 485,85	15 514,15	13 302,30	85,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	105,00	705,00	673,21	95,49
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 600,00	17 600,00	17 525,50	99,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	587 540,00	667 540,00	667 494,77	99,99
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	-	2 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	75416		Straż miejska	230 381,00	2 100,00	232 481,00	211 031,11	90,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-	1 300,00	1 080,00	83,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	7,00	143 507,00	139 512,14	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-	11 500,00	11 364,63	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 636,00	1 168,00	27 804,00	25 776,09	92,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	170,00	3 965,00	3 673,76	92,65
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	-245,00	2 755,00	968,24	35,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00	15 089,74	83,83

		4260	Zakup energii	7 000,00	-	7 000,00	4 069,67	58,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	2 500,00	380,00	15,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	150,00	30,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-	3 200,00	1 588,75	49,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	-3 500,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	5 000,00	7 000,00	6 416,09	91,65
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-1 500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	1 500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-	2 300,00	1 082,00	47,04
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00	1 245,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	-	1 245,00	1 245,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	-	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	386 224,00	-60 000,00	326 224,00	299 745,04	91,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 672,00	-60,000,00	300 672,00	299 745,04	91,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 672,00	-60 000,00	300 672,00	299 745,04	91,88
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	25 552,00	-	25 552,00	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 552,00	-	25 552,00	-	-
758			Różne rozliczenia	100 000,00	-	100 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-	100 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	100 000,00	-	100 000,00	-	-
			1. Ogólna	28 000,00	-	28 000,00	-	-
			2. Celowa	72 000,00	-	72 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	8 645 902,00	-120 013,14	8 525 888,86	8 012 437,88	93,98
	80101		Szkoły podstawowe	3 635 969,00	-190 296,92	3 445 672,08	3 180 915,00	92,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 120,00	-9 860,00	47 260,00	47 255,58	99,99
		3050	Zasądzone renty	19 440,00	520,00	19 960,00	19 944,00	99,91
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 484,00	82,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	24 656,67	24 656,67	24 423,97	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 225,00	-110 948,00	2 181 277,00	2 052 267,20	94,08

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 082,00	-27 524,00	157 558,00	157 556,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 976,00	-43 518,00	373 458,00	319 668,41	85,59
		4120	Składki na FP	59 710,00	-11 696,14	48 013,86	38 550,66	80,29
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	1 000,00	13 000,00	11 656,00	89,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	-1 450,00	14 850,00	11 071,38	74,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	3 986,55	66 986,55	61 824,04	92,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 498,00	5 498,00	5 442,39	98,98
		4260	Zakup energii	199 000,00	-41 266,00	157 734,00	113 050,22	71,67
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	20 672,00	140 672,00	134 770,97	95,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-80,00	2 520,00	1 925,00	76,38
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-589,00	28 411,00	23 904,39	84,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-2 000,00	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	6 608,00	6 608,00	4 442,89	67,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	-4 800,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 220,00	-1 767,00	2 453,00	1 647,73	67,17
		4430	Różne opłaty i składki	22 420,00	-1 587,00	20 833,00	18 107,21	86,91
		4440	Odpisy na ZFŚS	124 342,00	-	124 342,00	124 342,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 734,00	-519,00	1 215,00	1 215,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 366,00	5 366,00	5 365,25	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 274,00	-23 746,86	122 527,14	121 932,28	99,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 143,00	-612,00	3 531,00	3 031,00	85,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 081,00	-15 058,56	67 022,44	67 022,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00	-368,00	5 833,00	5 832,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 668,00	-2 264,76	13 403,24	13 311,19	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	-317,62	1 927,38	1 926,57	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-248,63	8 051,37	8 051,37	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	-1 302,00	798,00	798,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 400,00	-733,51	7 666,49	7 665,83	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-360,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-1 860,78	1 339,22	1 338,39	99,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-200,00	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	800,00	800,00	800,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	-600,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-200,00	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-421,00	1 879,00	1 879,00	100,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	6 336,00	-	6 336,00	6 336,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 408 273,00	-267 613,00	1 140 660,00	1 078 502,67	94,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	-	4 000,00	1 286,00	32,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	741 389,00	-80 415,00	660 974,00	650 263,35	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 579,00	-5 024,00	55 555,00	55 554,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 714,00	-13 976,00	118 738,00	117 912,29	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 014,00	-1 970,00	17 044,00	13 653,23	80,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 402,00	39 402,00	36 628,63	92,96
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-11 709,00	88 291,00	70 272,26	79,59
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000,00	29,00	2 029,00	1 043,97	51,45
		4260	Zakup energii	20 000,00	-342,00	19 658,00	14 493,97	73,73
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00		7 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	960,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-308,00	17 692,00	13 313,96	75,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-2 000,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	4 000,00	4 000,00	1 988,16	49,70
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-2 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	712,69	71,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		1 700,00	675,00	39,70
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 877,00		38 877,00	38 877,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	1 360,00	90,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-158 300,00	61 700,00	59 507,40	96,44
	80110		Gimnazja	1 722 821,00	-68 765,36	1 654 055,64	1 607 699,10	97,20
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	-86,00	2 714,00	2 694,00	99,26
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-1 940,00	1 060,00	1 060,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	13 564,00	13 564,00	12 911,60	95,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 127 087,00	-36 396,00	1 090 691,00	1 063 836,57	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 517,00	-12 681,00	95 836,00	95 835,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 040,00	-5 369,00	202 671,00	187 016,58	92,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 390,00	-2 364,00	27 026,00	25 007,16	92,53
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	-12 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-1 150,00	5 350,00	5 280,00	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 076,64	33 076,64	32 610,85	98,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	968,99	96,89
		4260	Zakup energii	85 000,00	-5 895,00	79 105,00	78 957,85	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 260,00	740,00	740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 800,00	27 800,00	27 726,19	99,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	-3 600,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	-	3 943,00	3 943,00	3 811,43	96,66

			telefonicznej					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-1 500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4 000,00	-1 300,00	2 700,00	2 466,91	91,36
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-2 675,00	4 325,00	4 321,00	99,90
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 887,00	-1 963,00	61 924,00	61 924,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-970,00	530,00	530,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	-	-	-
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	439 250,00	-27 233,00	412 017,00	382 961,06	92,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	-1 250,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	674,00	25 674,00	25 673,50	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 967,00	1 033,00	1 020,00	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-71 802,00	318 198,00	292 751,00	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	54 112,00	67 112,00	63 516,56	94,64
	80120		Licea ogólnokształcące	1 186 054,00	-20 141,00	1 165 913,00	1 103 828,59	94,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	-1 900,00	1 000,00	718,80	71,88
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	779 605,00	-4 358,00	775 247,00	746 914,05	96,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 817,00	-2 707,00	58 110,00	58 109,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 114,00	-10 000,00	133 114,00	131 779,79	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 505,00	-4 000,00	16 505,00	15 741,63	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 924,00	28 424,00	27 310,78	96,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 500,00	4 600,00	4 519,36	98,24
		4260	Zakup energii	70 589,00	7 000,00	63 589,00	46 623,83	73,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	-500,00	1 250,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-8 000,00	18 500,00	14 713,70	79,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	-520,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	2 570,00	2 570,00	1 393,03	54,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	-2 050,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	1 500,00	782,40	52,16
		4430	Różne opłaty i składki	8 180,00	-	8 180,00	6 394,00	78,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 266,00	-	43 266,00	43 203,56	99,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 558,00	-	1 558,00	1 464,00	93,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 900,00	2 900,00	2 060,00	71,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	3 500,00	-	-
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	20 578,00	-	20 578,00	17 149,37	83,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 578,00	-	20 578,00	17 149,37	83,33
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	-	100 477,00	100 477,00	75 985,47	75,62

			nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80 415,00	80 415,00	64 141,09	79,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	13 976,00	13 976,00	6 721,92	48,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 970,00	1 970,00	1 006,46	51,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	598,00	598,00	598,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	-	1 709,00	1 709,00	1 709,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 159,00	1 159,00	1 159,00	100,00
		4260	Zakup energii	-	342,00	342,00	342,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	308,00	308,00	308,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	377 306,00	377 306,00	362 567,21	96,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	5 997,00	5 997,00	5 997,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	233 372,00	233 372,00	228 733,14	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	71 616,00	71 616,00	68 039,10	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9 634,00	9 634,00	9 103,12	94,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27 119,00	27 119,00	21 133,71	77,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	630,00	630,00	630,00	100,00
		4260	Zakup energii	-	12 801,00	12 801,00	12 794,94	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	257,00	257,00	257,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 450,00	1 450,00	1 449,20	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	-	137,00	137,00	137,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	9 643,00	9 643,00	9 643,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	86 683,00	-	86 683,00	80 897,13	93,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 952,00	-	19 952,00	14 710,00	73,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	1 200,00	900,00	75,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	65 531,00	-	65 531,00	65 287,13	99,62
851			Ochrona zdrowia	238 000,00	836,00	238 836,00	224 613,81	94,04
	85149		Programy Polityki Zdrowotnej	13 000,00	836,00	13 836,00	12 976,00	93,78
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	836,00	13 836,00	12 976,00	93,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	-	14 000,00	11 011,12	78,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-227,00	73,00	72,27	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 588,00	4 988,00	4 462,87	89,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-461,00	4 939,00	2 475,98	50,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	4 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	-	211 000,00	200 626,69	95,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	-583,00	4 083,00	4 082,34	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-33,00	367,00	260,52	70,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 362,00	-15 000,00	69 362,00	67 674,34	97,56
		4190	Nagrody konkursowe	-	4 338,00	4 338,00	4 251,37	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	7 617,00	34 117,00	26 919,01	78,90
		4260	Zakup energii	8 000,00	-8 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 238,00	29 500,00	82 738,00	82 286,71	99,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000,00	-4 500,00	1 500,00	1 426,00	95,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-605,00	395,00	394,40	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-10 900,00	14 100,00	13 332,00	94,55
852			Opieka społeczna	4 344 004,00	434 017,00	4 778 021,00	4 621 229,74	96,72
	85202		Domy pomocy społecznej	159 000,00	-	159 000,00	153 720,83	96,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	-	159 000,00	153 720,83	96,68
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00	53 380,00	244 180,00	244 143,41	99,98
		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	190 800,00	53 380,00	244 180,00	244 143,41	99,98
	85204		Rodziny zastępcze	36 000,00	-	36 000,00	25 324,70	70,35
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 000,00	-	36 000,00	25 324,70	70,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	-	2 500,00	1 821,33	72,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-100,00	900,00	221,33	24,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 214,00	-	36 214,00	34 627,41	95,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	-	27 000,00	26 205,43	97,05
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	-	2 300,00	2 053,69	89,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	-	5 100,00	4 629,25	90,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	-	720,00	645,11	89,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	-	1 094,00	1 093,93	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 000,00	33 200,00	2 241 200,00	2 240 850,23	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 102,00	44 952,00	2 171 054,00	2 170 731,00	99,98

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	-10 095,00	48 505,00	48 505,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00	-251,00	5 809,00	5 809,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	-992,00	9 928,00	9 928,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	-414,00	716,00	715,99	99,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	-	2 188,00	2 187,86	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-	3 000,00	2 973,38	99,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 900,00	20 500,00	61 400,00	60 836,36	99,08
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 900,00	20 500,00	61 400,00	60 836,36	99,08
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	140 000,00	482 000,00	459 591,91	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	140 000,00	482 000,00	459 591,91	95,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	336 000,00	2 923,00	338 923,00	282 368,31	83,31
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	2 865,00	338 865,00	282 311,32	83,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	58,00	58,00	56,99	98,25
	85216		Zasilki stałe	153 000,00	136 400,00	289 400,00	288 901,13	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	136 400,00	289 400,00	288 901,13	99,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 900,00	34 696,00	538 596,00	518 347,34	96,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	3 000,00	1 719,38	57,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	26 763,00	311 763,00	311 673,67	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	-1 600,00	22 100,00	22 098,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	6 833,00	60 833,00	59 837,80	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	-4 300,00	3 400,00	3 245,93	95,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-	30 000,00	29 889,20	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 500,00	16 500,00	11 826,84	71,67
		4260	Zakup energii	17 000,00	2 130,00	19 130,00	15 745,33	82,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	3 000,00	352,64	11,75
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	37 000,00	32 407,17	87,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	5 000,00	5 000,00	4 208,25	84,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	-5 000,00	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-	3 500,00	3 171,96	90,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	3 000,00	2 970,00	99,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 600,00	330,00	6 930,00	6 928,22	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 040,00	6 040,00	5 675,05	93,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	5 000,00	4 197,00	83,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 690,00	-5 300,00	160 390,00	151 879,42	94,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	-	47 500,00	42 048,19	88,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	-2 800,00	1 130,00	1 042,44	92,25

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	-600,00	8 300,00	7 969,63	96,01
		4120	Składki na fundusz pracy	1 260,00	-400,00	860,00	771,77	89,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-7 900,00	10 100,00	9 889,25	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	6 400,00	89 800,00	88 015,00	98,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	41,79	20,89
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	-	2 200,00	2 100,35	95,47
	85295		Pozostała działalność	170 000,00	18 218,00	188 218,00	158 817,36	84,38
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	17 736,00	187 736,00	158 648,52	84,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	482,00	482,00	168,84	35,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 420,00	136 625,00	148 045,00	114 861,30	77,58
	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	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	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 420,00	136 625,00	143 045,00	109 861,30	76,80
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	134 000,00	139 200,00	106 385,00	76,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 220,00	2 625,00	3 845,00	3 476,30	90,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 589 371,00	274 029,00	3 863 400,00	3 484 239,38	90,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 500,00	-9 000,00	164 500,00	158 462,16	96,33
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-	4 500,00	2 456,36	54,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	41 000,00	160 000,00	156 005,80	97,50-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	50 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 706 612,00	36 928,00	1 743 540,00	1 614 944,05	92,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	-30,00	44 270,00	40 634,85	91,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	30,00	3 530,00	3 529,06	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 214,00	34,00	8 248,00	7 638,27	92,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	6,00	1 176,00	1 088,66	92,57
		4140	Wpłaty na PFRON	750,00	-	750,00	248,95	33,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 940,00	2 940,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	78,00	2 078,00	18,00	0,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	687,00	687,00	686,42	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646 678,00	30 683,00	1 677 361,00	1 559 082,84	92,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 500,00	2 500,00	2 017,00	80,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 800,00	60 332,00	551 132,00	498 372,81	90,43

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	264,00	264,00	264,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-264,00	1 536,00	1 535,96	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 860,00	11 860,00	11 439,25	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	50 472,00	537 472,00	485 133,60	90,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	672 482,00	119 329,00	791 811,00	651 198,44	82,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 332,00	-4 110,00	20 222,00	15 959,52	78,92
		4300	Zakup usług pozostałych	640 150,00	112 123,00	752 273,00	615 922,92	81,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	11 316,00	11 316,00	11 316,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	12 100,00	12 100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12 100,00	12 100,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 115,00	74 722,00	560 837,00	525 733,74	93,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-13 332,00	1 668,00	1 667,87	99,99
		4260	Zakup energii	336 115,00	137 462,00	473 577,00	443 024,68	93,54
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-49 408,00	85 592,00	81 041,19	94,68
	90095		Pozostała działalność	59 862,00	-20 382,00	39 480,00	35 528,18	89,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 402,00	1 402,00	1 402,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 862,00	-7 872,00	8 990,00	8 499,69	94,54
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-	3 000,00	2 203,38	73,44
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 722,00	1 722,00	1 722,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-15 634,00	24 366,00	21 701,11	89,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 020,00	-114 116,00	1 195 904,00	1 187 328,55	99,28
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 020,00	11 511,00	419 531,00	413 147,70	98,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	-1 000,00	339 000,00	339 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-	3 000,00	2 782,11	92,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nienaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	238,00	414,00	413,43	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	59,00	59,00	58,92	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 024,00	3 431,00	4 455,00	4 455,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 920,00	-3 037,00	52 883,00	47 319,95	89,48
		4270	Zakup usług remontowych	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 672,00	8 572,00	7 970,69	92,98
		4430	Różne opłaty i składki	-	148,00	148,00	147,60	99,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 000,00	56 070,00	629 070,00	629 069,27	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	38 000,00	608 000,00	608 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	21 070,00	21 070,00	21 069,27	99,99

	92116		Biblioteki	64 000,00	41 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00	41 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	265 000,00	-222 697,00	42 303,00	40 111,58	94,82
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-207 697,00	42 303,00	40 111,58	94,82
926			Kultura fizyczna i sport	147 971,00	10 400,00	158 371,00	151 405,79	95,60
	92601		Obiekty sportowe	50 971,00	-14 600,00	36 371,00	34 405,79	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	971,00	-	971,00	773,55	79,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-650,00	9 350,00	9 350,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-38 950,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00	25 000,00	23 232,24	92,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000,00	25 000,00	122 000,00	117 000,00	95,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	10 000,00	104 000,00	99 000,00	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM				24 784 902,00	1 195 055,13	25 979 957,13	24 306 459,42	93,56

Załącznik nr 3
Podział dochodów według źródeł

Symbol	Oznaczenie źródła dochodów	PLAN	w tym		WYKONANIE	w tym		% (6/3)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DOCHODY WŁASNE	15 191 803,00	13 576 223,00	1 615 580,00	14 017 419,99	12 408 208,58	1 609 211,41	92,27
A.	Podatki i opłaty lokalne	7 239 925,00	7 239 925,00	-	6 206 877,24	6 206 877,24	-	85,73
1.	Podatek od nieruchomości (§ 031)	4 394 716,00	4 394 716,00	-	3 659 119,95	3 659 119,95	-	83,26
2.	Podatek od środków transportowych (§ 034)	99 460,00	99 460,00	-	78 712,19	78 712,19	-	79,14
3.	Podatek rolny oraz leśny (§ 032, § 033)	361 699,00	361 699,00	-	284 725,78	284 725,78	-	78,72
4.	Opłata targowa (§ 043)	51 000,00	51 000,00	-	54 415,00	54 415,00	-	106,69
5.	Opłata skarbowa (§ 041)	25 986,00	25 986,00	-	21 249,40	21 249,40	-	81,77
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	152 552,00	152 552,00	-	179 261,30	179 261,30	-	117,51
7.	Podatek od spadków i darowizn (§ 036)	27 000,00	27 000,00	-	29 186,89	29 186,89	-	108,09
8.	Karta podatkowa (§ 035)	4 800,00	4 800,00	-	7 665,37	7 665,37	-	159,69
9.	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	225 000,00	225 000,00	-	225 996,28	225 996,28	-	100,44
10.	Inne opłaty lokalne (§ 040, § 046, § 049)	1 887 712,00	1 887 712,00	-	1 659 444,88	1 659 444,88	-	87,91
11.	Zaległości z podatków zniesionych (§ 056)	10 000,00	10 000,00	-	7 100,20	7 100,20	-	71,00
B.	Udział w podatkach budżetu państwa	4 399 064,00	4 399 064,00	-	4 444 080,35	4 444 080,35	-	101,02
1.	Udział w PIT (§ 001)	4 379 064,00	4 379 064,00	-	4 417 102,00	4 417 102,00	-	100,86
2.	Udział w CIT (§ 002)	20 000,00	20 000,00	-	26 978,35	26 978,35	-	134,89
C.	Dochody majątkowe	1 175 580,00	-	1 175 580,00	1 169 211,41	-	1 169 211,41	99,46
1.	Sprzedaż mienia (§ 077)	1 160 000,00	-	1 160 000,00	1 152 779,34	-	1 152 779,34	99,38
2.	Sprzedaż składników majątkowych (§ 087)	3 580,00	-	3 580,00	2 461,54	-	2 461,54	68,76
3.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	12 000,00	-	12 000,00	13 970,53	-	13 970,53	116,42
D.	Pozostałe dochody z majątku	514 000,00	514 000,00	-	448 197,67	448 197,67	-	87,20
1.	Wpływ z opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (§ 047)	210 000,00	210 000,00	-	139 152,41	139 152,41	-	66,26
2.	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§ 075)	304 000,00	304 000,00	-	309 045,26	309 045,26	-	101,66
E.	Odsetki	103 240,00	103 240,00	-	73 669,30	73 669,30	-	71,36
1.	Pozostałe odsetki (§ 092)	26 440,00	26 440,00	-	24 392,92	24 392,92	-	92,26
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§ 091)	76 800,00	76 800,00	-	49 276,38	49 276,38	-	64,16

F.	Pozostałe dochody	1 305 913,00	1 305 913,00	-	1 221 303,12	1 221 303,12	-	93,52
1.	Grzywny i kary pieniężne (§ 057, § 058)	113 672,00	113 672,00	-	90 439,31	90 439,31	-	79,56
2.	Wpływy z usług (§ 083)	146 000,00	146 000,00	-	121 376,50	121 376,50	-	83,13
3.	Różne opłaty (§ 068, § 069)	50 443,00	50 443,00	-	42 997,29	42 997,29	-	85,24
4.	Inne dochody (§ 096, § 097, § 236, § 298)	341 798,00	341 798,00	-	337 459,65	337 459,65	-	98,73
5.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej (§ 039)	650 000,00	650 000,00	-	627 438,37	627 438,37	-	96,53
6.	Wpływy z opłaty miejscowej (§ 044)	4 000,00	4 000,00	-	1 592,00	1 592,00	-	39,80
G.	Środki z funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł	454 081,00	14 081,00	440 000,00	454 080,90	14 080,90	440 000,00	99,99
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 628)	350 000,00	-	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00	100,00
2.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	100,00
3.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących (§232, §270, § 271)	14 081,00	14 081,00	-	14 080,90	14 080,90	-	99,99
2.	Subwencje z budżetu państwa	6 812 972,00	6 812 972,00	-	6 812 972,00	6 812 972,00	-	100,00
1.	Subwencja oświatowa (§ 292)	4 211 491,00	4 211 491,00	-	4 211 491,00	4 211 491,00	-	100,00
2.	Subwencja wyrównawcza (§ 292)	2 445 282,00	2 445 282,00	-	2 445 282,00	2 445 282,00	-	100,00
3.	Subwencja równoważąca (§ 292)	156 199,00	156 199,00	-	156 199,00	156 199,00	-	100,00
3.	Dotacje z budżetu państwa	5 744 060,13	5 117 009,13	627 051,00	5 706 476,04	5 079 425,04	627 051,00	99,39
1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 878 597,69	1 340 906,69	537 691,00	1 849 209,86	1 311 518,86	537 691,00	98,67
1.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących (§ 203, § 204)	1 340 906,69	1 340 906,69	-	1 311 518,86	1 311 518,86	-	97,65
1.2.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych (§ 633)	537 691,00	-	537 691,00	537 691,00	-	537 691,00	100,00
2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych	2 912 778,44	2 912 778,44	-	2 908 193,74	2 908 193,74	-	99,84
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych bieżących (§ 201)	2 912 778,44	2 912 778,44	-	2 908 193,74	2 908 193,74	-	99,84
3.	Pozostałe dotacje i dofinansowanie z UE	952 684,00	863 324,00	89 360,00	949 072,44	859 712,44	89 360,00	99,62
3.1	Dotacje z budżetu dla gmin uzdrowiskowych (§287)	797 346,00	797 346,00	-	797 345,30	797 345,30	-	99,99
3.2	Dofinansowanie z UE (§2007, §2009, §6207)	155 338,00	65 978,00	89 360,00	151 727,14	62 367,14	89 360,00	97,68
OGÓLEM		27 748 835,13	25 506 204,13	2 242 631,00	26 536 868,03	24 300 605,62	2 236 262,41	95,63

Załącznik nr 4
Wydatki inwestycyjne za 2015 r.

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2015	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 193 000,00	-281 274,00	911 726,00	901 197,71	98,85
	60016		Drogi publiczne gminne	493 000,00	-234 925,00	258 075,00	257 063,09	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-216 700,00	223 300,00	223 162,41	99,94
			<i>Skrzynka droga dojazdowa do gruntów rolnych -dofinansowanie z TGFR-113.400,00zł</i>			142 000,00	141 885,53	99,92
			<i>Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem</i>			81 300,00	81 276,88	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-16 000,00	34 000,00	33 125,68	97,43
			<i>Zakup gruntu</i>			34 000,00	33 125,68	97,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	-2 225,00	775,00	775,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śl. - Łądek-Zdrój</i>			775,00	775,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	-46 349,00	653 651,00	644 134,62	98,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-110 309,00	589 691,00	580 174,62	98,39
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 119818 - ul. Rataja w Łądku-Zdroju w km 0+000÷0+224 i 0+000÷0+078,7 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013r) - dofinansowanie z budżetu państwa -238.929,00 zł</i>			325 429,00	316 465,46	97,24
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 119848 - ul. Makowa w Łądku-Zdroju w km 0+000-0+250 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013r) - dofinansowanie z budżetu państwa - 115.362,00 zł</i>			155 262,00	155 198,06	99,96
			<i>Przebudowa dróg nr 426 i 420 w Konradowie -dofinansowanie z budżetu państwa - 70.000,00 zł</i>			109 000,00	108 511,10	99,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	63 960,00	63 960,00	63 960,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej 392 - Konradów-Marcinków-Kamienna, km 2+500 do 5+000 - I etap</i>			63 960,00	63 960,00	100,00
750			Administracja publiczna	206 631,00	-41 309,00	165 322,00	164 683,89	99,61
	75020		Starostwa powiatowe	19 131,00	-	19 131,00	19 130,85	99,99
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu publicznego	19 131,00	-	19 131,00	19 130,85	99,99
	75022		Rady gmin	2 500,00	-836,00	1 664,00	1 663,95	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	-836,00	1 664,00	1 663,95	99,99
			<i>Zakupy inwestycyjne Rady Miejskiej</i>			1 664,00	1 663,95	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	-40 473,00	144 527,00	143 889,09	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-82 700,00	77 300,00	76 664,11	99,18

<i>Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku oraz sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne w budynku Ratusza</i>					56 500,00	56 472,23	99,95
<i>Modernizacja sieci LAN</i>					20 800,00	20 191,88	97,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	42 227,00	67 227,00	67 224,98	99,99
<i>Zakupy inwestycyjne dla UMIG</i>					52 532,00	52 532,00	100,00
<i>Zakup kamery i rejestratora-monitoring wewnętrzny UMIG</i>					2 595,00	2 593,98	99,96
<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>					12 100,00	12 099,00	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	591 845,00	671 845,00	671 799,77	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	587 540,00	667 540,00	667 494,77	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	587 540,00	667 540,00	667 494,77	99,99
<i>Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 -dofinansowanie: porozumienie Gminy Lądek-Zdrój a OSP Trzebieszowice- 350.000,00zł, Samorząd Województwa- 90.000,00zł</i>					650 000,00	649 998,00	99,00
<i>Zakup pieca i kotła na wodę dla OSP Lądek-Zdrój</i>					17 540,00	17 496,77	99,75
	75495	Pozostała działalność	-	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00
<i>Zakup kamery internetowej i dwóch anten</i>					4 305,00	4 305,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	228 500,00	-157 934,00	70 566,00	64 872,65	91,93
	80101	Szkoły podstawowe	-	5 366,00	5 366,00	5 365,25	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 366,00	5 366,00	5 365,25	99,99
		<i>Zakup pieca centralnego ogrzewania</i>	-	5 366,00	5 366,00	5 365,25	99,99
	80104	Przedszkola	220 000,00	-158 300,00	61 700,00	59 507,40	96,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-158 300,00	61 700,00	59 507,40	96,45
<i>Budowa przedszkola gminnego w Lądku-Zdroju- Poprawa warunków nauczania</i>					61 700,00	59 507,40	96,45
	80110	Gimnazja	5 000,00	-5 000,00	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	-	-	-
<i>Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum</i>					-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500,00	-	3 500,00	-	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	3 500,00	-	0,00
<i>Zakupy inwestycyjne w LO</i>					3 500,00	-	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	-10 900,00	14 100,00	13 332,00	94,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	-10 900,00	14 100,00	13 332,00	94,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-10 900,00	14 100,00	13 332,00	94,55

<i>Zakupy inwestycyjne dla GKRPA</i>				<i>14 100,00</i>	<i>13 332,00</i>	<i>94,55</i>		
852			Opieka społeczna	5 000,00	-	5 000,00	4 197,00	83,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	-	5 000,00	4 197,00	83,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	5 000,00	4 197,00	83,94
<i>Zakupy inwestycyjne dla OPS</i>				<i>5 000,00</i>		<i>4 197,00</i>	<i>83,94</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00	-9 000,00	168 000,00	164 005,80	97,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 000,00	-9 000,00	160 000,00	156 005,80	97,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	41 000,00	160 000,00	156 005,80	0,00
<i>Awaryjna odbudowa korony ścian betonowych, osadników wstępnych i wtórnych w Oczyszczalni Ścieków</i>						<i>80 000,00</i>	<i>76 005,80</i>	<i>95,01</i>
<i>Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Rataja</i>						<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	-	-	0,00
<i>Dotacja celowa – Przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>						-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	100,00
<i>Zakup kosiarki dla wsi Trzebieszowice (zakup w ramach funduszu sołeckiego)</i>						<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	-207 697,00	42 303,00	40 111,58	94,82
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	250 000,00	-207 697,00	42 303,00	40 111,58	94,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-207 697,00	42 303,00	40 111,58	94,82
<i>Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na lądeckim rynku</i>						<i>2 000,00</i>	<i>1 853,00</i>	<i>92,65</i>
<i>Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na lądeckim rynku</i>						<i>40 303,00</i>	<i>38 258,58</i>	<i>94,93</i>
926			Kultura fizyczna	40 000,00	-15 000,00	25 000,00	23 232,24	92,93
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	-15 000,00	25 000,00	23 232,24	92,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	-	-	0,00
<i>Budowa skateparku</i>						-	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00	25 000,00	23 232,24	92,93
<i>Planeta seniora-Urządzenie Parku seniora (siłowni zewnętrznej) wraz z organizacją działań sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych dla seniorów Gminy Lądek-Zdrój oraz odwiedzających Gminę kuracjuszy</i>						<i>25 000,00</i>	<i>23 232,24</i>	<i>92,93</i>
RAZEM				2 205 131,00	-131 269,00	2 073 862,00	2 047 432,64	98,72

Załącznik nr 5

Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2015</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 31.12.2015</i>	<i>wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>procent wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>

750			Administracja publiczna	-	9 090,00	9 090,00	9 088,47	99,98	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 544,00	2 544,00	2 544,00	100,00	
			<i>Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej</i>			<i>2 544,00</i>	<i>2 544,00</i>	<i>100,00</i>	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 368,00	1 368,00	1 367,40	99,95	
			<i>Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej</i>			<i>1 368,00</i>	<i>1 367,40</i>	<i>99,95</i>	
		4307	Zakup usług pozostałych	-	3 368,00	3 368,00	3 367,20	66,80	
			<i>Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej</i>			<i>3 368,00</i>	<i>3 367,20</i>	<i>66,80</i>	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1 810,00	1 810,00	1 809,87	66,80	
			<i>Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej</i>			<i>1 810,00</i>	<i>1 809,87</i>	<i>66,80</i>	
			RAZEM			-	9 090,00	9 088,47	99,98
			w tym ze środków Unii Europejskiej			-	5 912,00	5 911,20	99,98

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 01.01.2015 r.	Zmiany +/-	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf				
Rolnictwo i łowiectwo						
010	01095	2010	-	123 867,58	123 867,58	123 867,58
Administracja publiczna						
750	75011	2010	51 800,00	4 372,00	56 172,00	56 172,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa						
751	75101	2010	1 540,00	-	1 540,00	1 540,00
751	75107	2010	-	32 323,00	32 323,00	32 323,00
751	75108	2010	-	19 102,00	19 102,00	18 942,00
751	75110	2010	-	16 986,00	16 986,00	16 703,85
Obrona Narodowa						
752	75212	2010	200,00	-	200,00	200,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	75414	2010	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00
Oświata i wychowanie						
801	80101	2010	-	24 903,22	24 903,22	24 668,20
801	80110	2010	-	13 699,64	13 699,64	13 040,72
Pomoc społeczna						
852	85203	2010	190 800,00	53 380,00	244 180,00	244 143,41
852	85212	2010	2 205 000,00	33 200,00	2 238 200,00	2 237 876,85
852	85213	2010	23 400,00	13 900,00	37 300,00	36 736,36
852	85215	2010	-	2 923,00	2 923,00	2 906,68
852	85228	2010	101 400,00	-1 500,00	99 900,00	97 904,25
852	85295	2010	-	482,00	482,00	168,84
Ogółem			2 575 140,00	337 638,44	2 912 778,44	2 908 193,74

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 01.01.2015 r.	Zmiany +/-	Plan na 31 12.2015 r.	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf				
Rolnictwo i łowiectwo						
010	01095	4010	-	589,70	589,70	589,70
		4110	-	101,36	101,36	101,36
		4120	-	14,46	14,46	14,46
		4210	-	1 698,26	1 698,26	1 698,26
		4300	-	25,00	25,00	25,00
		4430	-	121 438,80	121 438,80	121 438,80
010	01095		-	123 867,58	123 867,58	123 867,58
Administracja publiczna						
750	75011	4010	51 800,00	4 372,00	56 172,00	56 172,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa						
751	75101	4210	1 540,00	-	1 540,00	1 540,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa						
751	75107	3030	-	17 640,00	17 640,00	17 640,00
		4110	-	801,05	801,05	801,05
		4120	-	114,19	114,19	114,19
		4170	-	6 085,00	6 085,00	6 085,00
		4210	-	2 940,86	2 940,86	2 940,86
		4300	-	4 343,90	4 343,90	4 343,90
		4410	-	398,00	398,00	398,00
751	75107		-	32 323,00	32 323,00	32 323,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa						
751	75108	3030	-	9 060,00	9 060,00	8 900,00
		4110	-	603,37	603,37	603,37
		4120	-	63,45	63,45	63,45
		4170	-	4 760,00	4 760,00	4 760,00
		4210	-	2 192,58	2 192,58	2 192,58
		4300	-	1 984,60	1 984,60	1 984,60
		4410	-	438,00	438,00	438,00
751	75108		-	19 102,00	19 102,00	18 942,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa						
751	75110	3030	-	8 820,00	8 820,00	8 540,00
		4110	-	554,00	554,00	553,52
		4120	-	63,00	63,00	62,97
		4170	-	4 170,00	4 170,00	4 170,00
		4210	-	1 166,00	1 166,00	1 164,36
		4300	-	2 080,50	2 080,50	2 080,50
		4410	-	132,50	132,50	132,50

751	75110		-	16 986,00	16 986,00	16 703,85
Obrona Narodowa						
752	75212	4210	200,00	-	200,00	200,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	75414	4210	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00
801	80101	3260	-	24 656,67	24 656,67	24 423,97
		4210	-	246,55	246,55	244,23
801	80101		-	24 903,22	24 903,22	24 668,20
801	80110	3260	-	13 564,00	13 564,00	12 911,60
		4210	-	135,64	135,64	129,12
801	80110		-	13 699,64	13 699,64	13 040,72
Pomoc społeczna						
852	85203	2360	190 800,00	53 380,00	244 180,00	244 143,41
852	85212	3110	2 126 102,00		2 171 054,00	2 170 731,00
		4010	58 600,00		48 505,00	48 505,00
		4040	6 060,00		5 809,00	5 809,00
		4110	10 920,00		9 928,00	9 928,00
		4120	1 130,00		716,00	715,99
		4440	2 188,00		2 188,00	2 187,86
852	85212		2 205 000,00	33 200,00	2 238 200,00	2 237 876,85
852	85213	4130	23 400,00	13 900,00	37 300,00	36 736,36
852	85215	3110	-	2 865,00	2 865,00	2 849,69
		4210	-	58,00	58,00	56,99
852	85215		-	2 923,00	2 923,00	2 906,68
852	85228	4170	18 000,00	- 7 900,00	10 100,00	9 889,25
		4300	83 400,00	6 400,00	89 800,00	88 015,00
852	85228		101 400,00	- 1500,00	99 900,00	97 904,25
852	85295	4210	-	482,00	482,00	168,84
OGÓŁEM			2 575 140,00	337 638,44	2 912 778,44	2 908 193,74

Załącznik nr 7
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększeni a środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	Wykonanie	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Skrzynka	14 340,00 zł	- zł	1.Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP	2 028,00 zł	2 028,00 zł	754	75412	4270
				2.Organizacja imprez wiejskich	2 150,00 zł	2 149,05 zł	921	92105	4210
				3.Zakupy na potrzeby wsi	2 296,00 zł	2 293,12 zł	900	90095	4210
				4.Reprezentowanie wsi i gminy przez Zespół "Skrzynczanki"	2 562,00 zł	2 559,87 zł	921	92105	4210
					49,00 zł	49,00 zł	921	92105	4300
				5.Remont schodów	1 722,00 zł	1 722,00 zł	900	90095	4270
				6.Zakup wyposażenia do remizy OSP	2 131,00 zł	2 123,30 zł	754	75412	4210
	7.Montaż wiaty na placu sołeckim	1 402,00 zł	1 402,00 zł	900	90095	4170			
SUMA					14 340,00 zł	14 326,34 zł			
2	Trzebieszowice	25 471,00 zł	- zł	1.Integracja mieszkańców	10 107,00 zł	10 106,57 zł	921	92105	4210
					1 864,00 zł	1 864,00 zł	921	92105	4300
				2.Zakup kosiarki	8 000,00 zł	8 000,00 zł	900	90004	6060
				3.Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	999,99 zł	900	90004	4210
				4.Utrzymanie boiska	2 000,00 zł	2 000,00 zł	926	92605	4210
				5.Zakupy na potrzeby wsi	860,00 zł	859,60 zł	900	90095	4210
				6.Zakup umundurowania dla potrzeb OSP Trzebieszowice	1 625,85 zł	1 620,00 zł	754	75412	4210
		14,15 zł	14,15 zł	754	75412	4300			
SUMA					25 471,00 zł	25 464,31 zł			
3	Wojtówka	6 470,00 zł	- zł	1.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	414,00 zł	413,43 zł	921	92105	4110
					59,00 zł	58,92 zł	921	92105	4120
					2 405,00 zł	2 405,00 zł	921	92105	4170
					1 743,00 zł	1 702,88 zł	921	92105	4210
					1 549,00 zł	1 546,12 zł	921	92105	4300
	2.Koszty eksploatacji placu	300,00 zł	-	900	90015	4260			
SUMA					6 470,00 zł	6 126,35 zł			
4	Konradów	12 532,00 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich	3 127,00 zł	3 109,32 zł	921	92105	4210
					725,00 zł	725,00 zł	921	92105	4300
					148,00 zł	147,60 zł	921	92105	4430
				2. Remont budynku remizy	900,00 zł	802,21 zł	754	75412	4210
					5 450,00 zł	5 450,00 zł	754	75412	4270
				3. Zakup materiałów do utrzymania zieleni	182,00 zł	178,83 zł	900	90004	4210
4.Oznakowanie wsi	1 134,00 zł	1 133,86 zł	900	90095	4210				
		866,00 zł	863,91 zł	900	90095	4300			
SUMA					12 532,00 zł	12 410,73 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	6 342,00 zł	- zł	1.Utrzymanie estetyki wsi	2 300,00 zł	2 299,98	900	90095	4210
				2. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	3 000,00 zł	2 990,81 zł	921	92105	4210
				3.Organizacja imprezy wiejskiej	842,00 zł	842,20 zł	921	92105	4210
				4.Opłata za energię elektryczną	200,00 zł	-	900	90015	4260
SUMA					6 342,00 zł	6 132,99 zł			
6	Orłowiec	6 750,00 zł	- zł	1. Wyposażenie placu rekreacyjnego	4 905,67 zł	4 905,67 zł	921	92105	4210
					685,00 zł	684,99 zł	921	92105	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	759,33 zł	759,33 zł	921	92105	4210
	3. Utrzymanie estetyki i czystości na placu rekreacyjnym	400,00 zł	392,40 zł	900	90095	4210			
SUMA					6 750,00 zł	6 742,39 zł			
7	Lutynia	6 215,00 zł	- zł	1.Pielęgnacja placu rekreacyjnego	264,00 zł	264,00 zł	900	90003	4110
					1 536,00 zł	1 535,96 zł	900	90003	4170
				2.Modernizacja wiaty na placu rekreacyjnym	3 215,00 zł	3 215,00	921	92105	4210
	3.Administrowanie stroną internetową wsi- Wirtualne wioski oraz założenie konta wsi na portalu społecznościowym i jego aktualizacja	1 200,00 zł	1 200,00 zł	921	92105	4170			
SUMA					6 215,00 zł	6 214,96 zł			

8	Stójków	9 042,00 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich	2 000,00 zł	1 464,50 zł	921	92105	4210
				2.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	5 442,00 zł	591,75 zł	921	92105	4210
				3.Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu wiaty na placu rekreacyjnym	1 300,00 zł	1 300,00 zł	921	92105	4300
				4.Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej	300,00 zł	-	900	90004	4210
SUMA					9 042,00 zł	3 356,25 zł			
9	Radochów	17 880,00 zł	- zł	1.Remont domu na placu rekreacyjnym	9 000,00 zł	9 000,00 zł	921	92105	4270
				2.Organizacja imprez wiejskich	6 880,00 zł	6 875,06 zł	921	92105	4210
				3.Zakup ławek na plac zabaw	1 000,00 zł	948,02 zł	921	92105	4210
				4.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	1 000,00 zł	926	92605	4300
SUMA					17 880,00 zł	17 823,08 zł			
OGÓŁEM WYKONANIE						98 597,40 zł			
OGÓŁEM PLAN					105 042,00 zł				

Wykonanie funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754	75412	12 149,00	12 037,66		
900	90003	1 800,00	1 799,96		
900	90004	1 482,00	1 178,82	8 000,00	8 000,00
900	90015	500,00	-		
900	90095	10 980,00	10 966,87		
921	92105	67 131,00	61 614,09		
926	92605	3 000,00	3 000,00		
Razem		97 042,00	90 597,40	8 000,00	8 000,00

Załącznik nr 8
Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2015 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r.</i>
I	DOCHODY				30 000,00	22 287,03
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	22 287,03
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	22 287,03
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 287,03
II	WYDATKI				30 000,00	22 287,03
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	22 287,03
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	22 287,03
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 287,03

Środki finansowe otrzymane z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 22 287,03 zł, zostały przeznaczone na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w gminie, pozostałą część wydatków pokryto z dochodów gminy.

Załącznik nr 9
Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2015 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r.</i>	<i>Procent wykonania</i>
I	DOCHODY				1 678 112,00	1 486 139,58	88,56
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 678 112,00	1 486 139,58	88,56
		90002	Gospodarka odpadami		1 678 112,00	1 486 139,58	88,56
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 676 612,00	1 484 023,25	88,51
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 116,33	141,08
II	WYDATKI				1 743 540,00	1 614 944,05	92,62
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 743 540,00	1 614 944,05	92,62
		90002	Gospodarka odpadami		1 743 540,00	1 614 944,05	92,62
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 270,00	40 634,85	91,79
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	3 529,06	99,97
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 248,00	7 638,27	92,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 088,66	92,57
			4140	Wpłaty na PFRON	750,00	248,95	33,19
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,00	18,00	0,87
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	687,00	686,42	99,92
			4300	Zakup usług pozostałych	1 677 361,00	1 559 082,84	92,95
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 500,00	2 017,00	80,68

Załącznik nr 10
Wykaz udzielonych dotacji

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Procent wykonania	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 000,00	1 052 000,00	100,00	1 052 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	339 000,00	339 000,00	100,00	339 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 000,00	608 000,00	100,00	608 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1052 000,00	1 052 000,00	100,00	1 052 000,00	-	-	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych										
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00	-	3 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	100,00	-	3 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	244 180,00	244 143,41	99,98	-	244 143,41	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	244 180,00	244 143,41	99,98	-	244 143,41	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	100,00	-	5 000,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 782,11	92,74	-	2 782,11	-	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 782,11	92,74	-	2 782,11	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
926			Kultura fizyczna	104 000,00	99 000,00	95,19	-	99 000,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	99 000,00	95,19	-	99 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	359 180,00	353 925,52	98,54	-	353 925,52	-	
Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego										
600			Transport i łączność	64 735,00	64 735,00	100,00	-	-	64 735,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	775,00	775,00	100,00	-	-	775,00	Urząd Marszałkowski- budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 960,00	63 960,00	100,00			63 960,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku- odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej 392 – Konradów – Marcinków - Kamienna, km 2+500 do 5+000-I etap
630			Turystyka	2 400,00	1 800,00	75,00	-	1 800,00	-	
	63003	2310	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 400,00	1 800,00	75,00	-	1 800,00	-	Gmina Bardo- przygotowanie projektu „Singletrack Glacensis”

750			Administracja publiczna	19 131,00	19 130,85	99,99	-	-	19 130,85	
	75020	6629	Starostwa Powiatowe	19 131,00	19 130,85	99,99	-	-	19 130,85	Starostwo Powiatowe w Kłodzku- E-usługi
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	1 245,00	100,00	-	1 245,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	100,00	-	1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<i>Razem</i>	<i>87 511,00</i>	<i>86 910,85</i>	<i>99,31</i>	-	<i>3 045 ,00</i>	<i>83865,85</i>	
Ogółem dotacje				1 498 691,00	1 492 836,37	99,61	1 052 000,00	356 970,52	83 865,85	

Opis realizacji przedsięwzięć WPF

Załącznik nr 11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 407 637,00	174 131,00	1 879 658,00	1 927 060,00	2 027 060,00	27 060,00	27 060,00	6 062 029,00
1.a	- wydatki bieżące				487 493,00	93 300,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	228 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 920 144,00	80 831,00	1 852 598,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 833 429,00
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 131,00	19 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 131,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 131,00	19 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 131,00
1.1.2.1	Innowacyjna administracja publiczna jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu kłodzkiego - Innowacja	Urząd Miasta i Gminy 750.75020 § 6629	2014	2015	19 131,00	19 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 131,00
OPIS REALIZACJI PRZESIEWZIĘCIA												
<p>W dniu 1 września 2013 r. podpisana została umowa partnerska na rzecz realizacji projektu Budowa innowacyjnych U-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 5 Działania 5.2. Poddziałania 5.2.1 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z powyższą umową wkład własny gminy Łądek-Zdrój wyniesie 30 549,46 zł, kwota dofinansowania wyniesie 173 113,61 zł.</p> <p>W dniu 17 marca 2014 r. podpisany został aneks nr 1 do powyższej umowy. Zgodnie z aneksem wkład własny gminy Łądek-Zdrój wyniesie 29 426,85 zł. Powyższy projekt otrzymał dofinansowanie z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Wyłoniona została również firma opracowująca przedmiotowy program. Na dzień 30 czerwca 2015 r. prace związane z wdrożeniem mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy ePUAP są na końcowym etapie. W okresie od listopada 2014 r. do maja 2015 r. odbyły się szkolenia pracowników urzędu z zakresu zapoznania z tworzonym programem. Udział pracowników w szkoleniu stanowił wkład własny gminy niepieniężny. Wkład własny pieniężny gminy wyniósł 19 130,85 zł i został zapłacony w I półroczu 2015 r.</p>												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 388 506,00	155 000,00	1 879 658,00	1 927 060,00	2 027 060,00	27 060,00	27 060,00	6 042 898,00
1.3.1	- wydatki bieżące				487 493,00	93 300,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	228 600,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71004 § 4300	2010	2015	339 893,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
OPIS REALIZACJI PRZESIEWZIĘCIA												

W dniu 25 marca 2011 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie w Gminie Łądek Zdrój pięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łądek Zdroju: 1. obszar Stary Zdrój A-Lasy, 2. obszar Nowy Zdrój A-Stare Miasto, 3. obręb Zatorze, dla pozostałych miejscowości 4. miejscowości Lutynia, 5. miejscowości Wojtówka, oraz wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko i opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawcą została firma REGIOPLAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

W dniu 2 maja 2011 r. została zawarta umowa z firmą REGIOPLAN Sp. z o.o. na sporządzenie pięciu planów miejscowych, wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko i opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. Strony ustaliły końcowy termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 03.08.2012, za który przyjmuje się datę stwierdzenia przez Wojewodę zgodności z prawem uchwalonego ostatecznego z planów objętym zamówieniem i opublikowaniem w Dziennikach Urzędowych.

W dniu 18 lipca 2013 r. zawarta została przed Sądem Rejonowym w Kłodzku ugoda na mocy, której zawarto aneks nr 1 do umowy Nr 1/p/IF4/2011.

W dniu 26 lutego 2014 r. podpisano aneks nr 2 do umowy Nr 1/p/IF4/2011. W aneksie tym ustalono nowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmieniono wysokość wynagrodzenia:

Zgodnie z aneksem nr 2 Strony ustaliły następujący harmonogram prac projektowych:

	Stary Zdrój A - Lasy	Nowy Zdrój A - Stare Miasto	Zatorze	Lutynia	Wojtówka część nr 1	Wojtówka część nr 2
1	2	3	4	5	6	7
1. Etap I Termin wykonania	30.08.2013	20.02.2013	12.09.2012	30.10.2013	30.08.2014	30.04.2014
a) cena netto	11.744,39 zł	10.240,49 zł	5.119,51 zł	8.960,00 zł	1.536,00 zł	6.144,00 zł
b) VAT 23%	2.701,21 zł	2.355,31 zł	1.177,49 zł	2.060,80 zł	353,28 zł	1.413,12 zł
c) cena brutto	14.445,60 zł	12.595,80 zł	6.297,00 zł	11.020,80 zł	1.889,28 zł	7.557,12 zł
2. Etap II Termin wykonania	31.12.2013	30.04.2013	20.12.2012	30.01.2014	30.10.2014	30.06.2014
a) cena netto	8.640,00 zł	7.680,00 zł	3.840,00 zł	6.720,00 zł	1.152,00 zł	4.608,00 zł
b) VAT 23%	1.987,20 zł	1.766,40 zł	883,20 zł	1.545,60 zł	264,96 zł	1.059,84 zł
c) cena brutto	10.627,20 zł	9.446,40 zł	4.723,20 zł	8.265,60 zł	1.416,96 zł	5.667,84 zł
3. Etap III Termin wykonania	28.02.2014	31.07.2013	31.07.2013	30.04.2014	30.12.2014	30.08.2014
a) cena netto	8.640,00 zł	7.680,00 zł	3.840,00 zł	6.720,00 zł	1.152,00 zł	4.608,00 zł
b) VAT 23%	1.987,20 zł	1.766,40 zł	883,20 zł	1.545,60 zł	264,96 zł	1.059,84 zł
c) cena brutto	10.627,20 zł	9.446,40 zł	4.723,20 zł	8.265,60 zł	1.416,96 zł	5.667,84 zł
Razem 1+2+3						
a) cena netto	29.024,39 zł	25.600,49 zł	12.799,51 zł	22.400,00 zł	3.840,00 zł	15.360,00 zł
b) VAT 23%	6.675,61 zł	5.888,11 zł	2.943,89 zł	5.152,00 zł	883,20 zł	3.532,80 zł
c) cena brutto	35.700,00 zł	31.488,60 zł	15.743,40 zł	27.552,00 zł	4.723,20 zł	18.892,80 zł

ustalając, że dla każdego z planów miejscowych;

- **etap I obejmuje** wykonanie prac planistycznych do opracowania projektu planu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych i ogłoszeniem o wyłożeniu planu

- **etap II obejmuje** wykonanie prac planistycznych do uchwalenia planu przez Radę Miejską

- **etap III obejmuje** wykonanie czynności potwierdzonych przez Wojewodę i opublikowania planu w Dzienniku Urzędowym oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów.

Strony uzgodniły łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 134.100,00 zł brutto, a końcowy termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 30.12.2014 r.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. prace związane z wykonaniem zamówienia obejmują:

- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu Zatorze i obrębu „Nowy Zdrój obszar A Stare Miasto”,

- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu „Stary Zdrój obszar A – Lasy”,

- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu Lutynia,

- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu Wojtówka cz. nr 2,

- wykonanie I etapu dla obrębu Wojtówka cz. nr 1.

Zakończenie wykonania prac planistycznych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka część nr 1 etap II i III uzależnione są od procedury związanej z uregulowaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku przebiegu drogi powiatowej znajdującej się na terenie objętym planem Wojtówka część 1. Zgodnie z informacją uzyskaną od Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku w II półroczu 2015 r. zostaną przeprowadzone prace geodezyjne, które pozwolą na kontynuowanie procedury planistycznej. **W 2015r. nie poniesiono wydatku.**

1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łądku-Zdroju - Poprawa środowiska	Urząd Miasta i Gminy 900.90002 § 4300	2015	2020	147 600,00	12 300,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	147 600,00
---------	--	--	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

OPIS REALIZACJI PRZESIEWZIĘCIA

W dniu 5 sierpnia 2015 r. została podpisana umowa z firmą Geotrans z siedzibą we Wrocławiu na opracowanie aneksu do projektu rekultywacji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Łądek-Zdrój oraz na wykonaniu usługi polegającej na rekultywacji ww. składowiska. Wynagrodzenie za wykonanie usługi zostało określone w wysokości 120.000 tys netto płatne w sześciu ratach rocznych (2015r-10.000 zł, 2016r-22.000zł, 2017r-22.000zł, 2018r-22.000zł, 2019r-22.000zł, 2020r-22.000zł netto). **W 2015 r. poniesiono wydatek w kwocie 10.800 zł.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 901 013,00	61 700,00	1 852 598,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 814 298,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola publicznego w Łądku Zdroju - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta i Gminy 801.80104 § 6050	2014	2018	5 901 013,00	61 700,00	1 852 598,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 814 298,00

OPIS REALIZACJI PRZESIEWZIĘCIA

W dniu 10.04.2014 r. Gmina Łądek-Zdrój po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym podpisała umowę na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju oraz budowę drogi gminnej łączącej ulicę Powstańców Wielkopolskich i Macieja Rataja. Wartość zadania wynosi 72.570,00 zł brutto. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola, drogi gminnej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego nad budową przedszkola. Aneksem nr 4 do umowy nr 7/WR/2014 z dnia 10.04.2014 r. przedłużono termin wykonania dokumentacji do dnia 24.07.2015 r. **W 2015 roku poniesiono wydatek za opracowanie dokumentacji w kwocie 59.507,40 zł.**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2015-2021 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Łądek-Zdroju Nr IV/11/14 w dniu 29 grudnia 2014 roku.
W 2015 r. wprowadzono zmiany do WPF:**

1. Uchwałą Nr IX/57/15 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2015 r. - zmiany wprowadzone uchwałą w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły wprowadzenia wartości w wykonaniu budżetu za rok 2014 oraz dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w Budżecie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zmniejszono kwotę limitu w przedsięwzięciu „Plan zagospodarowania przestrzennego – Rozwój Gminy Łądek-Zdrój o kwotę 39 000,00 zł oraz zwiększono limit w latach 2015-2016 w przedsięwzięciu „Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju o kwotę 147 402,00 zł.
2. Uchwałą Nr X/59/15 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 25 maja 2015 r. – zmiany wprowadzone uchwałą w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły urealnienia planowanych wartości na dzień 25 maja 2015 r. i nie wprowadzały zmian w przedsięwzięciach.
3. Uchwałą Nr XIV/80/15 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 28 września 2015 r. – w załączniku Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany wysokości długu za 2014 r. o zobowiązania wymagalne, wprowadzono po stronie przychodów wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy, zaktualizowano wysokość spłat rat kapitałowych, zmianie uległa kwota rozchodu budżetu i długu w 2015 r. i lata następne, dostosowano wskaźniki zgodnie z art.243 oraz wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie na dzień 28 września 2015r. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zmniejszono kwotę limitu w przedsięwzięciu „Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju o kwotę 157.402,00 zł oraz w przedsięwzięciu „Plany zagospodarowania przestrzennego-Rozwój Gminy Łądek-Zdrój” o kwotę 40.000,00 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łądku-Zdroju” w latach 2015-2020 na kwotę 147.600,00 zł.
4. Zarządzeniem Burmistrza Łądek-Zdroju Nr 0050.207a.2015 z dnia 30 września 2015 r. –w załączniku Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano planowane wartości na dzień 30 września 2015r.
5. Uchwałą Nr XIX/114/15 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. - w załączniku Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano planowane wartości na dzień 30 grudnia 2015r. oraz w załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć zmniejszono kwotę limitu w przedsięwzięciu „Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju” o kwotę 148.300,00 zł.

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
podpis dekretującego | Wpłynęło dnia | Data dekretacji
[Signature] | 29-02-2016 | 03-2016
Skierowano do *[Signature]*
do wiadomości _____
Nr dziennika _____

INFORMACJA z wykonania budżetu za rok 2015

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 2015

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju na 2015 rok został uchwalony w wysokości:

- Dochody 1.312.000 zł

- Wydatki 1.312.000 zł

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Zmiany wykonane zostały m.in. w zakresie przesunięć między pozycjami wydatków i przychodów CKiR, oraz zostały zwiększone dochody własne z uwagi na m.in. otrzymane dofinansowanie od Samorządu Województwa Dolnośląskiego za zrealizowane projekty „Łądek-Zdrój – to nie jest miasto bez wizji...” i „W stronę turysty z informacją idziemy...” oraz zwiększona została także dotacja podmiotowa na realizację imprezy Łądeckie Lato Baletowe oraz na rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2015 wynosi:

- po stronie dochodów 1.316.187,93 zł

- po stronie wydatków 1.316.187,93 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **4.187,93 zł** co stanowi **0,32 %** wielkości pierwotnej.

Realizacja budżetu

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.316 187,93 zł**

Wydatki wynoszą **1.316 187,93 zł**

DOCHODY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **433.664,49 zł**

Wykonanie **433.664,49 zł, tj. 100 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 339.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 143.502,00 zł.

W 2015 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 339.000,00 zł na organizację następujących imprez:

1. Orszak Trzech Króli,
2. Ferie Zimowe,
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
4. Noc z Andersenem,
5. Dzień Kobiet
6. Konkurs Pegazik
7. Dzień Patrona Miasta
8. Konkurs Sygnalistów Myśliwskich,
9. Artystyczny Kurort,
10. Konkurs Ekologiczny CZYŚCIK,
11. Manewry Łądeckie,
12. Łądeckie Ludowe Zdroje,
13. Łądeckie Lato Baletowe,
14. Muzyczne zakończenie wakacji,
15. Przylądek Muzyki – Wehikuł Czasu,
16. Przegląd Filmów Górskich,
17. Dzień Seniora,
18. Rocznica Odzyskania Niepodległości 11 Listopada,
19. Grudniówka Teatralna,
20. Wielcy Polacy,
21. Inne imprezy kulturalne,
22. Orkiestra Zdrojowa.

Na dochody własne osiągnięte w 2015 roku w wysokości 143.502,00 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 21.851,00 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 121.151,00 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 500,00 zł.

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

Plan **758.968,41 zł**

Wykonanie **758.968,41 zł, tj. 100 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 608.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 110.248,28 zł.

W 2015 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 680.000,00 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 110.248,28 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 22.776,24 zł,
2. Darowizny i sponsorzy – 3.000,00 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 – 24.357,95 zł
4. Dotacje pozostałe (m.in. od Województwa Dolnośląskiego) – 58.247,09 zł,
5. Sprzedaż towarów – 1.867,00 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **123.555,03 zł**

Wykonanie **123.555,03 zł, tj. 100 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 105.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 10.437,65 zł.

Zrealizowane dochody w 2015 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 105.000,00 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 10.437,65 zł - dofinansowanie z Biblioteki Narodowej oraz z Fundacji Orange.

WYDATKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **433.664,49 zł**

Wykonanie **433.664,49 zł, tj. 100 %**

Środki przeznaczono na organizację następujących imprez:

1. Orszak Trzech Króli – 249,97 zł,
2. Ferie Zimowe – 3.630,00 zł,
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 41,80 zł,
4. Noc z Andersenem – 1.562,51 zł,
5. Dzień Kobiet – 1.130,27 zł,
6. Konkurs Pegazik – 0,00 zł,
7. Dzień Patrona Miasta – 13.121,24 zł,
8. Konkurs Sygnalistów Myśliwskich – 5.543,60 zł,
9. Artystyczny Kurort – 0,00 zł
10. Konkurs Ekologiczny Czyścik – 885,34 zł,
11. Manewry Łądeckie - ,000 zł,
12. Ludowe Łądeckie Zdroje – 9.187,85 zł,
13. Łądeckie Lato Baletowe – 207.943,58 zł,
14. Muzyczne zakończenie wakacji – 757,43 zł,
15. Przegląd Muzyki – Wehikuł Czasu – 39.472,37 zł,
16. Przegląd Filmów Górskich – 70.686,07 zł,
17. Dzień Seniora – 604,96 zł,
18. Rocznica Odzyskania Niepodległości 11 Listopada – 341,43 zł,
19. Grudniówka Teatralna – 8.628,85 zł,
20. Wielcy Polacy – 27.145,00 zł,
21. Orkiestra Zdrojowa – 28.284,53 zł,
22. Inne imprezy i wydarzenia kulturalne (m.in. Koncerty PRESTO, Koncert Walentynkowy, Wieczór Autorski Michała Półtoraka, Dzień Dziecka, wystawa Twarze Etiopii, Koncert Kilar w Zamku na Skale i inne spotkania, prelekcje, spektakle) – 14.447,69 zł

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

Plan **758.968,41 zł**

Wykonanie **758.968,41 zł, tj. 100 %**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 337.288,78 zł
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 82.766,42 zł
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 7.657,51 zł
4. Podróże służbowe CKiR – 2.538,46 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 – 166.923,47 zł
6. Spłata zaległych zobowiązań z 2014r. – 89.352,55 zł
7. Prowadzenie zespołów zainteresowań (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 39.096,15 zł
8. Koszty projektów kulturalnych – 1.400,00 zł
9. 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 – 28.997,07 zł
10. Galeria Artystyczna – 2.948,00 zł

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **123.555,03 zł**

Wykonanie **123.555,03 zł, tj. 100 %**

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 80.765,31 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 16.011,47 zł
3. Świadczenia urlopowe – 3.281,79 zł
4. Podróże służbowe – 113,69 zł
5. Zakup książek – 12.756,73 zł
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 10.626,04 zł

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi ogółem **218.462,63 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **14.325,53 zł**
- zobowiązania bieżące – **24.661,46 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0 zł**
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – **137.300,64 zł**
- kredyt bankowy długoterminowy – **42.175,00 zł**

Stan **należności** na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi ogółem **992,53 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **992,53 zł**
- należności bieżące – **0,00 zł**
- depozyty na żądanie (środki na rachunku bieżącym jednostki) – **0,00 zł**.

STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2015 r	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2015 r
środki pieniężne	-154.323,46 zł	-137.300,64 zł

29.02.2016r.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
Paweł Pawlik

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015

WYDATKI

NIP 881-00-03-112

REGON 890070474

	Wydatki z dotacji UMiG	Wydatki z dochodów własnych	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
I Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)	339 000,00	94 664,49	433 664,49
1. Organizacja imprez ponadregionalnych promujących	339 000,00	94 664,49	433 664,49
ORSZAK TRZECH KRÓLI	249,97		249,97
FERIE ZIMOWE	3 630,00		3 630,00
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	41,80		41,80
NOC Z ANDERSENEM	1 062,51	500,00	1 562,51
DZIEŃ KOBIEC	1 130,27		1 130,27
KONKURS PEGAZIK	0,00		0,00
DZIEŃ PATRONA MIASTA	13 121,24		13 121,24
KONKURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH	5 543,60		5 543,60
ARTYSTYCZNY KURORT	0,00		0,00
KONKURS EKOLOGICZNY CZYŚCIK	885,34		885,34
MANEWRY LADECKIE	0,00		0,00
LUDOWE LADECKIE ZDROJE	9 187,85		9 187,85
LADECKIE LATO BALETOWE	150 000,00	57 943,58	207 943,58
MUZYCZNE ZAKONCZENIE WAKACJI	757,43		757,43
PRZYLADEK MUZYKI-WEHIKUŁ CZASU	29 267,46	10 204,91	39 472,37
PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH	69 686,07	1 000,00	70 686,07
DZIEŃ SENIORA	604,96		604,96
ROZNIKA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA	341,43		341,43
GRUDNIÓWKA TEATRALNA	6 382,85	2 246,00	8 628,85
INNE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE	6 332,69	8 115,00	14 447,69
WIELCY POLACY	21 145,00	6 000,00	27 145,00
ORKIESTRA ZDROJOWA	19 629,53	8 655,00	28 284,53
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	130 000,00	39 150,00	45 232,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	887,40		466,69
Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00
Materiały	10 060,93	5 000,00	9 754,73
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	194 977,46	50 514,49	42 828,89
Podróże służbowe	3 074,21		2 282,66
II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 000,00	150 968,41	758 968,41
1. Koszty ogólnozakładowe CKiR	507 456,98	135 296,31	642 753,29
Wynagrodzenia osobowe	307 187,90		307 187,90
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	9 223,88		9 223,88
Składki Ubezpieczeń Społecznych	68 134,44		68 134,44
Składki na Fundusz Pracy	8 403,36		8 403,36
Świadczenia urlopowe	6 563,58		6 563,58
Podróże służbowe	2 515,06		2 515,06
Zakup materiałów i wyposażenia	18 990,56		18 990,56
Usługi (komunalne.bankowe.transport.,telekom.,pocztowe.inne, w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)	38 971,90	45 943,76	84 915,66
Energia elektryczna	10 348,96		10 348,96
Energia ciepła	31 933,34		31 933,34
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	5 184,00		5 184,00
Spłata zaległych zobowiązań z roku 2014	0,00	89 352,55	89 352,55
2. Koszty Informacji Turystycznej	39 197,95	4 575,95	43 773,90
Wynagrodzenia osobowe	30 100,88		30 100,88
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00		0,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	5 448,00		5 448,00
Składki na Fundusz Pracy	780,62		780,62
Świadczenia urlopowe	1 093,93		1 093,93
Podróże służbowe	23,40		23,40
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 333,27	1 333,27
Usługi	1 751,12	3 242,68	4 993,80
3. Koszty prowadzenia zespołów zainteresowań:	30 000,00	9 096,15	39 096,15
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	23 400,00	7 500,00	31 909,21
Składki Ubezpieczeń Społecznych	2 500,00		2 821,70
Podróże służbowe	100,00		0,00
Zakup materiałów	500,00		380,24
Usługi	3 500,00	1 596,15	3 985,00
4. Koszty projektów kulturalnych	1 400,00	0,00	1 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00		
Podróże służbowe	0,00		
Zakup materiałów	0,00		
Usługi	1 400,00		1 400,00

5. Koszty utrzymania świetlic	26 997,07	2 000,00	28 997,07
Świetlica w Skrzynce	24 046,66	2 000,00	26 046,66
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	7 560,00		7 560,00
Wyn. bezosobowe (um. cywilnopr.-place instruktorów) SKRZYNCZANKI	9 415,00		9 415,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 292,76		1 292,76
Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00
Świadczenia urlopowe	0,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	286,97	2 000,00	2 286,97
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)	1 714,36		1 714,36
Energia elektryczna	2 040,65		2 040,65
Energia ciepła	1 736,92		1 736,92
Filia Konradów	2 950,41	0,00	2 950,41
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnopr.-prace gospodarcze)	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00		
Składki na Fundusz Pracy	0,00		
Świadczenia urlopowe	0,00		
Zakup materiałów	0,00		
Usługi	1 211,78		1 211,78
Energia elektryczna	1 738,63		1 738,63
Energia ciepła	0,00		
6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	2 948,00	0,00	2 948,00
Zakup materiałów	0,00		
Usługi	1 714,16		1 714,16
Energia elektryczna	1 233,84		1 233,84
III Biblioteki	105 000,00	18 555,03	123 555,03
1. Koszty utrzymania bibliotek	105 000,00	18 555,03	123 555,03
Biblioteka Łądek Zdrój	100 850,00	17 517,46	118 367,46
Wynagrodzenia osobowe	78 336,00	2 429,31	80 765,31
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00		0,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	11 171,00	3 317,36	14 488,36
Składki na Fundusz Pracy	1 523,11		1 523,11
Świadczenia urlopowe	3 281,79		3 281,79
Podróże służbowe	75,32	38,37	113,69
Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,78		2 262,78
Usługi	200,00	2 975,69	3 175,69
Zakup książek	4 000,00	8 756,73	12 756,73
Biblioteka Trzebieszowice	1 400,00	382,28	1 782,28
Wynagrodzenia osobowe	0,00		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-prac.gospodar.)	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00		
Składki na Fundusz Pracy	0,00		
Świadczenia urlopowe	0,00		
Podróże służbowe	0,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	326,15	1 226,15
Usługi	0,00		
Zakup książek	0,00		
Energia elektryczna	500,00	56,13	556,13
Energia ciepła	0,00		
Biblioteka Radochów	2 750,00	655,29	3 405,29
Wynagrodzenia osobowe	0,00		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnopr.-prace gospodarcze)	0,00		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-obstuga pieca CO)	750,00		750,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00		
Składki na Fundusz Pracy	0,00		
Świadczenia urlopowe	0,00		
Podróże służbowe	0,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	282,29	1 282,29
Usługi	0,00		
Zakup książek	1 000,00	373,00	1 373,00
Energia elektryczna	0,00		
Energia ciepła	0,00		
OGÓLEM KOSZTY	1 052 000,00	264 187,93	1 316 187,93

Łądek Zdrój 29.02.2016

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
Paweł Papulik

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

NIP 881-00-03-112

REGON 890020424

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015

PRZYCHODY

WPLYWY

	Budżet 2015	Wykonanie budżetu 31.12.2015
Dochody własne:	264 187,93	264 187,93
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	143 502,00	143 502,00
Bilety wstępu - Impresy	21 851,00	21 851,00
Pozostałe przychody - Impresy	121 151,00	121 151,00
Darowizny i sponsorzy	500,00	500,00
Dotacje pozabudżetowe - Impresy	0,00	0,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 248,28	110 248,28
Czynsze, wynajem sal	22 776,24	22 776,24
Darowizny i sponsorzy	3 000,00	3 000,00
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	24 357,95	24 357,95
Dotacje pozabudżetowe - CKiR	58 247,09	58 247,09
Sprzedaż towarów	1 867,00	1 867,00
Rozdział 92116 Biblioteki	10 437,65	10 437,65
Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	10 437,65	10 437,65
Darowizny i sponsorzy	0,00	0,00
Dotacja z budżetu:	1 052 000,00	1 052 000,00
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	339 000,00	339 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 000,00	608 000,00
Rozdział 92116 Biblioteki	105 000,00	105 000,00
OGÓLEM	1 316 187,93	1 316 187,93

Łądek Zdrój 29.02.2016

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Rekreacji

Ryszard Paulik



ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
57-540 Łądek-Zdrój ul. Fabryczna 7a
tel. 0-74 814 63 45 e-mail: zbk@ladek.pl www.zbk.ladek.pl
NIP 881-13-35-069 REGON 890697730

**Opisowe sprawozdanie z działalności
Zarządu Budynków Komunalnych
w Łądku-Zdroju za 2015 r.**



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Sempryk

DYREKTOR


Tomasz Dóber

Łądek-Zdrój 9.03.2016 r.

1

SPIS TREŚCI

1. ZAKRES DZIAŁANIA.....	4 str.
2. ZATRUDNIENIE.....	6 str.
2.1. Struktura zatrudnienia.....	6 str.
2.2. Czas pracy.....	7 str.
3. WYNAGRODZENIA.....	8 str.
4. STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.....	9 str.
4.1 Postanowienia ogólne.....	9 str.
4.2 Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami.....	9 str.
4.3 Szkolenia pracowników z zakresu BHP.....	9 str.
4.4 Wypadki przy pracy.....	9 str.
4.5 Służba BHP.....	9 str.
4.6 Badania środowiska pracy.....	9 str.
4.7 Choroby zawodowe.....	9 str.
4.8 Kontrole zewnętrzne.....	9 str.
4.9 Posiłki profilaktyczne i napoje.....	10 str.
4.10 Ocena zagrożeń ryzyka zawodowego.....	10 str.
4.11 Pomieszczenia, maszyny i procesy technologiczne.....	10 str.
5. WYKONANIE PLANU SPRZEDAŻY I KOSZTÓW.....	11 str.
5.1 Wyliczenie wyniku finansowego.....	11 str.
5.2 Analiza przychodów i kosztów.....	12 str.
5.3 Koszty w podziale na rodzaje.....	12 str.
6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	14 str.
6.1 Należności.....	14 str.
6.2 Zobowiązania.....	14 str.
7. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I GMINNYCH W CAŁOŚCI PRZYCHODÓW ZBK.....	15 str.
8. UDZIAŁ PODATKÓW ODPROWADZANYCH DO GMINY W KOSZTACH ZBK.....	15 str.
9. FUNDUSZE ZAKŁADU.....	16 str.
9.1 Fundusz świadczeń socjalnych.....	16 str.
9.2 Fundusz kaucji mieszkaniowych.....	16 str.
9.3 Fundusz kaucji gwarancyjnych.....	16 str.
9.4 Fundusz zasadniczy.....	17 str.
9.5 Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBK.....	17 str.
10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	18 str.
10.1 Eksploatacja budynków.....	18 str.
10.2 Eksploatacja i remonty – wykonanie sprzedaży i kosztów.....	19 str.
10.3 Wykonanie sprzedaży i kosztów CO i CWU.....	20 str.
10.4 Średnie miesięczne stawki opłat w przeliczeniu na jednostkę.....	20 str.
10.5 Zaległości w uiszczaniu opłat.....	21 str.
11. ZAKUPY INWESTYCYJNE.....	23 str.
12. EKSPLOATACJA BUDYNKÓW.....	23 str.
12.1 Lokale mieszkalne.....	23 str.
12.2 Lokale Użytkowe i Garaże.....	23 str.
12.3 Tereny Zielone i Rekreacyjne.....	24 str.
12.4 Usterki i Awarie.....	24 str.
12.5 Domofony.....	24 str.
12.6 Deratyzacja, Dezynfekcja i Dezynsekcja.....	24 str.
12.7 Szkody zalaniowe.....	25 str.
12.8 Szkody i akty wandalizmu.....	25 str.
12.9 Zgłoszenie wniosków o interwencje do Straży Miejskiej.....	25 str.
12.10 Usługi Kominarskie (konserwacja-okresowe czyszczenie).....	25 str.
12.11 Wykaz robót wykonanych przez grupę konserwatorów.....	25 str.
12.12 Stan techniczny budynków.....	29 str.
12.13 Wykonawstwo obce – koszty eksploatacji.....	31 str.
12.14 Realizacja remontów - Wykonawstwo obce.....	32 str.
13. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.....	34 str.
13.1 Wykaz wspólnot administrowanych przez ZBK stan na 31.12.2015.....	34 str.
13.2 Zestawienie lokali komunalnych we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców stan na dzień 31-12-2015 r.....	35 str.
14. ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH I ICH WINDYKACJI.....	38 str.
15. DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH.....	40 str.
15.1 Wykonanie sprzedaży i kosztów.....	40 str.

15.2 Oczyszczanie letnie i zimowe miasta.....	40 str.
15.3 Zielen miejska	41 str.
15.4 Cmentarz komunalny.....	42 str.
16 DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.....	43 str.
16.1 Sprzedaż wody	43 str.
16.2 Produkcja i straty wody.....	43 str.
16.3 Jakość ujmowanej wody.....	44 str.
16.4 Oczyszczalnia ścieków.....	46 str.
16.5 Odpady.....	47 str.
16.6 Naprawy, remonty sieci i obiektów.....	48 str.
16.7 Wodociąg Kąty Bystrzyckie.....	48 str.
16.8 Opłaty.....	48 str.
17 KOMUNALNE LASY UZDROWISKOWE.....	50 str.
17.1 Historia.....	50 str.
17.2 Funkcjonowanie Działu.....	50 str.
17.3 Użytkowanie lasu.....	51 str.
17.4 Hodowla lasu	52 str.
17.5 Ochrona lasu.....	53 str.
17.6 Zagospodarowanie turystyczne.....	53 str.
17.7 Arboretum.....	54 str.
17.8 Rachunek zysków i strat.....	54 str.
17.9 Podsumowanie.....	54 str.
18 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.....	56 str.

1. ZAKRES DZIAŁANIA

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

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

Działalność zakładu w 2013 r. prowadzona była przez siedem podstawowych działów:

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

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

Podstawę rozliczania i fakturowania usług stanowiły:

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

2. ZATRUDNIENIE

W 2015 roku zatrudnione w oparciu o umowy o pracę było 60 osób (średnia roczna w etatach).

2.1. Struktura zatrudnienia

Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- Zarząd - 3 osoby
- Księgowość - 4,5 osób
- Dział Gospodarki Mieszkaniowej - 11,5 osób
- Lasy Komunalne - 2 osoby
- Dział Usług Komunalnych - 15 osób
- Dział Wodociągów i Kanalizacji - 15 osób
- Magazyn, warsztat, portiernia - 7 osób
- Pozostali - 2 osoby

RAZEM : 60 osób

Ogółem w 2015 roku zawarto 6 umów o pracę na czas określony, z 10 osobami rozwiązano umowy o pracę na podstawie:

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

W roku 2015 zakład nadzorował pracowników robót publicznych, których zatrudniał Urząd Miasta i Gminy w Łądku - Zdroju, umożliwiło to wykonanie dodatkowych prac w dziale usług komunalnych. Prace te dodatkowo pomogły osiągnąć pozytywne efekty estetyczne w mieście i gminie.

Zakład zawarł 7 umów zleceń w tym 6 krótkoterminowych i 1 długoterminową (powyżej 6 miesięcy). Umowy dotyczyły przede wszystkim:

- obsługi szaletu miejskiego,
- nadzoru nad pracami w lasach komunalnych,
- odczyty wodomierzy u odbiorców,
- obsługa Arboretum,
- inne.

2.2 Czas pracy

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

Struktura czasu pracy

Wyszczególnienie	W tys. godz. z jednym znakiem po przecinku
Czas faktycznie przepracowany	100,9
Urlopy	11,7
Chorobowe	5,2

3. WYNAGRODZENIA

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

Wynagrodzenia osobowe za 2015r. wg planu (z dodat. wynagr. rocznym)	2 355 000,00 zł.
Wynagrodzenia osobowe za 2015r. wykonanie (z dodat. wynagr. rocznym)	2 209 336,96 zł.

Średnioroczne płace brutto:

Ogółem (60 etatów)	3 068,52 zł.
Ogółem (bez dodat. wynagr. rocznego, odpraw i gratyfikacji) (60 etatów)	2 757,71 zł.

Bezosobowy fundusz płac w 2015r. wg planu	58 000,00 zł.
Bezosobowy fundusz płac w 2015r. wykonanie	57 604,50 zł.

4. STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

4.1. Postanowienia ogólne

Analiza obejmuje okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.

4.2. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

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

4.3. Szkolenia pracowników z zakresu BHP

W analizowanym okresie przeszkolono:

- 2 osoby w ramach szkolenia wstępnego z zakresu BHP,
- 33 osobę w ramach szkolenia okresowego z zakresu BHP,
- 1 osób w ramach szkolenia z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

4.4. Wypadki przy pracy

W 2015 r. miały miejsce dwa wypadki przy pracy.

4.5. Służba BHP

Zakład, w analizowanym okresie zlecił służbę BHP firmie zewnętrznej.

4.6. Badania środowiska pracy

W dniu 18.03.2015r. dokonano pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia środowiska pracy na stanowiskach: palacz centralnego ogrzewania, maszynista oczyszczalni ścieków, pilarz- drwal, stolarz- rzemieślnik w zakresie narażenia pracowników na: hałas, zapylenie. W wyniku przeprowadzonych pomiarów, stwierdzono przekroczenie NDN badanego czynnika na stanowisku: pilarz- drwal w odniesieniu do ekspozycji dziennej.

4.7. Choroby zawodowe

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

4.8. Kontrole zewnętrzne

W roku 2015 Zarząd Budynków Komunalnych był kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

4.9. Posiłki profilaktyczne i napoje

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

4.10. Ocena zagrożeń ryzyka zawodowego

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

4.11. Pomieszczenia, maszyny i procesy technologiczne

Zarząd Budynków Komunalnych swoją siedzibę posiada przy ulicy Fabrycznej 7a w Łądku-Zdroju.

Misją powstania oraz bieżącej działalności ZBK jest przede wszystkim: dbałość o czystość ulic w obrębie miasta Łądek-Zdrój, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, oraz wszelkiego rodzaju inne zadania o charakterze komunalnym w obrębie miasta i gminy Łądek-Zdrój.

5. WYKONANIE PLANU SPRZEDAŻY I KOSZTÓW

Wykonanie planu sprzedaży i kosztów obrazuje tabela przedstawiona poniżej.

Lp	Dział	Sprzedaż	Koszty	Wynik	Rentowność %
1	Usługi komunalne	681 293,05	873 260,31	-191 967,26	-28,12%
	Oczyszczanie ulic	428 051,54	562 327,07	-134 275,53	-31,37
	Zieleń	253 241,51	310 933,24	-57 691,73	-22,78
2	Wodociągi	2 111 027,61	2 269 039,11	-158 011,5	-7,49
	Dostawa wody	970 444,15	1 268 221,38	-297 777,23	-30,68
	Odbiór ścieków	1 064 061,72	911 664,96	152 396,76	14,32
	Oplata stała	76 521,74	89152,77	-12 631,03	-16,51
3	Lasy komunalne	647 360,87	411 558,92	235 801,95	36,42
	Lasy	627 616,48	371 697,87	255 918,61	40,78
	Arboretum	19 744,39	39 861,05	-20 116,66	-101,89
4	Pozostała sprzedaż	136 737,89	103 611,38	33 126,51	24,23
	Cmentarz	10 320,12	17 927,71	-7 607,59	-73,72
	Usługi pozostałe	115 494,27	49 697,15	6 5797,12	56,97
	Szalet	0	25 063,02	-25 063,02	
	Odpady – wspólnoty	10 923,50	10 923,50	0	
5	Gospodarka mieszkaniowa	1 128 985,81	1 453 723,78	-324 737,97	-28,76
	C.O.	10 615,58	10 615,58	0	
	Mieszkania	1 118 370,23	1 443 108,20	-324 737,97	-29,04
Razem		4 705 405,23	5 111 193,50	-405 788,27	-8,62

Podstawowe działy zakładu to dział wodociągów i kanalizacji, DUK, dział gospodarki mieszkaniowej – tam powstaje 80% wszystkich kosztów i przychodów ZBK.

5.1. Wyliczenie wyniku finansowego

strata na sprzedaży.....	406 142,37 zł.
przychody operacyjne.....	371 256,72 zł.
pozostałe koszty operacyjne.....	113 097,74 zł.
STRATA na sprzedaży operacyjnej.....	147 973,39 zł.
przychody finansowe.....	86 330,21 zł.
koszty finansowe.....	19 723,28 zł.
Strata z działalności gospodarczej.....	81 372,46 zł.
Zyski nadzwyczajne.....	0,00 zł.
Straty nadzwyczajne.....	0,00 zł.
Strata brutto.....	81 372,46 zł.
•podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł.
Wynik finansowy netto –strata.....	81 372,46 zł.
Po wyłączeniu kosztów amortyzacji (7 003,16zł.) wynik finansowy netto strata	-74 369,30 zł , która pomniejsza stan środków obrotowych
BO środków obrotowych na dzień 01.01.2015 r.	413 315,80 zł.
strata po wyłączeniu amortyzacji.....	74 369,30 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. (RB-30S)..... 338 946,50 zł.

Wynik finansowy netto (zysk/strata) powiększa/pomniejsza stan środków obrotowych

– Zysk/strata na sprzedaży – wynik osiągnięty z podstawowej działalności.

– Przychody operacyjne – darowizny majątku obrotowego, wyposażenie przejęte, odzyskane opłaty sądowe, egzekucyjne i umorzone należności

– Przychody finansowe – uzyskane odsetki.

– Koszty operacyjne – wydatki o charakterze „sankcyjnym”, odszkodowawczym, postępowania sądowego, utworzone rezerwy na należności, których nieściągalność jest pewna lub uprawdopodobniona.

– Koszty finansowe – odsetki od nieterminowych opłat zobowiązań

– Straty nadzwyczajne koszty nieprzewidzianych zdarzeń

5.2. Analiza przychodów i kosztów

Lp	Przychody		Plan	Wykonanie
1	§ 0830	wpływy ze sprzedaży usług odpłatnych – oczyszczanie ulic, kompostownia, wywóz nieczystości płynnych i stałych, czynsze, media itp.	4 155 600,00	4 077 788,75
2	§ 087	Wpływy ze sprzedaży drewna	450 000,00	627 616,48
3	§ 092	Odsetki i odzyskane opłaty sądowe	67 000,00	70 041,28
4	§ 097	Pozostałe przychody	122 000,00	124 675,56
5	I110	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	265 000,00	246 581,16
6	I100	Inne zwiększenia –	80 000,00	16 288,93
Razem			5 139 600,00	5 162 992,16

5.3. Koszty w podziale na rodzaje

Lp	Rozchody		Plan	Wykonanie
1	Materiały BHP	§ 302 – wydatki nie należące do wynagrodzeń	69 500,00	69 469,55
2		§ 401 – wynagrodzenia osobowe	2 185 000,00	2 053 956,91
3	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	§ 404 – wynagrodzenie roczne ZFN	170 000,00	155 380,05
4		§ 411 – składka ZUS	400 000,00	372 131,57
5		§ 412 – składka FP	45 000,00	42 669,49
6		§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	57 604,50
7		§ 444 – ZFŚS	75 000,00	74 204,84
8	Materiały	§ 421 –materiały, paliwo	333 000,00	332 562,56
9		§ 427 – usługi remontowe	210 000,00	209 632,81
10		§ 428 –usługi medyczne	1 000,00	634,95
11	Usługi	§ 430 -pozostałe usługi	384 000,00	383 984,91
12		§ 470 – szkolenia	6 000,00	5 535,20
13		§ 436 -telefonia	18 500,00	18 399,02
14		§ 439 - usługi eksperckie ,opinie	40 000,00	38 750,18
15	Inwestycje	§ 608,607 inwestycje ze środków własnych	16 500,00	8 760,00
16		§ 414 – PFRON	59 000,00	58 088,00
17		§ 443 – różne opłaty i składki	63 500,00	63 059,92
18	Podatki	§452–opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	110 000,00	101 543,00
19		§ 448 – podatek od nieruchomości	265 500,00	265 491,00
20		§ 450 – podatek rolny i leśny	16 000,00	12 184,00
21		§ 453 – podatek VAT	35 000,00	26 048,47
22	Energia	§ 426 – energia	492 000,00	492 299,71
23	Pozostałe	§ 441 – podróże służbowe	30 000,00	29 867,84
24		§ 460 ,459 - kary odszkodowania	2 500,00	2 360,47

25		§ 457-8 – odsetki, 467	3 500,00	3 434,35
26		§ 461 – opłaty sądowe	21 500,00	21 430,84
27	Inne zmniejszenia	P 100	91 500,00	91 296,16
28	Amortyzacja	I 100	256 000,00	246 581,16
		Razem	5 458 000,00	5 237 361,46

Na powyższej tabeli przedstawiono procentowy udział zablokowanych kosztów występujących w ZBK. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

6.1. Należności

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

Należności wg sprawozdania Rb-N wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą:

1 724 687,66 zł. w tym:

Wymagalne 654 816,05 zł.

w kwocie wymagalnych zadłużeń największą kwotę stanowią zadłużenia w dziale Gospodarki Mieszkaniowej : 284 127,19zł. i w Dziale Wodociągów i Kanalizacji 340 352,13zł

Niewymagalne 1 069 871,61 zł. w tym gospodarka mieszkaniowa 668 782,96 zł.

6.2. Zobowiązania

Zobowiązania zakładu wg stanów na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą **1 203 269,30 zł. (sprawozdanie Rb -30S)**

w tym największą kwotę stanowią zobowiązania jn:

Zobowiązania wobec usług.....	219 389,28 zł.
Zobowiązania wobec wynagrodzeń.....	268 052,57 zł.
Zobowiązania wobec FUS i FP.....	155 560,67 zł.
Zobowiązania wobec budżetu.....	189 908,34 zł.

Z powyższych zobowiązań wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r stanowią kwotę 16 032,11zł (Sprawozdanie Rb-Z)

7. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I GMINNYCH W CAŁOŚCI PRZYCHODÓW ZBK

W 2015r. udział środków otrzymanych w celu wykonywania zadań własnych Gminy na zlecenie w całości przychodów ZBK wyniósł 16,55%. Środki te kształtowały się w następujący sposób:

Środki własne ZBK.....	4 429 915,37 zł.
Środki GMINY (netto)Łądek-Zdrój.....	733 076,79 zł.
Środki (netto) na zadania zlecone przez Gminę przedstawiały się następująco :	
zieleni.....	252 777,78 zł.
oczyszczanie miasta.....	370 370,37 zł.
pozostałe usługi-sieci wod-kan.....	65 040,65 zł.
Targowisko.....	9 259,26 zł.
tablice.....	4 760,28 zł.
koszenie poboczy.....	2 314,00 zł.
czyszczenie wpustów.....	10 975,61 zł.
pozostałe (remonty, zabezpieczenia itp.).....	17 578,84 zł.

8. UDZIAŁ PODATKÓW ODPROWADZANYCH DO GMINY W KOSZTACH ZBK

Koszty ZBK.....	5 237 361,46 zł.
W tym podatki i opłaty naliczone w roku 2015.....	280 987,00 zł.
podatek od środków leśny, rolny.....	10 568,00 zł.
podatek od nieruchomości.....	265 491,00 zł.
podatek od środków transportu.....	1 616,00 zł.
opłata za odpady komunalne	3 312,00 zł.

Poszczególne działalności ZBK zostały w 2015 r. obciążone w sposób następujący:

gospodarka mieszkaniowa.....	40 340,42 zł.
oczyszczanie ulic.....	1 616,00 zł.
Wodociągi.....	169 660,47zł.
lasy.....	10 568,00 zł.
koszty ogólne.....	53 260,11 zł.
cmentarz.....	5 542,00 zł.

Gmina odzyskuje 38,33 % środków na zadania zlecone zakładowi w formie podatków .

9. FUNDUSZE ZAKŁADU

9.1. Fundusz świadczeń socjalnych

Zakład dysponował w 2015r. środkami ZFS Socjalnych w wysokości 106 301,84 zł. W ramach świadczeń socjalnych przyznawanych zgodnie z Regulaminem Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 80 940,00 zł. oraz kwotę 17 700,00 zł. na pożyczki

Pozostałe wydatki to:

zapomogi.....	2 000,00 zł.
wczasy „pod gruszą”.....	28 020,00 zł.
bony dla emerytów.....	4 300,00 zł.
Gwiazdka - pracownicy	43 570,00 zł.
Dofinansowanie dla pracowników posiadających na utrzymaniu dzieci do 14 lat	3 050,00 zł.
Razem.....	80 940,00 zł.

Udzielono 12 pożyczek mieszkaniowych w wysokości 21 600,00 zł. z wydzielonej części funduszu socjalnego. Pożyczki te są udzielane na remonty i modernizację mieszkań pracowników zgodnie z regulaminem i są w całości zwrotne. Maksymalny okres spłaty pożyczek wynosi 15 miesięcy. Pożyczki te są oprocentowane. Kwota oprocentowana zwiększa stan środków funduszu socjalnego. Fundusz świadczeń socjalnych zgromadzony jest na odrębnym koncie bankowym.

9.2. Fundusz kaucji mieszkaniowych.

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

Saldo kaucji mieszkaniowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi.....28 145,74 zł.

w tym:

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

9.3. Fundusz kaucji gwarancyjnych

Utworzony fundusz kaucji gwarancyjnych przeznaczony jest na zabezpieczenie uchybień w wykonywanych remontach przez obcych wykonawców. Stan tego funduszu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 37 804,44 zł. w tym odsetki 1 014,85zł.

9.4. Fundusz zasadniczy

Fundusz ten w kwocie 6 936 883,91 zł. składa się z następujących części:

funduszu zasadniczego w środkach trwałych w wysokości	6 523 568,11 zł.
w 2015 r po zatwierdzeniu bilansu fundusz zostanie pomniejszony (o stratę) amortyzację w wysokości	-7 003,16 zł.
Fundusz BZ 2015.....	6 516 564,95 zł.
funduszu zasadniczego w środkach obrotowych (RB-30).....	338 946,50 zł.
Według wyliczenia:	
bilans otwarcia na 1 stycznia 2015 r.....	413 315,80 zł.
strata (zmniejszenie środków obrotowych) 2015 r.(księgowanie 2016) –	74 369,30 zł.
bilans zamknięcia na 31.12.2015 r.....	338 946,50 zł.

9.5. Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych

Fundusz ten powstaje na życzenie wspólnoty mieszkaniowej wyrażone podjętą uchwałą.

WPŁYWY (naliczenie).....	458 679,99 zł.
ROZCHODY.....	250 996,33 zł.
stan funduszu na 31.12.2015 r BZ.....	207 683,66 zł.

10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Porównanie środków finansowych przeznaczanych na działalność remontową i eksploatacyjną budynków:

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

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

10.1. Eksploatacja budynków

Największy udział w eksploatacji budynków komunalnych mają koszty związane z remontami

ekipa remontowa.....	452 907,88 zł.
remonty zlecone i FR.....	178 289,39 zł.
Razem.....	631 207,27 zł.

10.2. Eksploatacja i remonty – wykonanie sprzedaży i kosztów

Wykonanie sprzedaży i kosztów obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Gospodarka mieszkaniowa	Sprzedaż		Koszty		Wynik
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Lokale mieszkalne	880 000,00	849 176,00			
2	Lokale użytkowe	180 000,00	165 210,43			
3	Lokale prywatne	40 000,00	30 993,20	2 073 600,00	1 419 965,07 788 757,80 eksploatacja; 631 207,27re- monty	-313 506,91
4	Garáže	44 000,00	50 728,97			
5	Ogrody	5 000,00	6 248,42			
6	Domofony	3 500,00	2 881,20			
7	Woda i kanalizacja	10 000,00	11 912,07			
8	Reklama	100,00	1 219,94	25 400,00	23 143,13	-11 231,06
	Razem	1 162 600,00	1 118 370,23	2 099 000,00	1 443 108,20	-29,04

Jak wynika z powyższych danych rok 2015 w Dziale Gospodarki Mieszkaniowej zamknął się stratą w wysokości 313 506,91 zł. w tym koszty amortyzacji 137 862,32 zł.

Struktura przychodów ulega ciągłej zmianie – maleje przychód z czynszowych lokali mieszkalnych, związane jest to ze sprzedażą lokali mieszkalnych przez Gminę.

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

Wynagrodzenia i umowy zlecenia.....	191 736,16 zł.
Składki ZUS.....	34 713,04 zł.
Usługi DUK + dodatkowe wywozy.....	6 306,88 zł.
Energia elektryczna (klatki schodowe).....	19 196,97 zł.
Pozostałe koszty (usługi materialne i niematerialne).....	57 987,01 zł.
Ubezpieczenia budynków.....	31 126,15 zł.
Podatek od nieruchomości.....	40 342,42 zł.
Podatek VAT.....	7 528,11 zł.
Koszty zakupu i transportu.....	248,59 zł.
Pozostałe koszty admin-biurowe.....	25 781,36 zł.
ZFS Socjalnych.....	5 014,35 zł.
Koszty bankowe.....	720,00 zł.
Remonty.....	631 207,27 zł.
Koszty ogólnozakładowe.....	188 723,23 zł.
Woda i kanalizacja.....	23 143,13 zł.
Amortyzacja.....	137 862,32 zł.
Zaliczki wspólnot.....	41 471,21 zł.
Razem.....	1 443 108,20 zł.

10.3. Wykonanie sprzedaży i kosztów CO i CWU

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

Rodzaj	Sprzedaż		Koszty		Wynik
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Co i cwu obcym zarządzie	10 000,00	10615,58	10 000,00	10 615,58	0
Razem	10 000,00	10615,58	10 000,00	10 615,58	0

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

10.4. Średnie miesięczne stawki opłat w przeliczeniu na jednostkę

Wysokość stawek przedstawia tabela.

Lp.	Rodzaj	Powierzchnia eksploatacji	Opłaty miesięczna
1	Lokale mieszkalne	19 992,97	3,54zł/m ²
2	Lokale własnościowe	2 835,27	0,91zł/m ²
3	Lokale użytkowe	2 275,46	6,05zł/m ²
4	Garaże	833,74	5,07zł/m ²
6	CO kotłownie własne	210,70	3,87zł/m ²

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

Opłata dla lokali mieszkalnych komunalnych wynika z czynszu regulowanego, którego wyżkę zatwierdza Burmistrz Łądku Zdroju. W 2015 r. stawki czynszu nie uległy zmianie. Stawki stosowane w lokalach użytkowych wynikają ze średniej uzyskanej w przetargach i stawki stosowanej dla lokali - zatwierdzanej przez Burmistrz Łądku Zdroju. Ciepło dostarczane przez obcych zarządców wynika z kosztów faktycznie poniesionych i rozliczane jest z mieszkańcami lokali mieszkalnych po kosztach zakupu.

PORÓWNANIE ŚREDNIEGO KOSZTU W LATACH				
Lata	Średni miesięczny koszt eksploatacji zł/m ² pow. użytkowej	Średni miesięczny koszt remontów wraz z inwestycją zł/m ² pow. użytk.	Średni miesięczny koszt CO DZT zł /m ² pow. grzewczej	Średni miesięczny koszt CO własne zł/m ² pow. Grzewczej
1999	0,48	1,09	2,10	1,50
2000	0,57	1,76	2,70	1,70
2001	0,68	1,53	3,31	3,40
2002	0,85	0,89	3,83	3,48
2003	0,74	0,82	2,53	3,00
2004	0,89	1,09	3,82	3,53
2005	0,94	0,90	3,30	5,61
2006	0,82	1,20	3,47	3,57
2007	2,59	1,37	4,07	3,83
2008	2,00	1,60	4,79	4,90

2009	1,69	1,63	4,17	4,16
2010	1,66	1,80	-	4,71
2011	1,91	2,02	-	5,68
2012	2,07	1,84	-	4,33
2013	2,53	1,96	-	3,48
2014	3,07	2,81	-	3,19
2015	3,29	2,63		3,87

10.5. Zaległości w uiszczaniu opłat

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zaległości w opłatach czynszowych wynoszą:

Ogółem	1 735 972,91 zł.
w tym :	
Bieżące zaległości	309 036,19 zł.
Odpis aktualizujący	668 782,96 zł.
Odsetki	758 153,76 zł.

Zaległości w opłatach czynszowych:

Rok	Zaległości w opłatach czynszowych (narastająco)	Zadłużenie występujące w danym roku	Procent wzrostu w stosunku do roku poprzedniego	Przypis roczny
1996	73 964,19 zł.	15 396,41 zł.	-	665 323,00 zł.
1997	99 692,79 zł.	25 728,60 zł.	34,8%	761 224,00 zł.
1998	125 385,23 zł.	25 692,44 zł.	99,9%	616 823,00 zł.
1999	186 420,06 zł.	61 034,83 zł.	237,6%	1 150 344,00 zł.
2000	280 637,31 zł.	94 217,25 zł.	154,4%	1 441 913,00 zł.
2001	430 120,42 zł.	150 516,89 zł.	159,8%	1 447 519,00 zł.
2002	630 743,05 zł.	200 622,63 zł.	134,2%	1 436 111,03 zł.
2003	665 423,00 zł.	34 679,95 zł.	17,3%	1 364 893,25 zł.
2004	654 881,82 zł.	-10 541,18 zł.	X	1 383 210,06 zł.
2005	598 037,02 zł.	-156 844,00 zł.	X	11846626,08 zł.
2006	605 276,07 zł.	7239,05 zł.	X	1831543,67 zł.
2007	669716,35 zł.	64 440,28 zł.	890%	1 402 472,99zł zł.
2008	734 856,69 zł.	65 140,34 zł.	1,08%	1410887,37 zł.
2009	776 675,71 zł.	41 818,92 zł.	Zmniejszenie	1408676,95 zł.
2010	848 525,54 zł.	71849,83 zł.	Zwiększenie	1 425 772,57 zł.
2011	902 524,88 zł.	53 999,44 zł.	Zwiększenie	1 417 660,57 zł.
2012	1 018 096,63 zł.	115 571,75 zł.	Jw.	1 418 985,14 zł.
2013	1 114 144,63 zł.	96 068,00 zł.	jw	1 339 054,44 zł.
2014	968 870,65 zł.	-145 273,98 zł.	zmniejszenie	1 228 992,68 zł.
2015	977 819,15 zł.	8 948,50 zł.	zwiększenie	1 118 370,23 zł.

Pozostałe usługi

Sprzedaż	115 494,27 zł.
Koszty	49 697,15 zł.
Zysk	65 797,12 zł.

Cmentarz komunalny

Sprzedaż	10 320,12 zł.
Koszty	17 927,71 zł.
Strata	7 607,59 zł.

Szalet

Sprzedaż	0,00 zł.
Koszty	25 063,02 zł.
Strata	25 063,02 zł.

Arboretum

Sprzedaż biletów	19 744,39 zł.
Koszty	39 861,05 zł.
Strata	20 116,66 zł.

POKRYTA ZYSKAMI LASÓW KOMUNALNYCH.

11. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2015 r zakład dokonał wydatków inwestycyjnych na kwotę.....**8 760,00 zł.**
(Środki własne) - Zakupił zgrzewarkę do rur wod-kan.

12. EKSPLOATACJA BUDYNKÓW

12.1. Lokale mieszkalne

Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju, ul. Fabryczna 7A w 2015r. administrował **95** budynkami (w tym **4** budynków zostało wykupionych i odeszło w ciągu roku sprawozdawczego). Na dzień 31.12.2015r. w zasobach ZBK było **91** budynki (w tym 15 wspólnot mieszkaniowych i 76 budynków komunalnych, spośród których **51** jest zabytkowych), **510** lokali mieszkalnych (komunalne i własnościowe) o łącznej powierzchni użytkowej **22 828,24 m²**.

- **Lokale własnościowe** administrowane przez ZBK – 56 lokali o łącznej powierzchni 2 835,27 m² w 15 budynkach.
- **Lokale komunalne - 454** lokali o łącznej powierzchni 19 992,97 m² w 76 budynkach
- Pustostany (z ruchu ludności w ciągu roku sprawozdawczego) – 15 lokali o pow. 514,78 m².
- Lokale socjalne – 56 lokali o powierzchni 1 664,46 m².
- Pomieszczenia tymczasowe - 2 szt. o powierzchni 39,13 m².
- **Lokale komunalne przeznaczone do odbudowy** – 6 lokali o łącznej powierzchni 313,83 m² (w budynkach Kłódzka 1, Rynek 6, 22 i 23 – powierzchnia wg projektu).
- **Budynki w obcym zarządzie z udziałem gminy** – 32 budynków w tym 66 lokale będące własnością Gminy łącznie o pow. 2640,57 m².
 - Lokale mieszkalne - 51 lokali o pow. 2013,86 m².
 - Lokale użytkowe - 15 lokali o pow. 626,71 m².

W roku 2015 sprzedano 32 lokali mieszkalnych o powierzchni 1 836,26m² oraz 1 lokal użytkowy o powierzchni 44,58 m².

12.2. Lokale Użytkowe i Garaże

Zarząd Budynków Komunalnych w 2015 roku zarządzał 219 lokalami użytkowymi, pomieszczeniami gospodarczymi, garażami i terenami pod garaż o łącznej powierzchni:

4 250,62 m²

- **Lokale użytkowe** - 58 lokali o łącznej powierzchni: 2 275,46 m²

- Pustostany – 11 lokali o łącznej powierzchni: 303,86 m², (w tym przeznaczone do sprzedaży – 4 lokale o pow. 138,42m²)
- **Pomieszczenia gospodarcze** – 132 pomieszczeń o łącznej powierzchni: 1 100,96 m²
- **Garaze** – 26 szt. o łącznej powierzchni: 833,74 m².
- Pustostany – 5 szt. o łącznej powierzchni: 320,85 m². (przy ul. Klonowej 11 i Trzebie-szowice 48 - przeznaczone do rozbiórki).
- **Tereny pod garaż** – 3 szt. o łącznej powierzchni: 40,46 m².

12.3. Tereny Zielone i Rekreacyjne

Tereny zielone i rekreacyjne będące w dzierżawie – 85 działek o łącznej powierzchni: 12 253,26 m².

14.4. Usterki i Awarie

W trakcie 2015 roku, najemcy lokali zgłosili 350 różnego rodzaju usterek i awarii w lokalach. Wszystkie zgłoszone usterki i awarie zostały usunięte przez grupę konserwatorów ZBK.

12.5. Domofony

W roku 2015 użytkowanych było 166 domofonów w 31 budynkach zarządzanych przez ZBK. Zgłoszono 38 awarii przez mieszkańców, które były na bieżąco naprawiane przez firmę zewnętrzną: „Montaż i Konserwacja Domofonów” Robert Murawski, ul. Zielona 6/9, 57-550 Stronie Śląskie. Koszty konserwacji domofonów wyniosły 3 265,06 zł. W roku przyszłym zarządzający budynkami zmuszony będzie do przejścia usług konserwatorskich ze względu na rezygnację w/w firmy z wykonywania usług – zbyt mała opłacalność.

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

12.6. Deratyzacja, Dezynfekcja i Dezynsekcja

W roku 2015 przeprowadzono w miesiącu październiku ogólną deratyzację we wszystkich budynkach zarządzanych przez ZBK, dodatkowo przeprowadzono 1 deratyzację w budynku komunalnym. Ponadto usunięto gniazda os i szerszeni w 11 budynkach komunalnych oraz w jednym budynku zarządzanym przez ZBK. Oprócz w/w usług przeprowadzono dwie dezynsekcje w budynku komunalnym oraz w warsztatach ZBK. Koszt

przeprowadzonych usług to **4 186,00 zł**.

12.7. Szkody zalaniowe

W roku 2015 wystąpiło 12 szkód zalaniowych w lokalach mieszkalnych (w 10 budynkach zarządzanych przez ZBK).

12.8. Szkody i akty wandalizmu

W roku 2015 w wyniku stwierdzenia 1 szkody na mieniu komunalnym dokonano zgłoszenia na Policję 1. Z powodu nie wykrycia sprawcy zdarzenia zgłoszenie umorzono. Szacunkowa wartość szkody 1 322,38 zł.

12.9. Zgłoszenie wniosków o interwencje do Straży Miejskiej

W roku 2015 sporządzono 49 wniosków o interwencję do Straży Miejskiej, w tym 11 dot. użytkowania przez najemców butli gazowych (propan-butan), 21 dot. składowania przez najemców przedmiotów łatwopalnych na strychach i korytarzach, 5 dot. bałaganu na 3 podwórkach budynków mieszkalnych, 2 dot. libacji alkoholowych w 2 lokalach mieszkalnych, 6 dot. ustalania zamieszkiwania najemców oraz 4 innych wniosków.

12.10. Usługi Kominarskie (konserwacja-okresowe czyszczenie)

W roku 2015 w 95 budynkach administrowanych przez ZBK zgodnie z umową z „Kominarską Spółdzielnią Pracy Św. Florian, ul. Kłodzka 8, 57-540 Łądek Zdrój” okresowe usługi czyszczenia przewodów kominowych dokonywane są w okresach:

- Przewody wentylacyjne – 1 raz w roku
- Przewody spalinowe – 2 razy w roku
- Przewody dymowe – 4 razy w roku

Nie odnotowano zdarzeń pożarowych kominów w budynkach komunalnych.

12.11. Wykaz robót wykonanych przez grupę konserwatorów

Grupa konserwatorów działająca w ZBK od początku do końca roku 2015 liczyła siedem osób. W tym sześciu konserwatorów zatrudnionych na czas nieokreślony, i jedna osoba zatrudniona na czas określony.

Grupa konserwatorów, podobnie jak w latach poprzednich, realizuje zadania z zakresu robót konserwacyjnych, częściowych napraw bieżących i zabezpieczających oraz likwidacji zaistniałych awarii. Priorytetem w usuwaniu awarii jest naprawa i uszczelnianie instalacji gazowych, naprawa i remont instalacji elektrycznych, naprawy bieżące i uszczelnianie połączeń dachowych, wymiana skorodowanych części instalacji wodnych i kanalizacyjnych, oraz na-

prawa przewodów kominowych. Zadaniem własnym brygady są również remonty bieżące pustostanów, czyli lokali mieszkalnych i użytkowych, które systematycznie zakład przejmuje od najemców. Pustostany, ze względu na dewastację, wyeksploatowanie, w znacznej mierze wymagają wielu nakładów finansowych, aby przywrócić je do stanu zgodnego z przepisami. W miarę możliwości finansowych wymieniane zostają i porządkowane instalacje wewnętrzne (gazowa, wodna, kanalizacja, elektryczna), wraz z osprzętem i urządzeniami. Poprawiany jest układ funkcjonalny, wymieniane zostają pokrycia podłogowe, remontowana stolarka okienna, remontowana lub w konieczności wymieniana stolarka drzwiowa. Sprawdzane i właściwie podłączane są urządzenia grzewcze i kuchenne.

Roboty wykonywane przez grupę konserwatorów w budynkach i lokalach

- Roboty blacharsko-dekarskie w ilości – 48
- Roboty ogólnobudowlane w ilości – 221
- Roboty rozbiórkowe w ilości – 4 (budynki gospodarcze przy ul. Słodowej 11, 23, Rynek 13 i Lipowa 2 garaż i komórka),
- Roboty instalacyjno-sanitarne w ilości – 130
- Roboty stolarsko-ciesielskie w ilości – 75
- Roboty elektryczne w ilości – 257
- Roboty ślusarskie w ilości – 42
- Roboty szklarskie w ilości – 16
- Roboty wykonywane na rzecz innych działów ZBK – 17
- Roboty dotyczące utrzymania zasobów bazy ZBK – 44
- Roboty inne (wieszanie flag, transport, inne roboty zlecane przez UMiG i na rzecz innych jednostek samorządowych) w ilości – 56
- Wyburzenia komórek gospodarczych -7

Grupa konserwatorów realizuje również zadania zlecane na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe będące w naszym zarządzie. Część robót niezbędnych do wykonania powierzane są wykonawcom zewnętrznym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Usterki i nieprawidłowości wynikające z okresowych kontroli jak i zgłoszeń lokatorskich usuwane są w znacznej mierze samodzielnie przez grupę konserwatorów.

Po wykonaniu robót zlecane są pomiary kontrolne, odbiory kominiarskie jak i próby szczelności.

- Kontrola instalacji gazowej w 2015 roku wykazała nieprawidłowości:

w dziesięciu budynkach komunalnych w częściach wspólnych, w tym ośmiu budynkach komunalnych. występuje konieczność wymiany instalacji gazowej. W dwóch budynkach przewidzianych do wymiany wykonano tymczasową konserwację instalacji – oczyszczenie instalacji w piwnicach do I stopnia czystości stali i wykonanie powłoki antykorozyjnej.

w sześciu lokalach mieszkalnych, usunięto trzy nieprawidłowości, które należą do obowiązków lokatorów, a w pozostałych trzech zaleceń problem dotyczy braku dostępu do lokali najemców.

- Kontrola przewodów kominowych ujawniła 44 budynków z 75 nieprawidłowościami przewodów kominowych, w tym:
 - 50 nieprawidłowości wymagających usunięcia i zaangażowania pracowników wykwalifikowanych jak i znacznych środków finansowych,
 - 25 nieprawidłowości związanych z niewłaściwym użytkowaniem przez lokatorów lub dokonywaniem zmian bez właściwego nadzoru i na własną rękę,

Grupa konserwatorów usunęła 7 nieprawidłowości natomiast

2 nieprawidłowości zostały usunięte przez zewnętrznego wykonawcę podczas wykonywania kompleksowych remontów natomiast pozostałe nieprawidłowości będą usuwane w miarę możliwości technicznych, kadrowych i dostępnych środków finansowych w 2016 roku.

Po kontroli instalacji elektrycznej wykazane zalecenia pokontrolne zostały usunięte. Konieczne wymiany instalacji prowadzone są na bieżąco w miarę możliwości kadrowych i dostępnych środków finansowych.

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

- Zabezpieczenie otworów okiennych na parterze nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej (dawne sanatorium „Marzenie”),
- naprawa (wzmocnienie) balustrady kamiennej schodów zewnętrznych ratusza i balkonu nad wejściem,
- udrażnianie kanalizacji w Liceum Ogólnokształcącym,
- ogrodzenie w części wschodniej i południowej ruin kościoła ewangelickiego położonego przy ul. Zdrojowej 19 siatką leśną na słupach drewnianych,
- oczyszczenie i malowanie farbą podkładową, dwukrotnie farbą akrylową ławek w parku im. Jana Pawła II, (materiał został zakupiony przez Gminę) wraz z dorobieniem brakujących i skorodowanych podłokietników,
- naprawa ławek i balustrady przy muszli koncertowej,
- wyrób stóp fundamentowych z wierzchnią warstwą z kostki granitowej, osadzenie wraz z montażem ławek i koszy w parku zdrojowym,

- naprawa ujęcia wody pitnej w parku zdrojowym,
- konserwacja urządzeń ujęcia ujęcia wodnego w Konradowie, uszczelnienie kręgów betonowych, naprawa zamknięć, naprawa furtki i ogrodzenia,
- transport pracowników zatrudnionych przez Gminę do robót publicznych i interwencyjnych,
- modernizacja i montaż masztu dla zawieszenia flagi pionowej przy ratuszu,
- montaż i demontaż choinek świątecznych i ozdób, oraz wiat,
- ponadto wielokrotnie wykonywane były różne konstrukcje dla tablic informacyjnych, reklamowych, całe tablice wraz z ich montażem na terenie miasta, wieszane były banery reklamowe i demontowane na zmianę położone przy głównych traktach wjazdowych do miasta, oraz montowane i demontowane tablice informacyjne z nazwami ulic. Przy organizacji różnych imprez okolicznościowych transportowaliśmy również różne przedmioty do okolicznych sołectw jak i innych jednostek gminnych.

Wśród prac wykonywanych na zlecenie Gminy Łądek-Zdrój, są również prace finansowane na podstawie zleceń lub zawartych umów – porozumień wewnątrzgminnych. W roku 2015 grupa konserwatorów wykonywała następujące prace:

- Montaż siatki zabezpieczającej na ścianach wokół budynku ratusza jako ochrony przed osuwającymi się częściami tynków i gzymsów z górnych partii budynku. Wartość ogólna – 5 308,40 zł.
- Zabezpieczenie uszkodzonej balustrady na tarasie przy ul. Kościuszki 17 poprzez montaż barier drewnianych uniemożliwiających osunięcie się kamiennej balustrady. Wartość ogólna – 443,44 zł.
- Demontaż sanitariatu na strychu budynku położonego przy ul. Rynek 7 oraz skucie słabych i zmurzałych tynków na elewacji bocznej w ramach zadania „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku”. Wartość ogólna – 500,00 zł.
- Montaż siatki ogrodzeniowej furtek i bramy wjazdowej na terenie powstającego placu zabaw położonego u zbiegu ulic Kłodzkiej i Ogrodowej. Wartość ogólna – 4500,00 zł.
- Remont lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Słowackiego 1. Wartość ogólna – 7500,00 zł.

W związku z dużą liczbą robót konserwacyjnych wynikających z częstych awarii, licznych uszkodzeń wynikających ze zużycia i wyeksploatowania budynków konieczne jest kompleksowe przeprowadzenie remontu poszczególnych elementów budynków. W zakresie usuwania nieprawidłowości po okresowych kontrolach instalacji, a w szczególności przewo-

dów kominowych i instalacji elektrycznej konieczne jest zwiększenie środków aby wykonać zalecenia wynikające z protokołów kontroli. A w celu realizacji wszystkich napraw bieżących oraz remontów konieczne jest zwiększenie środków na wykonawstwo zewnętrzne lub zwiększenie zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników .

Problemem mającym niebagatelny wpływ na usterkowość jest brak poszanowania wspólnego mienia przez ludność (najemców, sąsiadów, młodzież, przechodniów). Niestety częstym problemem jest dewastacja i brak zadbania o wspólne dobro. W konsekwencji brak winnych, i nieskuteczność służb porządkowych, prowadzi do kolejnych dewastacji i pogarszania stanu istniejącego.

12.12. Stan techniczny budynków

Zgodnie z Art.62 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w 91 budynkach będących w naszym zarządzie wykonane zostały, okresowe przeglądy budynków, okresowa kontrola instalacji gazowych i okresowa kontrola przewodów kominowych.

Po przeprowadzeniu w 2015r okresowych kontroli:

- **Instalacji gazowych** , którą przeprowadzono w 48 lokalach zagazowanych wspólnot mieszkaniowych, 209 lokalach zagazowanych w budynkach komunalnych oraz 127 lokalach niezagazowanych w budynkach komunalnych wydanych zostało 44 zaleceń, z których 15 zaleceń w lokalach mieszkalnych dotyczyło użytkowania gazu płynnego przez najemców ,10 zaleceń dotyczących wymiany instalacji w częściach wspólnych. Pozostałe zalecenia dotyczyły nieprawidłowego odprowadzania spalin z urządzeń gazowych i innych usterek. Do wszystkich najemców zostały wysłane zalecenia, które obciążają ich obowiązki. Kontrola wykazała również nieszczelności i wyeksploatowanie instalacji gazowej w budynkach (dotyczy instalacji od zaworu głównego do gazomierzy) w 10 budynkach. W w/w przypadku zostało wydanych 10 zaleceń dotyczących 10 budynków w zakresie niezwłocznego remontu instalacji gazowych na skutek korozji i ich wyeksploatowania z czego 3 budynkach wykonano niezbędne remonty zabezpieczające natomiast w 5 budynkach oraz w 1 budynku wspólnoty wymagana jest przebudowa instalacji gazowych na odcinku od kurka głównego do gazomierzy i ich realizacja jest w trakcie wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej. W jednym budynku wspólnoty mieszkaniowej wymagane będzie wykonanie przyłącza gazowego od ul. Zdrojowej. W dwóch budynkach mieszkalnych ul. Lipowa 3 i Rynek 29 wymagany będzie rozdział instalacji gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- **Przewodów kominowych** w 91 budynkach wydanych zostało 75 zaleceń z czego 7 zrealizowanych zostało przez grupę konserwatorów, 3 zalecenia zrealizowane zostały

przez wykonawstwo obce. Pozostałe zalecenia pokontrolne w ilości 40 ze względu na brak możliwości przerobowych własnej grupę konserwatorów oraz brak środków finansowych nie zostały zrealizowane w roku 2015 i będą realizowane sukcesywnie w roku 2016.

- **Realizacja zaleceń pokontrolnych Instalacji elektrycznych z 2012/2013r** w budynkach komunalnych. Przygotowano dokumentację projektową na wymianę instalacji elektrycznych w tym przyłączy Włz do:
 - ul. Nadbrzeżna 4 szacunkowa wartość robót 23000,00zł
 - ul. Kościelna 18 szacunkowa wartość robót 19 000,00zł
 - Trzebieszowice 42 szacunkowa wartość robót 21 000,00zł
 - ul. Słodowa 37 szacunkowa wartość robót 16 000,00zł
 - ul. Śnieżna 1 szacunkowa wartość robót 4000,00złoraz w budynku wspólnoty mieszkaniowej:
 - ul. Słodowa 25 szacunkowa wartość robót 20 000,00złRealizacja w/w wymian instalacji elektrycznych jest niezbędna w terminie niezwłocznym z powodu realnego zagrożenia pożarowego.
- **W protokołach kontroli budynków** Z wydanych zaleceń głównie w 4 przypadkach występuje konieczność realizacji zaleceń przed awaryjnych, w w tym 3 przypadkach występuje zagrożenie katastrofą budowlaną, stwierdzone w ekspertyzach budynków Stójków 28, Słowackiego 1-przybudówka natomiast w 1 przypadku może powstać zagrożenie zawalenia się konstrukcji więźby dachowej, kominów i stropu strychu w budynku ul. Rynek 7. Z poszczególnych protokołów okresowych kontroli wynika, że stan techniczny budynków w tym instalacji w szczególności instalacji gazowych i elektrycznych w wielu budynkach jest zły i bardzo zły. Skala potrzeb finansowych w celu realizacji w/w zaleceń przekracza budżet jaki przeznacza się na remonty, konserwację budynków w tym instalacji, w które są wyposażone. Niemożliwe jest wykonanie zaleceń pokontrolnych ze względu na rozmiar wymaganych robót, zasoby kadrowe jak i brak środków finansowych na ich realizację.

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

- instalacje gazowe,
- instalacje elektryczne i odgromowe,
- w znacznej części budynków przewody kominowe, dymowe, spalinowe i wentylacyjne, instalacje wod-kan,

- część elementów konstrukcyjnych budynków zakwalifikowanych do naprawy głównej z I stopniem pierwszeństwa.

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

Wykonanie okresowych przeglądów i koszty z nimi związane przedstawiono w tabeli poniżej:

12.13. Wykonawstwo obce – koszty eksploatacji

Okresowa kontrola przewodów kominowych (koszty eksploatacji)

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość usługi z VAT	Wartość usługi z VAT
1	Całe zasoby	14 981,40zł.	14981,40 zł.
	RAZEM	14 981,40zł	14 981,40zł

Okresowe czyszczenie przewodów kominowych (koszty eksploatacji)

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wartość usługi z VAT
1	Całe zasoby- czyszczenie kominów	18 666,66 zł.	218 666,66 zł
2	Opinie i odbiory kominarskie 60	4 575,60 zł.	4575,60 zł
	RAZEM	23 242,26 zł	23 242,26 zł

Okresowa kontrola instalacji gazowej (koszty eksploatacji)

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wartość usługi z VAT
1	Całe zasoby	12 000,00 zł.	11 436,54 zł
	RAZEM	12 000,00 zł.	11 436,54 zł

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wartość usługi z VAT
1	Śnieżna 1/3	500,00 zł	455,20 zł
2	Kłodzka 29/2	300,00 zł	300,00 zł
3	Kłodzka 26/2	150,00 zł	150,00 zł
	RAZEM	950,00 zł	950,00 zł

Budowa i przebudowa pieców kaflowych i trzonów kuchennych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wykonanie planu w 2013 r
1	Trzony kuchenne z ogrzewaczem szt 3	10 000,00 zł	9 836,64 zł
2	Piec A-1 budowa	3 500,00 zł	3 547,15 zł
4	Piec B-2 budowa	4 800,00 zł	4 300,00 zł
RAZEM		18 300,00 zł	17 683,79 zł

Wykaz pieców zrealizowanych w roku 2015

- Piece kaflowe C-1 zaplanowano - 1 szt. - wykonano – 0szt.
- Piece kaflowe typ A-1 zaplanowano - 4 szt. - wykonano - 1szt.
- Piece kaflowe typ B-2 zaplanowano - 1 szt. - wykonano - 1szt.
- Trzony kuchenne KO-1 z ogrzewaczem zaplanowano - 5 szt. - wykonano – 3szt.
- Piece węglowe typu Bartek zaplanowano - 2 szt. - wykonano – 1szt.
- Kuchnie przenośne zaplanowano - 2 szt. - wykonano - 1 szt.
- Piece grzewcze elektryczne zaplanowano - 2 szt. - wykonano - 0 szt.

12.14. Realizacja remontów - Wykonawstwo obceWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość usługi z VAT	Wykonanie planu w 2015 r.
1	Kościelna 2/6	1 200,00 zł	1 200,00 zł
2	Kościelna 2/7	1 400,00 zł	1 400,00 zł
3	Zdrojowa 19/6	1 200,00 zł	1 200,00 zł
4	Przechodnia 4a	1 400,00 zł	1 400,00 zł
5	Bema 4/4	1 100,00 zł	1 100,00 zł
6	Słodowa 37	1 400,00 zł	1 400,00 zł
7	Kościelna 18	1 500,00 zł	1 500,00 zł
8	Orla 2	900,00 zł	861,00 zł
9	Kościuszki 64/1	1 400,00 zł	1 400,00 zł
RAZEM		11 500,00 zł	11 461,00 zł

Remonty finansowane ze środków funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wykonanie planu w 2013r
1	Słodowa 8	14 000,00 zł	13 408,69 zł
2	Kościelna 14	24 000,00 zł	23 580,20 zł
3	Przechodnia 1	6 000,00 zł	5 687,81 zł
4	Lipowa 1	23 000,00 zł	22 607,68 zł
5	Kościuszki 1	2 000,00 zł	1 788,13 zł
6	Kościuszki 1	12 500,00 zł	12 420,00 zł
7	Słodowa 1	1 250,00 zł	1 250,00 zł
6	Kościuszki 19a	400,00 zł	369,00 zł
7	Przechodnia 2	500,00 zł	492,00 zł
8	Kościuszki 42	640,00 zł	640,00 zł
RAZEM		84 290,00 zł	82 243,51 zł

Budowa i przebudowa przewodów kominowych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wysokość dotacji Gminy	Planowany udział środków własnych	Wykonanie planu w 2013r
1	Kościuszki 19 b	6 000,00 zł	0	6 000,00 zł	5 547,74 zł
2	Śnieżna 1	3 000,00 zł	0	3 000,00 zł	2 568,28 zł
RAZEM		9 000,00 zł	0	9 000,00 zł	8 116,02 zł

Remont balkonów, schodów

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wysokość dotacji Gminy	Planowany udział środków własnych	Wykonanie planu w 2013r
1	Kościuszki 36	2 800,00 zł	0	2 800,00 zł	2 706,54 zł
RAZEM		2 800,00 zł	0	2 800,00 zł	2 706,54 zł

Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wysokość dotacji Gminy	Planowany udział środków własnych	Wykonanie planu w 2015r
1	Śłodowa 6/4	10 000,00 zł	0	9 700,00 zł	9 700,00 zł
RAZEM		10 000,00 zł	0	9 700,00 zł	9 700,00 zł

Odpłatne roboty wykonane na podstawie zleceń i porozumień wewnątrzgminnych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wysokość dotacji Gminy	Planowany udział środków własnych	Wykonanie
1	Słowackiego 1 lokal mieszkalny	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0	7 500,00 zł
2	Ogrodzenie Kłodzka	10 389,76 zł	4 500,00 zł	0	4 500,00 zł
3	Balustrada -Stylowa	443,44 zł	443,44 zł	0	443,44 zł
4	Montaż siatki	5 308,40 zł	5 308,40 zł	0	5 308,40 zł
5	Demontaż inst WC Rynek 7	500,00 zł	500,00 zł	0	500,00 zł
RAZEM		24 141,00 zł	18 251,84 zł	0	18 251,84 zł

13. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Na dzień 31-12-2015 r. w zarządzie ZBK pozostawało 15 wspólnot mieszkaniowych, z czego 2 to wspólnoty „duże” w budynkach powyżej 7 lokali i 13 tzw „małych” do 7 lokali. Ilość wykupionych lokali mieszkalnych zarządzanych przez ZBK w 2015 r wynosiło 56 lokali o łącznej powierzchni 2 835,27m²p.u lokali komunalnych 25 o pow. 1289,99m²p.u 7 lokali użytkowych o pow. 382,30m²p.u oraz 1 szt lokale użytkowe wykupiony o pow 22,93 m²p.u

Wykaz wspólnot przekazanych pod zarząd właścicielski w 2015 r

Lp	Adres wspólnot	Powierzchnia (m ² p.u) z	Data przekazania
1	ul. Kościuszki 26A	160,42m ² p.u	03-03-2015
2	ul. Ogrodowa 24	194,66m ² p.u	01-07-2015
3	ul. Kościuszki 62-64	918,65m ² p.u	01-07-2015

13.1. Wykaz lokali komunalnych we wspólnotach administrowanych przez

ZBK stan na 31.12.2015

Lp	Adres wspólnoty	Pow. użytkowa (m ² p.u)	Ilość lokali gminnych (szt)	Pow. lokali gminnych (m ² p.u)	Udział Gminy we wspólnocie %	Ilość lokali użytkowych gminnych	Pow lokali użytkowych (m ² p.u)	Uwagi
1	Kłodzka 22	247,91	1	18,45	27,60	1	40,72	
2	Kościelna 14	166,95	2	65,76	40,99	-	-	
3	Kościuszki 1	216,17	1	71,60	47,14	-	-	
4	Kościuszki 19A	111,66	1	27,92	39,9	-	-	
5	Kościuszki 42	656,94	-	-	25,18	4	165,26	
6	Lipowa 1	184,07	2	116,66	78,6	-	-	
7	Przechodnia 1	377,57	3	143,77	38,63	-	-	
8	Przechodnia 2	193,55	1	20,89	11,20	-	-	
9	Rynek 6	487,16	3	236,81	48,60			
10	Słodowa 1	545,14	4	194,05	55,74	2	167,97	
11	Słodowa 8	336,49	1	103,70	34,29	-	-	
12	Słodowa 25	230,47	3	148,46	39,00		22,93	
13	Zdrojowa 2	255,22	2	69,76	31,00	1	8,35	
14	Zdrojowa 15A	164,19	1	31,28	26,00	-	-	
15	Zdrojowa 16	312,67	1	40,88	17,00	-	-	
	Razem:	4486,16	25	1 289,99	x	8	405,23	

Wspólnoty mieszkaniowe podejmują decyzje w sprawach zarządu nieruchomością wspólną za pomocą uchwał podejmowanych na zebraniach bądź poprzez zbieranie podpisów pod uchwałami. Zarząd lub zarządca wspólnoty zobowiązany jest zwołać przynajmniej raz w roku zebranie sprawozdawcze, na którym przedstawia sprawozdanie z rozliczenia kosztów oraz projekt planu gospodarczego i kalkulacji zaliczek na utrzymanie nieruchomości w danym roku. W 2015 r. zebrania takie odbyły się ze wszystkimi wspólnotami, z niektórymi ze względu na absencje właścicieli dwukrotnie.

Na zebraniach oraz w trybie zbierania podpisów wspólnoty podjęły 85 uchwał związanych z eksploatacją ich budynków. Dotyczyły one w szczególności ustalenia wysokości zaliczek, oczyszczania przyległych chodników oraz przeprowadzenia koniecznych napraw i remontów. Na remonty wspólnot administrowanych przez ZBK wydatkowało w 2015 r. z funduszu remontowego kwotę **80.958,32 zł**

Poza budynkami wspólnot nad którymi ZBK sprawuje bezpośredni zarząd, zakład zajmuje się również mieszkaniami komunalnymi oraz lokalami użytkowymi we wspólnotach zarządzanych przez inne firmy bądź bezpośrednio przez właścicieli. W lokalach tych przeprowadza wymagane remonty jak również uczestniczy finansowo w kosztach utrzymania części wspólnych. Lokali takich w roku 2015 r. było:

-mieszkalnych -51 o łącznej powierzchni 2 013,86 m²p.u

użytkowych -15 o łącznej powierzchni 626,71 m²p.u

Zestawienie Tabela 1.2

13.2. Zestawienie lokali komunalnych we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców stan na dzień 31-12-2015 r.

Lp	Adres	Ilość lokali komunalnych	Powierzchnia (m ²)	Ilość lokali użytkowych	Powierzchnia (m ²)	Udział % Gminy Łądek-Zdr.	Zarządca
1	Gwieździsta 3	1	24,86	-	-	3,07	Investdom K-ko
2	Kłodzka 24	1	16,51	-	-	7,06	ZAN Nowa Ruda
3	Kościuszki 10	2	44,00	-	-	20,00	Investdom K-ko
4	Kościuszki 20	3	100,78			23,00	Invest partner
5	Kościuszki 26A	-	-	1	34,64	12,60	ZAN Nowa Ruda
6	Kościuszki 34	1	7,20	-	-	0,66	ZAN – Nowa Ruda
7	Kościuszki 36	5	180,86	2	88,64	34,60	ZAN – Nowa Ruda
8	Kościuszki 38	2	34,49	-	-	7,64	Investdom K-ko
9	Kościuszki 40	2	71,22	2	98,70	22,34	Gama-Łądek Zdr.
10	Kościuszki 62-64	6	181,49	-	-	22,41	Invest-partner
11	Kościuszki 68	1	15,77	-	-	3,22	ZAN-Nowa Ruda
12	Krótką 3	2	83,24	--	-	5,13	ZAN-Nowa Ruda

35

13	Kościelna 20	1	69,97	-	-	21,65	ZAN Nowa Ruda
14	Lipowa 2	1	66,87	-	-	14,66	ZAN-Nowa Ruda
15	Pl.Staromłyński 7	2	149,68	-	-	22,69	Gama-Lądek Zdr.
16	Przechodnia 4	1	90,38	-	-	15,77	Investdom K-ko
17	Przechodnia 5	2	64,74	-	-	39,39	ZAN-Nowa Ruda
18	Przechodnia 5A	2	101,75	-	-	69,46	ZAN-Nowa Ruda
19	Rynek 1	-	-	1	145,81	32,00	ZAN Nowa Ruda
20	Rynek 11	1	55,60	-	-	10,70	Investdom K-ko
21	Rynek 26	-	-	1	34,17	9,10	ZAN-Nowa Ruda
22	Rynek 27	-	-	1	37,96	10,70	Investdom K-ko
23	Rynek 28			2	21,13	23,10	Gama
24	Słodowa 11	1	16,56	-	-	5,71	ZAN-Nowa Ruda
25	Słodowa 31	1	30,45	-	-	3,90	Zarz.wł Więckowska
26	Słodowa 39	2	121,59	-	-	67,00	ZAN-Nowa Ruda
27	Zdrojowa 3	3	143,26	-	-	33,81	ZAN-Nowa Ruda
28	Zdrojowa 7	1	40,74	1	36,98	25,04	INVEST DOM
29	Zdrojowa 8	3	132,45	1	16,59	60,48	ZAN-Nowa Ruda
30	Zdrojowa 14	2	63,92	1	47,64	29,24	ZAN-Nowa Ruda
31	Zdrojowa 20	-	-	2	64,45	13,42	ZAN -Nowa Ruda33
32	Zdrojowa 30	2	105,91	-	-	24,20	ZAN -Nowa Ruda
	Razem	51	2013,86	15	626,71	x	

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

Wpłaty ZBK z tytułu zaliczek na poczet kosztów eksploatacji dla obcych zarządców wyniosły w 2015r 39.943,12.zł. + koszty centralnego ogrzewania w wysokości 10.616,00 zł
Znaczące też były nasze koszty na poczet funduszu remontowego gromadzonego przez wspólnoty na przyszłe potrzeby remontowe, z tego tytułu w 2015r. za lokale komunalne wpłaciliśmy wspólnotom w naszym zarządzie kwotę **38 127,11zł.** a w obcym zarządzie **90 259,14 zł.** co łącznie daje kwotę **128 386,25 zł.**

Zarząd Budynków Komunalnych w ramach obowiązkowej okresowej kontroli instalacji gazowych dokonał przeglądu instalacji we wszystkich 15 budynkach wspólnot przez siebie zarządzanych. Stwierdzono nieprawidłowości w 1 budynku w którym występuje konieczność wymiany przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji w częściach wspólnych które realizowane będzie z Funduszu Remontowego wspólnoty (dot. Wspólnoty przy ul. Zdrojowej 15A) . W ramach kontroli przeprowadzono również przegląd instalacji gazowej w 45 mieszkaniach .

W 6-ciu przypadkach przeprowadzono przegląd powtórnie z uwagi na brak właścicieli w pierwszym terminie przeglądu a w 2-ch przypadkach nie wykonano kontroli z uwagi na brak kontaktu z właścicielami.

Średnia stawka Funduszu Remontowego we wspólnotach zarządzanych przez ZBK wynosi 1,87.zł/m² p.u natomiast we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców 2,78.zł/m²p.u co stanowi 1,67% stawki na FR za lokale zarządzane przez ZBK

14 ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH I ICH WINDYKACJI

W roku 2015 kontynuowano wszystkie działania windykacyjne (sprawy sądowe, poza-sądowe i egzekucyjne oraz ugody) wszczęte a niezakończone w roku 2014 z uwagi na przewlekłość postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Działanie windykacyjne w 2015r.:

- Wysłano 165 grupowych wezwań do zapłaty z tytułu zaległości czynszowych,
- Na bieżąco były wysyłane wezwania do zapłaty w stosunku do indywidualnych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,
- Wysyłano na bieżąco wezwania do zapłaty z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- Wysyłano na bieżąco wezwania do zapłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych i ciekłych do najemców lokali użytkowych i właścicieli w związku z zaprzestaniem wykonywania tego rodzaju usług, wszczęto postępowania sądowe i egzekucyjne
- Zastosowano sankcje z art. 11, ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2005 r., Nr 126, poz. 902 ze zm.) tzn. ostrzeżenie przed wypowiedzeniem umowy najmu lokalu mieszkalnego w ilości 56 sztuki,
- Wypowiedziano 11 umów najmu lokali mieszkalnych z uwagi na znaczne zaległości czynszowe,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 39 pozwów o zapłatę w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległości czynszowych,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 46 pozwów o zapłatę w postępowaniu upominawczym z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie V Wydział Gospodarczy 4 pozwów o zapłatę w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległości czynszowych
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 5 pozwów o eksmisję i zapłatę z lokali mieszkalnych,
- Wykonano 1 wyroki eksmisyjne z lokali mieszkalnych,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 1 wniosek o zastępcze wyrażenie woli członka wspólnoty mieszkaniowej,
- Złożono 73 wniosków o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych

Ogółem działalność windykacyjna:

Pozwy o eksmisję i zapłatę.....	5
Pozwy o zapłatę w postępowaniu upominawczym.....	89
Ugody.....	28
Ostrzeżenia przed wypowiedzeniem	45
Wypowiedzenia umowy najmu.....	11
Wezwania do zapłaty grupowe.....	165
Wnioski o zastępcze wyrażenie woli.....	1
Wnioski o wszczęcie egzekucji.....	73

15 DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH

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

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

1. Wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych
2. Oczyszczanie letnie i zimowe ulic,
3. Zieleni miejska,
4. Oczyszczanie terenów przyległych do budynków komunalnych,
5. Oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej.

15.1. Wykonanie sprzedaży i kosztów

Wykonanie sprzedaży w 2015 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Działalność	Sprzedaż		Udział w całości	Procentowe wykonanie planu
		Plan	Wykonanie		
1	Oczyszczanie ulic	380 000,00 zł	428 051,54 zł	62,83%	1,13%
2	Utrzymanie zieleni	263 703,00 zł	253 241,51 zł	37,17%	0,96%
	Razem	643 000,00 zł	681 293,06 zł	100,00%	1,06%

Koszty powstające w dziale obrazuje tabela.

Lp.	Działalność	Koszty		Udział w całości	Procent wykonania	Wynik finansowy
		Plan	Wykonanie			
1	Oczyszczanie ulic	470 000,00 zł	562 327,07 zł	64,40%	1,20%	-134 275,53 zł
2	Utrzymanie zieleni	273 000,00 zł	310 933,24 zł	35,60%	1,14%	-57 691,73 zł
	Razem	743 000,00 zł	873 260,31 zł	100,00%	1,18%	-191 967,26 zł

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

15.2. Oczyszczanie letnie i zimowe miasta

Miasto Łądek-Zdrój podzielone było na 4 sektory utrzymania czystości. W każdym sektorze zatrudnionych było po 1 pracowniku odpowiedzialnych za utrzymanie czystości ulic, placów i przyległych terenów zielonych oraz usuwanie nieczystości z koszy ulicznych. Działania z zakresu utrzymania czystości w okresie letnim wspomagane były pracownikami z robót publicznych zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy oraz oczyszczaniem mechanicznym, do którego używano pojazdów specjalistycznych – zmiatarki i polewarki. Sytuacja finansowa budżetu gminy w znacznym stopniu ograniczyła środki finansowe na tego typu działalności, a zadania do wykonania uległy zwiększeniu. W 2015 roku zawarte zostało porozumienie wewnątrz-gminne na usługi związane z oczyszczaniem miasta.

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

- Usługi w zakresie utrzymania czystości zewnętrznej na „targowisku miejskim”,
- Dodatkowe zadanie w zakresie utrzymania porządku i czystości na gminnych tablicach informacyjnych i słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Łądek-Zdrój.

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

Na potrzeby utrzymania ulic w okresie zimowym zgromadzone zostały materiały uszorstniające: piasek 200 ton, sól drogowa 25 ton. Stan sprawności taboru samochodowego i ciągników rolniczych oraz pozostałego sprzętu sprzężonego z pojazdami był bardzo wysoki. Sprzęt ten zdaje egzamin przy załadunku nie zmarzniętego materiału uszorstniającego. Do załadunku zbrylonej mieszanki działa korzysta z koparki będącej na stanie DWiK.

15.3. Zieleni miejska

Prace prowadzone w dziale zieleni, w okresie 2 i 3 kwartału 2015 roku, wykonywane były na bazie doświadczeń z lat poprzednich oraz bezpośrednich poleceń przełożonych i na podstawie zlecenia IF.7021.1.2014.409 na wykonanie usług komunalnych związanych z pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej na terenie miasta Łądek-Zdroju.

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

Zakres prac prowadzonych w zieleni miejskiej to:

- pielęgnacja mechaniczna i ręczna trawników i łąk parkowych (koszenie),
- utrzymanie czystości na trawnikach i łąkach parkowych,

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

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

Na placach zabaw i skwerze powstałych przy realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZPORR zakład otrzymał dodatkowe zadanie - kontrola oraz utrzymanie czystości i porządku.

15.4. Cmentarz komunalny

Wynik finansowy przedstawia się następująco:

Sprzedaż.....	10 320,12 zł.
Koszty.....	17 927,71 zł.
Razem strata.....	7 607,59 zł.

Cmentarz funkcjonuje od maja 1993 r. Wpływy wynikają z opłat od grobu za 20 lat użytkowania cmentarza. Pojemność cmentarza to wg. projektu 806 miejsc grzebalnych z czego wykorzystano 70%. Usługi cmentarne w zakresie pochówków wykonywały firmy pogrzebowe zgodnie z indywidualnymi wyborami mieszkańców. W 2015 r. dokonano na cmentarzu 8 pochówków, 2 ekshumacje i postawiono 4 nagrobki. Ponieważ większość pochówków w Łądku-Zdroju przeprowadza się na cmentarzu parafialnym, w związku z tym okres eksploatacji cmentarza komunalnego wydłuży się do 8 lat.

Porządek na cmentarzu utrzymuje Zarząd Budynków Komunalnych.

16 DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Podstawą działalności Działu Wodociągów i Kanalizacji jest dostawa wody i odbiór ścieków. DWiK prowadzi swoją działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łądek-Zdrój. Dział Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia 12 osób na stanowiskach robotniczych oraz 3 osoby na stanowiskach administracyjnych.

16.1. Sprzedaż wody

Sprzedaż wody w poszczególnych miejscowościach kształtuje się następująco:

1. Łądek Zdrój.....	285.725 m ³ /rok
2. Stojków.....	5100 m ³ /rok
3. Kąty Bystrzyckie.....	1.020 m ³ /rok

W roku 2015 dokonano zakupu hurtowego wody z Gminy Stronie Śląskie w ilości 113.351 m³

16.2. Produkcja i strata wody

Wyszczególnienie	Ilość w m ³
Sprzedaż wody	291.845,00
Cele technologiczne	70.000,00
Straty	236.969,00
Produkcja Łądko-Zdroju	485.463,00
Zakup ze Stronia	113.351,00
Razem potrzeby Łądko w 2015 r.	598.814,00

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

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

Zbiornik V-500 jest zbiornikiem retencyjnym redukującym ciśnienie dla wody dostarczanej z ujęcia Karpno. Produkowana woda dostarczana jest na potrzeby ludności zamieszkującej Łądek-Zdrój, Stojków. Ograniczenia w ilości produkcji wody związane są przede wszystkim z warunkami pogodowymi np. długotrwałą suszą, brakiem tzw „śnieżnej” zimy - występuje wtedy brak wody na ujęciach, lub występowanie awarii. Straty wody związane są awaryjnością sieci wodociągowej i koniecznością częstego płukania sieci, błędami wskazań wodomierzy i kradzieżą wody. Podstawową przyczyną są awarie sieci i armatury na niej zamontowanej. Poziom strat zależny jest między innymi od: wieku rurociągów, rodzaju materiału z jakiego wykonane są rury, podłoża na jakim są zamontowane, korozyjności rur

(w zależności od jakości wody), rodzaju zabudowy (zwarta czy rozproszona), jakości wykonawstwa oraz wahań ciśnienia roboczego w rurociągach. Wszystkie te parametry są w przypadku Łądko-Zdroju niekorzystne. Oczywiście jest dążenie do ich zmniejszenia do minimum, lecz może to nastąpić po wykonaniu wyliczeń opłacalności ich usunięcia i sukcesywnej modernizacji całej sieci wodociągowej.

16.3. Jakość ujmowanej wody

Badania prowadzone przez Sanepid wskazują na bardzo dobry skład wody na ujęciach łądeckich. Parametry chemiczne i ogólne wody są stałe. Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku kontrolowali jakość wody dostarczanej odbiorcom w Gminie Łądek-Zdrój w 11 razy w 11 punktach poboru, w tym 9 badań to monitoring kontrolny w zakres którego wchodzi badanie :

1. Bakterie grupy coli
2. Escherichia coli (E. coli)
3. Barwa
4. Zapach
5. Smak
6. Mętność
7. Przewodność
8. Stężenie jonów wodoru (pH)
9. Jon amonowy
10. Glin
11. Żelazo
12. Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)
13. Azotyny
14. Pseudomonas aeruginosa
15. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C i w 36 °C

Dwa badania to monitoring przeglądowy, który stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w rozporządzeniu, w zakres którego wchodzi:

1. Bakterie grupy coli
2. Escherichia coli
3. Barwa
4. Zapach
5. Smak
6. Mętność

7. Przewodność
8. Stężenie jonów wodoru (pH)
9. Jon amonowy
10. Glin
11. Żelazo
12. Azotyny
13. Enterokoki
14. Ogólna liczba mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h
15. Antymon
16. Arsen
17. Azotany
18. Benzen
19. Benzo(a)piren
20. Bor
21. Chrom
22. Cyjanki
23. 1,2-dichloroetan
24. Fluorki
25. Kadm
26. Miedź
27. Nikiel
28. Ołów
29. Pestycydy
30. Σ pestycydów
31. Rtęć
32. Selen
33. Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu
34. Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
35. Chlorki
36. Siarczany
37. Mangan
38. Sód
39. Ogólny węgiel organiczny (OWO) - oznaczać przy produkcji $>10000\text{m}^3/\text{d}$,
40. Utlenialność z KMnO_4 (nie trzeba oznaczać jeżeli badane jest OWO)

Dodatkowo należy badać parametry, których obecność w wodzie może wynikać z procesów uzdatniania:

1. Bromiany (uzdatnianie ozonem),
2. Ozon (uzdatnianie),
3. Σ THM (uzdatnianie podchlorynem sodu),
4. Chlor wolny,
5. Σ chloranów i chlorynów.

Dział Wodociągów i Kanalizacji prowadzi tzw. KONTROLĘ WEWNĘTRZNA w ramach której woda pobrana była w 2015 roku do badania 14 razy w ciągu roku w 14 punktach poboru wody. Bada się wodę surową, po uzdatnieniu, w pierwszym punkcie poboru oraz na końcówkach sieci. Nie stwierdza się stałych przekroczeń dozwolonych wartości bakteriologicznych. Woda z ujęć łądeckich jest klarowna, bezbarwna i miękka. Chwilowe przekroczenia norm dla wody pitnej związane są tylko ze stanem technicznym sieci wodociągowych (awarie) oraz długimi okresami z wysokimi temperaturami - następuje wtedy szybkie namnażanie bakterii chorobotwórczych na końcówkach sieci wodociągowych gdzie woda stagnuje.

Stale przekroczenie notowane w wodzie pitnej to zbyt niskie pH i twardość wody.

W celu poprawy jakości wody pod względem pH zastosowano dawkowanie sody kalcybowanej. Ze względu na brak urządzeń do dawkowania stałego roztworu dawkowanie odbywa się ręcznie po wykonaniu roztworu w wiadrze.

Należy zwrócić szczególną uwagę na remont i unowocześnienie ujęć wody pitnej ponieważ wyniki badań przeprowadzane przez PPIs Kłodzko wykazują na ujęciu Brzezinka i Kąty Bystrzyckie, że woda nie spełnia wymogów Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) pod względem wartości pH.

16.4. Oczyszczalnia ścieków

Odbiór ścieków

	Gospodarstwa domowe	Pozostali	RAZEM
Odbiór ścieków	144.512,00	159.899,00	290.556,00

Oczyszczalnia ścieków posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią biologiczno-mechaniczną działającą na bazie złożeń zraszanych. Przepływ ścieków zliczany jest przepływomierzem elektronicznym zamontowanym na korycie pomiarowym Ventouriego.

Ścieki surowe i oczyszczone poddawane są badaniom laboratoryjnym raz na kwartał w zakresie określonym pozwoleniem wodnoprawnym. Badania wykonywane są przez akredytowane laboratorium EKO-PROJEKT z Pszczyny.

Jakość ścieków oczyszczonych mieści się w normach określonych pozwoleniem wodnoprawnym. Jedynie zimą w temperaturach niższych niż 5°C daje się zauważyć zmniejszoną jakość oczyszczania ścieków (zwiększenie ilości BZT5 na wylocie do odbiornika) spowodowaną zmniejszeniem nityfikacji na złożach biologicznych. Do oczyszczalni dopływają ścieki z miasta i dowożone są ścieki bytowe z nieskanalizowanych miejscowości gminy w ilości 5000 m³/rok.

Ścieki oczyszczone odprowadzane do rzeki Biała Łądecka

	Ścieki w m ³
ROK 2015	897.720,00

Z porównania tabel odbioru ścieków z tabelą ścieków dopływających do oczyszczalni należy wywnioskować jednoznacznie, że większość dopływających ścieków to wody przypadkowe dostające się do kanalizacji bądź przez nieszczelności kolektorów świadczące o złej jakości wykonania i braku wieloletnich inwestycji, wody roztopowe i opadowe dopływające na oczyszczalnię w związku z tym, że duża ilość kanalizacji miejskiej funkcjonuje jako kanalizacja ogólnospławna. Do oczyszczalni w Łądku Zdroju w około 68% dopływają wody deszczowe infiltracyjne oraz opadowe dopływające siecią kanalizacji ogólnospławnej. Oczyszczalnia w Łądku-Zdroju ma duży zapas w przepustowości. W najbliższej perspektywie nie będzie wymagać rozbudowy, **natomiast w trybie pilnym wymaga remontu i modernizacji.**

Można stwierdzić, że pomimo niezbyt nowoczesnego układu technologicznego oczyszczalnia zapewnia zadowalające usuwanie zanieczyszczeń. Nie wynika to z wysokiej sprawności urządzeń, lecz z niepełnego obciążenia oczyszczalni. Wszelkie prace remontowe na oczyszczalni wykonywane są na bieżąco. Na bieżąco prowadzone są wszelkie prace konserwacyjne maszyn i urządzeń zwłaszcza pomp i zraszaczy. Pracownicy dbają o estetyczny wygląd terenu oczyszczalni wykaszając trawę oraz sprząając drogę przyległą do oczyszczalni.

16.5. Odpady

DWIK posiada ewidencję wytwarzania i przekazania wytworzonych odpadów.

W roku 2015 wytworzono:

komunalne osady ściekowe..... 30 Mg

zawartość piaskowników	3,5 Mg
skratki.....	4,0 Mg

16.6. Naprawy, remonty sieci i obiektów

Pracownicy usunęli 107 awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych:

- 20 to awarie wodociągowe i wymiany przyłączy wodociągowych.
- 85 to awarie kanalizacyjne w tym wymiany przyłączy kanalizacyjnych
- 2 to wymiana hydrantów przeciwpożarowych

Najczęstszą przyczyną awarii na sieciach kanalizacyjnych są zatkania spowodowane załamaniem rur kamionkowych oraz nieprzebranie przez odbiorców usług art.9 pkt.2.1 i pkt.2.2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, czyli wprowadzania do kanalizacji sanitarnej odpadów stałych, które powodują zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a także żwiru, piasku, popiołu, szkła, wyłoczyn, drożdży, szczeciny, podpasek, ścinków skór, kości, tekstyliów, włókien - nawet, jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym, odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.

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

16.7. Wodociąg Kąty Bystrzyckie

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

W roku 2015 w związku z długotrwałą suszą i obniżeniem poziomu wód gruntowych wystąpiła konieczność dowożenia wody mieszkańcom. W roku sprawozdawczym wyremontowano zbiornik retencyjny wody pitnej.

16.8. Opłaty

Wysokość opłat brutto za zbiorowe zaopatrzenie i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Łądek-Zdrój w roku sprawozdawczym ustalona została Uchwałą Rady Miejskiej

Łądko-Zdroju nr LV/366/14 z dnia 7 listopada 2014 roku na poziomie 3,59 zł/m³ wody, 3,78 zł/m³ ścieków, opłata stała 2,77 zł/odbiorcę/m-c. Opłaty obowiązywały od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Zarząd Budynków Komunalnych odprowadza raz w roku opłaty za pobór wody podziemnej i wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych. Opłaty roczne wyniosły 66.023,00 zł za pobór wody, oraz 30.702,00 zł za odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki Białej Łądeckiej.

17 KOMUNALNE LASY UZDROWISKOWE

17.1. Historia

Lasy komunalne miasta Łądek Zdrój obejmują obecnie 508,59 ha z czego na powierzchni leśnej przypada 500,31 ha. Miasto otrzymało lasy od królów czeskich Jana i Karola. Król Wacław Czeski zatwierdza nadane miastu przez swych poprzedników prawo do wymienionych lasów, prawa te po raz ostatni potwierdza król Fryderyk III.

W 1629r. po raz pierwszy została określona powierzchnia naszych lasów na około 566 ha. Pierwszy Plan Urządzania Lasu pochodzi z 1904r. na okres 20 letni. Do 1928r. zasadniczym sposobem użytkowania lasu była rębnia zupełna. Wg pierwszego po wojnie wykonanego planu urządzania gospodarstwa leśnego wykonanego w 1948r. powierzchnia ogólna lasów komunalnych wynosiła 1 429,90 ha z czego powierzchnia leśna wynosiła 1 054,90 ha. Roczne łączne pozyskanie użytków rębnych i przedrębnych wynosiło 5 021 m³. W 1958 r. wg nowego planu powierzchnia wyniosła już tylko 430,25 ha co było skutkiem przekazania większości lasów nadleśnictwu Strachocin. (obecnie Łądek Zdrój).

17.2. Funkcjonowanie Działu

Obecnie w granicach administracyjnych miasta Łądek Zdrój znajduje się 508,45 ha, obręb ewidencyjny Stójków 0,14 ha. Gospodarkę leśną prowadzi bezpośrednio Dział Lasów Komunalnych przy ZBK w Łądku Zdroju pod nadzorem Urzędu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Podział powierzchniowy głównego kompleksu oparty jest głównie na gęstej sieci dróg zachowując ciągłość numeracji od 1 do 31. Dalszymi numerami 32-35 oznaczone są oddziały lasów przyjętych w latach 1990-2006.

Ze względu na kategorie ochronności las podzielony jest w następujący sposób:

- lasy ochronne – 479,42 ha
- lasy wodoochronne – w strefie ochronnej ujęć i źródeł wód na pow. 195,07 ha
- uzdrowiskowe – w strefach A,B,C wg Uchwały Rady Miasta z dnia 20.06.2006r.

Cały obszar lasu znajduje się w zasięgu ochrony górniczej złóż wód leczniczych uzdrowiska Łądek Zdrój. Jako wiodącą kategorię ochronności, mającą decydujący wpływ na sposób zagospodarowania lasów, przyjmuje się – z mocy „Ustawy o lasach” las w miastach i zalicza się do gospodarstwa specjalnego.

Obecnie obowiązuje Uproszczony Plan Urządzania Lasu 2007 -2016 r.

17.3. Użytkowanie lasu

Pozyskanie drewna w lasach Komunalnych odbywa się przy pomocy pilarzy oraz ciągnika rolniczego do 3,5 t oraz konia. Nie dopuszczamy do zrywki drewna ciężkiego sprzętu typu Procesor czy ciągników nasiębiernych. Duży nacisk kładziemy na estetykę tych prac. W okresie jesienno-zimowym wypalamy gałęzie po pozyskanych drewnie – szczególnie wzdłuż szlaków turystycznych, ścieżek oraz dróg.

Drewno w lasach Komunalnych pozyskiwane jest w użytkowaniu rębnym, międzyrębnym oraz wykonywane są cięcia przygodne, sanitarne.

Użytkowanie rębne wynika z sumy potrzeb hodowlanych tzn. konieczności odsłonięcia podrostów i tak w klasach odnowienia znajduje się 57,62 ha drzewostanów a 10,12 ha to drzewostany rębne i przeszlorębne z podrostami powyżej 20% pokrycia powierzchni. Pozyskanie w w/w drzewostanach odbywa rębnią IV b(rębnią stopniowa gniazdowo-smugowa) z okresem uprzątnięcia 20-40 lat, odnowienia 45 lat.

Wiek rozpoczęcia przebudowy (rębności) dla świerka, który stanowi większość naszych drzewostanów wynosi 140 lat, tak więc w najgorszym przypadku cięcia rębne kończymy gdy d-stan osiąga 180 lat. Jest to stanowczo za długo, drzewostan zamiera wcześniej stąd dosyć duża w poprzednich latach ilość drewna w tych d-stanach pochodzi z cięć przygodnych. Ponadto to drewno nie jest zbyt dobrej jakości, w części oddziomkowej często zgniłe. Dla porównania wiek rębności dla świerka w lasach Państwowych wynosi 80 lat.

Użytkowaniem międzyrębnym objęte są d-stany od II klasy wieku wzwyż nie objęte użytkowaniem rębnym. Mimo, że obecny plan nie narzuca w sposób bezpośredni ilości drewna do pozyskania dla każdego wydzielenia to określono średnią ilość grubizny netto na 37,6 m³/ha.

W 2015 r. pozyskano 2697 m³. Od początku obowiązującego planu pozyskiwano następujące ilości drewna w poszczególnych latach:

2007r.	2294,98 m ³
2008r.	2171,61 m ³
2009r.	2086,09 m ³
2010r.	1809 m ³
2011r.....	2200 m ³
2012 r.....	2184m ³
2013 r.....	2319 m ³
2014 r.....	2190 m ³
2015r.	2697m ³

Łącznie przez 9 lat pozyskano 19952 m³.

Średnia cena sprzedaży drewna w lasach komunalnych za rok 2015 wyniosła **245,16 zł/m³ netto**. Dla porównania średnia cena sprzedaży w lasach Państwowych podana przez GUS za III kwartały 2015 roku wyniosła 191,77 zł. Jak widać drewno pochodzące z lasów komunalnych sprzedawane jest po bardzo wysokich cenach.

Ogółem pozyskano	2697 m³
w tym:	
drewna liściastego.....	297 m ³
przygodne.....	1568 m ³
zabiegi planowane.....	1129 m ³

Ilość drewna w użytkach przygodnych w 2015 r. wyniosła 58,14 % w stosunku do całej pozyskanej masy. W większości użytki przygodne to aktywne gniazda kornikowe zlikwidowane w okresie od lipca do października 2015 r. Tak duża ilość użytków przygodnych spowodowana była osłabieniem drzewostanów przez długotrwałą suszę.

W rozbiciu na sortymenty:

• W0 tartaczne iglaste.....	1587 m ³
• W0 tartaczne liściaste	101 m ³
• S-2 drewno stosowe użytkowe iglaste.....	634 m ³
• S-4 opał iglaste.....	150 m ³
• S-2 drewno stosowe liściaste.....	4 m ³
• S-4 opał liściaste.....	188 m ³
• S-4 pozyskane kosztem nabywcy.....	33 m ³
• Stan drewna na 31 grudnia 2015 r.....	139,44 m ³

Ogółem sprzedaż..... 627 616,48 netto

17.4. Hodowla lasu

Zabiegi związane z hodowlą lasu objęły swym działaniem 18,08 ha. Prace przy pomocy pilarki spalinowej – CP oraz melioracje zostały wykonane przez zatrudnionego na etacie pilarza j.n.

- | | |
|--|---------|
| • ponowne wprowadzenie upraw leśnych (odn. pod osłoną + popr + uzup + dolesienia luk + podsadzenia)..... | 0,98 ha |
| • czyszczenia późne..... | 6,62 ha |

- czyszczenia wczesne.....0,25 ha
- pielęgnowanie upraw do lat 10(w tym obkaszanie).....5,13 ha
- melioracje leśne5,10 ha

17.5. Ochrona lasu

Przewaga monolitów świerkowych w głównych kompleksach stanowi stałe zagrożenie poprzez ich podatność na czynniki biotyczne oraz abiotyczne dla ich stabilności. Stąd konieczność podejmowania wszelkich działań ochronnych mających na celu stabilizację drzewostanów. Ważnym czynnikiem biotycznym, który można i trzeba ograniczyć są szkodniki owadzie, w przypadku lasów komunalnych – szkodniki wtórne świerka. Celem ograniczenia ich populacji w lasach komunalnych wykładano pułapki klasyczne oraz feromonowe (rury Borregarda, IBL 2 - ekranowe), wyszukiwano i usuwano drzewa trocinkowe.

W związku z migracją pionową zwierzyny w okresie zimowym bardzo duża ilość schodzi na teren lasów komunalnych powodując szkody w uprawach i młodnikach. Zarząd Budynków Komunalnych dokarmia zwierzynę. Na terenie lasów Komunalnych znajdują się dwa paśniki.

Nowe nasadzenia zostały zabezpieczone środkiem przeciw zgryzaniu Emol BTX plus co powinno zabezpieczyć je na okres zimowy. Uprawy z nieogrodzonym modrzewiem zapalikoowano. Dokonano przeglądu i napraw wszystkich grodzień.

Wyczyszczono w okresie jesiennym wszystkie budki lęgowe dla ptaków w liczbie ok. 150 szt.

W roku 2015 wykonano:

- Wykładanie pułapek feromonowych.....40 szt.
- Wykładanie pułapek klasycznych(przysposobienie złomów, wywrotów).....20 szt.
- Czyszczenie budek lęgowych PCL.....170 szt.
- kontrolę i czyszczenie pułapek feromonowych i wyszukiwanie drzew trocinkowych 280 godz.
- zabezpieczanie upraw przed zgryzaniem – „Emolem”6,00 ha
- przeglądy i naprawy wszystkich grodzień1,85 ha

17.6. Zagospodarowanie turystyczne

Odsłonięto punkty widokowe na „Trojaku”, „Trzech Amonach” oraz „Skalnym Zębie”. Wyczyszczono 5500 mb rowów. Rowy przydrożne stanowią bardzo ważny element infrastruktury i ich niesystematyczne czyszczenie będzie w niekorzystny sposób wpływać na jakość i tak słabych dróg. Mimo bardzo dobrych wyników finansowych lasom komunalnym nie zostały

przyznane większe środki na remont istniejącej sieci dróg, który jest sprawą bardzo pilną. Niektóre fragmenty wewnętrznych dróg stają się miejscami nieprzejezdne. Pilnym staje się odbudowa zawalonych schronów przeciw deszczowych przy wylocie z drogi Jastrzębiej, na Dzielcu, oraz gruntowny remont na Rondzie Ptasim oraz Rondzie Zamkowym.

17.7. Arboretum

Arboretum w 2015 r. odwiedziło ok. 5 tys turystów. Przychód netto z tego tytułu wyniósł 19 744,39 zł. i jest najwyższy w historii.

W 2015r. wykonano:

- wykonano nowe nasadzenia
- pielęgnacja nasadzeń z pięciu ostatnich lat
- regularne koszenie ogrodu
- zabezpieczanie roślin na okres zimowy
- usuwanie okiści w okresie zimowym
- konserwacja Altany oraz mostków.
- wymieniono ścieżkę z trapów drewnianych o długości 60 mb – ścieżka ta udostępniła dla zwiedzających najbardziej podmokłe tereny ogrodu.

17.8. Rachunek zysków i strat

Rok ubiegły był dobrym rokiem jeśli chodzi o zbytno drewna. Ze sprzedaży 2557 m³ uzyskano 627 616,48 tys zł netto. Jak już wspominaliśmy uzyskaliśmy bardzo wysoką średnią cenę sprzedaży za 1 m³drewna.

koszty ogółem	371 789,00 zł.
Zysk.....	255 827,48 zł.

17.9. Podsumowanie

Gospodarka leśna prowadzona jest w sposób ostrożny z uwzględnieniem wszystkich pozaprodukcyjnych funkcji lasu wynikających z obowiązującego Uproszczonego Planu Urządzania Lasu do końca 2016 r. Poprzednie urządzenie w zbyt dużym stopniu ograniczyło pozyskanie drewna zasilając się funkcjami pozaprodukcyjnymi. Potrzeby wynikające z zabiegów hodowlanych są wyższe jednakże zmiany Planu Urządzania Lasu zgodnie z obowiązującą Ustawą o Lasach z dnia 28 września 1991 r. mogą nastąpić jedynie w przypadku klęsk żywiołowych. Stan sanitarny lasu jest dobry, ogniska kornikowe staramy się likwidować w sposób energiczny, powierzchnie po Rb IV odnawiane są na bieżąco. W wyniku długotrwałej suszy nastąpiło osłabienie drzewostanów świerkowych co przełożyło się na dużą ilość użytków przygodnych w drugiej połowie roku.

Bardzo ważną sprawą jest przyjęcie minimum trzech pracowników interwencyjnych, z których dwaj mogliby pracować jako dróżnicy i czyścić rowy a jeden pracowałby w Arboretum przy pracach pielęgnacyjnych.

18 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Działalności warsztatów samochodowych, kotłowni i magazynu technicznego
Stan zatrudnienia osób w w/w dziale:

- 2 mechaników samochodowych
- 4 dozorców - palaczy

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

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

Stan taboru samochodowego jest przestarzały, najmłodszy samochód to rocznik 1994 – 2 szt. pozostałe to samochody 20-30 letnie. Najbardziej awaryjnym sprzętem to samochody 30 letnie. Mechanicy przepracowali 2976 rb/h w 2015r.

Kotłownia: dozorczy-palacze

Do zakresu obowiązków w/w pracowników należy w okresie letnim przygotowanie około 200 m³ drewna opałowego tj. rozłupywanie i ułożenie w stosy. W 2015 r. spalono 200 m³ drewna opałowego, ponadto dozorcują teren zakładu przy ul. Fabrycznej 7a oraz sprzątają na terenie zakładu.

Szalet Miejski

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

Magazyn

Przyjmowanie i wydawanie materiałów pracownikom, prowadzenie kartotek magazynowych dozór nad w/w działami.

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Łądeka-Zdroju

niniejszym przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój, tj. majątku i wydarzeniach, które wpłynęły na wykonanie budżetu w roku budżetowym 2015 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, oraz
- f) wykaz samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156).

Zagadnienie sposobów nabycia mienia oraz wykonywaniu względem niego uprawnień przez jednostki samorządu terytorialnego uregulowane jest w samorządowych ustawach ustrojowych, między innymi w art. 43-50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 2015 r., poz. 1774 ze zm.). Dysponowanie mieniem reguluje również ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., poz. 236 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 nieruchomości) 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 1990r., 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 gminy, który ponosi odpowiedzialność za gospodarkę zasobem, zarówno przed radą gminy, jak i organami kontroli zewnętrznej (RIO, NIK, inne inspekcje). W podejmowaniu czynności przekraczających zwykły zarząd zasobem burmistrz gminy zobowiązany jest kierować się ustaleniami zawartymi we właściwych uchwałach rady gminy, jako organu nadzorującego, wydawanymi na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W chwili obecnej obowiązuje uchwała nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łądek-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r., poz. 1953 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 2015 r.

Położenie/ teren	Rok sprawozda- wczy	Ogółem grunty gminne	Gminny zasób nieruchomości z wyl. trwałego zarządu	Grunty przekazane w trwały zarząd	Pozostałe grunty	Grunty w dyspozycji Gminy	Użytkowa nie wieczyste	Powierzchnia ewidencyjna
Grupa ewidencji		Pow. (ha)	4.1	4.2	4.3	4.1-4.3	5	Pow. jednostki
MIASTO	2014 r.	1.015	559	429	17	1005	10	2.030
	2015 r.	1.016	560	429	17	1006	10	2.030
	Różnica:	+1						
GMINA	2014r.	942	940	0	0	940	2	9.688
	2015 r.	939	937	0	0	937	2	9.688
	Różnica:	-3						

1. Grupę 4 stanowią grunty Gminy, z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz grunty nie ustalonego właściciela znajdujące się w samoistnym posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej.
2. Podgrupę 1 grupy 4 stanowią grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwałą zarząd.
3. Podgrupę 2 grupy 4 stanowią grunty Gminy:
 - a) przekazane w zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym, nie posiadającym osobowości prawnej, lub znajdujące się w posiadaniu tych jednostek organizacyjnych,
 - b) przekazane sołectwom na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Do podgrupy tej zalicza się również grunty nie ustalonego właściciela znajdujące się w samoistnym posiadaniu komunalnych jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej.
4. Podgrupę 3 grupy 4 stanowią grunty Gminy:
 - a) znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych i prawnych na podstawie dokumentów prawem przewidzianych, innych niż umowa o oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste lub decyzja administracyjna potwierdzająca nabycie tego prawa,
 - b) znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych i prawnych, nie legitymujących się dokumentami o przekazaniu gruntów, wydanymi w formie przewidzianej prawem.
5. Grupę 5 stanowią grunty Gminy, będące przedmiotem użytkowania wieczystego osób prawnych i osób fizycznych.

INNE PRAWA MAJĄTKOWE OGRA NICZONE PRAWA RZECZOWE

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

Użytkowanie

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

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

W chwili obecnej pozostaje sprawa uregulowania praw do działki położonej w Łądku-Zdroju przy ulicy Ogrodowej, oznaczonej geodezyjnym numerem 309/2 (AM-7) obrębu Stare Miasto o powierzchni 0,1093 ha. Z posiadanych dokumentów między innymi wynika, że 06.11.1966 r. Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej byłego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bystrzycy Kłodzkiej decyzją nr GKM.IV-1/27/66 przekazał w odpłatne

użytkowanie nieruchomości stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Łądku Zdroju przy ulicy Ogrodowej, oznaczoną wówczas jako działka gruntu nr 625/5 o pow.0,18 ha Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łądku Zdroju celem pobudowania pawilonu handlowego, zgodnie z decyzją lokalizacji szczegółowej nr 10/65 z dnia 25.05.1965 r. wydaną przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bystrzycy Kł. Inwestycja została zakończona w 1967 r. co stwierdzono na podstawie decyzji Nr BUA.LS.601/117/67 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bystrzycy Kł. z dnia 11.12.1967 r. o pozwoleniu na użytkowanie obiektu – pawilonu handlowego. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Łądku Zdroju uważa, że posiada także roszczenie o przekazanie w użytkowanie wieczyste przyległej działki nr 309/3 o pow.0,3132 ha.

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

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

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

- 1) funkcjonowanie rodzinnego ogrodu działkowego na nieruchomości jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- 2) rodzinny ogród działkowy funkcjonuje na nieruchomości co najmniej 30 lat, a nabycie własności nieruchomości przez Skarb Państwa nastąpiło w związku z zakładaniem rodzinnego ogrodu działkowego lub funkcjonował on na nieruchomości w momencie nabycia własności nieruchomości przez Skarb Państwa;
- 3) rodzinny ogród działkowy funkcjonuje na nieruchomości co najmniej 30 lat, a nabycie własności nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w związku z funkcjonowaniem na niej rodzinnego ogrodu działkowego;
- 4) nieruchomość zajęta jest przez rodzinny ogród działkowy, który posiadał ustaloną lokalizację w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 6 maja 1981 r. (t.j. 12 maja 1981 r.) o pracowniczych ogrodach działkowych, lub na podstawie art. 11 ust. 3 lub art. 33 tej ustawy stał się ogrodem stałym.

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

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem tj. dnia 15 września 2015 r. Burmistrz Łądku-Zdroju wydał decyzję o odmowie nabycia prawa użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Sudecki w Szczawnie –Zdroju w stosunku do niżej wymienionych działek stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój:

- **nr 112 (AM-4) obręb Stary Zdrój** o powierzchni 1,1515 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00077672/0,
- **nr 118 (AM-4) obręb Stare Miasto** o powierzchni 0,5700 ha, dla której Sąd Rejonowy w

Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00096190/6.

Strona niniejszego postępowania złożyła odwołanie od niniejszej decyzji.

Ponadto, w toku są postępowania w sprawie częściowej likwidacji ROD „Trojan” w Łądku-Zdroju zlokalizowanego na wyżej wymienionych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój.

Hipoteka

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

Zawierając umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego, Gmina Łądek-Zdrój zabezpiecza obowiązek zwrotu kwoty równej bonifikacie w cenie sprzedaży udzielonej nabywcy nieruchomości, o którym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami poprzez ustanowienie w akcie notarialnym zbycia nieruchomości hipoteki umownej. Hipoteka dotyczy wierzytelności przyszłej, która może w ogóle nie wystąpić, gdyż odnosi się do zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5-ciu lat, licząc od dnia nabycia, za wyjątkiem opisanych w ustawie przypadków. W roku sprawozdawczym ustanowiono w tym celu hipotekę umowną na łączną kwotę 54 828,30 zł i dotyczyło to 23 umów sprzedaży lokali mieszkalnych.

W 2015 r. na zabezpieczenie wierzytelności gminnych wynikłych z zaległości podatkowych ustanowiono hipotekę w łącznej wysokości **179 398,69** dotyczącą **23** podmiotów.

Służebności gruntowe

Służebności są ograniczonymi prawami rzeczowymi, co oznacza, że zapewniają uprawnionej osobie (lub osobom) tylko ściśle określony zakres uprawnień względem rzeczy, której dotyczą. Przepisy dotyczące różnych rodzajów służebności znajdują się w Kodeksie cywilnym w księdze II (Własność i inne prawa rzeczowe), w dziale III (Służebności) – art. 285-305. Kodeks cywilny ustanawia trzy rodzaje służebności: gruntowe, osobiste oraz służebność przesyłu.

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

W okresie sprawozdawczym obciążono na czas nieokreślony, prawem nieodpłatnej służebności gruntowej – przejazdu i przechodu, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Łądek-Zdrój, położoną w Łądku-Zdroju, oznaczoną geodezyjnym numerem działki 296 (AM-14), obręb Zatorze o powierzchni 3,8416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00097598/3 na rzecz każdego właściciela nieruchomości władnącej – działki nr 186 (AM-1), obręb Stójków. Oświadczenie o ustanowieniu służebności gruntowej w formie aktu notarialnego złożono dnia 24.11.2015 r. Rep. A nr 6390/2015.

AKCJE I UDZIAŁY PRZEDSIĘBIORSTW

Gmina Łądek-Zdrój posiada następujące akcje i udziały przedsiębiorstw:

1. **559 000 zł** Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Łądku-Zdroju (w likwidacji)
Umowa spółki – akt notarialny Repertorium "A" nr 5282/98 z 21 sierpnia 1998r. ze zmianą umowy spółki – akt notarialny Repertorium „A” nr 2616/99 z 29 marca 1999r. dotyczącą obniżenia kapitału zakładowego.
2. **158 000 zł.** tj. 158 akcji po 1 000 zł., stanowiących 51 udziałów Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Łądku-Zdroju – w likwidacji, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000381329, REGON 021485946, NIP 8811485691. Pozostałe udziały należą do Gminy Stronie Śląskie.

KOMUNALIZACJA MIENIA

1. Decyzją nr NiR-OR.7532.108.2014.BC z dnia 18.08.2015 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz art. 96 ust. 1 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) zatwierdził podział geodezyjny działki nr 181 obręb Trzebieszowice na działki: 181/1, 181/2 , 181/3 oraz przekazał nieodpłatnie Gminie Łądek-Zdrój, na własność mienie Skarbu Państwa obejmujące nieruchomość gruntową położoną w Łądku-Zdroju, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków w obrębie Trzebieszowice jako działki:

- nr 181/1 (AM-1) o powierzchni 0,2473 ha
- nr 181/3 (AM-1) o powierzchni 0,8100 ha.

2. Decyzją nr NiR-OR.7532.105.2014.BC z dnia 07.12.2015 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz art. 96 ust. 1 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) zatwierdził podział geodezyjny działki nr 92/3 (AM-1) obręb Wojtówka na działki: 92/4 i 92/5 oraz przekazał nieodpłatnie Gminie Łądek-Zdrój, na własność mienie Skarbu Państwa obejmujące nieruchomość gruntową położoną w Łądku-Zdroju, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków w obrębie Wojtówka jako działka:

- nr 92/5 (AM-1) o powierzchni 0,0316 ha.

Decyzją nr MZ-MZU.7533.2.2015.TC z dnia 6 lipca 2016 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) stwierdził nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę Łądek-Zdrój prawa własności nieruchomości położonej w Łądku-Zdroju, oznaczonej jako **działka nr 371 (AM-3), obręb Stare Miasto, o powierzchni 0,0585 ha**, zajętej pod drogę publiczną – ul. Wiejska.

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

<i>data umowy</i>	<i>nr działki</i>	<i>obręb</i>	<i>pow. ha</i>	<i>cena</i>
2015-06-11 Rep. A nr 6032/2015	177/2, 178/2	Nowy Zdrój	0,0340 ha	11 300,00 zł
2015 -12-30 Rep. A nr 7179/2015	184/2	Nowy Zdrój	0,0434 ha	19 000,00 zł
2015 -12-30 Rep. A nr 7172/2015	94/1	Stójków	0,0380 ha	1 425,00 zł
Razem:				31 725,00 zł

ZBYCIE MIENIA W DRODZE UMOWY CYWILNEJ

Dział ¹	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2015	Wykonanie 2015
130-700-70005-0770-00	Wpływy ze sprzedaży mienia	1.000.000,00	1.000.769,34

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

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

Lp.	Adres nieruchomości i nr działki	Pow. działki w ha	Powierzchnia sprzedana w ha	Nr aktu notarialnego i data. Pow. lokalu w m2 i udział	Pow. użytk. lokalu mieszk.	Pow. pom. przynależnych w m ²	Wartość nieruchomości	Cena nieruchomości	Wysokość bonifikaty
1.	ul. T. Kościuszki nr 26 a m 1 dz. nr 422/5, 422/6 obr. Stary Zdrój	0,0283	0,0087	Rep "A" 93/2015 09.01.2015 84,81 m ² 308/1000	47,36	6,80 7,50 8,35 4,40 10,40	79848,00	1596,96	98%
2.	ul. T. Kościuszki nr 26 a m 2 dz. nr 422/5, 422/6 obr. Stary Zdrój	0,0283	0,0076	Rep "A" 98/2015 09.01.2015 73,70 m ² 267/1000	33,70	4,90 4,90 5,30 7,80 0,70 16,40	53827,00	1076,54	98%
3.	ul. T. Kościuszki nr 26 a m 3 dz. nr 422/5, 422/6 obr. Stary Zdrój	0,0283	0,0085	Rep "A" 98/2015 09.01.2015 82,48 m ² 299/1000	44,42	12,50 6,20 9,56 9,80	74891,00	1497,82	98%
4.	Ul. Ogrodowa 24 m 1 dz.nr 238/20,238/38 (AM-5) Stare Miasto	0,0129 ha	0,0045	Rep "A" 4783/2015 Z 12.06.2015 68,93 35/100	54,02	14,91	81490,00	1629,80	98%
5.	Ogrodowa 24 m 2 dz. nr 238/20,238/38 (AM-5) Stare Miasto	0,0129 ha	0,0023	Rep "A" 4776/2015 z 12.06.2015 33,91 18/100	22,04	11,87	33248,00	664,96	98%
6.	Ogrodowa 24 m 3 dz. nr 238/20,238/38 (AM-5) Stare Miasto	0,0129 ha	0,0061	Rep "A" 4790/2015 z 12.06.2015 33,91 47/100	58,47	17,36 7,38 8,61	88203,00	1764,06	98%
7.	ul. T. Kościuszki 62 m 2 dz.nr 402/2, 402/5 obr. Stary Zdrój	0,0740	0,0060	Rep "A" 3479/2 015 02.07.2015 73,88 m ² 804/10000	33,73	16,19 14,40 1,36 8,20	89754	1795,08	98%
8.	ul. T. Kościuszki 62 m 3 dz.nr 402/2, 402/5 obr. Stary Zdrój	0,0740	0,0041	Rep "A" 3472/2 015 02.07.2015 51,16 m ² 557/10000	39,72	5,10 1,20 5,14	58097	1161,94	98%
9.	ul. T. Kościuszki 62 m 4 dz.nr 402/2, 402/5 obr. Stary Zdrój	0,0740	0,0034	Rep "A" 3423/2 015 02.07.2015 42,18 m ² 459/10000	36,67	2,78 0,81 1,92	58534,00	1170,68	98%

10.	ul. T. Kościuszki 62 m 5 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0035	Rep"A"3430/2 015 02.07.2015 42,92 467/10000	33,52	0,83 8,57	53646,00	1072,92	98%
11.	ul. T. Kościuszki 62 m 6 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0032	Rep"A"3437/2 015 02.07.2015 39,74 433/10000	32,81	6,93	51241,00	1024,82	98%
12.	ul. T. Kościuszki 62 m 7 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0054	Rep"A"3409/2 015 02.07.2015 67,27 732/10000	46,94	12,56 7,77	74975,00	1499,50	98%
13.	ul. T. Kościuszki 62 m 11 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0038	Rep"A"3416/2 015 02.07.2015 47,80 520/1000	44,45	3,35	63092,00	1261,84	98%
14.	ul. T. Kościuszki 62 m 12 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0032	Rep"A"3458/2 015 02.07.2015 39,63 431/10000	33,20	6,43	48904,00	978,08	98%
15.	ul. T. Kościuszki 64 m 2 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0027	Rep"A"3486/2 015 02.07.2015 33,01 359/10000	23,19	9,82	34159,00	683,18	98%
16.	ul. T. Kościuszki 64 m 4 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0064	Rep"A"3465/2 015 02.07.2015 79,75 868/10000	63,28	16,47	97705,00	1954,10	98%
17.	ul. T. Kościuszki 64 m 5 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0040	Rep"A"3451/2 015 02.07.2015 50,18 546/10000	46,68	3,50	74560,00	1491,20	98%
18.	ul. T. Kościuszki 64 m 6 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0056	Rep"A"3444/2 015 02.07.2015 69,90 761/10000	60,57	1,22 8,11	95682,00	1913,64	98%
19.	ul. T. Kościuszki 64 m 7 dz.nr 402/2, 402/5 obr .Stary Zdrój	0,0740	0,0046	Rep"A"3493/2 015 02.07.2015 56,46 615/10000	52,23	4,23	78789,00	1575,78	98%
20.	Rynek 6 m 1 dz.nr 208/1 obr. Stare Miasto	0,0321	0,0046	Rep"A" nr 6736/2015 z 26.11.2015r. 143/1000	55,14	1,67 7,29 5,50	76806,00	7680,60	90%
21.	Rynek 6 m 3 dz.nr 208/1 obr. Stare Miasto	0,0321	0,0050	Rep"A" nr 6743/2015 z 26.11.2015r.	54,39	6,08 2,28 6,40	83293,00	8329,30	90%

				156/1000		6,83			
22.	Rynek 6 m 4 dz.nr 208/1 obr. Stare Miasto	0,0321	0,0069	Rep."A" nr 6750/2015 z 26.11.2015r. 215/1000	84,77	1,40 6,90 6,93 4,77	11438,00	11438,00	90%
23.	Ogrodowa 3 m 9 dz.nr 252/1 obr. Stare Miasto	0,0166		Rep."A" nr 7758/2015 z 30.12.2015 723/10000	45,14	-	80111,00	1567,50	98%
								Razem	52 154,80 zł

Dochód uzyskany ze sprzedaży lokali na rzecz najemców wyniósł ogółem w 2015 r. 54.828,30 zł, przy czym dwie wpłaty na łączną kwotę 2.673,50 zł zostały dokonane w 2014 r. (akty notarialne w 2015r.), tak więc łączny dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wyniósł 52.154,80 zł.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W DRODZE PRZETARGU

Lokale użytkowe

data umowy/repertorium	Adres nieruchomości	nr działki /obręb	pow. działki	pow. lokalu	cena lokalu
22.12.2015 r. Rep. „A” nr 6973/2015	ul. Słodowa 3/1 U	163 Stare Miasto	0,0165 ha	44,58 m ²	60 650,00 zł
RAZEM:					60 650,00 zł

Lokale mieszkalne

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/pow. działki	Cena lokalu
31.03.2015 Rep."A" nr 2946/2015	ul. T. Kościuszki 40 lok. nr 7	43,85 m ² 54,18 m ²	357/6 Stary Zdrój 0,0447 ha	51 000,00 zł
31.03.2015 r. Rep. „A” nr 2953/2015	ul. T. Kościuszki 40 lok. nr 8	45,53 m ² 53,77 m ²	357/6 Stary Zdrój 0,0447 ha	60 000,00 zł
30.06.2015 r. Rep. „A” nr 3368/2015	ul. Słodowa 3/1	46,07 m ²	163 Stare Miasto 0,0165 ha	38 400,00 zł
14.08.2015 r. Rep. „A” nr 6988/2015	ul. Orła 2/12	25,31 m ²	314/2, 314/3 Stary Zdrój 0,2598 ha	70 000,00 zł
28.09.2015 r. Rep. „A” nr 5121/2015	ul. Przechodnia 4/8	26,96 m ² 40,42 m ²	350/29, 350/30 Stary Zdrój 0,0324 ha	30 250,00 zł
02.10.2015 r. Rep. „A” nr 5290/2015	ul. Lipowa 2/3	32,30 m ²	48/5 Stary Zdrój 0,0272 ha	33 440,78 zł
22.12.2015 r. Rep. „A” nr 11253/2015	ul. Rynek 28/1	66,42 m ²	238/9, 238/30 Stare Miasto 0,0204 ha	32 825,00 zł
22.12.2015 R. Rep. „A” nr 6980/2015	ul. Słodowa 25	40,61 m ²	162/2 Stare Miasto 0,0169 ha	27 931,00 zł
RAZEM:				343 846,78 zł

Nieruchomości zabudowane

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
2015 06-08 Rep. „A” nr 4554/2015	Łądek-Zdrój dz. nr 327/3 (AM-10), obręb Stary Zdrój	0,0293 ha	43 147 zł

Nieruchomości niezabudowane

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
15.04.2015 Rep. „A” nr 2090/2015	Stójków działka nr 239/1	0,2099 ha	69 046,00 zł
03.12.2015 r. Rep. „A” nr 6619/2015	Łądek-Zdrój działka nr 381/2 obręb Stare Miasto	0,2452 ha	274 550,00 zł
RAZEM:			343 596,00 zł

Łączna kwota ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu w 2015 r. wyniosła **889.381,78 zł** w tym 98 142,00 zł – wpłata w 2015 r. za działkę nr 54/26 obręb Wrzosówka, akt zawarto w 2016 r.

Nieruchomości sprzedane na poprawę warunków zagospodarowania

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
12.06.2015 Rep. „A” nr 4769/2015	Kąty Bystrzyckie dz. nr 21/2 (AM-1)	0,0200 ha	3 997,50 brutto

Splata rat

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Kwota
16.12.2014 Rep. „A” nr 7200/2015	Trzebieszowice dz. nr 759 (AM-1)	0,4800 ha 1/2 udział	20 000,00 zł II rata (59 000 zł całość)
Rep. „A” 6492/2013 Kat. -Kwiatkowska	Skrzynka 33 dz. nr 43	0,22 ha	300,00 zł
Rep. „A” 6492/2013 Kat. -Kwiatkowska	Trzebieszowice 75	0,10 ha	13 000,00 zł
16.12.2014 Rep. „A” nr 7200/2015	Trzebieszowice dz. nr 759 (AM-1)	0,4800 ha 1/2 udział	19 000,00 zł II rata
Razem:			52 300,00 zł

W dziale tym mieszczą się również następujące dochody:

- 3 528,26 zł - dochód ze splaty bonifikaty
- 52.300,00 zł – splaty rat
- 3.997,50 zł – sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
- 52.154,80 zł – sprzedaż lokali na rzecz najemców

Łączny dochód wynosi:

889.381,78 zł + 3.528,26 zł + 52.300,00 zł + 3.997,50 zł + 52.154,80 zł = 1.001.362,34 zł od kwoty tej należy odjąć 593,00 zł z tytułu zwrotu związanej ze sprzedażą, co daje kwotę: **1.000.796,34 zł.**

SPRZEDAŻ DZIAŁEK - ROLNYCH

Dział ¹	010	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01097	Pozostała działalność
Paragraf	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2015	Wykonanie 2015
130-700-70005-0770-00	Wpływy ze sprzedaży mienia	160.000,00	152.010,00

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
10.04.2015 r. Rep. „A” nr 2026/2015	Trzebieszowice dz. nr 123 i 124	1,3100 ha	30 810,00 zł
24.09.2015 r. Rep. „A” nr 1097/2015	Radochów dz. nr 93	2,1700 ha	30 300,00 zł
20.10.2015 r. Rep. „A” nr 6214/2015	Konradów dz. nr 367/1, 367/2	6,4700 ha	90 900,00 zł
Razem:			152 010,00 zł

ZBYCIE MIENIA W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Zwrot działki pod zabudowaniami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1989 r., Nr 10, poz. 53 ze zm.) z której wynika, że właścicielom budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1983 r., przysługuje nieodpłatnie na własność działka gruntu, na której te budynki zostały wzniesione.

Zwrot działki dożywotniego użytkowania następuje nieodpłatnie i na wniosek zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2015 r., poz. 704.). Z wnioskiem o zwrot działki może wystąpić dożywotnik lub jego zstępny. Zstępny ubiegający się o przyznanie prawa własności działki musi spełnić warunek faktycznego władania nieruchomością po śmierci rolnika w zakresie odpowiadającym jego uprawnieniom (czyli prawie użytkowania). Oznacza to wymóg osobistego użytkowania nieruchomości (faktycznego) przez zstępnego ubiegającego się o przyznanie prawa własności działki. O przeniesieniu własności działki, jej wielkości oraz o ustanowieniu służebności orzeka Starosta Powiatowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

W roku sprawozdawczym Starosta Kłodzki nadał nieodpłatnie na własność na podstawie wyżej wymienionych przepisów:

- 1) działkę gruntu oznaczoną geodezyjnym nr 20/2 (AM-2), obręb Stare Miasto o powierzchni 0,5000 ha na podstawie decyzji nr GN.6821.2.28.2014.GN10 z dnia 18 listopada 2015 r. ;
- 2) działkę gruntu oznaczoną geodezyjnym nr 20/1 (AM-2), obręb Stare Miasto o powierzchni 0,3591 ha na podstawie decyzji nr GN.6821.2.27.2014.GN10 z dnia 18 listopada 2015 r.

**PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI**

Dział ¹	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2015	Wykonanie 2015
130-700-70005-0760-00	Przekształcenie użytkowania	12.000,00	13.970,53

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. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) która została gruntownie znowelizowana w 2011 r. przez ustawę z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110). Obowiązujące od dnia 9 października 2011 r. zmiany stanu prawnego dotyczą między innymi określenia kręgu podmiotów, które są uprawnione do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 1 ust. 1 ustawy prawo żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, które co do zasady w dniu 13 października 2005 r. były użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

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

Wykaz przekształconych nieruchomości w 2015 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Nr działki	Pow. działki i w ha	kwota opłaty
1.	Lądek-Zdrój, ul. Ogrodowa 15	305 AM-7 Stare Miasto	0,0642	3.849,50
2.	Lądek-Zdrój, ul. Rynek 20	238/16 AM-5 Stare Miasto	0,0256	1.662,01
3.	Lądek-Zdrój, ul. Klonowa 19	273 AM-12 Nowy Zdrój	0,0103	625,01
4.	Lądek-Zdrój, ul. Klonowa 18	339 AM-11 Nowy Zdrój	0,0500	2.772,50
Razem				8.909,02 zł

W 2015r. wydano cztery decyzję przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Po udzieleniu 75% bonifikaty z tytułu opłaty należnej za przekształcenie uzyskano kwotę w wysokości 8.909,02 zł. Kwota, która wpłynęła na konto w 2015 r. z tytułu przekształcenia wyniosła **8.561,33 zł**. Pozostała kwota tj. **5.409,20 zł** są to spłaty z tytułu przekształcenia – opłaty należne rozłożone na raty. Łączna kwota dochodu w 2015 r. z tytułu przekształcenia wyniosła **13.970,53 zł**.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

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

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

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

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ:

1. **Zarząd Budynków Komunalnych**, ul. Fabryczna 7a, 57-540 Łądek-Zdrój, NIP 8811335069, REGON 890697730, data rozpoczęcia działalności: 01.07.1998. Forma prawna- zakład budżetowy. Utworzony na podstawie uchwały Nr 60/91 Rady Miasta i Gminy z 12 czerwca 1991r. ze zm. zawartą w uchwale Nr XLIX/260/97 RM z 26 listopada 1997r. i uchwale Nr LVI/298/98 RM z 27 maja 1998r.
Statut zatwierdzony uchwałą Nr XVI/103/99RM z 30 września 1999r. i uchwałą Nr L/377/10 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia Statutu ZBK w Łądku Zdroju. Schemat organizacyjny zatwierdzony zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.219.2011 z dnia 17.11. 2011r.
2. **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych**, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w likwidacji) REGON 890694170, ul. Fabryczna 7a, 57-540 Łądek-Zdrój. Umowa spółki – akt notarialny Repertorium "A" nr 5282/98 z 21 sierpnia 1998r. ze zmianą umowy spółki – akt notarialny Repertorium „A” nr 2616/99 z 29 marca 1999r. dotyczącą obniżenia kapitału zakładowego. Osoba prawna, jednoosobowa Spółka Gminy.
3. **Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami (w likwidacji)** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Łądku-Zdroju przy ulicy Kłodzkiej 63, (57-540 Łądek- Zdrój), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000381329, REGON 021485946, NIP 8811485691 – osoba prawna, od 14.01.2011r.
4. **Ośrodek Pomocy Społecznej**, ul. Lipowa 1B, 57-540 Łądek- Zdrój - jednostka budżetowa, reprezentowanym przez Kierownika OPS Panią mgr Grażynę Mańczak. OPS to samodzielna jednostka organizacyjną Gminy Łądek-Zdrój, powstała na mocy Uchwały Nr 54/900 Rady Narodowej Miasta i Gminy z 25 kwietnia 1990 roku. Statut jednostki zatwierdzono uchwałą nr 15/99 Zarządu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju z dnia 22 lutego 1999 roku ze zm. NIP 8810136-61-30, REGON 005810933.
5. **Urząd Miasta i Gminy**, ul. Rynek 31, 57-540 Łądek- Zdrój - jednostka budżetowa utworzona na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju został uchwalony Uchwałą Nr XXV/158/12 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 26 lipca 2012r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 2894)

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W stosunku do wszystkich jednostek organem prowadzącym jest Gmina Łądek-Zdrój, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu. Organem zarządzającym szkołą jest Dyrektor, który kieruje placówką, prowadzi gospodarkę finansową, administruje nieruchomością szkolną oraz sprawuje nadzór pedagogiczny.

W 2015 r. sieć oświatowa na terenie gminy składa się z następujących placówek:

1. **Gminne Przedszkole Publiczne** – Łądek-Zdrój, ul. Paderewskiego 2; NIP: 8811401079, REGON: 890003259. Placówka oświatowa została utworzona na podstawie uchwały nr 43/20/91 Rady Miasta i Gminy Łądek-Zdrój z dnia 27 lutego 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 1 (obecne Gminne Przedszkole Publiczne) i Miejskiego Przedszkola Nr 2. Akt założycielski nadano przedszkolu uchwałą nr XXI/148/2008 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie nadania „Aktu założycielskiego” Gminnemu Przedszkolu Publicznemu w Łądku-Zdroju. Zgodnie z § 10 Statutu placówki (tekst jednolity przyjęty Uchwałą Nr 9/2010/2011z dnia 21 kwietnia 2011r. Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola Publicznego w Łądku – Zdroju) przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy.

2. **Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka** – Łądek-Zdrój, ul. Kościelna 31, posiadająca NIP 8811330899, REGON 001073389. Kurator Oświaty w Wałbrzychu na podstawie art. 5 ust.2 pkt 1 i art. 58 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty założył z dniem 7 września 1991 r. publiczną szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łądku-Zdroju. Akt założycielski nadano szkole dnia 4 stycznia 1993 r. wraz ze statutem. Od dnia 01 stycznia 1996 r. Gmina Łądek-Zdrój jest organem prowadzącym dla szkoły, na podstawie uchwały nr XX/115/95 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie powołania samorządowych szkół podstawowych. Zgodnie z § 2 Statutu (tekst jednolity uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 24 marca 2011 r.) szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

3. **Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa** – Trzebieszowice 150. NIP: 8811330652, REGON: 000878889. Kurator Oświaty w Wałbrzychu na podstawie art. 5 ust.2 pkt 1 i art. 58 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty założył z dniem 07 września 1991 r. publiczną szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach. Akt założycielski nadano szkole dnia 4 stycznia 1993 r. wraz ze statutem. Od dnia 01 stycznia 1996 r. Gmina Łądek-Zdrój jest organem prowadzącym dla szkoły, na podstawie uchwały nr XX/115/95 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie powołania samorządowych szkół podstawowych. Uchwałą nr X/78/99 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 1999 r. nadano Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach imię patrona Wincentego Witosa. Statut szkoły został zatwierdzony po zmianach uchwałą nr 2/2009 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach z dnia 12.02.2009 r.

4. **Gimnazjum Publiczne im. gen. Stanisława Maczka** w Łądku-Zdroju, z siedzibą Łądek-Zdrój (57-540) przy ulicy Zamenhofa 2, posiadające NIP 8811361782, REGON 891085213. Rada Miejska w Łądku-Zdroju uchwałą Nr X/79/90 z dnia 28 kwietnia 1999 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie założenia gimnazjum w Łądku-Zdroju założyła z dniem 01 września 1999 r. Gimnazjum Publiczne im. gen. Stanisława Maczka w Łądku- Zdroju, przy ulicy Zamenhofa 2, jako

jednostkę organizacyjną Gminy Łądek-Zdrój, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej w świetle ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Statut szkoły został po zmianach uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 14/2011/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.

5. **Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawady** – z/s Łądek-Zdrój, ul. Polna 2, jednostka organizacyjna Gminy Łądek-Zdrój, posiadająca NIP 8811330244, REGON 000832189. Rada Miejska w Łądku-Zdroju postanowiła uchwałą Nr XVI/208/03 z dnia 03 grudnia 2003r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łądek-Zdrój prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju przejąć od Powiatu Kłodzkiego prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju z dniem 1 września 2004 r. Dnia 21 lipca 2004 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Kłodzkiego a Gminą Łądek-Zdrój na podstawie którego Powiat Kłodzki przekazał Gminie Łądek-Zdrój z dniem 01 września 2004 r., jako zadanie do realizacji, prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju. Uchwałą nr XXI/149/2008 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2008 r. nadano „Akt założycielski” dla publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawady w Łądku-Zdroju, przy ulicy Polnej 2. Statutu szkoły został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2012 r.

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. Obiekt posiada filie biblioteczne zlokalizowane w miejscowościach: Radochów oraz Trzebieszowice. Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelnich społeczeństwa, jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy.

Infrastrukturę kulturalną uzupełniają następujące obiekty:

CKiR administruje n/w budynki i lokale

<i>Lp</i>	<i>Adres</i>	<i>Numer działki</i>	<i>Uwagi</i>	<i>Pow. działki</i>	<i>Pow. użytkow.</i>
1.	Łądek Zdrój, plac Staromłyński 5	228 (AM-5) Obręb Stare Miasto	Zarząd nad nieruchomością	0,0420 ha	1151,16
2.	Łądek Zdrój, plac Staromłyński 5	227/19 (AM-5) Obręb Stare Miasto	Umowa dzierżawy	0,0018 ha	
4.	Radochów 104	203 (AM-1)	Umowa użyczenia	0,2900 ha	401,50
5.	Konradów 26	427 AM-1)	Umowa użyczenia	0,7400 ha	411,70
6.	Trzebieszowice 48 (biblioteka) 53 m2	683 (AM-1)	Umowa użyczenia z ZBK w Łądku Zdroju		52,66
7.	Skrzynka 22	31/2 (AM-1)	Umowa użyczenia	0,0300 ha	181,01
8.	Łądek Zdrój, ul. Rynek 25 (Galeria Art.) 20 m2		Umowa użyczenia z ZBK w Łądku Zdroju		20,09

SPORT

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

Na terenie gminy funkcjonują następujące kluby i zrzeszenia sportowe:

1. Klub Sportowy „Trojan”, ul. Węglowa 28, Łądek-Zdrój – piłka nożna;
2. Ludowy Klub Sportowy „Zamek”, Trzebieszowice 150 – piłka nożna;
3. Uczniowski Jeździecki Klub Sportowy „Słoneczna Dolina” im. Św. Jerzego, Stójków 46 – jeździectwo konne;
4. Klub Górski Doliny Białej Łądeckiej, Plac Staromłyński 5, Łądek-Zdrój – wspinaczka górską;
5. Łądecki Klub Kyokushin Karate, ul. Kościuszki 36/16, Łądek-Zdrój – karate kyokushin;
6. Łądecki Klub Strzelecki „VIS”, ul. Słodowa 19/4, Łądek-Zdrój.
7. Uczniowski Klub Sportowy Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik” 57-550 Stronie Śl., ul. Kościuszki 20a – tenis stołowy
8. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PLUM, 57-540 Łądek-Zdrój, ul. Kopernika 13 - kajakarstwo

Infrastrukturę sportową i rekreacją w gminie tworzą następujące ogólnodostępne obiekty:

1. stadion gminny, nadzorowany przez Klub Sportowy „Trojan” przy ul. Kłodzkiej w Łądku Zdroju;
2. stadion gminny, nadzorowany przez Ludowy Klub Sportowy „Zamek” we wsi Trzebieszowice;
3. gminne boisko sportowe we wsi Konradów;
4. gminne boisko sportowe we wsi Radochów;
5. gminne boisko sportowe we wsi Skrzyńka;
6. gminne boisko sportowe we wsi Trzebieszowice;
7. kompleks sportowy „Orlik”, ul. Polna 2 w Łądku Zdroju;
8. przyszkolne boisko sportowe oraz boisko do siatkówki, ul. Zamenhofska 2 w Łądku Zdroju;
9. boisko wielofunkcyjne, ul. Kościelna 31 w Łądku Zdroju;
10. szkolna hala sportowa we wsi Trzebieszowice 150;
11. szkolna hala sportowa , ul. 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. przedszkolny plac zabaw, ul. Paderewskiego w Łądku Zdroju;
19. strzelnica sportowa, ul. Widok w Łądku Zdroju.
20. zespół basenów kąpielowych, ul. Zamenhofa w Łądku-Zdroju

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 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Łądek-Zdrój; Konradów, Radochów, Skrzyńka i Trzebieszowice. Wszystkie jednostki mieszczą się w budynkach - remizy strażackie.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Komunikacja - drogi gminne

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

Nr drogi	Relacja lub nazwa ulicy	Długość odcinka w km	Typ nawierzchni
119791D	Bema	0,207	asfaltowa
119792D	Broniewskiego	0,435	asfaltowa
119793D	Brzozowa	0,181	asfaltowa
119794D	Ceglana	0,076	asfaltowa
119795D	Cicha	0,351	asfaltowa
119796D	Cienista	0,204	kostka granitowa

119797D	Fabryczna	0,833	asfaltowa
119845D	Fiołkowa	0,078	asfaltowa
119846D	Gerberów	0,229	asfaltowa
119798D	Górzysta	0,207	asfaltowa
119799D	Gwieździsta	0,071	asfaltowa / kostka betonowa
119800D	Jadwigi	0,258	asfaltowa
119801D	Plac Jagielloński	0,083	asfaltowa
119802D	Kolejowa	0,112	kostka granitowa
119803D	Kopernika	0,244	asfaltowa
119804D	Kosmonautów	0,147	asfaltowa
119805D	Kościelna	0,413	asfaltowa
119847D	Krokusów	0,244	asfaltowa
119806D	Krótka	0,122	asfaltowa / kostka betonowa
119807D	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	Połna	0,098	asfaltowa
119816D	Powstańców Wielkopolskich	0,421	asfaltowa
119817D	Przechodnia	0,269	asfaltowa
119818D	Rataja	0,248	asfaltowa
119819D	Rynek	0,252	kostka granitowa
119820D	Plac Skłodowskiej	0,146	asfaltowa
119821D	Słodowa	0,316	asfaltowa / kostka betonowa
119822D	Słoneczna	0,129	asfaltowa
119823D	Słowackiego	0,116	asfaltowa
119824D	Spacerowa	0,302	asfaltowa
119825D	Plac Staromłyński	0,095	asfaltowa / kostka betonowa
119850D	Stokrotek	0,255	asfaltowa
119851D	Storczyków	0,230	asfaltowa
119826D	Strażacka	0,174	asfaltowa / kostka betonowa / kostka granitowa
119827D	Śnieżna	0,827	asfaltowa
119828D	Świerczewskiego	0,584	asfaltowa
119829D	Trzech 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

Zaopatrzenie w wodę. Obecnie Gmina Łądek-Zdrój jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą o długości 33,80 km z 832 przyłączami wodociągowymi do budynków, długość sieci magistralnej to 5 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 2015 r.

Miejscowość	Długość sieci w km	Ilość przyłączy
Łądek-Zdrój	28,00	738
Konradów	3,75	43
Kąty Bystrzyckie	0,80	10
Stójków	1,10	41

Miejscowości zwodociągowane zaopatrywane są w wodę poprzez następujące ujęcia:

1. Łądek-Zdrój. Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 31.10.2035 roku.
 - a) Aleja Marzeń – zlokalizowane na potoku Karpowskim. Ujęcie składa się z dwóch typów ujęć: powierzchniowe z potoku i drenażowe za pomocą studni „szybowej”. Woda z tych ujęć prowadzona jest do zbiornika V – 50 m³ skąd dystrybuowana jest do miasta. Decyzją Starosty Kłodzkiego udzielono pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody powierzchniowej i podziemnej dla celów komunalnych miasta Łądek-Zdrój wody

podziemnej z ujęcia „Aleja Marzeń“ składającego się z ujęć studni drenażowych i infiltracyjnych w ilości średniej $Q_{\text{śrd}} = 370 \text{ m}^3/\text{d}$ oraz wody powierzchniowej z potoku Przyrwa w km 1+600 w ilości do 4,1 l/s to jest $350 \text{ m}^3/\text{d}$ w okresie niskich stanów wód.

- b) Karpno – zlokalizowane w zlewni potoku Karpowskiego. Ujęcie zlokalizowane jest w zlewni potoku Karpowskiego. Składa się z 19 studni ujmujących płytkie wody podziemne źródlane jak i spływające w zwietrzelinach skalnych. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ujęcia „Karpno” obejmuje ilości do $1000 \text{ m}^3/\text{d}$. Woda z tych ujęć spływa grawitacyjnie do zbiornika V – 1000 m^3 zlokalizowanego na przedłużeniu ulicy Zamkowej oraz przelewem w studni zbiorczej zlokalizowanej powyżej zbiornika V – 1000 m^3 do zbiornika V – 500 m^3 przy ulicy Górzystej.
- c) Brzezinka – zlokalizowane na zachodnim stoku Góry Zamkowej. Ujęcie zlokalizowane na zachodnim stoku Góry Zamkowej. Składa się z 7 studni z ciągami drenażowymi oraz tak zwanej „Białej Studni” ujmującej wodę źródlaną. Woda z tego ujęcia dostarczana jest do zbiornika V – 250 m^3 posadowionego na przedłużeniu ulicy Leśnej. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ujęcia „Brzezinka” obejmuje ilości do $450 \text{ m}^3/\text{d}$.

2. Kąty Bystrzyckie. Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 30.06.2016 roku.

- a) Ujęcie składa się z dwóch studni ujmujących płytkie wody podziemne oraz zbiornika V – 25 m^3 . Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 23.06.2006 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 $Q_{\text{ś}} = 10,0 \text{ m}^3/\text{d}$ i $Q_{\text{max}} = 0,8 \text{ m}^3/\text{h}$, składającego się z:
 - b) studni nr 1 z kręgów betonowych $\text{Ø} 1,0 \text{ m}$, głębokości 2,0 m zlokalizowanej na działce nr 71/4, stanowiącej własność gminy;
 - c) studni nr 2 z kręgów betonowych $\text{Ø} 1,0 \text{ m}$, głębokości 2,0 m zlokalizowanej na działce nr 70, stanowiącej własność prywatną, z której istnieje bezpośrednie grawitacyjne doprowadzenie wody do gospodarstwa w Kątach Bystrzyckich 1;
 - d) 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. Brak szczegółowych danych. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 23 czerwca 2006 roku wydano Gminie Lądek-Zdrój pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody z ujęcia wody podziemnej w Konradowie w ilości $Q_{\text{ś}} = 38,0 \text{ m}^3/\text{d}$ i $Q_{\text{max}} = 2,9 \text{ m}^3/\text{h}$. Ujęcie składa się z 4 studni zasilanych drenażowo z kręgów betonowych $\text{Ø} 1,0 \text{ m}$ głębokości 2,0-2,5 m zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność gminy, oraz 2 studni zbiorczych z kręgów betonowych $\text{Ø} 1,2 \text{ m}$ 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. Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 30.06.2016 roku.

SIEĆ KANALIZACYJNA

Obecnie na terenie Gminy Lądek-Zdrój sieć kanalizacyjną posiada jedynie Lądek-Zdrój z wyjątkiem ulic: Langiewicza, Wiosennej, oraz części ul. Widok. Bez kanalizacji sanitarnej pozostają pozostałe miejscowości gminy. Obecnie długość sieci kanalizacyjnej wynosi 25,8 km z 750 przyłączami kanalizacyjnymi.

W Lądku-Zdroju przy ulicy Wiejskiej 57 zlokalizowana jest mechaniczno – biologiczna

oczyszczalnia ścieków uruchomiona w 1974 roku. Projektowana przepustowość obiektu wynosi 8000 m³/d, a średni dopływ ścieków w roku 2015 wyniósł 2418 m³/d.

Ze względu na udział wód deszczowych i infiltracyjnych ilość ta wzrasta w okresach z dużą ilością opadów nawet do 11000 m³/d. W skład oczyszczalni wchodzi następujące elementy:

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

Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 11.04.2012 roku udzielono Zarządowi Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków do rzeki Białej Łądeckiej wylotem Ø 800 cm zlokalizowanym w km 21+790 w ilości średnio 4500 m³/d oczyszczonych do stanu i składu:

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

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 31.03.2022 roku.

W zakresie zaopatrzenia w wodę niezbędne są inwestycje związane z rozbudową i modernizacją ujęć wody dla miasta Łądku-Zdroju, polegające na wybudowaniu dodatkowych studni i zbiorników. Natomiast w zakresie odprowadzania ścieków 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 oraz co jest z tym, związane zmniejszeniem opłat za odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika, czyli rzeki Białej Łądeckiej.

GOSPODARKA ODPADAMI

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

W chwili obecnej część nieruchomości o powierzchni 0,47 ha dzierżawi na podstawie umowy zawartej dnia 15.07.2015r. do dnia 30 czerwca 2017r. ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach w celu utworzenia i prowadzenia Punktu Selektynego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) oraz punktu przeładunku odpadów.

Dnia 5 sierpnia 2015r. Gmina podpisała umowę na rekultywację w/w składowiska odpadów (zlokalizowanego na działkach 164/2, 165/2, 166/2, 173/2, 174/2 i 175/1 w obrębie Zatorze) z firmą Geotrans S.A. z Wrocławia. Umowa została podpisana na okres 5 lat w celu rozłożenia kosztów rekultywacji i nie obciążania budżetu Gminy. Firma posiada umowę dzierżawy zawartą dnia 2 listopada 2015r. do dnia 31 marca 2020r. na pow. 1,70 ha.

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, stanowiącej własność tutejszej Gminy, w drodze procesu komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

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

INWESTYCJE

Zestawienie wykonanych zadań z zakresu dróg i mostów na terenie gminy

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Parametry drogi</i>	<i>Wartość zadania/robót/inne</i>
Przebudowa drogi gminnej nr 119818D- ul. Rataja w Łądku - Zdroju w km 0 + 000 ÷ 0 + 224 i 0 + 000 ÷ 0 + 078,7 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r)	0,302 km/1763 m ²	316 465,46 w tym: Wartość robót: 300 662,47 inne: 16 802,99
Przebudowa drogi gminnej nr 119848D- ul. Makowa w Łądku - Zdroju w km 0+000-0+250 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r)	0,250 km/1305 m ²	155 198,06 w tym: Wartość robót: 144 203,06 inne: 10 995
Przebudowa drogi gminnej nr 426 i 420 w Konradowie- odcinek o długości 0,135 km, w km 0+000-0+135 (intensywne opady deszczu lipiec 2012 r)	0,135 km/377 m ²	108 511,10 w tym: Wartość robót: 99 246,10 inne: 9 265,00
Skrzynka droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,450 km/1250 m ²	141 885,53 w tym: Wartość robót: 131 493,54 inne: 10 391,99
utwardzenie placu i przebudowa łącznika ul. Zdrojowa – Ogrodowa z boksem na pojemniki	334,5 m ²	81 276,88 w tym: Wartość robót: 80 526,88 inne: 750,00

Inne zadania wykonane na mieniu gminnym

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość zadania</i>
1	Remont sanitariatów węzeł B Szkoła Podstawowa nr 1 Łądek-Zdrój	94 296,72 zł
2	Przemuirowanie komina z wkładem spalinowym w budynku Ratusza	2 848,80 zł
3	Rozebranie i uszkodzonej obudowy źródła w Parku Jana Pawła II	12 783,57 zł
4	„Odbudowa korony ścian betonowych zbrojonych wygradzających osadniki wstępne i wtórne Oczyszczalni Ścieków.”	76 005,80 zł
5	Zabezpieczenia elewacji ratusza siatką ochronną .	5 308,40 zł
6	„Hydroizolacja pomieszczenia piwnicznego przeznaczonego na Archiwum dokumentów w budynku Ratusza”	13 763,70 zł
7	„Remont parkietu w świetlicy wiejskiej w Skrzynce”	21 069,27 zł
8	Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 -remont piwnic i klatki schodowej	63 960,00 zł
9	Przebudowa drogi gminnej -ul. Makowa 250 m	144 203,06 zł
10	Przebudowa drogi gminnej -ul. Rataja 141,3 m	298 662,47 zł
11	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej -ul. Rataja	80 000,00 zł

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

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

<i>Opublikowano</i>	<i>Data uchwały</i>	<i>Obszar objęty planem</i>
Dz.Urz.Woj.Dol.2006.77.1242	Uchwała 2006.01.26 nr XLV/469/06	WRZOSÓWKA
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.118.2090	Uchwała2004.03.25 nr XX/247/04	TRZEBIESZOWICE - obszar A.
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.47.890	Uchwała2003.12.30 nr XVII/222/03	RADOCHÓW - obszar A.
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.47.889	Uchwała 2003.12.30 XVII/219/03	ORŁOWIEC
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.40.765	Uchwała2003.12.30 nr XVII/220/03	STÓJKÓW - obszar A.
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.529	Uchwała2003.12.03 nr XVI/185/03	LUTYNIA (w części nie objętej planem z dnia 27.03.2014 r.)
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.528	Uchwała2003.09.25 nr XIII/160/03	WOJTÓWKA
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.527	Uchwała2003.09.25 nr XIII/158/03	SKRZYŃKA
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.526	Uchwała2003.09.25 nr XIII/157/03	KĄTY BYSTRZYCKIE
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.525	Uchwała2003.09.25 nr XIII/156/03	KONRADÓW
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.524	Uchwała2003.09.25 nr XIII/155/03	KARPNO
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.1708	Uchwała 2003.03.25 nr XX/248/04	ŁĄDEK-ZDRÓJ – w części nie objętej planem z dnia 20.12.2012 r.,09.04.2013 r., 30.04.2013 r., 19.12.2013 r.
Dz.Urz.Woj.Dol.2013.1045	Uchwała 2012.12.20 nr XXX/203/12	ŁĄDEK-ZDRÓJ – obręb Zatorze
Dz.Urz.Woj.Dol.2013.3294	Uchwała 2013.04.09 Nr XXXIV/235/13	ŁĄDEK-ZDRÓJ – Stary Zdrój obszar A – Lasy część nr 1

Dz.Urz.Woj.Dol.2013.3873	Uchwała 2013.04.30 Nr XXXVI/247/13	ŁĄDEK-ZDRÓJ – Nowy Zdrój obszar A- Stare Miasto
Dz. Urz. Woj. Dol.2014.564	Uchwała 2013.12.19 Nr XLIV/299/13	ŁĄDEK-ZDRÓJ – Stary Zdrój obszar A – Lasy część Nr 2
Dz. Urz. Woj. Dol.2014.2740	Uchwała 2014.03.27 Nr XLVII/323/14	LUTYNIA
Dz. Urz. Woj. Dol.2014.4861	Uchwała 2014.08.18 Nr LI/349/14	WOJTÓWKA część nr 2

ZAKOŃCZENIE

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

1. zupełności, obligującej do zamieszczenia w informacji wszystkich danych wymaganych przez ust. 1 pkt 3 ustawy *o finansach publicznych*;
2. opisowości - mającej na celu zawarcie zwięzłej charakterystyki przysługujących Gminie praw, dlatego też opisano przyczyny zmian w stanie mienia, oraz prognozę zmian, jakie mogą nastąpić w roku budżetowym 2016 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.

BURMISTRZ
Łądek-Zdrój

mgr. Roman Kaczmarczyk

Łądek-Zdrój, 15 marca 2016 r.

