

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK ZDRÓJ

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

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



Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.49.2011
Burmistrza Łądku Zdroju 2
z dnia 21 marca 2012 roku.

w sprawie: przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania uchwały budżetowej miasta i gminy Łądek Zdrój za 2011 rok, przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju za 2011 rok

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

Burmistrz Łądku Zdroju postanawia:

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania uchwały budżetowej miasta i gminy Łądek Zdrój za 2011 rok:
 - plan dochodów po dokonaniu zmian wynosi **30.179.462,89 zł**
w tym dochody majątkowe 7.264.612,89 zł
 - wykonanie wynosi **24.576.164,47 zł**
w tym wykonanie dochodów majątkowych 2.889.068,66 zł
 - plan wydatków po dokonaniu zmian wynosi **30.008.027.89 zł**
w tym wydatki inwestycyjne 8.638.624,00 zł
 - wykonanie wynosi **24.541.180,19 zł**
w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych 5.033.950,12 zł
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju za 2011 rok.
3. Informacje o stanie mienia

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łądek Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój za 2011 rok

Budżet Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2011 rok został uchwalony w wysokości:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| • Dochody | 26.740.520,00 zł |
| • Wydatki | 26.740.520,00 zł |

(Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2011 rok nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Łądku Zdroju z dnia 29 grudnia 2010 roku)

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Łądku Zdroju. W 2011 roku podjęto 10 Uchwał Rady Miejskiej zmieniające plan budżetu oraz 12 Zarządzeń Burmistrza gdzie:

- Rada Miejska podjęła 10 uchwał:

1. Uchwała Rady Miejskiej NR VII/37/11 z dnia 24 lutego 2011 roku
2. Uchwała Rady Miejskiej NR VIII/46/11 z dnia 24 marca 2011 roku
3. Uchwała Rady Miejskiej NR IX/53/11 z dnia 30 kwietnia 2011 roku
4. Uchwała Rady Miejskiej NR X/60/11 z dnia 26 maja roku
5. Uchwała Rady Miejskiej NR XI/70/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku
6. Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/76/11 z dnia 28 lipca 2011 roku
7. Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/78/11 z dnia 25 sierpnia 2011 roku
8. Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/81/11 z dnia 29 września 2011 roku
9. Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/98/11 z dnia 24 Listopada 2011 roku
10. Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/103/11 z dnia 29 grudnia 2012 roku

- Burmistrz wydał 12 zarządzeń:

1. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju Nr 71A/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
2. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju Nr 0050.105.2011 z dnia 18 maja 2011 roku
3. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju Nr 0050.119.2011 z dnia 07 czerwca 2011 roku
4. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju Nr 0050.126.2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku
5. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju Nr 0050.142.2011 z dnia 07 lipca 2011 roku
6. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju Nr 0050.169.2011 z dnia 01 sierpnia 2011 roku
7. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju Nr 0050.169.2011 z dnia 01 sierpnia 2011 roku
8. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju Nr 0050.189.2011 z dnia 06 września 2011 roku
9. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju Nr 0050.207.2011 z dnia 10 października 2011 roku
10. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju Nr 0050.212.2011 z dnia 28 października 2011 roku
11. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju Nr 0050.228.2011 z dnia 01 grudnia 2011 roku
12. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju Nr 0050.249.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku

Po wprowadzeniu ww. uchwał i zarządzeń budżet na rok 2011 wynosi:

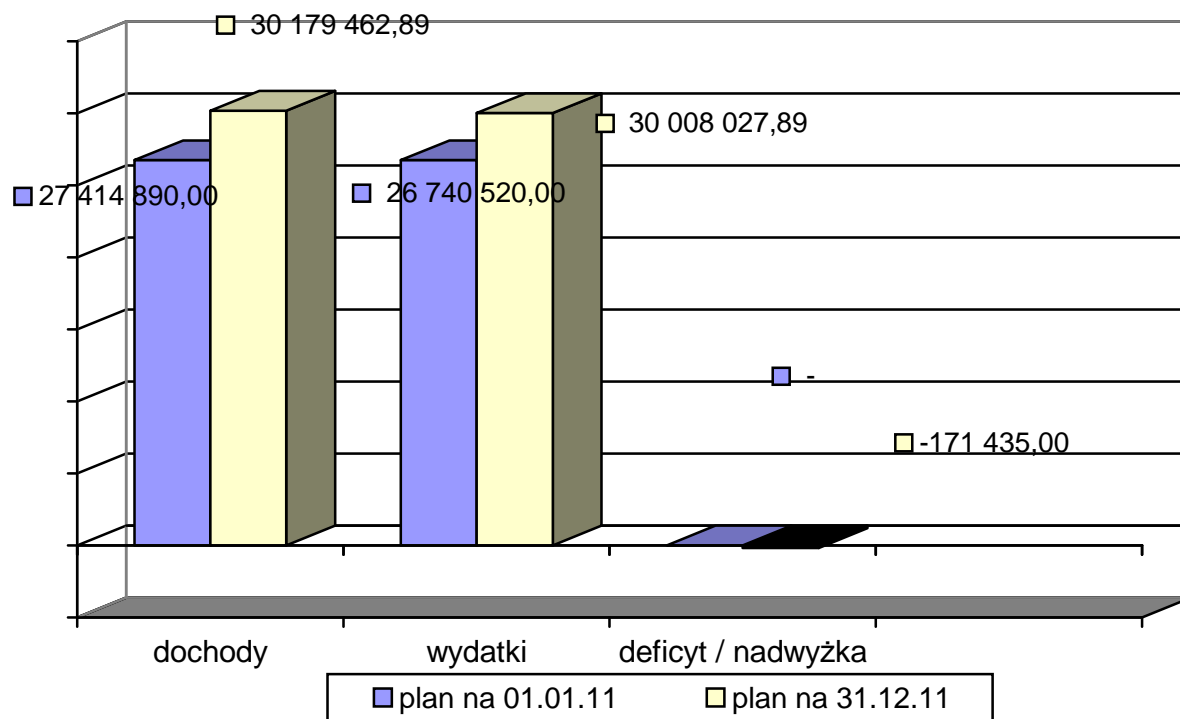
- **po stronie dochodów** **30.179.462,89 zł**
- **po stronie wydatków** **30.008.027,89 zł**

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę **3.438.942,89 zł** co stanowi **12,86%** wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **3.267.507,89 zł** co stanowi **12,22%** wielkości pierwotnej.

Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Konieczność dokonania zmian wiązała się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu państwa, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniami wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne i zadania bieżące.

Wykres nr 1

Zmiany planów budżetu w okresie 2011 roku



Realizacja budżetu

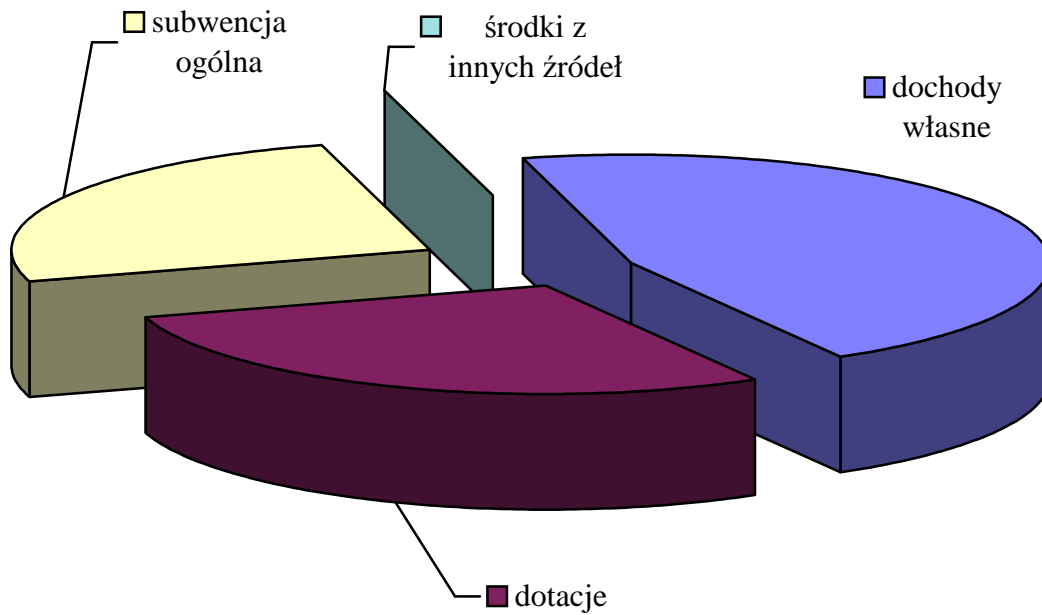
- Dochody zostały zrealizowane w wysokości **24.576.164,47 zł**
- Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **24.541.180,19 zł**

Poniższa tabelka przedstawia syntetyczne informacje o realizacji budżetu za 2011 rok.

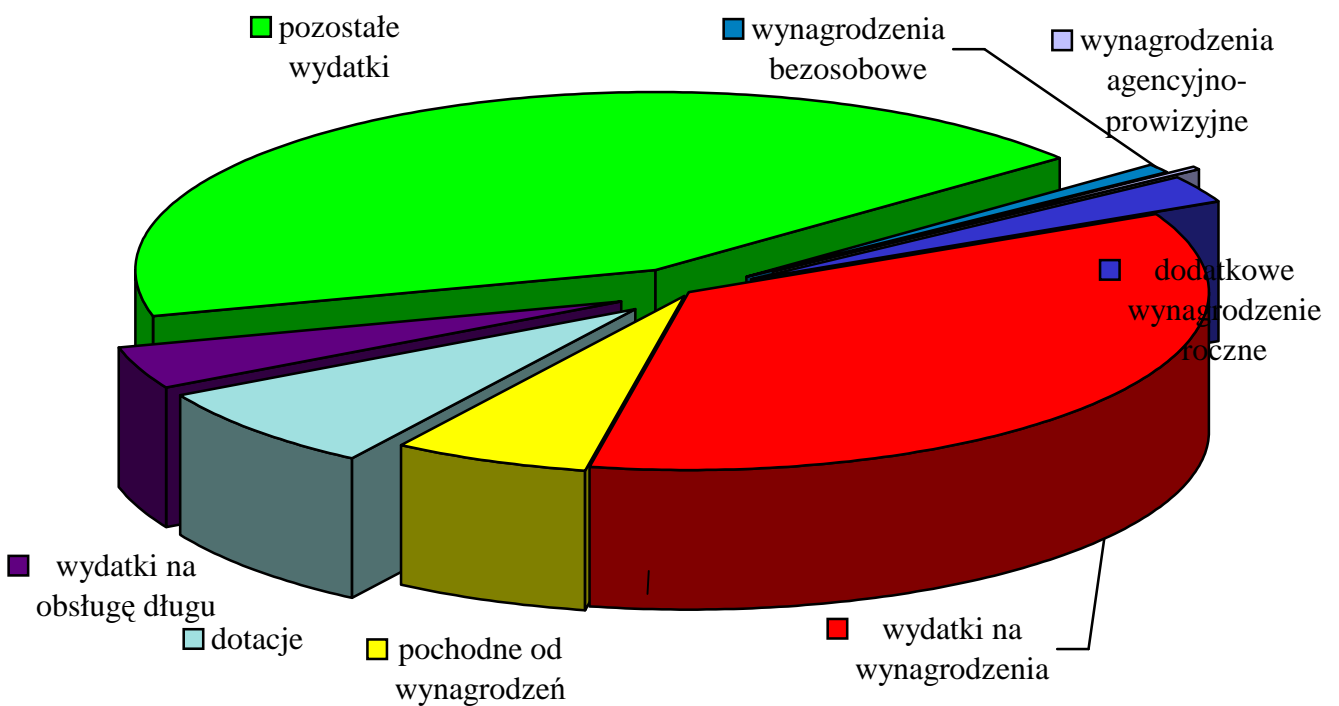
Tabela nr 1
Informacja syntetyczna o realizacji budżetu za 2011 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Budżet na 2011 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011.</i>	<i>% 4/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Dochody ogółem	30.179.462,89	24.576.164,47	81,43
	z tego			
	• <i>Dochody majątkowe</i>	7.264.612,89	2.889.068,66	39,76
	• <i>Dochody bieżące</i>	22.914.850,00	21.687.095,81	94,64
	gdzie:			
	• <i>Dochody własne</i>	13.349.867,00	11.235.414,89	84,16
	• <i>Dotacje</i>	10.571.777,89	7.083.537,29	67,00
	- na realizację zadań własnych	6.774.602,87	3.292.329,89	48,59
	- na realizację zadań zleconych i powierzonych	2.980.101,02	2.974.350,45	99,80
	- uzdrowiskowa,	817.074,00	817.070,50	99,99
	• <i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	10.790,00	10.184,29	94,39
	• <i>Subwencja ogólna</i>	6.247.028,00	6.247.028,00	100,00
	- część równoważąca	188.146,00	188.146,00	100,00
	- część wyrównawcza	2.047.966,00	2.047.966,00	100,00
	- część oświatowa	4.010.916,00	4.010.916,00	100,00
II	Wydatki ogółem	30.008.027,89	24.541.180,19	81,78
	z tego			
	• <i>Wydatki majątkowe</i>	8.638.624,00	5.033.950,12	58,27
	• <i>Wydatki bieżące</i>	21.369.403,89	19.507.230,07	91,29
	gdzie:			
	- wynagrodzenia osobowe	7.313.390,00	6.836.390,73	93,48
	- wynagrodzenia bezosobowe	201.319,00	177.384,90	88,11
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61.954,00	61.304,02	98,95
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	522.745,00	511.451,52	97,84
	- pochodne od wynagrodzeń	1.468.222,00	1.207.011,49	82,21
	- dotacje	1.555.241,00	1.546.920,53	99,47
	- wydatki na obsługę długu	759.697,87	721.370,75	94,95
	- pozostałe wydatki	9.486.835,02	8.445.396,13	89,02
III	Deficyt / nadwyżka w 2011 roku	171.435,00	34.984,28	20,40
IV	Przychody ogółem	2.230.890,00	2.550.132,91	114,31
	w tym wolne środki		350.132,91	
V	Rozchody	2.402.325,00	2.402.324,67	99,99

Wykres nr 2
Struktura wykonanych dochodów w 2011 roku.



Wykres nr 3
Struktura wykonanych wydatków w 2011 roku.



Dochody

Tabela nr 2
Zestawienie syntetyczne realizacji dochodów za 2011 roku

dział	rodział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2011 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	87 413,02	287 413,02	175 923,31	61,21%
	O1008		Melioracje wodne	-	6 030,00	6 030,00	5 249,29	87,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	5 250,00	5 250,00	5 249,29	99,99%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	780,00	780,00	-	0,00%
	O1095		Pozostała działalność	200 000,00	81 383,02	281 383,02	170 674,02	60,66%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 18 591,00	181 409,00	70 700,00	38,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	99 974,02	99 974,02	99 974,02	100,00%
O20			Leśnictwo	16 700,00	10 574,00	27 274,00	26 959,16	0,00%
	O2001		Gospodarka leśna	16 700,00	10 574,00	27 274,00	26 959,16	0,00%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 200,00	10 574,00	26 774,00	26 954,31	0,00%
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	-	500,00	4,85	0,00%
600			Transport i łączność	200 000,00	741 674,00	941 674,00	653 780,44	69,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	310 738,00	310 738,00	-	0,00%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	310 738,00	310 738,00	-	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	425 466,00	625 466,00	648 110,92	103,62%
		O690	Wpływy z różnych opłat		23,00	23,00	40 022,92	174012,70%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		103 680,00	103 680,00	103 680,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	321 763,00	521 763,00	504 408,00	96,67%
	60095		Pozostała działalność	-	5 470,00	5 470,00	5 669,52	103,65%
		O970	Wpływy z różnych dochodów		5 470,00	5 470,00	5 669,52	103,65%
630			Turystyka	3 953 372,00	33 853,00	3 987 225,00	842 886,49	516,37%

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	33 853,00	33 853,00	33 852,75	516,37%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	14 919,00	14 919,00	14 918,33	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	18 934,00	18 934,00	18 934,42	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 953 372,00	-	3 953 372,00	809 033,74	516,37%
		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	3 953 372,00	-	3 953 372,00	809 033,74	516,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 299 000,00	17 458,00	1 316 458,00	501 901,05	38,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 299 000,00	16 600,00	1 315 600,00	501 043,88	38,08%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	-	150 000,00	113 024,11	75,35%
		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	90 000,00	6 900,00	96 900,00	101 203,32	104,44%
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	25 000,00	6 100,00	31 100,00	31 258,40	100,51%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-	1 000 000,00	222 397,40	22,24%
		O920	Pozostałe odsetki	12 000,00	-	12 000,00	7 610,62	63,42%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	3 600,00	25 600,00	25 550,03	99,80%
	70095		Pozostała działalność	-	858,00	858,00	857,17	99,90%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	858,00	858,00	857,17	99,90%
750			Administracja publiczna	632 910,00	35 536,00	668 446,00	284 140,90	42,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 944,00	-	88 944,00	88 944,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 944,00	-	88 944,00	88 944,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 960,00	9 804,00	528 764,00	137 058,11	25,92%
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-	15 000,00	10 171,78	67,81%
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 565,00	12 565,00	12 965,66	103,19%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	239,00	239,00	245,20	102,59%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	498 960,00	-	498 960,00	111 675,47	22,38%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	-	25 680,00	25 680,00	23 520,45	91,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	25 680,00	25 680,00	23 520,45	91,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 006,00	52,00	25 058,00	34 618,34	138,15%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	52,00	52,00	51,15	98,37%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 006,00	-	25 006,00	34 567,19	138,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00	15 010,00	16 519,00	16 519,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00	-	1 509,00	1 509,00	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	1 509,00	-	1 509,00	1 509,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	-	15 010,00	15 010,00	15 010,00	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	-	15 010,00	15 010,00	15 010,00	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%
		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	15 005,00	71 505,00	86 510,00	85 649,75	99,01%
	75403		Jednostki terenowe Policji	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	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%

	75415		Zadani ratownictwa górskiego i wodnego	-	40 241,00	40 241,00	40 240,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	40 241,00	40 241,00	40 240,50	100,00%
	75416		Straż miejska	12 000,00	19 400,00	31 400,00	32 545,82	103,65%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000,00	16 400,00	28 400,00	29 545,82	104,03%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 005,00	3 864,00	5 869,00	3 863,43	65,83%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 864,00	3 864,00	3 863,43	99,99%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 005,00	-	2 005,00	-	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 308 209,00	17 557,00	9 325 766,00	9 556 874,69	102,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	-	32 000,00	10 384,07	32,45%
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	-	30 000,00	10 260,47	34,20%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-	2 000,00	123,60	6,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 576 071,00	336 800,00	2 912 871,00	2 986 134,98	102,52%
		O310	Podatek od nieruchomości	2 376 533,00	306 000,00	2 682 533,00	2 773 644,49	103,40%
		O320	Podatek rolny	8 015,00	-	8 015,00	3 553,00	44,33%
		O330	Podatek leśny	82 300,00	1 000,00	83 300,00	85 360,15	102,47%
		O340	Podatek od środków transportowych	32 023,00	18 100,00	50 123,00	45 219,00	90,22%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	-	55 000,00	48 479,19	88,14%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	-	2 200,00	1 500,00	68,18%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 700,00	31 700,00	28 379,15	89,52%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 632 214,00	- 178 830,00	2 453 384,00	2 591 557,44	105,63%
		O310	Podatek od nieruchomości	1 232 131,00	11 000,00	1 243 131,00	1 305 097,27	104,98%
		O320	Podatek rolny	218 400,00	- 100 000,00	118 400,00	114 146,11	96,41%

		O330	Podatek leśny	5 883,00	120,00	6 003,00	6 098,10	101,58%
		O340	Podatek od środków transportowych	69 400,00	-	69 400,00	62 769,60	90,45%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	-	35 000,00	18 160,00	51,89%
		O390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	850 000,00	- 100 000,00	750 000,00	744 772,55	99,30%
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00	270,00	1 570,00	1 800,30	114,67%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-	200 000,00	300 521,36	150,26%
		O560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	880,00	880,00	915,10	0,00%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	-	100,00	-	0,00%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 900,00	28 900,00	37 277,05	128,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	- 140 413,00	469 587,00	434 692,04	92,57%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	-	35 000,00	25 950,96	74,15%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	357 000,00	- 160 000,00	197 000,00	174 063,60	88,36%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	19 587,00	219 587,00	228 039,98	103,85%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	-	14 000,00	5 755,30	41,11%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-	4 000,00	875,80	21,90%
		O920	Pozostałe odsetki		-	-	6,40	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 457 924,00	-	3 457 924,00	3 534 106,16	102,20%
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 437 924,00	-	3 437 924,00	3 496 540,00	101,70%
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	-	20 000,00	37 566,16	187,83%
758			Różne rozliczenia	7 182 182,00	- 94 851,13	7 087 330,87	7 087 327,37	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 128 996,00	- 118 080,00	4 010 916,00	4 010 916,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 128 996,00	- 118 080,00	4 010 916,00	4 010 916,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 047 966,00	-	2 047 966,00	2 047 966,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 047 966,00	-	2 047 966,00	2 047 966,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	817 074,00	23 228,87	840 302,87	840 299,37	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	21 128,98	21 128,98	21 128,98	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	817 074,00	-	817 074,00	817 070,50	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	2 099,89	2 099,89	2 099,89	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 146,00	-	188 146,00	188 146,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 146,00	-	188 146,00	188 146,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	261 684,00	280 768,00	542 452,00	454 133,71	83,72%
	80101		Szkoły podstawowe	109 584,00	83 144,00	192 728,00	99 421,54	51,59%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	44 093,00	44 093,00	43 909,45	99,58%
		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	13 284,00	6 800,00	20 084,00	23 268,03	115,85%
		O920	Pozostałe odsetki	300,00	430,00	730,00	739,57	101,31%
		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	-	27 048,00	27 048,00	27 047,85	100,00%
		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	-	4 773,00	4 773,00	4 456,64	93,37%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 000,00	-	96 000,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	144 200,00	28 236,00	172 436,00	178 690,62	103,63%
		O830	Wpływy z usług	144 000,00	27 000,00	171 000,00	177 252,10	103,66%
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	-	200,00	202,52	101,26%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 236,00	1 236,00	1 236,00	100,00%
	80110		Gimnazja	7 600,00	13 226,00	20 826,00	19 475,61	93,52%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	4 511,00	4 511,00	4 500,04	99,76%
		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	7 300,00	5 400,00	12 700,00	11 921,00	93,87%
		O920	Pozostałe odsetki	300,00	60,00	360,00	404,57	112,38%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	1 605,00	1 605,00	1 000,00	62,31%
	80113		Doważenie uczniów do szkół	-	364,00	364,00	363,72	99,92%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	364,00	364,00	363,72	99,92%
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00	6 130,00	6 430,00	6 514,22	101,31%
		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	-	6 000,00	6 000,00	6 095,79	101,60%
		O920	Pozostałe odsetki	300,00	130,00	430,00	418,43	97,31%

	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	149 566,00	149 566,00	149 566,00	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	149 566,00	149 566,00	149 566,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	-	102,00	102,00	102,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	102,00	102,00	102,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna		3 132 536,00	217 394,00	3 349 930,00	3 346 917,52	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia		185 276,00	- 2 056,00	183 220,00	183 252,83	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 040,00	- 2 056,00	182 984,00	182 984,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	-	236,00	268,83	113,91%	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 342 860,00	203 000,00	2 545 860,00	2 548 945,83	100,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 313 000,00	203 000,00	2 516 000,00	2 516 000,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 860,00	-	29 860,00	32 945,83	110,33%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		18 200,00	16 700,00	34 900,00	34 362,26	98,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	18 700,00	24 900,00	24 900,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00	9 462,26	94,62%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		182 000,00	- 18 000,00	164 000,00	161 730,08	98,62%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 000,00	- 22 500,00	159 500,00	157 230,08	98,58%	
	85216		Zasiłki stałe		154 000,00	- 44 400,00	109 600,00	108 303,46	98,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 000,00	- 44 400,00	109 600,00	108 303,46	98,82%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		157 200,00	10 450,00	167 650,00	168 703,28	100,63%
		O690	Wpływy z różnych opłat				8,80	0,00%	

		O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	850,00	3 850,00	4 894,48	127,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 200,00	9 600,00	163 800,00	163 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	17 700,00	27 700,00	24 619,78	88,88%
		O830	Wpływy z usług	10 000,00	3 800,00	13 800,00	14 310,80	103,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	13 900,00	13 900,00	10 308,98	74,17%
	85295		Pozostała działalność	83 000,00	34 000,00	117 000,00	117 000,00	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	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000,00	24 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	106 127,00	106 127,00	106 118,88	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	106 127,00	106 127,00	106 118,88	99,99%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	146,00	146,00	192,88	132,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	105 981,00	105 981,00	105 926,00	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 620,00	672 362,00	998 982,00	961 124,79	96,21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	254 620,00	204 011,00	458 631,00	458 630,17	100,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów		1 638,00	1 638,00	1 637,17	99,95%
		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	254 620,00	202 373,00	456 993,00	456 993,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	-	70 000,00	50 580,65	72,26%
		O690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	-	70 000,00	50 580,65	72,26%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	-	2 000,00	842,97	42,15%
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	-	2 000,00	842,97	42,15%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	465 951,00	465 951,00	448 671,00	96,29%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	465 951,00	465 951,00	448 671,00	96,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 593,00	760 537,00	971 130,00	9 682,00	1,00%
	92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	210 593,00	9 682,00	220 275,00	9 682,00	4,40%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	415,00	415,00	415,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 935,00	1 935,00	1 935,00	100,00%
		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	210 593,00	-	210 593,00	-	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 132,00	4 132,00	4 132,00	100,00%
	92120		Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	-	750 855,00	750 855,00	-	0,00%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	750 855,00	750 855,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	-	466 026,00	466 026,00	466 025,41	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	465 826,00	465 826,00	465 825,41	100,00%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	464 851,00	464 851,00	464 850,54	100,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów		975,00	975,00	974,87	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	200,00	200,00	200,00	100,00%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	200,00	200,00	200,00	100,00%
RAZEM				26 740 520,00	3 438 942,89	30 179 462,89	24 576 164,47	81,43%

Realizacja
dochodów
majątkowych

Tabela nr 3
Dochody majątkowe za 2011 rok

dział	rodział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2011 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2011	wykonanie na 3.12.2011	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	- 18 591,00	181 409,00	70 700,00	38,97%
	O1095		Pozostała działalność	200 000,00	- 18 591,00	181 409,00	70 700,00	38,97%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 18 591,00	181 409,00	70 700,00	38,97%
O20			Leśnictwo	16 200,00	10 574,00	26 774,00	26 954,31	0,00%
	O2001		Gospodarka leśna	16 200,00	10 574,00	26 774,00	26 954,31	0,00%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 200,00	10 574,00	26 774,00	26 954,31	0,00%
600			Transport i łączność	200 000,00	425 443,00	625 443,00	608 088,00	97,23%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	425 443,00	625 443,00	608 088,00	97,23%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		103 680,00	103 680,00	103 680,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	321 763,00	521 763,00	504 408,00	96,67%
630			Turystyka	3 953 372,00	18 934,00	3 972 306,00	827 968,16	516,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	18 934,00	18 934,00	18 934,42	516,37%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	18 934,00	18 934,00	18 934,42	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 953 372,00	-	3 953 372,00	809 033,74	516,37%
		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	3 953 372,00	-	3 953 372,00	809 033,74	516,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 000,00	6 100,00	1 031 100,00	253 655,80	24,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 000,00	6 100,00	1 031 100,00	253 655,80	24,60%

		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	25 000,00	6 100,00	31 100,00	31 258,40	100,51%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-	1 000 000,00	222 397,40	22,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 005,00	40 241,00	42 246,00	40 240,50	95,25%
	75415		Zadani ratownictwa górskiego i wodnego	-	40 241,00	40 241,00	40 240,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	40 241,00	40 241,00	40 240,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 005,00	-	2 005,00	-	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	2 005,00	-	2 005,00	-	0,00%
758			Różne rozliczenia	-	2 099,89	2 099,89	2 099,89	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	2 099,89	2 099,89	2 099,89	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	2 099,89	2 099,89	2 099,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	96 000,00	149 566,00	245 566,00	149 566,00	60,91%
	80101		Szkoły podstawowe	96 000,00	-	96 000,00	-	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 000,00	-	96 000,00	-	0,00%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	149 566,00	149 566,00	149 566,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	149 566,00	149 566,00	149 566,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 620,00	668 324,00	922 944,00	905 664,00	98,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 620,00	202 373,00	456 993,00	456 993,00	100,00%
		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	254 620,00	202 373,00	456 993,00	456 993,00	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	465 951,00	465 951,00	448 671,00	96,29%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	465 951,00	465 951,00	448 671,00	96,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 593,00	4 132,00	214 725,00	4 132,00	1,92%
	92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	210 593,00	4 132,00	214 725,00	4 132,00	1,92%
		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	210 593,00	-	210 593,00	-	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 132,00	4 132,00	4 132,00	100,00%
RAZEM				5 957 790,00	1 306 822,89	7 264 612,89	2 889 068,66	39,77%

Podział
dochodów
według źródeł

Tabela nr 4
Podziła 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
A.	Podatki i opłaty lokalne	5 051 572,00	5 051 572,00	-	5 210 376,65	5 210 376,65	-	103,14
A.1.	Podatek od nieruchomości (§ 031)	3 925 664,00	3 925 664,00		4 078 741,76	4 078 741,76		103,90
A.2.	Podatek od środków transportowych (§ 034)	119 523,00	119 523,00		107 988,60	107 988,60		90,35
A.3.	Podatek rolny oraz leśny (§ 032, § 033)	215 718,00	215 718,00		209 157,36	209 157,36		96,96
A.4.	Opłata targowa (§ 043)	55 000,00	55 000,00		48 479,19	48 479,19		88,14
A.5.	Opłata skarbowa (§ 041)	35 000,00	35 000,00		25 950,96	25 950,96		74,15
A.6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	202 200,00	202 200,00		302 021,36	302 021,36		149,37
A.7.	Podatek od spadków i darowizn (§ 036)	35 000,00	35 000,00		18 160,00	18 160,00		51,89
A.8.	Karta podatkowa (§ 035)	30 000,00	30 000,00		10 260,47	10 260,47		34,20
A.9.	Opłata komunikacyjna (§ 042)	-	-		-	-		-
A.10.	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	219 587,00	219 587,00		228 039,98	228 039,98		103,85
A.11.	Inne opłaty lokalne (§ 040, § 045, § 046, § 049)	213 000,00	213 000,00		180 661,87	180 661,87		84,82
A.12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 268)	-	-		-	-		-
A.13.	Zaległości z podatków zniesionych (§ 056)	880,00	880,00		915,10	915,10		103,99
B.	Udział w podatkach budżetu państwa	3 457 924,00	3 457 924,00	-	3 534 106,16	3 534 106,16	-	102,20
B.1.	Udział w PIT (§ 001)	3 437 924,00	3 437 924,00		3 496 540,00	3 496 540,00		101,70
B.2.	Udział w CIT (§ 002)	20 000,00	20 000,00		37 566,16	37 566,16		187,83
C.	Dochody majątkowe	1 239 283,00	-	1 239 283,00	351 310,11	-	351 310,11	28,35
C.1.	Sprzedaż mienia (§ 077)	1 181 409,00		1 181 409,00	293 097,40		293 097,40	24,81
C.2.	Sprzedaż składników majątkowych (§ 087)	26 774,00		26 774,00	26 954,31		26 954,31	100,67
C.3.	Wpływy z dywidend i zbycia praw majątkowych (§ 074, § 078)	-		-	-		-	-
C.4.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	31 100,00		31 100,00	31 258,40		31 258,40	100,51
D.	Pozostałe dochody z majątku	285 684,00	285 684,00	-	255 512,25	255 512,25	-	89,44
D.1.	Wpływ z opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (§ 047)	150 000,00	150 000,00		113 024,11	113 024,11		75,35
D.2.	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§ 075)	135 684,00	135 684,00		142 488,14	142 488,14		105,01
E.	Odsetki	97 235,00	97 235,00	-	93 902,70	93 902,70	-	96,57
E.1.	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 092)	30 635,00	30 635,00		27 247,10	27 247,10		88,94

E.2.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§ 091)	66 600,00	66 600,00		66 655,60	66 655,60		100,08
F.	Pozostałe dochody	3 218 169,00	3 218 169,00	-	1 790 207,02	1 790 207,02	-	494,61
F.1.	Grzywny i kary pieniężne (§ 057, § 058)	1 562 008,00	1 562 008,00		501 459,79	501 459,79		32,10
F.2.	Wpływy z usług (§ 083)	184 800,00	184 800,00		191 562,90	191 562,90		103,66
F.3.	Różne opłaty (§ 068, § 069)	137 171,00	137 171,00		151 957,36	151 957,36		110,78
F.4.	Inne dochody (§ 096, § 097, § 098, § 236, § 238, § 291, § 298, § 802)	582 620,00	582 620,00		198 654,12	198 654,12		34,10
F.5.	Wpływy z opłaty uzdrowskiej (§ 039)	750 000,00	750 000,00		744 772,55	744 772,55		99,30
F.6.	Wpływy z opłaty miejscowej (§ 044)	1 570,00	1 570,00		1 800,30	1 800,30		114,67
F.7.	Wpływy dochodów z rachunków dochodów własnych (§ 240)	-	-		-	-		-
G.	Subwencje z budżetu państwa	6 247 028,00	6 247 028,00	-	6 247 028,00	6 247 028,00	-	100,00
G.1.	Subwencja oświatowa (§ 292)	4 010 916,00	4 010 916,00		4 010 916,00	4 010 916,00		100,00
G.2.	Subwencja wyrównawcza (§ 292)	2 047 966,00	2 047 966,00		2 047 966,00	2 047 966,00		100,00
G.3.	Subwencja równoważąca (§ 292)	188 146,00	188 146,00		188 146,00	188 146,00		100,00
G.4.	Uzupełnienie subwencji na inwestycje i remonty (§ 275, § 279)	-	-		-	-		-
H.	Dotacje	10 571 777,89	4 546 448,00	6 025 329,89	7 083 537,29	4 545 778,74	2 537 758,55	67,00
H.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	6 774 602,87	749 272,98	6 025 329,89	3 292 116,34	754 357,79	2 537 758,55	48,59
H.1.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących (§ 200, § 203, § 213, § 231, § 232, § 233, § 244, § 269)	749 272,98	749 272,98		754 357,79	754 357,79		100,68
H.1.2.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych (§ 620, § 626, § 630, § 633, § 643, § 662)	6 025 329,89		6 025 329,89	2 537 758,55		2 537 758,55	42,12
H.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych	2 980 101,02	2 980 101,02	-	2 974 350,45	2 974 350,45	-	99,81
H.2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych bieżących (§ 201, § 211, § 202)	2 980 101,02	2 980 101,02		2 974 350,45	2 974 350,45		99,81
H.2.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych inwestycyjnych (§ 631, § 641)	-		-	-		-	-
H.3.	Pozostałe dotacje	817 074,00	817 074,00	-	817 070,50	817 070,50	-	100,00
H.3.1.	Dotacje z budżetu dla gmin uzdrowskich (§287)	817 074,00	817 074,00		817 070,50	817 070,50		100,00
I.	Środki pozyskane z innych źródeł	10 790,00	10 790,00	-	10 184,29	10 184,29	-	94,39
I.1.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących (§ 246, § 270, § 271)	10 790,00	10 790,00		10 184,29	10 184,29		94,39
I.2.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych (§ 629)	-		-	-		-	-
OGÓŁEM		30 179 462,89	22 914 850,00	7 264 612,89	24 576 164,47	21 687 095,81	2 889 068,66	81,43

Analiza dochodów

Na wielkość dochodów budżetowych uzyskiwanych w podatkach znaczący wpływ miały kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencje Burmistrza do udzielenia ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień w 2011 roku wyniosły **2.477.080,39 zł**.

W tym:

1. Skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły 590.417,70 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – **525.808,09 zł**
- w podatku od środków transportu – **46.880,68 zł**
- opłata od posiadania psa - **17.728,93 zł**

2. Skutki udzielonych ulg wyniosły 107.501,37 zł:

- w podatku od nieruchomości – **88.670,00 zł z tego**
- ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 5 osób prawnych – 51.119,00 zł
- ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 3 osoby fizyczne – 37.551,00 zł

- w opłacie za posiadanie psa **18.831,37 zł:**

3. Skutki udzielonych umorzeń 799.598,85 zł oraz odsetki w kwocie 360.359,30 zł

- w podatku od nieruchomości – **798.850,85 z tego:**
- ✓ Osoby fizyczne– 15 osób – 35.545,80 zł
- ✓ Osoby prawne – 4 osoby – 763.305,05 zł
- w podatku rolnym – **48,00 zł z tego:**
- ✓ Osoby fizyczne – 4 osoby -48,00 zł

4. Rozłożenia na raty **386.593,57 zł** oraz odsetki i prolongata w kwocie – **232.609,60 zł**:

- w podatku od nieruchomości – **358.471,20 zł z tego:**
 - ✓ Osoby fizyczne 104.450,20 zł – 11 osób,
 - ✓ Osoby prawne 254.021,00 zł - 1 osoba

- w podatku rolnym – **7.880,200 zł z tego:**
 - ✓ Osoby fizyczne 7.880,20 zł – 2 osoba,

- w podatku od środków transportu – **14.562,37 zł z tego:**
 - ✓ Osoby fizyczne 14.562,37 zł – 3 osoby,

- w podatku leśnym – **64,80 zł z tego:**
 - ✓ Osoby fizyczne 64,80 zł – 1 osoba,

5. Przesunięcie terminu z tytułu podatku od spadków i darowizn – **5.615,00 zł** – 1 osoba

A Podatki i opłaty lokalne

A.1. Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą **4.078.741,76** zł tj. **103,90%** założeń rocznych. W tym wpływy od osób fizycznych 1.305.097,27 zł, od osób prawnych 2.773.644,49 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 971.559,12 zł. W tym od osób fizycznych 364.289,60 zł, od osób prawnych 607.269,52 zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

Do największych dłużników z tytułu podatku od nieruchomości należą:

- ✓ Zarząd Budynków Komunalnych – Łądek Zdrój – 204.747,16 zł (Zakład Budżetowy Gminy) – na zaległości zostały wysłane upomnienia
- ✓ KLF POLSKA Sp. Z.o.o – 38.855,00 zł, na zaległości zastały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Opolu.
- ✓ „Uzdrowisko Łądek-Długopole” – 155.340,00 zł, w styczniu 2012 roku został przesunięty termin płatności do 30 września 2012 roku,
- ✓ Sanatorium „Marzenie” – 21.720,96 na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Poznaniu,
- ✓ „Neya” Sp. z.o.o – 101.599,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie.
- ✓ Uni-Bazalt – sp. Dzierżoniów – 15.796,00 zł na zaległości zostały wysłane upomnienia,
- ✓ Grei sp. z.o.o Wrocław – 13.772,60 na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do US we Wrocławiu
- ✓ Zajazd ALIBABA sp. z.o.o Opole – 21.264,80 zł na zaległości zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Opolu,
- ✓ „WASAMA” spółka Jawna Łądek Zdrój – 12.534,00 – zaległości zostały uregulowane w miesiącu styczniu.
- ✓ Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami – 8.125,00 zł
- ✓ Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu – 11.209,00 zł – przypis został dokonany w miesiącu grudniu 2011 roku.

A.2. Podatek od środków transportu

Wpływy z podatku od środków transportu wynoszą **107.988,60 zł** tj. **90,35%** założeń rocznych. W tym od osób prawnych 45.219,00 zł, od osób fizycznych 62.769,60 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 60.192,00 zł. W tym od osób prawnych 819,00 zł, od osób fizycznych 59.373,00,00 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych

A.3 Podatek rolny oraz leśny

Wpływy uzyskane z podatku rolnego stanowią kwotę **117.699,11 zł** tj. **93,10%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 114.146,11 zł, od osób prawnych 3.553,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 22.196,57 zł w tym od osób fizycznych 22.016,57 zł, od osób prawnych 180,00 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie **91.458,25 zł** tj. **102,41%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 6.098,10 zł, od osób prawnych 85.360,15 zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 990,20 zł. W tym od osób fizycznych 990,20 zł, od osób prawnych 0,00 zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

A.4 Opłata targowa

Wpływy uzyskane z opłaty targowej wynoszą **48.479,19 zł** tj. **88,14%** założeń rocznych. Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta wyznaczonego w Uchwale Rady Miejskiej.

A.5 Opłata skarbową

Wpływy uzyskane z opłaty skarbowej wynoszą **25.950,96 zł** tj. **74,15%** założeń rocznych.

A.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W 2011 roku wpływy te wyniosły **302.021,36 zł** tj. **149,37 %** założeń rocznych.

A.7 Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2011 roku wyniosły **18.160,00 zł** tj. **51,89 %** założeń rocznych.

Dochody od spadków i darowizn uzależnione są od wypadków losowych.

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

A.8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacane w formie karty podatkowej uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają taką formę opodatkowania. W 2011 roku wpływy te wyniosły **10.260,47 zł** tj. **34,20%** założeń rocznych.

A.9. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą **228.039,98 zł** tj. **103,85%** założeń rocznych.

A.10. Inne opłaty lokalne

W skład pozostałych opłat lokalnych wchodzi dochody z opłaty produktowej, eksploatacyjnej oraz dochodów sklasyfikowanych jako innych opłat lokalnych. W 2011 roku wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosły **180.661,87 zł** tj. **84,82%** 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 kopalinę za złoża ustala kwartalnie we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i

wnosi ją bez wezwania, na rachunki bankowe: gmin na terenie których prowadzi działalność wydobywczą oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Gminie Łądek Zdrój zobowiązanym do uiszczenia opłaty eksploatacyjnej jest „Uzdrowsko Łądek – Długopole” za wydobywanie wody leczniczej oraz „UNI – BAZALT” sp. Z.o.o z Gostkowa.

A.11. Zaległości z podatków zniesionych

Do zaległości z podatków zniesionych zalicza się wpływy z zaległości zabezpieczonych wpisem na hipotekę. W 2011 roku dochody wyniosły **615,10** zł tj. **103,99%** założeń rocznych.

B Udziały w podatkach budżetu państwa

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

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie **3.496.540,00** zł tj. **101,70%** założeń rocznych. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

B.2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

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

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany wg informacji podanej przez Urząd Skarbowy. W 2011 roku wykonanie wyniosło **37.566,16** zł co stanowi **187,83 %** założeń rocznych.

C. Dochody majątkowe

C.1. Sprzedaż mienia.

Nabycie prawa własności – w analizowanym okresie wykonanie środków finansowych z wymienionego tytułu wynosi **293.097,40 zł**, tj **24,81%** 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. 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. Z istoty rzeczy 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 wchodzących uprzednio w skład mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój, licząc iż uzyskane z tego tytułu środki przyczynią się do budowy infrastruktury lokalnej, odpowiedniego zaplecza gospodarczego, a tym samym stymulując wpłyną na rozwój przedsiębiorczości lokalnej, co w przyszłości skutkować będzie wyższymi wpływami do budżetu gminy.

Tabela nr 5
Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2011 roku

Lp	Adres nieruchomości	Oznaczenie geodezyjne/ pow. działki	Repertorium / data umowy	Pow. użytkowa (m2)	Pow.pom przynależnych	Pow. sprzed. gruntu	CENA	I-sza OPŁATA UW	VAT od UW
1	ul.Krokusów 2 100%	348/54(AM-11) Nowy Zdrój, 592m2	rep."A" 128/2011 10.01.2011	60,60		592,00	37.447,50		

2	ul.Kościuszki 42 m 3 12,47%	361(AM10) Stary Zdrój 264m2	rep"A" 934/2011 3.02.2011	74,30	7,21	32,92	1.191,62		
3	ul.Wiejska 4 m 5 34,46%	195(AM-5) Stare Miasto 275 m2	rep"A" 941/2011 3.02.2011	64,26			832,86	24,64	5,68
4	ul.Ogrodowa 2 m 3 3,72%	355(AM-5) Stare Miasto 270 m2	rep"A" 1470/2011 18.02.2011	35,75		10,04	759,47		
5	ul.Ogrodowa 3 m 4 8,62%	252/1(AM-5) Stare Miasto 166 m2	rep"A" 1354/2011 25.03.2011	53,82			1.285,73	3,72	0,86
6	ul.Kościelna 7 m 4 5,6%	345(AM-5) Stare Misto 169 m2	rep"A" 1347/2011 25.03.2011	33,44			700,49	2,48	0,57
7	ul.Lipowa 2 m 2 9,31%	43/5(AM-2) Stary Zdrój 272 m2	rep"A" 1413/2011 30.03.2011	37,96			646,00	6,59	1,52
8	pl.Staromłyński 7 m 4 15,69%	227/26(AM-5) Stare Miasto 297 m2	rep"A" 1406/2011 30.03.2011	95,60			1.526,70	12,07	2,78
9	ul.Zamkowa 2 m 3 14,19%	318/4 i 319 Stary Zdrój 1070 m2	rep."A" 1950/2011 09.09.2011	77,71	8,04	151,80	1.174,61	37,22	8,56
10	ul.Kościelna 14 m 4 29,01 %	344 (AM-5) Stare Miasto 155m2	rep"A' 10498/2011 30.09.2011	48,44			817,70	9,01	2,07
11	ul.Kościelna 27 m 2 35,12 %	180(AM-5) Stare Miasto 607 m2	rep"A" 10484/2011 30.09.2011	77,47			853,15	42,72	9,83
12	ul.Kościelna 27 m 4 11,80%	180(AM-5) Stare Miasto 607 m2	rep"A" 10821/2011 07.10.2011	26,02			286,52	14,35	3,30
13	ul.Leśna 3 m 1 4,04%	371(AM-5) Stary Zdrój 867 m2	rep."A" 10828/2011 7.10.2011r.	14,60	3,45	35,03	192,99		
14	ul. Leśna 3 m 2 14,70%	371(AM-5) Stary Zdrój 867 m2	rep."A" 10856/2011 7.10.2011r	54	8,67 3,12	127,50	1.070,69		
15	ul. Leśna 3 m 3 12,93%	371(AM-5) Stary Zdrój 867 m2	rep."A" 10842/2011 7.10.2011r	40,57	8,69 8,60	112,10	715,03		
16	ul. Leśna 3 m 5 17,37%	371(AM-5) Stary Zdrój 867 m2	rep."A" 10849/2011 7.10.2011r	46,07	14,08 17,55	150,60	811,97		
17	ul. Leśna 3 m 6 5,45%	371(AM-5) Stary Zdrój 867 m2	rep."A" 10870/2011 7.10.2011r	19,85	4,54	47,25	358,59		
18	ul. Leśna 3 m 7 25,14%	371(AM-5) Stary Zdrój 867 m2	rep."A" 10863/2011 7.10.2011r	81,16	17,70 8,71 4,93	218,00	1.519,81		

19	ul. Leśna 3 m 8 8,85%	371(AM-5) Stary Zdrój 867 m2	rep."A" 10817/2011 7.10.2011r	26,08	6,60 1,47 5,43	76,73	483,33		
20	ul. Zdrojowa 38 m 1 13,01 %	227/45(AM-5) Stare Miasto 0,0301 ha	rep"A" 6488/2011 11.10.2011	54,47	12,94	39,16	840,01		
21	ul. Zdrojowa 38 m 2 12,08%	227/45(AM-5) Stare Miasto 0,0301 ha	rep"A" 6488/2011 11.10.2011	46,96	15,65	36,35	724,19		
22	ul. Zdrojowa 38 m 3 14,00%	227/45(AM-5) Stare Miasto 0,0301 ha	rep"A" 6495/2011 11.10.2011	53,59	18,94	42,14	885,47		
23	ul. Zdrojowa 38 m 4 10,01%	227/45(AM-5) Stare Miasto 0,0301 ha	rep"A" 6502/2011 11.10.2011	39,34	12,51	30,13	606,68		
24	ul. Zdrojowa 38 m 5 10,75%	227/45(AM-5) Stare Miasto 0,0301 ha	rep"A" 6509/2011 11.10.2011	28,04	27,64	32,36	463,30		
25	ul. Zdrojowa 38 m 6 18,45%	227/45(AM-5) Stare Miasto 0,0301 ha	rep"A" 6516/2011 11.10.2011	69,27	26,34	55,54	1.220,86		
26	ul. Zdrojowa 38 m 7 17,85%	227/45(AM-5) Stare Miasto 0,0301 ha	rep"A" 6523/2011 11.10.2011	71,95	20,56	53,73	1.268,09		
27	ul. Zdrojowa 38 m 8 3,85%	227/45(AM-5) Stare Miasto 0,0301 ha	rep"A" 6531/2011 11.10.2011	16,11	3,83	11,59	266,19		
28	ul. Słodowa 31m1 9,00%	165(AM-5) Stare Miasto 373 m2	rep"A" 7068/2011 08.11.2011	60,58			867,51		
29	ul. Lipowa 2m 7 14,17%	48/5(AM-2) Stary Zdrój 272 m2	rep"A" 7061/2011 08.11.2011	64,62			1.021,44	10,02	2,31
30	ul. Lipowa 2m 8 16,46%	48/5(AM-2) Stary Zdrój 272 m2	rep"A" 7116/2011 09.11.2011	74,93			1.162,26	11,62	2,67
31	ul. Słodowa 1 m 5 18,46%	162/8,162/20 (AM-5) St.Miasto 336 m2	rep."A" 2955/2011 28.11.2011	71,50	7,56 4,46 6,19		897,38	11,82	2,72
32	ul.Słodowa 1 m 6 9,42%	162/8,162/20 (AM-5) St.Miasto 336 m2	rep."A" 2948/2011 28.11.2011	38,12	3,39 4,24		580,30	6,09	1,40
33	ul.Słodowa 1 m 7 7,57%	162/8,162/20 (AM-5) St.Miasto 336 m2	rep."A" 2941/2011 28.11.2011	30,67	3,77 2,33		466,91	4,89	1,13
34	ul.Kościelna 3m10 7,06%	182/1(AM-5) ST.Miasto 179 m2	rep"A" 2962/2011 28.11.2011	49,12			1.141,89	3,29	0,76
RAZEM				1.736,97	299,14	1.854,97	65.087,24	200,53	46,16
				2.036,11 m2					
Spłata należności rozłożonych na raty							4.798,16		
OGÓLEM							69.885,40		

Sprzedaż -lokali mieszkalnych w drodze przetargu							
nr umowy	nr działki	obręb	pow. działki	lokal	Cena lokalu	UW - opłata	udział
Rep. "A" 7109/2011 12.07.2011 Kw. SW1K/ 00045748/1	215/4 (AM-5)	Stare Miasto ul. Zdrojowa 7 m 1	221 m2	35,0 m2	28.876 zł	437,88 zł	882/ 10000
Rep. "A" 7502/2011 19.07.2011 Kw. SW1K/ 00039465/8	348 (AM-5)	Stare Miasto Pl. Staromłyński 6.2	131 m2	22,76 m2	25.231 zł	654,66 zł.	897/ 10000
Razem				57,76 m2	54.107 zł	1.092,54 z	

Sprzedaż- lokali mieszkalnych w drodze przetargu							
nr umowy	nr działki	obręb	pow. działki	lokal	Cena lokalu	I-sz opłata	udział
Rep."A"5924/2011 22.09.2011 Kw.SW1K/00044885/6	234/2	Stare Miasto ul. Zdrojowa 18	164 m2	36,17 m2	41.825 zł	1.675 zł	874/ 10000

Sprzedaż- działki przeznaczone dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej							
nr umowy	nr działki	obręb	pow. działki	przeznaczenie	Cena	VAT	
Rep. "A" 11874/2011 28.10.2011 SW1K/00090850/9	124 (AM-4)	Stare Miasto	0,0847 ha	UU/PS	22.000 zł	5.060,00	
Rep. "A" 12329/2011 09.11.2011 SW1K/00091976/5	3392/12	Stary Zdrój	0,0683 ha	UT-A	24.000 zł	5.520,00	
Razem			0,1530 ha		46.000 zł	10.580 zł	

Sprzedaż- nieruchomości rolne-zabudowane							
nr umowy	nr działki	obręb	pow. działki	przeznaczenie	Cena	VAT	
Rep. „A” 6609/2011 04.07.2011 SW1K/00077936/9	424/1, 424/2	Konradów 27	0,2163 ha	MNUR	70.700 zł	zwolniony	

Zaległości z tytułu sprzedaży wynoszą 21.065,87 zł – do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Budżet Gminy nie został w wystarczającym stopniu wyposażony w środki pochodzące ze sprzedaży mienia komunalnego, albowiem w czasie kryzysu finansów publicznych i spowolnienia gospodarki do budżetu wpływają niższe od zakładanych dochody, a to głównie z uwagi na zaostrzenie polityki kredytowej oraz prognozy dalszego spadku cen nieruchomości. Rosnąca inflacja, mały popyt na usługi to brak gwarancji zwrotu poniesionych nakładów a w konsekwencji brak nabywców na tego typu nieruchomości.

Na koniec roku sprawozdawczego w ofercie sprzedaży tutejszej Gminy znajdowały się następujące nieruchomości:

1. Miejscowość: Łądek-Zdrój, Pl. Mariański 11 działka 290 (AM-10) w obrębie Stary Zdrój, o powierzchni 554 m2, objęta księgą wieczystą SW1K/00048529/1 Sądu Rejonowego w Kłodzku, gdzie przedmiotem sprzedaży była nieruchomość lokalowa stanowiąca

- samodzielny lokal mieszkalny nr 17 zlokalizowany na III-cim piętrze budynku składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 34,77 m², z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie współużytkowania wieczystego gruntu wynoszącym. 461/10000 części - za cenę 56.000 zł
2. Miejscowość: Łądek-Zdrój, ul. Leśna 3, działka 371 (AM-11) w obrębie Stary Zdrój, o powierzchni 867 m², objęta księgą wieczystą SW1K/00083673/2 Sądu Rejonowego w Kłodzku, gdzie przedmiotem sprzedaży była nieruchomość lokalowa stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny nr 4, zlokalizowany na parterze budynku, składający się z jednego pokoju, kuchni, dwóch przedpokoi, spiżarki i w.c. łącznej powierzchni użytkowej 43,73 m². Z własnością lokalu związany jest udział w częściach wspólnych budynku i gruntu wynoszący 977/10000 części - za cenę 53.000 zł.
 3. Miejscowość: Łądek-Zdrój, ul. Słodowa Nr 8, działka 215/10 (AM-5) w obrębie Stare Miasto, o powierzchni 131 m², objęta księgą wieczystą SW1K/00054138/ Sądu Rejonowego w Kłodzku, gdzie przedmiotem sprzedaży była nieruchomość lokalowa stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny nr 5, położony na I-szym piętrze budynku mieszkalnego, składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z w. c o powierzchni 75,20 m², do którego należą pomieszczenia przynależne: piwnica o pow.3,80 m² oraz komórka na parterze łącznika o pow.5,90m². Z własnością lokalu jest związany udział w częściach wspólnych budynku i w prawie współużytkowania wieczystego gruntu wynoszący 19,12% - za cenę 61.000 zł.
 4. Miejscowość: Łądek Zdrój, ulica Wiejska, działka przeznaczona do zabudowy na cele mieszkalno-usługowe nr 29/1 (AM-2) w obrębie Stare Miasto o powierzchni 0,2616 ha, nieruchomość zabudowana budynkami gospodarczymi; księga wieczysta SW1K/00086137/4 w Sądzie Rejonowym w Kłodzku - za cenę 100.000 zł.
 5. Wieś Lutynia, gmina Łądek-Zdrój, działka niezabudowana nr 62/6 AM-1 o powierzchni 1,5500 ha, położona w pobliżu przejścia granicznego Lutynia-Travna na przełęczy łądeckiej, przeznaczona do zabudowy na cele usług turystyki. Księga wieczysta SW1K /00082126/6 w Sądzie Rejonowym w Kłodzku - za cenę 200.000 zł.
 6. Niezabudowana nieruchomość położona w Łądku-Zdroju, obręb Stary Zdrój, działki przy ulicy Tadeusza Kościuszki, oznaczone geodezyjnymi numerami: 392/13, 392/14 (AM-11) o powierzchni łącznej 0,3289 ha. przeznaczone do zabudowy na cele usług turystyki. Księga wieczysta SW1K/ 00091976/5 w Sądzie Rejonowym w Kłodzku - za cenę 140.000 zł.
 7. Łądek-Zdrój, Pl. Mariański 11, działka 290 (AM-10) w obrębie Stary Zdrój, o powierzchni 554 m², objęta księgą wieczystą SW1K/00048529/1 Sądu Rejonowego w Kłodzku, gdzie przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny nr 13 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w. c, przedpokoju o

powierzchni łącznej 53,48 m². Z własnością lokalu związany jest udział w częściach wspólnych budynku i w prawie współużytkowania wieczystego gruntu wynoszący 7,11% - za cenę 50.000 zł.

8. Łądek Zdrój, ul. Zdrojowa 21, działka nr 222 (AM-5), obręb Stare Miasto o pow. 0,1366 ha. Nieruchomość gruntowa zabudowana byłym kościołem ewangelicko-augsburskim. Księga wieczysta SW1K/ 00040195/4 w Sądzie Rejonowym w Kłodzku - na warunkach określonych w ogłoszeniu o rokowaniach Nr IF.6840.22.2011 z dnia 02 listopada 2011 r. – za cenę 120.000 zł
9. zabudowanej nieruchomości, oznaczonej geodezyjnym numerem działki gruntu 162/6 (AM-5) w obrębie Stare Miasto o powierzchni 0,0262 ha, położonej w Łądku-Zdroju przy ulicy Rynek 12, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą Kw. nr SW1K/00051808/ 5 - za cenę 655.000 zł., oraz
10. Nieruchomości położone w Łądku-Zdroju, przy ulicy Śnieżnej, oznaczone geodezyjnymi numerami działek: 283/23, 283/24, 283/25, 283/26, 283/27, 283/28, 283/29, 283/30 w (AM-6) obrębie Stare Miasto, przeznaczone do zabudowy garażowej; księgi wieczyste od nr 56946 do 56953 w Sądzie Rejonowym w Kłodzku - za cenę po 6.100 zł., co daje łączną kwotę 48.800 zł.

Ogółem jest to kwota 1.483.600 zł. z czego w 2012 roku sprzedano lokal mieszkalny nr 13 przy Placu Mariańskim nr 11. Proces sprzedaży będzie kontynuowany, przy systematycznym obniżaniu ceny wywoławczej nieruchomości do kolejnego przetargu, bądź rokowań.

C.2. Sprzedaż składników majątkowych

W skład sprzedaży składników majątkowych wchodzi dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych. W 2011 roku z wyżej wymienionego tytułu gmina uzyskała dochody w wysokości **26.954,31 zł** tj. **100,67%** założeń rocznych.

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

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. W okresie sprawozdawczym wydano 18 decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w tym 4 nieruchomości posiadały więcej niż dwóch współużytkowników wieczystych (działki zabudowane budynkami wielorodzinnymi), 3 nieruchomości dwurodzinne, 11 jednorodzinnych oraz dwie działki garażowe.

Przypis z tytułu przekształcenia wyniósł za 2011 r.	31.669,40 zł.
Wpłacono	31.244,60 zł
<u>Z rok 2010 została wpłacona kwota</u>	<u>13,80 zł.</u>
Razem faktyczne wpływy 2011 r.	31.258,40 zł.

Tabela nr 6

Wykaz wydanych decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Lp	Adres nieruchomości / Kw	Numer działki	Pow. (ha)	Data i nr decyzji	Opłata
1	ul. Węglowa 26 SW!K/00041064/4	311/4(AM-3) Zatorze	0,0462	25.01.2011 IF.6826.2.2011.406	1.048,60
2	ul. Kościelna-Gwiazdista-garaż SW!K/00046520/4	182/11(AM-5) Stare Miasto	0,0015	26.01.2011 IF.6826.1.2011.406	578,00
3	ul. Kościelna-Gwiazdista-garaż SW!K/00046541/7	182/17(AM-5) 182/19 Stare Miasto	0,0018 0,0012	23.03.2011 IF.6826.7.3.2011.406	880,00
4	ul. Kłodzka 42 SW!K/00017894/4 22193/8 22194/5	131(AM-4) Stare Miasto	0,1139	24.03.2011 IF.6826.3.4.2011.406	1.760,80 1.760,80
5	ul. Kłodzka 50a SW!K/00039179/6 SW!K/00039322/4 SW!K/00039323/1	341(AM-4) Stare Miasto	0,0593	18.04.2011 IF.6826.8.7.2011.406	596,40 697,50
6	ul. Widok 28	82/3(AM-5)	0,7166	18.07.2011	470,00

	SW!K/00040301/1	Nowy Zdrój		IF.6826.1.3.2011.405	
7	ul.Ludwika Zamenhofs 1b SW!K/00040679/1	229/4(AM-12) Nowy Zdrój	0,0582	25.07.2011 IF.6826.4.4.2011.405	1.222,00
8	ul.Ludwika Zamenhofs 1b SW!K/00042689/8	229/4(AM-12) Nowy Zdrój	0,0304	25.07.2011 IF.6826.5.4.2011.405	528,00
9	ul.Zamkowa 12 SW!K/00051667/4 SW!K/00061588/9 SW!K/00061589/6 SW!K/00061587/2 SW!K/00061591/3 SW!K/00061586/5 SW!K/00061590/6	473/3(AM-10) Stary Zdrój	0,0634	25.07.2011 IF.6826.9.14.2011.405	157,80 198,10 119,80 766,00 107,40 (153,90)
10	ul. Słodowa 31 SW!K/00037887/8 SW!K/00073834/6 SW!K/00064649/6 SW!K/00057635/3 SW!K/00072951/5 SW!K/00072950/8 SW!K/00068142/0 SW!K/00063718/4 SW!K/00037934/3 SW!K/00087078/9	165(AM-5) Stare Miasto	0,0373	25.07.2011 IF.6826.11.18.2011.405	48,20 73,90 64,30 37,30 191,00 71,90 35,30 507,50 22,40
11	ul.Ludwika Zamenhofs 1a SW!K/00040681/8	229/3(AM-12) Nowy Zdrój	0,0651	03.08.2011 IF.6826.15.4.2011.405	1.160,00 (270,00)
12	ul.Łąkowa 1a SW!K/00034427/5	194(AM-11) Nowy Zdrój	0,0638	03.08.2011 IF.6826.18.3.2011.405	1.632,00
13	ul.Niezapominajek 26 SW!K/00041692/5	331(AM-11) Nowy Zdrój	0,0629	03.08.2011 IF.6826.22.3.2011.405	1.150,00
14	ul.Słodowa 3 SW!K/00037986/2 SW!K/00038196/4 SW!K/00038197/1 SW!K/00038094/9 SW!K/00049473/0	163(AM-5) Stare Miasto	0,0165	04.08.2011 IF.6826.17.8.2011.405	567,00 108,50 841,50 148,00
15	ul.Zwycięstwa 8 SW!K/00038516/4 SW!K/00038655/0 SW!K/00038656/7 SW!K/00038657/4 SW!K/00038658/1	96(AM-3) Stary Zdrój	0,1186	04.08.2011 IF.6826.23.10.2011.405	1.634,25 1.634,25 795,80 909,40 2.415,50
16	ul.Spacerowa 8a SW!K/00050222/6 SW!K/00062698/0 SW!K/00062699/7	447/3(AM-12) Stary Zdrój	0,0662	04.08.2011 IF.6826.24.5.2011.405	395,30 483,10
17	ul.Słodowa 39 SW!K/00044177/0 SW!K/00044405/8	169/1(AM-5) Stare Miasto	0,0105	04.08.2011 IF.6826.21.4.2011.405	363,00
18	ul.Nadbrzeźna 10 SW!K/00040958/1	48/1(AM-2) Stary Zdrój	0,0497	04.08.2011 IF.6826.12.3.2011.405	5.064,00
		RAZEM	1,5369		31.224,60

D. Pozostałe dochody z majątku

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

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą **113.024,11 zł** tj. **75,35 %** założeń rocznych.

Zaległości na 31.12.11 wynoszą 84.301,78 zł. W tym osoby fizyczne 48.039,40 zł, osoby prawne 50.091,63 zł oraz fizyczne 34.210,15 zł.

Do największych dłużników należą:

- ✓ Fundusz Wczasów Pracowniczych 37.419,00 zł – w postępowaniu egzekucyjnym Gmina otrzymała sądowy nakaz zapłaty.
- ✓ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BREMEX” kwota 7.967,00 zł, - wysłano wezwanie do zapłaty.

Prawo użytkowania wieczystego jest prawną formą udostępniania nieruchomości publicznych (stanowiących własność podmiotów publicznoprawnych - gminy, powiatu, województwa, Skarbu Państwa) innym podmiotom na względnie długi czas, tj. do 99 lat, w celu ich zagospodarowania i korzystania z nich z wyłączeniem innych osób. Poprzez ustanowienie użytkowania wieczystego, właściciel nieruchomości nie traci jej własności, natomiast użytkownik wieczysty uzyskuje do gruntu w miarę trwałe prawo do korzystania z nieruchomości, które jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Przepis art. 71 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. W myśl tej ustawy pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego (przy formie bezprzetargowej) lub w wyniku przeprowadzonego przetargu, przy czym stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest opodatkowane podatkiem VAT, którego stawka w chwili obecnej wynosi 23% .Opłaty roczne, w przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe jest to 1%, pozostałych nieruchomości – 3%, wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3

lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

D.2.Dzierżawa, najem, czynsz, leasing

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą **142.488,14 zł** tj. **105,01%** założeń rocznych.

Zaległości na dzień 31.12.11 wynoszą 100.646, 26zł.

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

Do największych dłużników należy „GREI” sp. z.o.o Wrocław – 45.716,40 zł.- Gmina otrzymała zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego Firmy oraz Międzygminny Zakład Odpadami – 1.968,00 zł.

Organy gminy samodzielnie ustalają stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe należące do gminy. Gdy chodzi jednak o stawki czynszu za lokale mieszkalne ustalają one tzw. czynsz regulowany, który nie może przekroczyć określonej granicy 3% wartości odtworzeniowej lokalu. W niektórych przypadkach, np. gdy lokal przekracza 80m² może być także przez gminę ustalony dla wynajmu komunalnego lokalu mieszkalnego czynsz wolny. Wysokość czynszu dzierżawnego dla nieruchomości nie objętych dotychczas umowami najmu lub dzierżawy ustala się także w przetargach , w przypadku jego pozytywnego skutku lub w drodze negocjacji z oferentami.

E. Odsetki

E.1.Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych

W 2011 roku wpływy wyniosły **27.247,10zł** tj. **88,94%** założeń rocznych.

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

W 2011 roku wpływy wyniosły **66.655,60 zł** tj. **100,08%** założeń rocznych.

F. Pozostałe dochody

F.1. Grzywny i kary pieniężne

Dochody z tytułu grzywny i kar pieniężnych w 2011 roku zostały wykonane w wysokości **501.459,79 zł.** tj. **32,10%** założeń rocznych.

F.2. Wpływy z usług

W 2011 roku wpływy wyniosły **191.562,90 zł** tj. **103,66%** założeń rocznych. Gdzie wpływy z tytułu usług opiekuńczych wyniosły 14.310,80 zł natomiast wpływy z tytułu usług wykonywanych w Gminnym Przedszkolu Publicznym wyniosły – 177.252,10 zł.

F.3. Różne opłaty

W 2011 roku wykonanie wyniosło **151.957,36 zł** tj. **110,78%** założeń rocznych. W skład dochodów z tytułu opłat wchodzi przede wszystkim: dochody z tytułu wycinki drzew - 12.682,64 zł, dochody z tytułu opłat dot. ochrony środowiska 37.898,01 zł, zwrot kosztów upomnienia 7.588,55 zł, odszkodowania wypłacone przez PZU - 40.360,45 zł

F.3. Inne dochody

W 2011 roku wykonanie wyniosło **198.654,12 zł** tj. **34,10%** założeń rocznych

F.4. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

Opłata uzdrowiskowa została zrealizowana w wysokości **744.772,55 zł** tj. **99,30%** założeń rocznych.

Opłata uzdrowiskowa pobierana jest na terenie gmin uzdrowiskowych.

F.5. Wpływy z opłaty miejscowej

Opłata miejscowa została zrealizowana w wysokości **1.800,30 zł** tj. **114,67 %** założeń rocznych.

Opłata miejscowa pobierana jest na poza terenem stref uzdrowiskowych.

G. Subwencje z budżetu państwa

G.1. Subwencja oświatowa

W 2011 roku zaplanowano i wykonano **4.010.916,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych.

G.2. Subwencja wyrównawcza

W 2011 roku zaplanowano i wykonano **2.047.966,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych.

G.1. Subwencja równoważąca

W 2011 roku zaplanowano i wykonano **188.146,000 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych.

H. Dotacje

H.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

W 2011 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę 6.774.602,87 zł natomiast wykonano **3.292.116,34 zł**,

- gdzie dotację celowe na realizację zadań własnych bieżących wykonano w kwocie 754.357,79 zł, w tym

Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.462,26 zł
- ✓ Zasiłki i pomoc w naturze – 157.230,08 zł
- ✓ Zasiłki stałe – 108.303,46 zł
- ✓ Zadania bieżące OPS – 163.800,00 zł
- ✓ Dożywianie uczniów – 107.000,00 zł
- ✓ Stypendia socjalne – 99.086,00 zł

- ✓ Podręczniki – 6.840,00 zł
- ✓ Komisje egzaminacyjne - 102,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki - 21.128,98 zł
- ✓ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Wydanie folderu pn. Ekomuzea wsi Łądeckiej – 14.918,33 zł
- ✓ Uzdrowski Dolny Śląsk – 13.001,97 zł
- ✓ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – wirtualne wioski, portal internetowy - 21.565,22 zł
- ✓ Każdy może być Ikarem – 31.504,49 zł
- ✓ Przyjazne Zakątki – 415,00zł

- natomiast dotację celową na realizację zadań własnych inwestycyjnych wykonano w kwocie 2.537.758,55 zł, w tym

Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

- ✓ Odbudowę drogi gminnej nr 119850 ul. Stokrotek w Łądku Zdroju –113.640,00 zł MSWiA
- ✓ Odbudowę nawierzchni drogi gminnej nr 119811 – ul. Moniuszki w Łądku Zdroju – etap I odcinek 0,166 km. – 145.280,00 zł MSWiA
- ✓ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Budowa dwóch wiat drewnianych we wsi Trzebieszowice – 18.934,42 zł
- ✓ Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej – 809.033,74 zł
- ✓ Odbudowa drogi gminnej nr 86 w miejscowości Orłowiec – nawalne opady deszczu i powódź 2009 r. – 48.725,00 zł MSWiA
- ✓ Odbudowa drogi gminnej nr 68/2 w miejscowości Kąty Bystrzyckie – etap I odcinek 0,445 km –84.448,00 zł MSWiA
- ✓ Budowę oświetlenia drogowego we wsi Radochów – 202.373,00 zł
- ✓ Budowę oświetlenia drogowego we wsi Konradów – 254.620,00 zł
- ✓ Odbudowę murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka w Łądku Zdroju – 448.671,00 MSWiA
- ✓ Odbudowa dróg gminnych nr 181 (obręb Trzebieszowice) i nr 267/1 (obręb Skrzyńka) – 215.995,00 zł (103.680,00 z TFGR, natomiast 112.315,00 zł MSWiA)
- ✓ Odbudowa zniszczonego pokrycia dachowego budynku Sali gimnastycznej LO przy ul. Ogrodowej w Łądku Zdroju - 149.566,00 zł. MSWiA
- ✓ Wyposażenie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 40.240,50 zł

- ✓ Zagospodarowanie placu Rekreacyjnego we wsi Radochów - 4.132,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki - 2.099,89 zł

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

W 2011 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę **2.980.101,02** zł natomiast wykonano **2.974.350,45** zł,

- ✓ Zwrot podatku akcyzowego – 99.974,02 zł
- ✓ Administracja rządowa – 88.944,00 zł
- ✓ Spis powszechny – 23.520,45 zł
- ✓ Aktualizacja spisu wyborców – 1.509,00 zł
- ✓ Wybory do Sejmu i Senatu - 15.010,00 zł
- ✓ Wydatki obronne – 200,00 zł
- ✓ Obrona cywilna – 1.000,00 zł
- ✓ Ośrodki wsparcia – 182.984,00 zł
- ✓ Usługi opiekuńcze – 10.308,98 zł
- ✓ Świadczenia rodzinne – 2.516.000,00 zł
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24.900,00 zł
- ✓ Pozostałe zadania z OPS – 10.000,00 zł

Informację o wysokościach kwot dotacji celowych gmina otrzymała od Wojewody Dolnośląskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

H.3. Pozostałe dotacje

Do pozostałych dotacji zaliczono dotację dla gmin uzdrowiskowych, której wykonanie wyniosło **817.070,50** zł.

I. Środki pozyskane z innych źródeł

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

W budżecie na 2011 rok zaplanowano środki finansowe pozyskane z innych źródeł w wysokości 10.790,00 zł natomiast wykonano 10.184,29 zł, gdzie:

na zadania bieżące:

- ✓ Program – Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej – 5.249,29zł – Powiatowy urząd Pracy
- ✓ Zadanie prewencyjne 2.000,00 zł (plan 2.000,00 zł) – PZU
- ✓ Rozbudowa monitoringu w Gimnazjum Publicznym w Łądku Zdroju – 1.000,00 zł (plan 1.605,00 zł) –
- ✓ Zagospodarowanie placu Rekreacyjnego we wsi Radochów - 1.935,00 zł Urząd Marszałkowski

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w 2011 roku wyniosło ogółem 105.599,45 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 36.336,45 zł, natomiast przekazane do Urzędu Wojewódzkiego 69.263,00 zł

Wydatki

Tabela nr 7
Wydatki budżetowe za 2011 rok

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2011	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	19 530,00	100 224,02	119 754,02	105 732,77	88,29%
	O1008		Melioracje wodne	15 000,00	250,00	15 250,00	3 422,61	22,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 250,00	5 250,00	1 630,02	31,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00	1 792,59	17,93%
	O1030		Izby rolnicze	4 530,00	-	4 530,00	2 336,14	51,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 530,00	-	4 530,00	2 336,14	51,57%
	O1095		Pozostała działalność	-	99 974,02	99 974,02	99 974,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 941,28	1 941,28	1 941,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	19,00	19,00	19,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	98 013,74	98 013,74	98 013,74	100,00%
O20			Leśnictwo	6 000,00	7 983,00	13 983,00	12 054,80	86,21%
	O2001		Izby rolnicze	6 000,00	7 983,00	13 983,00	12 054,80	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	4 993,80	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	7 983,00	8 983,00	7 061,00	78,60%
600			Transport i łączność	282 300,00	756 751,00	1 039 051,00	967 648,34	93,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	82 300,00	100 653,00	182 953,00	131 298,26	71,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	20 200,00	30 500,00	27 760,18	91,02%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	78 453,00	138 453,00	91 982,55	66,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 800,00	12 800,00	11 105,53	86,76%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 800,00	1 200,00	450,00	37,50%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	638 198,00	838 198,00	818 450,08	97,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	638 198,00	838 198,00	818 450,08	97,64%
	60095		Pozostała działalność	-	17 900,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	-	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
630			Turystyka	4 449 803,00	444 746,00	4 894 549,00	1 952 591,47	39,89%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	20 536,00	20 536,00	20 136,86	98,06%
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	17 456,00	17 456,00	17 116,33	98,05%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 080,00	3 080,00	3 020,53	98,07%
	63095		Pozostała działalność	4 449 803,00	424 210,00	4 874 013,00	1 932 454,61	39,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	51 728,00	51 728,00	17 600,04	34,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 862,00	288 547,00	3 403 409,00	1 336 079,20	39,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 941,00	79 935,00	1 414 876,00	574 805,37	40,63%

700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	97 938,00	200 938,00	177 442,96	88,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	108 167,00	178 167,00	161 016,57	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 000,00	48 000,00	39 546,40	82,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	- 1 833,00	43 167,00	36 108,00	83,65%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	86 000,00	86 000,00	85 362,17	99,26%
	70095		Pozostała działalność	33 000,00	- 10 229,00	22 771,00	16 426,39	72,14%
		4260	Zakup energii	-	500,00	500,00	467,65	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 16 400,00	13 600,00	7 614,78	55,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 671,00	8 671,00	8 343,96	96,23%
710			Działalność usługowa	215 000,00	- 76 331,00	138 669,00	57 661,99	41,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	- 76 331,00	123 669,00	44 805,60	36,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 76 331,00	123 669,00	44 805,60	36,23%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	-	15 000,00	12 856,39	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	15 000,00	12 856,39	0,00%
750			Administracja publiczna	3 958 845,00	63 814,00	4 022 659,00	3 390 319,92	84,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 105,00	28,00	145 133,00	134 128,38	92,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 195,00	-	113 195,00	108 656,89	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	28,00	8 628,00	8 606,20	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	-	18 500,00	13 383,81	72,34%
		4120	Składki na FP	3 010,00	-	3 010,00	2 683,86	89,16%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 800,00	-	1 800,00	797,62	44,31%
	75022		Rady gmin	118 300,00	65 277,00	183 577,00	169 883,75	92,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	65 277,00	175 277,00	166 198,87	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00	1 211,00	40,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-	1 800,00	44,28	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	1 500,00	960,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	2 000,00	1 469,60	73,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 537 071,00	- 148 990,00	3 388 081,00	2 800 803,59	82,67%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	-	750,00	-	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	-	750,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	- 8 000,00	5 100,00	2 323,80	45,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 919,00	- 296 198,00	2 025 721,00	1 757 682,95	86,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	33,00	123 033,00	123 032,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 200,00	- 9 000,00	341 200,00	194 604,11	57,04%
		4120	Składki na FP	62 950,00	- 25 000,00	37 950,00	30 009,44	79,08%
		4140	Składki na PFRON	37 400,00	- 10 400,00	27 000,00	10 835,76	40,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	12 633,00	14 073,00	13 040,12	92,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 542,00	85 542,00	70 604,94	82,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	-	20 000,00	19 531,65	97,66%
		4260	Zakup energii	60 000,00	8 500,00	68 500,00	64 849,00	94,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	10 000,00	5 432,11	54,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	-	1 410,00	800,00	56,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	69 640,00	319 640,00	256 084,73	80,12%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	-	8 000,00	3 849,67	48,12%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	-	10 000,00	9 718,89	97,19%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00	12 870,99	85,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	400,00	700,00	287,00	41,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	568,00	35 568,00	35 313,84	99,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	2 000,00	130,80	6,54%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	9 000,00	36 500,00	35 994,30	98,61%
		4440	Odpisy na FSS	72 352,00	- 18 968,00	53 384,00	53 383,30	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	10,00	10,00	5,00	50,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	110 600,00	110 600,00	78 925,00	71,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	- 28 000,00	12 000,00	9 073,40	75,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00	8 769,90	43,85%
	75056		Spis powszechny i inne	-	25 680,00	25 680,00	23 520,45	91,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 010,00	11 010,00	9 880,00	89,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	12 492,00	12 492,00	11 784,00	94,33%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 089,00	1 089,00	1 087,62	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	289,00	289,00	288,73	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	700,00	700,00	380,10	54,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 369,00	121 819,00	280 188,00	261 983,75	93,50%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 117,00	72 224,00	118 341,00	115 752,40	0,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 283,00	39 595,00	64 878,00	63 458,60	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 800,00	9 300,00	5 765,25	61,99%
		4277	Zakup usług remontowych	3 441,00	- 24,00	3 417,00	3 413,31	99,89%
		4279	Zakup usług remontowych	2 556,00	24,00	2 580,00	2 580,34	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 200,00	9 200,00	7 706,00	83,76%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 565,00	-	21 565,00	21 565,22	100,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 407,00	-	15 407,00	12 899,38	83,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-	35 000,00	28 843,25	82,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00	15 010,00	16 519,00	16 519,63	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00	-	1 509,00	1 509,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,00	-	1 509,00	1 509,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	15 010,00	15 010,00	15 010,63	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7 080,00	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	379,00	379,00	378,96	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	60,00	60,00	60,78	101,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 325,00	1 325,00	1 324,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 238,00	2 238,00	2 238,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	698,00	698,00	698,09	100,01%
752			Obrona narodowa	500,00	-	500,00	214,40	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-	500,00	214,40	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	200,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 200,00	300,00	214,40	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 825,00	211 188,00	586 013,00	521 026,99	88,91%
	75403		Jednostki terenowe Policji	-	12 500,00	12 500,00	12 499,78	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 500,00	6 500,00	6 499,78	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	500,00	500,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	500,00	500,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	196 500,00	- 5 141,00	191 359,00	150 402,62	78,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 5 300,00	44 700,00	22 020,00	49,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	189,00	2 189,00	2 027,83	92,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	138,00	34 138,00	33 600,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 795,00	36 205,00	35 584,77	98,29%
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 910,00	31 910,00	29 323,38	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 7 283,00	7 717,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 050,00	7 950,00	5 198,84	65,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	300,00	300,00	255,80	85,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-	23 000,00	19 642,00	85,40%
	75414		Obrońa cywilna	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	40 241,00	40 241,00	40 240,50	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	40 241,00	40 241,00	40 240,50	100,00%
	75416		Straż miejska	172 420,00	10 765,00	183 185,00	171 031,10	93,37%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	760,00	2 160,00	1 080,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 400,00	- 1 648,00	110 752,00	108 038,56	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 740,00	786,00	8 526,00	8 525,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	801,00	19 101,00	17 628,62	92,29%
		4120	Składki na FP	2 990,00	79,00	3 069,00	2 832,96	92,31%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 800,00	- 860,00	940,00	797,62	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 372,00	3 372,00	2 919,76	86,59%
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 4 500,00	6 500,00	4 888,23	75,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	650,00	740,00	540,00	72,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	1 102,35	55,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 210,00	2 710,00	2 707,56	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	400,00	2 400,00	2 158,06	89,92%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	75,00	1 075,00	1 074,09	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 460,00	10 460,00	8 601,41	82,23%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2 940,00	3 140,00	3 136,50	99,89%
		4700	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 760,00	240,00	-	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00	-	0,00%

		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	-	1 245,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	3 660,00	152 323,00	155 983,00	145 852,99	93,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 000,00	21 000,00	14 799,99	70,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005,00	48 678,00	50 683,00	47 218,84	93,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655,00	80 345,00	82 000,00	81 562,16	99,47%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 300,00	2 300,00	2 272,00	98,78%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 554,00	16 629,00	98 183,00	95 351,80	97,12%
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	81 554,00	16 629,00	98 183,00	95 351,80	97,12%
		4100	Wynagrodzenia agencji – prowizyjne	50 000,00	11 954,00	61 954,00	61 304,02	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	-	3 650,00	2 993,04	82,00%
		4120	Składki na FP	300,00	-	300,00	115,74	38,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 104,00	- 943,00	9 161,00	8 128,20	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	1 500,00	1 230,92	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 890,00	13 890,00	13 853,60	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 82,00	4 918,00	4 917,49	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 810,00	2 810,00	2 808,79	99,96%
	757		Obsługa długu publicznego	587 200,00	172 493,87	759 693,87	721 370,75	94,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	558 100,00	172 493,87	730 593,87	721 370,75	98,74%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	558 100,00	172 493,87	730 593,87	721 370,75	98,74%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	29 100,00	-	29 100,00	-	0,00%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	29 100,00	-	29 100,00	-	0,00%
	758		Różne rozliczenia	90 000,00	-	90 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	-	90 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	-	90 000,00	-	0,00%
			1. Ogólna	30 000,00	-	30 000,00	-	0,00%
			2. Celowa	60 000,00	-	60 000,00	-	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	7 810 726,00	532 693,00	8 343 419,00	7 328 876,30	87,84%
	80101		Szkoły podstawowe	3 121 783,00	319 591,00	3 441 374,00	2 926 135,62	85,03%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 542,00	- 5 000,00	50 542,00	37 860,44	74,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	2 000,00	1 980,00	
		3050	Zasądzone renty	20 000,00	-	20 000,00	19 944,00	99,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-	3 000,00	2 738,00	91,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 282,00	15 000,00	1 911 282,00	1 867 090,69	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 443,00	- 19 141,00	141 302,00	141 257,30	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 728,00	5 241,00	322 969,00	295 918,29	91,62%
		4120	Składki na FP	51 358,00	-	51 358,00	45 461,08	88,52%
		4140	Wpłaty na PFRON	13 500,00	-	13 500,00	10 122,00	74,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00	3 998,40	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 930,00	10 500,00	59 430,00	52 884,49	88,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27 048,00	27 048,00	26 498,97	97,97%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 773,00	4 773,00	3 211,93	67,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	-	1 800,00	1 764,70	98,04%
		4260	Zakup energii	167 600,00	1 000,00	168 600,00	136 996,24	81,26%
		4270	Zakup usług remontowych	-	100 000,00	100 000,00	86 942,28	86,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 1 000,00	800,00	300,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 770,00	34 770,00	30 785,76	88,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	-	1 400,00	1 163,89	83,14%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	500,00	6 000,00	4 671,18	77,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	- 6 000,00	3 500,00	2 800,27	80,01%
		4430	Różne opłaty i składki	17 553,00	4 900,00	22 453,00	15 902,71	70,83%
		4440	Odpisy na FSS	116 040,00	-	116 040,00	116 040,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 807,00	183 000,00	374 807,00	19 803,00	5,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 097,00	5 000,00	184 097,00	138 000,00	74,96%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 873,00	- 1 200,00	3 673,00	3 168,95	86,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 500,00	-	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 836,00	3 288,00	114 124,00	81 445,21	71,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 821,00	- 4 835,00	4 986,00	4 985,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 576,00	-	19 576,00	11 895,73	60,77%
		4120	Składki na FP	3 167,00	-	3 167,00	1 912,48	60,39%
		4170	Wynagrodzenie osobowe	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 347,00	13 347,00	11 809,92	88,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	1 906,23	95,31%
		4260	Zakup energii	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	1 535,07	76,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	-	400,00	334,77	83,69%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	-	500,00	479,98	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	600,00	304,31	50,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	997,95	99,80%
		4440	Odpisy na FSS	9 124,00	-	9 124,00	9 124,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 073 757,00	-	1 073 757,00	981 065,37	91,37%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	-	3 500,00	1 986,00	56,74%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	688 317,00	-	688 317,00	652 441,50	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 469,00	-	55 469,00	49 711,67	89,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 476,00	-	111 476,00	103 211,63	92,59%
		4120	Składki na FP	17 666,00	500,00	18 166,00	16 749,34	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	41 000,00	39 481,02	96,30%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	- 1 700,00	63 300,00	52 098,59	82,30%
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 500,00	200,00	2 700,00	2 622,30	97,12%
		4260	Zakup energii	20 000,00	-	20 000,00	12 215,12	61,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00	-	822,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-	19 000,00	12 298,90	64,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-	2 000,00	1 971,23	98,56%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	-	1 000,00	919,14	91,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	2 000,00	933,93	46,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-	1 700,00	1 118,00	65,76%
		4440	Odpisy na FSS	33 307,00	-	33 307,00	33 307,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 020 380,00	5 483,00	2 025 863,00	1 793 542,67	88,53%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 150,00	20,00	1 170,00	1 166,00	99,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 277 650,00	-	1 277 650,00	1 224 280,74	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 018,00	-	102 018,00	97 820,00	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 041,00	-	222 041,00	201 393,81	90,70%
		4120	Składki na FP	34 962,00	-	34 962,00	31 729,75	90,75%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00	-	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 1 180,00	5 320,00	5 251,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	22 083,00	26 083,00	19 920,63	76,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	996,77	99,68%
		4260	Zakup energii	95 000,00	- 7 020,00	87 980,00	59 861,89	68,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-	1 600,00	550,00	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	1 580,00	20 780,00	16 486,70	79,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	715,00	2 515,00	2 124,21	84,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	- 715,00	2 485,00	1 820,62	73,26%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	-	2 000,00	1 543,01	77,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	5 000,00	4 581,00	91,62%
		4440	Odpisy na FSS	74 259,00	-	74 259,00	74 259,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	-	153 000,00	47 757,54	31,21%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	283 300,00	- 4 259,00	279 041,00	235 681,48	84,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	413,00	413,00	412,56	99,89%
		4120	Składki na FP	-	59,00	59,00	58,81	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	4 546,00	25 846,00	24 681,66	95,50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 3 492,00	4 508,00	2 601,44	57,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 8 485,00	241 515,00	202 367,01	83,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	4 000,00	2 860,00	71,50%
		80120	Licea ogólnokształcące	1 019 692,00	1 139,00	1 020 831,00	964 659,34	94,50%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 825,00	-	2 825,00	2 551,44	90,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	695 611,00	-	695 611,00	670 227,12	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 248,00	- 6 565,00	51 683,00	51 681,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 726,00	-	113 726,00	107 768,03	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 343,00	-	18 343,00	13 810,23	75,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 459,00	6 459,00	5 572,39	86,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 750,00	3 750,00	3 703,46	98,76%
		4260	Zakup energii	56 000,00	-	56 000,00	45 631,52	81,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	- 1 535,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 830,00	20 830,00	14 841,49	71,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-	500,00	350,88	70,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-	2 000,00	1 446,09	72,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	615,04	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 200,00	3 000,00	2 914,00	97,13%
		4440	Odpisy na FSS	43 104,00	-	43 104,00	41 546,58	96,39%
		80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	43 501,00	- 5 000,00	38 501,00	16 836,89	43,73%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 501,00	- 5 000,00	38 501,00	16 836,89	43,73%
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	192 739,00	192 739,00	192 738,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	192 739,00	192 739,00	192 738,93	100,00%
		80195	Pozostała działalność	69 216,00	18 000,00	87 216,00	80 216,00	91,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	18 000,00	18 000,00	12 650,00	70,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	550,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na FSS	67 216,00	-	67 216,00	66 016,00	98,21%
		851	Ochrona zdrowia	240 000,00	19 587,00	259 587,00	210 370,84	81,04%
		85149	Programy Polityki Zdrowotnej	40 000,00	-	40 000,00	31 680,00	79,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	40 000,00	31 680,00	79,20%
		85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	-	14 000,00	9 762,07	69,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	85,00	285,00	266,93	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 000,00	5 400,00	5 121,30	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 2 085,00	3 315,00	634,09	19,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	4 000,00	3 739,75	93,49%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00	19 587,00	205 587,00	168 928,77	82,17%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	200,00	3 700,00	3 162,56	85,47%
		4120	Składki na FP	400,00	-	400,00	284,67	71,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 622,00	- 15 000,00	75 622,00	62 937,84	83,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 795,00	34 295,00	25 730,26	75,03%
		4260	Zakup energii	-	9 705,00	9 705,00	9 704,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 978,00	4 387,00	65 365,00	52 465,74	80,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00	3 742,00	74,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00	46,00	9,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00	855,00	85,50%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	852		Opieka społeczna	4 023 640,00	319 645,00	4 343 285,00	4 264 030,13	98,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	48 500,00	84 500,00	83 011,63	98,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	48 500,00	84 500,00	83 011,63	98,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	185 040,00	- 2 056,00	182 984,00	182 984,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 040,00	- 2 056,00	182 984,00	182 984,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	600,00	600,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 500,00	203 001,00	2 516 501,00	2 516 425,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 243 610,00	198 106,00	2 441 716,00	2 441 715,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	1 873,00	53 873,00	53 873,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	- 100,00	9 000,00	8 999,61	100,00%
		4120	Składki na FP	1 300,00	- 615,00	685,00	685,07	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	241,00	431,00	431,33	100,08%
		4260	Zakup energii	-	1 488,00	1 488,00	1 487,55	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 537,00	1 537,00	1 537,37	100,02%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	122,00	122,00	121,77	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	-	460,00	460,00	460,00	100,00%
		4440	Odpisy na FŚS	2 300,00	- 112,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	500,00	424,96	84,99%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	-	1,00	1,00	0,91	91,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 200,00	19 700,00	37 900,00	36 727,83	96,91%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 200,00	19 700,00	37 900,00	36 727,83	96,91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	- 43 000,00	321 000,00	317 145,36	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	364 000,00	- 43 000,00	321 000,00	317 145,36	98,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	58 000,00	308 000,00	305 667,80	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	58 000,00	308 000,00	305 667,80	99,24%
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	- 17 000,00	137 000,00	135 379,33	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	- 17 000,00	137 000,00	135 379,33	98,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 500,00	4 000,00	462 500,00	437 371,25	94,57%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	3 000,00	2 514,02	83,80%

		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	- 10 000,00	-	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	7 865,00	287 865,00	281 030,04	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	- 1 900,00	19 600,00	19 593,91	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	1 498,00	50 498,00	44 361,42	87,85%
		4120	Składki na FP	7 800,00	237,00	8 037,00	6 034,53	75,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00	22 522,62	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 600,00	11 600,00	9 036,08	77,90%
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00	7 911,11	79,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 2 100,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00	25 322,28	97,39%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	-	6 000,00	4 989,69	83,16%
		4400	Opłaty 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	2 500,00	-	2 500,00	1 717,33	68,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na FSS	7 200,00	-	7 200,00	6 928,22	96,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 400,00	1 400,00	610,00	43,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 400,00	13 900,00	65 300,00	51 785,74	79,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-	35 000,00	31 623,55	90,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-	3 000,00	1 737,70	57,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 060,00	7 560,00	5 968,78	78,95%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	165,00	1 965,00	1 147,85	58,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	12 675,00	14 675,00	9 120,00	62,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FSS	2 400,00	-	2 400,00	2 187,86	91,16%
	85295		Pozostała działalność	193 000,00	34 000,00	227 000,00	196 931,32	86,75%
		3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	34 000,00	227 000,00	196 931,32	86,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	134 685,00	140 685,00	140 589,51	99,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	131 685,00	137 685,00	137 589,51	99,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	123 927,00	129 927,00	129 856,42	99,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	7 633,00	7 633,00	7 608,24	99,68%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	-	125,00	125,00	124,85	
	85495		Pozostała działalność	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 007,00	- 219 453,00	2 616 554,00	2 329 736,72	89,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00	- 63 980,00	20,00	19,56	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 3 980,00	20,00	19,56	97,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	-	-	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 282 281,00	- 1 000 717,00	281 564,00	233 576,70	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 281,00	13 600,00	20 881,00	19 237,20	92,13%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 275 000,00	- 1 070 557,00	204 443,00	158 100,00	77,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	56 240,00	56 240,00	56 239,50	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	579 498,00	30 500,00	609 998,00	560 893,69	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 548,00	- 3 000,00	10 548,00	3 167,57	30,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 950,00	33 500,00	599 450,00	557 726,12	93,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 540,00	49 547,00	381 087,00	346 148,98	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 540,00	3 000,00	22 540,00	15 501,54	68,77%

		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	46 547,00	358 547,00	330 647,44	92,22%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	130 800,00	690 800,00	577 398,37	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 27 168,00	2 832,00	2 832,02	100,00%
		4260	Zakup energii	290 000,00	145 000,00	435 000,00	372 472,48	85,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 5 000,00	185 000,00	148 584,15	80,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 18 032,00	31 968,00	23 415,00	73,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	36 000,00	36 000,00	30 094,72	83,60%
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	637 297,00	637 297,00	604 269,28	94,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	637 297,00	637 297,00	604 269,28	94,82%
90095			Pozostała działalność	18 688,00	- 2 900,00	15 788,00	7 430,14	47,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	- 5 000,00	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 100,00	2 600,00	2 598,31	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-	500,00	234,69	46,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 688,00	1 000,00	12 688,00	4 597,14	36,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 529 681,00	63 073,00	1 592 754,00	1 539 230,09	96,64%
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 681,00	12 685,00	712 366,00	677 512,59	95,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	-	290 000,00	290 000,00	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%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 625,00	- 13 133,00	31 492,00	26 592,72	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	4 982,00	6 732,00	5 731,50	85,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 270,00	2 270,00	2 268,17	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 593,00	-	210 593,00	201 978,56	95,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 395,00	-	149 395,00	131 479,94	88,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318,00	8 566,00	11 884,00	11 161,70	93,92%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 000,00	30 000,00	653 000,00	653 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	30 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
92116			Biblioteki	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
92118			Muzea	77 000,00	-	77 000,00	77 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 000,00	-	77 000,00	77 000,00	100,00%
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	-	20 331,00	20 331,00	1 660,50	8,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 331,00	20 331,00	1 660,50	8,17%
92195			Pozostała działalność	-	57,00	57,00	57,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	17,00	17,00	17,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	40,00	40,00	40,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	124 400,00	606 832,00	731 232,00	710 410,78	97,15%
92601			Obiekty sportowe	40 000,00	618 324,00	658 324,00	637 812,89	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 150,00	1 150,00	955,00	83,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 500,00	7 500,00	7 185,42	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 219,00	1 219,00	1 218,31	99,94%

		4260	Zakup energii	-	8 436,00	8 436,00	8 435,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	826,00	826,00	825,42	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	467 686,00	507 686,00	487 686,17	96,06%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	-	131 507,00	131 507,00	131 506,72	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 400,00	- 11 492,00	72 908,00	72 597,89	99,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	- 12 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	179,00	9 579,00	9 576,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	329,00	329,00	21,00	6,38%
RAZEM				26 740 520,00	3 267 507,89	30 008 027,89	24 541 180,19	81,78%

Realizacja
zadań
inwestycyjnych

Tabela nr 8
Wydatki inwestycyjne za 2011 rok

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2011	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2011	wykonanie na 30.06.2011	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	200 000,00	638 198,00	838 198,00	818 450,08	97,64%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	638 198,00	838 198,00	818 450,08	97,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	638 198,00	838 198,00	818 450,08	97,64%
			<i>Odbudowa drogi gminnej nr 119850- ul. Stokrotek w Łądku Zdroju</i>	-	151 793,00	151 793,00	151 792,66	100,00%
			<i>Odbudowa drogi gminnej nr 67/2 w miejscowości Kąty Bystrzyckie - etap I odcinek 0,445 km</i>	-	148 014,00	148 014,00	147 005,17	99,32%
			<i>Odbudowa drogi gminnej nr 86 w miejscowości Orłowiec - nawalne opady deszczu i powódź 2009</i>	-	69 500,00	69 500,00	68 543,14	98,62%
			<i>Odbudowa dróg gminnych nr 181 (obręb Trzebieszowice) i nr 267/1 (obręb Skrzynka)</i>	200 000,00	45 134,00	245 134,00	227 852,92	92,95%
			<i>Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119811 - ul. Moniuszki w Łądku Zdroju; etap I : odcinek 0,166 km</i>	-	223 757,00	223 757,00	223 256,19	99,78%
630			Turystyka	4 449 803,00	440 746,00	4 890 549,00	1 948 621,47	39,84%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	20 536,00	20 536,00	20 136,86	98,06%
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	17 456,00	17 456,00	17 116,33	98,05%
			<i>Transgraniczny Szlak Królowej Marianny Orańskiej - etap II</i>	-	17 456,00	17 456,00	17 116,33	98,05%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 080,00	3 080,00	3 020,53	98,07%
			<i>Transgraniczny Szlak Królowej Marianny Orańskiej - etap II</i>	-	3 080,00	3 080,00	3 020,53	98,07%
	63095		Pozostała działalność	4 449 803,00	420 210,00	4 870 013,00	1 928 484,61	39,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	51 728,00	51 728,00	17 600,04	34,02%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>	-	51 728,00	51 728,00	17 600,04	34,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 862,00	288 547,00	3 403 409,00	1 336 079,20	39,26%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>	3 114 862,00	288 547,00	3 403 409,00	1 336 079,20	39,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 941,00	79 935,00	1 414 876,00	574 805,37	40,63%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>	1 334 941,00	79 935,00	1 414 876,00	574 805,37	40,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	86 000,00	86 000,00	85 362,17	99,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	86 000,00	86 000,00	85 362,17	99,26%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	86 000,00	86 000,00	85 362,17	99,26%
			<i>Dotacja celowa dla ZBK - modernizacja niecki na kompostowni</i>	-	30 000,00	30 000,00	29 970,67	99,90%
			<i>Dotacja celowa dla ZBK - zakup samochodu</i>	-	56 000,00	56 000,00	55 391,50	98,91%
750			Administracja publiczna	20 000,00	-	20 000,00	8 769,90	43,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	-	20 000,00	8 769,90	43,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00	8 769,90	43,85%
			<i>Zakupy inwestycyjne dla UMIG</i>	20 000,00	-	20 000,00	8 769,90	43,85%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 660,00	198 564,00	202 224,00	191 093,49	94,50%
	75416		Straż gminna (miejska)	-	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
			<i>Zakup samochodu do SM</i>	-	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>83,33%</i>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	40 241,00	40 241,00	40 240,50	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	40 241,00	40 241,00	40 240,50	100,00%
			<i>Dotacja dla GOPR</i>		<i>40 241,00</i>	<i>40 241,00</i>	<i>40 240,50</i>	<i>100,00%</i>
	75495		Pozostała działalność	3 660,00	152 323,00	155 983,00	145 852,99	93,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 000,00	21 000,00	14 799,99	70,48%
			<i>Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska</i>	-	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>14 799,99</i>	<i>70,48%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005,00	48 678,00	50 683,00	47 218,84	93,17%
			<i>Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska</i>	<i>2 005,00</i>	<i>48 678,00</i>	<i>50 683,00</i>	<i>47 218,84</i>	<i>93,17%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655,00	80 345,00	82 000,00	81 562,16	99,47%
			<i>Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska</i>	<i>1 655,00</i>	<i>80 345,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>81 562,16</i>	<i>99,47%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 300,00	2 300,00	2 272,00	98,78%
			<i>Zakup systemu zapisu monitoringu na łądeckim rynku</i>	-	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 272,00</i>	<i>98,78%</i>
801			Oświata i wychowanie	344 807,00	375 739,00	720 546,00	260 299,47	36,13%
	80101		Szkoły podstawowe	191 807,00	183 000,00	374 807,00	19 803,00	5,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 807,00	183 000,00	374 807,00	19 803,00	5,28%
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kościelnej w Łądku Zdroju</i>	<i>91 807,00</i>	-	<i>91 807,00</i>	<i>2 214,00</i>	<i>2,41%</i>
			<i>Termomodernizacja szkoły podstawowej we wsi Trzebieszowice</i>	<i>100 000,00</i>	<i>183 000,00</i>	<i>283 000,00</i>	<i>17 589,00</i>	<i>6,22%</i>
	80110		Gimnazja	153 000,00	-	153 000,00	47 757,54	31,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	-	153 000,00	47 757,54	31,21%
			<i>Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju</i>	<i>153 000,00</i>	-	<i>153 000,00</i>	<i>47 757,54</i>	<i>31,21%</i>
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	192 739,00	192 739,00	192 738,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	192 739,00	192 739,00	192 738,93	100,00%
			<i>Odbudowa zniszczonego pokrycia dachowego budynku Sali gimnastycznej LO przy ul. Ogrodowej w Łądku Zdroju</i>	-	<i>192 739,00</i>	<i>192 739,00</i>	<i>192 738,93</i>	<i>100,00%</i>
851			Ochrona zdrowia	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
			<i>Zakup samochodu GKRPA</i>	-	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 000,00	- 419 052,00	965 948,00	872 118,50	90,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	- 60 000,00	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	-	-	0,00%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich</i>	<i>60 000,00</i>	<i>- 60 000,00</i>	-	-	<i>0,00%</i>
	90002		Gospodarka odpadami	1 275 000,00	- 1 014 317,00	260 683,00	214 339,50	82,22%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 275 000,00	- 1 070 557,00	204 443,00	158 100,00	77,33%
			<i>Wniesienie wkładu do spółek</i>	<i>1 275 000,00</i>	<i>- 1 070 557,00</i>	<i>204 443,00</i>	<i>158 100,00</i>	<i>77,33%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	56 240,00	56 240,00	56 239,50	100,00%

		<i>Zakup samochodu</i>	-	56 240,00	56 240,00	56 239,50	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	17 968,00	67 968,00	53 509,72	78,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 18 032,00	31 968,00	23 415,00	73,25%
		<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzyżka</i>	<i>50 000,00</i>	<i>- 18 032,00</i>	<i>31 968,00</i>	<i>23 415,00</i>	<i>73,25%</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	36 000,00	36 000,00	30 094,72	83,60%
		<i>Zakup oświetlenia ulicznego</i>	<i>-</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>30 094,72</i>	<i>83,60%</i>
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	637 297,00	637 297,00	604 269,28	94,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	637 297,00	637 297,00	604 269,28	94,82%
		<i>Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka - etap I</i>	<i>-</i>	<i>637 297,00</i>	<i>637 297,00</i>	<i>604 269,28</i>	<i>94,82%</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 306,00	31 167,00	397 473,00	351 548,87	88,45%
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 306,00	10 836,00	374 142,00	346 888,37	92,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 270,00	2 270,00	2 268,17	99,92%
		<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>	<i>-</i>	<i>2 270,00</i>	<i>2 270,00</i>	<i>2 268,17</i>	<i>99,92%</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 593,00	-	210 593,00	201 978,56	95,91%
		<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>	<i>210 593,00</i>	<i>-</i>	<i>210 593,00</i>	<i>201 978,56</i>	<i>95,91%</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 395,00	-	149 395,00	131 479,94	88,01%
		<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>	<i>149 395,00</i>	<i>-</i>	<i>149 395,00</i>	<i>131 479,94</i>	<i>88,01%</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318,00	8 566,00	11 884,00	11 161,70	93,92%
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Radochowiu na realizację placu zabaw dla dzieci</i>	<i>-</i>	<i>8 566,00</i>	<i>8 566,00</i>	<i>8 265,60</i>	<i>96,49%</i>
		<i>Zakup i montaż pieca do świetlicy wiejskiej we wsi Stójków</i>	<i>3 318,00</i>	<i>-</i>	<i>3 318,00</i>	<i>2 896,10</i>	<i>87,28%</i>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>Budowa obiektu domu ludowego we wsi Trzebieszowice</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	-	20 331,00	20 331,00	1 660,50	8,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 331,00	20 331,00	1 660,50	8,17%
		<i>Modernizacja wraz z termomodernizacją zabytkowego budynku Ratusza w Łądku Zdroju</i>	<i>-</i>	<i>6 466,00</i>	<i>6 466,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III</i>	<i>-</i>	<i>13 865,00</i>	<i>13 865,00</i>	<i>1 660,50</i>	<i>11,98%</i>
926		Kultura fizyczna i sport	40 000,00	467 686,00	507 686,00	487 686,17	96,06%
92601		Obiekty sportowe	40 000,00	467 686,00	507 686,00	487 686,17	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	467 686,00	507 686,00	487 686,17	0,00%
		<i>Budowa boiska sportowego ORLIK ul. Polna w Łądku zdroju</i>	<i>-</i>	<i>487 686,00</i>	<i>487 686,00</i>	<i>487 686,17</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Łądek Zdrój</i>	<i>40 000,00</i>	<i>- 20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
RAZEM			6 809 576,00	1 829 048,00	8 638 624,00	5 033 950,12	58,27%

Wydatki na
zadania
finansowane ze
środków UE

Tabela nr 9

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

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2011	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2011	wykonanie na 30.06.2011	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	4 449 803,00	440 746,00	4 890 549,00	1 948 621,47	39,84%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	20 536,00	20 536,00	20 136,86	98,06%
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	17 456,00	17 456,00	17 116,33	98,05%
			<i>Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej - etap II</i>	-	<i>17 456,00</i>	<i>17 456,00</i>	<i>17 116,33</i>	<i>98,05%</i>
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 080,00	3 080,00	3 020,53	98,07%
			<i>Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej - etap II</i>	-	<i>3 080,00</i>	<i>3 080,00</i>	<i>3 020,53</i>	<i>98,07%</i>
	63095		Pozostała działalność	4 449 803,00	420 210,00	4 870 013,00	1 928 484,61	39,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	51 728,00	51 728,00	17 600,04	34,02%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>	-	<i>51 728,00</i>	<i>51 728,00</i>	<i>17 600,04</i>	<i>34,02%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 862,00	288 547,00	3 403 409,00	1 336 079,20	39,26%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>	<i>3 114 862,00</i>	<i>288 547,00</i>	<i>3 403 409,00</i>	<i>1 336 079,20</i>	<i>39,26%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 941,00	79 935,00	1 414 876,00	574 805,37	40,63%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>	<i>1 334 941,00</i>	<i>79 935,00</i>	<i>1 414 876,00</i>	<i>574 805,37</i>	<i>40,63%</i>
750			Administracja publiczna	114 369,00	111 819,00	226 188,00	219 669,25	97,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 369,00	111 819,00	226 188,00	219 669,25	97,12%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 117,00	72 224,00	118 341,00	115 752,40	97,81%
			<i>Dotacja celowa dla jst Jelenia Góra na realizację zadania "Uzdrowiskowy Dolny Śląsk</i>	<i>46 117,00</i>	<i>72 224,00</i>	<i>118 341,00</i>	<i>115 752,40</i>	<i>97,81%</i>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 283,00	39 595,00	64 878,00	63 458,60	97,81%
			<i>Dotacja celowa dla jst Jelenia Góra na realizację zadania "Uzdrowiskowy Dolny Śląsk</i>	<i>25 283,00</i>	<i>39 595,00</i>	<i>64 878,00</i>	<i>63 458,60</i>	<i>97,81%</i>
		4277	Zakup usług remontowych	3 441,00	- 24,00	3 417,00	3 413,31	99,89%
			<i>Remont nieczynnej Remizy Strażackiej na cele świetlicy wiejskiej w Kątach Bystrzyckich</i>	<i>3 441,00</i>	<i>- 24,00</i>	<i>3 417,00</i>	<i>3 413,31</i>	<i>99,89%</i>
		4279	Zakup usług remontowych	2 556,00	24,00	2 580,00	2 580,34	100,01%
			<i>Remont nieczynnej Remizy Strażackiej na cele świetlicy wiejskiej w Kątach Bystrzyckich</i>	<i>2 556,00</i>	<i>24,00</i>	<i>2 580,00</i>	<i>2 580,34</i>	<i>100,01%</i>
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	21 565,00	-	21 565,00	21 565,22	100,00%
			<i>Wirtualne wsie Łądeckie portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek-Zdrój</i>	<i>21 565,00</i>	<i>-</i>	<i>21 565,00</i>	<i>21 565,22</i>	<i>100,00%</i>
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 407,00	-	15 407,00	12 899,38	83,72%
			<i>Wirtualne wsie Łądeckie portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek-Zdrój</i>	<i>15 407,00</i>	<i>-</i>	<i>15 407,00</i>	<i>12 899,38</i>	<i>83,72%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	3 660,00	150 023,00	153 683,00	143 580,99	93,43%
	75495		Pozostała działalność	3 660,00	150 023,00	153 683,00	143 580,99	93,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 000,00	21 000,00	14 799,99	70,48%
			<i>Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska</i>	<i>-</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>14 799,99</i>	<i>70,48%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005,00	48 678,00	50 683,00	47 218,84	93,17%
			<i>Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska</i>	<i>2 005,00</i>	<i>48 678,00</i>	<i>50 683,00</i>	<i>47 218,84</i>	<i>93,17%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655,00	80 345,00	82 000,00	81 562,16	99,47%

<i>Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska</i>				<i>1 655,00</i>	<i>80 345,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>81 562,16</i>	<i>99,47%</i>
801			Oświata i wychowanie	-	31 821,00	31 821,00	29 710,90	93,37%
80101			Szkoły podstawowe	-	31 821,00	31 821,00	29 710,90	93,37%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	-	27 048,00	27 048,00	25 254,26	93,37%
			<i>Każdy może być Ikarem</i>	-	<i>27 048,00</i>	<i>27 048,00</i>	<i>25 254,26</i>	<i>93,37%</i>
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 773,00	4 773,00	4 456,64	93,37%
			<i>Każdy może być Ikarem</i>	-	<i>4 773,00</i>	<i>4 773,00</i>	<i>4 456,64</i>	<i>93,37%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 988,00	2 270,00	362 258,00	335 726,67	92,68%
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 988,00	2 270,00	362 258,00	335 726,67	92,68%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 270,00	2 270,00	2 268,17	99,92%
			<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>	-	<i>2 270,00</i>	<i>2 270,00</i>	<i>2 268,17</i>	<i>99,92%</i>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 593,00	-	210 593,00	201 978,56	95,91%
			<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>	<i>210 593,00</i>	-	<i>210 593,00</i>	<i>201 978,56</i>	<i>95,91%</i>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 395,00	-	149 395,00	131 479,94	88,01%
			<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>	<i>149 395,00</i>	-	<i>149 395,00</i>	<i>131 479,94</i>	<i>88,01%</i>
RAZEM				4 927 820,00	736 679,00	5 664 499,00	2 677 309,28	47,26%
RAZEM bez udziału środków finansowych dotyczących środków własnych nie ujętych we wniosku						5 589 501,00	2 642 641,08	47,28%

Realizacja zadań w
ramach funduszu
soteckiego

Tabela nr 10
Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołectkie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota planowana	Kwota wykonana	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5					
1	Skrzynka	13 474,00 zł	- zł	1. "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	1 433,27 zł	750	75075	4359
				2. Imprezy integrujące społeczność lokalną	2 250,00 zł	2 080,04 zł	921	92105	4210
				3. Upowszechnienie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900,00 zł	2 899,87 zł	921	92105	4210
				4. Oznakowanie dróg wewnętrznych	300,00 zł	295,20 zł	600	60016	4210
				5. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	379,00 zł	379,00 zł	926	92605	4210
					21,00 zł	21,00 zł	926	92605	4300
				6. Utrzymanie czystości na terenie wsi	600,00 zł	589,84 zł	900	90003	4210
				7. Utrzymanie terenów zielonych	5 524,00 zł	5 516,04 zł	900	90004	4210
SUMA					13 474,00 zł	13 214,26 zł			
2	Trzebieszowice	21 316,00 zł	- zł	1. "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	1 433,27 zł	750	75075	4359
				2. Imprezy integrujące społeczność lokalną	1 500,00 zł	1 500,96 zł	921	92105	4210
				3. Budowa obiektu domu ludowego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	921	92109	6050
				4. Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Trzebieszowice	6 816,00 zł	5 030,05 zł	900	90004	4210
				5. Nagrody rzeczowe dla uczniów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	801	80195	4210
				6. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	2 000,00 zł	2 000,00 zł	926	92605	4210
				7. Utrzymanie czystości na terenie wsi Trzebieszowice	3 000,00 zł	1 988,67 zł	900	90003	4300
				8. Utrzymanie czystości na terenie wsi Trzebieszowice	2 500,00 zł	347,01 zł	900	90003	4210
				SUMA					21 316,00 zł
3	Wojtówka	5 926,00 zł	- zł	1. "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	1 433,26 zł	750	75075	4359
				5. Zagospodarowanie placu publicznego	4 426,00 zł	3 156,67 zł	921	92105	4210
SUMA					5 926,00 zł	4 589,93 zł			
4	Konradów	11 734,00 zł	- zł	1. "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	1 433,27 zł	750	75075	4359
				2. Imprezy integrujące społeczność lokalną	1 234,00 zł	1 233,42 zł	921	92105	4210
				3. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	7 000,00 zł	6 997,93 zł	926	92605	4210
				4. Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki wsi	2 000,00 zł	1 998,00 zł	900	90004	4210
SUMA					11 734,00 zł	11 662,62 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	5 949,00 zł	- zł	1. Remont nieczynnej Remizy Strażackiej na cele świetlicy wiejskiej w Kątach Bystrzyckich	2 500,00 zł	2 500,00 zł	750	75075	4279
				2. Imprezy integrujące społeczność lokalną	1 949,00 zł	1 860,02 zł	921	92105	4210
				3. "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	1 433,26 zł	750	75075	4359

SUMA				5 949,00 zł	5 793,28 zł				
6	Orłowiec	6 161,00 zł	- zł	1. "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	1 433,26 zł	750	75075	4359
				2. Zagospodarowanie placu publicznego na potrzeby wsi	2 000,00 zł	2 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby zagospodarowania terenu publicznego	750,00 zł	750,00 zł	921	92105	4300
				4. Zakup kosiarki	1 300,00 zł	1 300,00 zł	900	90004	4210
				5. Imprezy integrujące społeczność lokalną	611,00 zł	607,47 zł	921	92105	4210
SUMA				6 161,00 zł	6 090,73 zł				
7	Lutynia	5 855,00 zł	- zł	1. Zakup koszy do segregacji śmieci	2 500,00 zł	1 980,30 zł	900	90003	4210
				2. Zakup namiotu	1 500,00 zł	1 455,00 zł	921	92105	4210
				3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	100,00 zł		900	90004	4210
				4. Imprezy integrujące społeczność lokalną	255,00 zł		921	92105	4210
				5. "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	1 433,26 zł	750	75075	4359
SUMA				5 855,00 zł	4 868,56 zł				
8	Stójków	8 818,00 zł	- zł	1. "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	1 433,26 zł	750	75075	4359
				2. Utrzymanie czystości na terenie wsi Stójków	3 000,00 zł		900	90004	4210
				3. Imprezy integrujące społeczność lokalną	1 000,00 zł	932,80 zł	921	92105	4210
				4. Zakup i montaż pieca do świetlicy	3 318,00 zł	2 896,10 zł	921	92105	6060
SUMA				8 818,00 zł	5 262,16 zł				
9	Radochów	16 248,00 zł	- zł	1. "Wirtualne wsie Łądeckie" portal promocyjny dla wsi Gminy Łądek Zdrój, w ramach PROW 2007-2013 działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	1 500,00 zł	1 433,27 zł	750	75075	4359
				2. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 000,00 zł	6 000,00 zł	921	92105	6060
				3. Odnowienie wiat na placu sołeckim	1 000,00 zł		921	92105	4300
				4. Odnowienie wiat na placu sołeckim	2 000,00 zł	1 000,00 zł	921	92105	4210
				5. Utrzymanie czystości na terenie wsi	3 748,00 zł	70,84 zł	900	90003	4210
				6. Organizacja festynu i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	2 000,00 zł	1 962,99 zł	921	92105	4210
SUMA				16 248,00 zł	10 467,10 zł				
OGÓŁEM						95 481,00 zł			

Realizacja wydatków

Dział 010 Rolnictwo

<u>Plan</u>	<u>119.754,02 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>105.732,77 zł tj. 88,29 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>105.732,77 zł tj. 88,29 %</u>

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym plan wynosi **15.250,00 zł** natomiast wykonanie **3.422,61 zł**.
Wydatkowano środki na zakup paliwa oraz sprzętu dla pracowników zajmujących się melioracją wodną (1.630,02 zł) oraz na pokrycie kosztów usunięcia nieczystości z rowów melioracyjnych (1.792,59 zł).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

W 2011 roku odprowadzono kwotę **2.336,14 zł**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **99.974,02 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

<u>Plan</u>	<u>13.983,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>12.054,80 zł tj. 86,21 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>12.860,80 zł tj. 91,97 %</u>

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie 7.061,00 zł oraz na zakup odbiornika GPS Mobile Mapper - 4.993,80 zł.

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	<u>1.039.051,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>967.648,34 zł tj. 93,13 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>1.011.684,73 zł tj. 97,37 %</u>

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **131.298,26 zł** co stanowi **71,77%** założeń rocznych.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów (zakup oznakowania, kruszywa, przepustów) – **27.464,98 zł**
- ✓ zakup tablic kierunkowych – wydatki funduszu sołeckiego wsi Skrzyńka - **295,20 zł**
- ✓ usługi remontowe dróg:
 - cząstkowe dróg – **64.073,85 zł**
 - remonty mostków na terenie gminy - **3.690,00 zł**
 - remonty dróg do pól i gospodarstw - **24.218,70 zł**

- ✓ bieżącą konserwację oznakowania na terenie gminy – **11.105,53 zł**
- ✓ wypłata odszkodowania w związku ze szkoda powstałą na drodze gminnej – **450,00 zł**

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **818.450,08 zł** co stanowi **97,64 %** założeń rocznych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dotyczących powodzi, gdzie na zadania:

- ✓ Odbudowa dróg gminnych nr 181 (obręb Trzebieszowice) i nr 267/1 (obręb Skrzyńka) – 227.852,92 zł (gdzie 115.537,92 środki budżetu gminy w tym 103.680,00 z TFGR, natomiast 112.315,00 zł środki budżetu państwa)
- ✓ Odbudowa drogi gminnej nr 119850 ul. Stokrotek w Łądku Zdroju – 151.792,66zł (gdzie 38.152,66 zł środki budżetu gminy, natomiast 113.640,00 zł środki budżetu państwa)
- ✓ Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119811 – ul. Moniuszki w Łądku Zdroju odcinek 0,166 km. – 223.256,19 zł, (gdzie 77.976,19 zł środki budżetu gminy, natomiast 145.280,00zł środki budżetu państwa)
- ✓ Odbudowa drogi gminnej nr 68/2 w miejscowości Kąty Bystrzyckie – etap I odcinek 0,445 km – 147.005,17 zł (gdzie 62.557,17 zł środki budżetu gminy, natomiast 84.448,00 zł środki budżetu państwa)
- ✓ Odbudowa drogi gminnej nr 86 w miejscowości Orłowiec – nawalne opady deszczu i powódź 2009 r. – 68.543,14 zł (gdzie 19.818,14 zł środki budżetu gminy, natomiast 48.725,00 zł środki budżetu państwa)

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **17.900,00 zł** tj. 100,00 % założeń rocznych. Zostały one przeznaczone na remont wiaty przystankowej 11.500,00 zł oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu na terenie miasta– 6.400,00 zł.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 13.591,50 zł, które dotyczą zakupu usług remontowych na drogach gminnych. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2012 roku.

Dział 630 – Turystyka

<u>Plan</u>	<u>4.894.549,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.952.591,47 zł, tj. 39,89 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>4.088.097,47 zł, tj. 53,52 %</u>

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **20.536,00 zł.** środki finansowe zostały wydatkowane na następujące zadania:

- ✓ Transgraniczny Szlak Królowy Marianny Orańskiej – 20.136,86 zł – gdzie środki budżetu gminy wynoszą 3.020,53 zł natomiast środki z budżetu UE wynoszą 17.116,33 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.932.454,61 zł.**

Wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej" gdzie środki BG **574.805,37 zł,** środki BG nie ujęte we wniosku **17.600,04 zł** środki UE **1.336.079,20 zł.** Wydatkowano także **3.970,00 zł** jako dotację dla Stowarzyszenia:

- ✓ PTTK Bialski "Ożywianie i promocja miejsc atrakcyjnych..."

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 1.528.496,82 zł, które dotyczą zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej". Zobowiązania zostały uregulowane w tracie I kwartału roku 2012.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	<u>200.938,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>177.442,96 zł, tj. 88,31 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>180.229,26 zł, tj. 89,69 %</u>

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **161.016,57 zł tj.90,37%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na wycenę lokali, działek i budynków gminnych przeznaczonych do sprzedaży, na inwentaryzację budynków do ustalenia udziałów, na wycenę prawa użytkowania wieczystego gruntu, operaty w kwocie **39.546,40 zł**.

W rozdziale tym wydatkowano także **36.108,00 zł** na zapłatę podatku VAT z tytułu dochodów z dzierżaw – 19.113,00 zł, przekształcenia wieczystego użytkowania – 876,00zł, przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 4.068,00zł, z dochodów za wieczyste użytkowanie gruntów – 1.471,00zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości - 10.580,00 zł.

Wydatkowano także środki finansowe na dotację celową dla Zarządu Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju: w tym:

*Tabela nr 11
Dotacje dla Zarządu Budynków Komunalnych*

Zakup samochodu	56.000,00 zł	55.391,50 zł
Modernizacja niecki na kompostowni	30 000,00 zł	29.970,67 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **16.426,39 zł tj. 72,14 %** założeń rocznych, z przeznaczeniem na:

- ✓ energię w świetlicy wiejskiej – Stójków - 467,65 zł
- ✓ wykazy, wypisy, mapy z ewidencji gruntów – 7.614,78 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego – 8.343,96 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

<u>Plan</u>	<u>138.669,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>57.661,99 zł, tj. 41,58 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>57.661,99 zł, tj. 41,58 %</u>

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane na łączną kwotę **44.805,60 zł**. Gdzie na:

- ✓ ogłoszenie o wyłożeniu do publikacji, wglądu projektu studium uwarunkowań planów zagospodarowania przestrzennego gminy wydano - 885,60 zł
- ✓ projekt studium uwarunkowań planów zagospodarowania przestrzennego gminy wydano - 43.920,00 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **12.856,39 zł**.

Zakres usług z tego rozdziału obejmuje podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic i stabilizacja punktów geodezyjnych, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, Wyżej wymienione czynności niezbędne są dla potrzeb sprzedaży oraz przekazywania nieruchomości w zarząd bądź użyczenie.

Dział 750 – Administracja publiczna

<u>Plan</u>	<u>4.022.659,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3.390.319,92 zł, tj. 84,28 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>3.548.978,57 zł, tj. 88,22 %</u>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **134.128,28 zł**, czyli **92,42 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz PFRON dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **169.883,75 zł**, tj. **92,54%** założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Diety dla radnych za pełnienie obowiązków społecznych – **166.198,87 zł**
w tym delegacje – 683,20 zł
- ✓ Zakup materiałów – **1.211,00 zł**
- ✓ Zakup usług – **44,28 zł**
- ✓ Opłaty i składki – **960,00 zł**
- ✓ Szkolenia – **1.469,60 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **2.800.803,59 zł** tj. **82,67 %** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na:

- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **13.040,12 zł**
- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **1.757.682,95 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **123.032,89 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **224.613,55 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia wypłacone pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy - **2.323,80 zł**
- ✓ Wydatki rzeczowe w tym materiały biurowe, akcesoria komputerowe, książki, energia, woda, gaz, prenumeraty, usługi pozostałe, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, usługi remontowe, zdrowotne, tłumaczenia, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – **544.452,28 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **35.444,64 zł**
- ✓ PFRON – **10.835,76 zł**

- ✓ Ubezpieczenia majątku gminy – **35.994,30 zł**
- ✓ Odpisy na FŚS – **53.383,30 zł**

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **23.520,45 zł**. Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów w związku ze spisem powszechnym. Gmina na ten cel otrzymała dotacje celową z Urzędu Statystycznego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **261.983,75 zł** tj. **93,50 %** założeń rocznych.

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na: składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń i związków w kwocie 28.843,25 zł, zakup certyfikatu - Ambasador Lokalnej Aktywności (Leader +) - 5.000,00zł, zakupy materiałów promocyjnych - 5.765,25 zł, promocja Gminy we Wrocławskim Z.o.o - 1.476,00 zł, zakup usług - 1.230,00 zł.

Wydatkowano także środki finansowe z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą:

- ✓ „*Uzdrowskiy Dolny Śląsk*”, w wysokości 179.211,00 zł – gdzie środki z budżetu gminy wynoszą 63.458,60 natomiast środki z budżetu UE 115.752,40 zł. Środki te przekazywane są w formie dotacji dla Urzędu Miasta i Gminy Jelenia Góra.
- ✓ „*Remont nieczynnej Remizy Strażackiej na cele świetlicy wiejskiej w Kątach Bystrzyckich*”, w wysokości 5.993,65 – gdzie środki z budżetu gminy wynoszą 2.580,34 zł w tym środki z funduszu sołeckiego wsi Kąty Bystrzyckie 2.500,00 zł, natomiast środki z budżetu UE 3.413,31 zł.
- ✓ „*Wirtualne wsie Lądeckie portal promocyjny dla wsi Gminy Lądek-Zdrój*”, w wysokości 34.464,60 zł – gdzie środki budżetu gminy wynoszą 12.899,38 zł, natomiast środki z budżetu UE – 21.565,22 zł. Środki finansowe dotyczące budżetu gminy wydatkowane zostały z funduszy sołeckich wszystkich wsi.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w wysokości 3.690,00 zł, które dotyczyły zakupu usług pozostałych w UMiG. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2012 roku.

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

<u>Plan</u>	<u>16.519,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>16.519,63 zł, tj. 100,00 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>16.519,63 zł, tj. 100,00 %</u>

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

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **1.509,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych.
Środki przeznaczono na aktualizację spisów wyborców z terenu gminy Łądek Zdrój.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **15.010,63** tj. **100,00%** założeń rocznych.
Koszty związane z wyborami pokryte zostały z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego
Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

<u>Plan</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>214,40 zł, tj. 42,88%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>214,40 zł, tj. 42,88 %</u>

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na zwrot kosztów dojazdów poborowych
na komisja lekarskie oraz na zakup głośników, switch i klawiatury na stanowisko OC.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	<u>586.013,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>521.026,99 zł, tj. 88,91 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>535.061,25 zł, tj. 91,31 %</u>

Rozdział 75403 – Jednostki Terenowe Policji

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na zakupy dla Komisariatu Policji w Łądku Zdroju w kwocie 6.499,78 zł oraz 6.000,00 zł przekazano na państwowy fundusz celowy o którym mowa w art. 13 ust 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 500,00 zł jednakże w roku 2011 nie wydatkowano środków.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **150.402,62 zł** tj. **78,60%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach jednostek OSP Miasta i Gminy – **22.020,00 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **35.627,83 zł**
- ✓ Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP
- ✓ Miasta i Gminy – **35.584,77 zł**
- ✓ Zakup energii, gazu, wody w remizach OSP – **29.323,38 zł**
- ✓ Zakup usług zdrowotnych - **2.750,00 zł**
- ✓ Zakup usług pozostałych – **5.198,84**
- ✓ Opłaty telekomunikacyjne – **255,80 zł**
- ✓ Ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych, remiz – **19.642,00 zł**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W ramach tego rozdziału przekazano dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Środki finansowe w wysokości **40.240,50 zł** Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

Rozdział 75416 – Straż miejska

W 2011 roku wydatkowano **171.031,10 zł** tj. **93,37%** założeń rocznych z przeznaczeniem na:

- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **108.038,56 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.525,38 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **20.461,58 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe – **1.080,00 zł**
- ✓ PFRON – **797,62 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **2.919,76 zł**
- ✓ Zakup energii – **4.888,23 zł**
- ✓ Zakup usług zdrowotnych – **540,00 zł**
- ✓ Usługi pozostałe – **1.102,35 zł**
- ✓ Internet – **2.707,56 zł**
- ✓ Usługi telekomunikacyjne – **3.232,15 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **8.601,41 zł**
- ✓ Różne opłaty i składki – **3.136,50 zł**
- ✓ Zakup samochodu – **5.000,00 zł**

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie **145.852,99 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” w kwocie 143.580,99 zł, oraz na zakup urządzenia służącego do monitoringu łądeckiego rynku w kwocie 5.000,00 zł.

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

<u>Plan</u>	<u>98.183,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>95.351,80 zł, tj. 97,12 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>96.188,83 zł, tj. 97,97 %</u>

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości **95.351,80 zł** tj. **97,12%** założeń rocznych, które przeznaczono na:

- ✓ diety sołtysów i prowizja z poboru opłat w GPP - **19.808,73 zł**
- ✓ prowizję dla sołtysów - **2.983,89 zł**
- ✓ prowizję z opłaty uzdrowskiej - **31.555,42 zł**
- ✓ prowizję z opłaty targowej - **6.955,98 zł**
- ✓ pochodne od wynagrodzeń – **3.108,78 zł**
- ✓ umowy zlecenia dotyczące poboru podatków- **8.128,20 zł**
- ✓ zakupy materiałów dotyczące poboru podatków - **1.230,92 zł**
- ✓ zakupy usług dotyczących poboru podatków - **13.853,60 zł**
- ✓ opłaty komornicze - **4.917,49zł**
- ✓ szkolenia dotyczące poboru podatków - **2.808,79 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	<u>759.693,87 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>721.370,75 zł, tj. 94,96 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>730.370,75 zł, tj. 96,14 %</u>

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **721.370,75 zł** tj. **98,74%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **29.100,00 zł** tytułem poręczenia kredytu długoterminowego dla CKiR (kredyt został przeznaczony na sfinansowanie umowy nr PL.3.22/3.3.02/08.00774 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013).

Dział 758 – Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	<u>90.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>0,00 zł</u>

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna i celowa na zadania bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 90.000,00zł . Gdzie rezerwa ogólna wynosi 30.000,00 zł

natomiast rezerwa celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi – 60.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	<u>8.343.419,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>7.328.876,30 zł, tj. 87,84 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>7.894.470,54 zł, tj. 94,62 %</u>

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2011/2012 wynosi 260 w tym:

- ✓ Liczba uczniów miejskich – 190, w tym:
- ✓ Uczniowie dojeżdżający – 65,
- ✓ Uczniowie niepełnosprawni – 5

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

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

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2011/2012 wynosi 132+2 niepełnosprawna, w tym:

- ✓ Liczba uczniów wiejskich – 98, w tym:
- ✓ Uczniowie dojeżdżający – 34,
- ✓ Uczniowie niepełnosprawni – 2.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.926.135,62 zł** tj. **85,02%** założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 2.349.727,36 zł
 - SP nr 1 – **1.519.645,39 zł**
 - SP T-ce – **830.081,97 zł**
- ✓ zakup energii, wody i gazu w wysokości 136.996,24 zł
 - SP nr 1 – **128.402,49 zł**
 - SP T-ce – **8.593,75 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe, wiejskie, itp.) w wysokości 37.860,44 zł
 - SP nr 1 – **570,43 zł**
 - SP T-ce – **37.290,01 zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3.998,40 zł
 - SP nr 1 – **3.998,40 zł**
- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.980,00 zł
 - SP T-ce **-1.980,00 zł**
- ✓ stypendia dla uczniów w wysokości 2.738,00 zł
 - SP nr 1 – **1.838,00 zł**
 - SP T-ce – **900,00 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług pozostałych w wysokości 85.734,95 zł
 - SP nr 1 – **44.801,89 zł**
 - SP T-ce – **40.933,06 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości 1.163,89 zł
 - SP nr 1 – **591,20 zł**
 - SP T-ce – **572,69 zł**
- ✓ wypłatę zasądzonych rent w wysokości 19.944,00 zł
 - SP nr 1- **19.944,00 zł**
- ✓ wpłaty na PFRON w wysokości 10.122,00 zł
 - SP nr 1 – **10.122,00 zł**
- ✓ delegacje służbowe krajowe w wysokości 2.800,27 zł
 - SP nr 1 – **1.333,88 zł**
 - SP T-ce – **1.466,39 zł**
- ✓ opłaty i składki w wysokości 15.902,71 zł
 - SP nr 1 – **10.781,19 zł**

- SP T-ce – **5.121,52 zł**
- ✓ wydatki na usługi telekomunikacyjne w wysokości 4.671,18 zł
 - SP nr 1 – **2.867,08 zł**
 - SP T-ce – **1.804,10 zł**
- ✓ wydatki na FŚS w wysokości 116.040,00 zł
 - SP nr 1 – **80.982,00 zł**
 - SP T-ce – **35.058,00 zł**
- ✓ wydatki na remonty 86.942,28 zł
 - SP nr 1 – **86.942,28 zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne – **19.803,00 zł**
 - Środki finansowe zaplanowano na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju" – 6.61,25 zł . Termomodernizacja szkoły podstawowej we wsi Trzebieszowice – 13.191,75,00 zł

W szkołach podstawowych realizowany jest także projekt dofinansowywany ze środków UE pod nazwą Każdy może być Ikarem, gdzie wydatki tego projektu wyniosły ogółem **29.710,90 zł**.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 11.518,29 zł dotyczące zapłaty za gaz, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2012 roku

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **138.000,00 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – 100.238,82 zł
 - SP nr 1 – **60.854,77 zł**
 - SP T-ce – **39.384,05 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – 3.168,95 zł
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **3.168,95 zł**
- ✓ zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, wody, usług zdrowotnych, remontowych i usług pozostałych – 23.351,22 zł

- SP nr 1 – **10.511,68 zł**
- SP T-ce – **12.839,54 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości – 334,77 zł
 - SP nr 1 – **334,77 zł**
 - SP T-ce – **0,00 zł**
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 479,98 zł
 - SP nr 1 – **230,08 zł**
 - SP T-ce – **249,90 zł**
- ✓ podróże służbowe – 304,31 zł
 - SP nr 1 – **107,70 zł**
 - SP T-ce – **196,61 zł**
- ✓ FŚS – 9.124,00 zł
 - SP nr 1 – **2.961,00 zł**
 - SP T-ce – **6.163,00 zł**
- ✓ Różne opłaty – 997,95 zł
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **997,95 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie oddziału przedszkolnego mieszczącego się na terenie Łądka Zdroju – Gminne Przedszkole Publiczne w kwocie **981.065,37 zł (91,37%)**.

W oddziale przedszkolnym środki zostały przeznaczone na;

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **822.114,14 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności, pomocy naukowych – **94.201,91 zł**
- ✓ wydatki osobowe – **1.986,00 zł**
- ✓ zakup energii, wody i gazu – **12.215,12 zł**
- ✓ zakup usług pozostałych – **12.298,90 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet – **1.971,23 zł**
- ✓ podróże służbowe krajowe – **933,93 zł**
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – **919,14 zł**
- ✓ wydatki na FŚS – **33.307,00 zł**
- ✓ różne opłaty i składki – **1.118,00 zł**

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki tego rozdziału za 2011 rok wyniosły **1.793.542,67 zł**, co stanowi **88,53%** założeń na rok budżetowy.

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonuje jedno Gimnazjum Publiczne.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **1.224.280,74 zł**
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1.166,00 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **97.820,00 zł**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **233.123,56 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **5.251,00 zł**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, energii, wody, gazu, usług zdrowotnych, pozostałe usługi, ubezpieczenia budynków)– **102.396,99 zł**
- ✓ Stypendia dla uczniów – **2.000,00 zł**
- ✓ Zakup usług do sieci internet – **2.124,21 zł**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **1.820,62 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **1.543,01 zł**
- ✓ FŚS – **74.259,00 zł**
- ✓ Wydatki inwestycyjne- **47.757,54 zł**

Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ul. Zamenhofa w Łądku-Zdroju” gdzie plan wynosi 153.000,00 zł.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 50.000,00 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju, które zostały uregulowane w pierwszym kwartale roku 2012.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **279.041,00 zł** z czego wydatkowano **235.681,48 zł** co stanowi **84.46%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- ✓ Zakup paliwa i akcesorii samochodowych do samochodu DUCATO, który przewozi dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne do szkół z terenów wiejskich naszej gminy – **24.681,66 zł**

- ✓ Zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających autobusami PKS, usługi związane z utrzymaniem sprawności technicznej samochodu Ducato, usługi dowożenia dzieci do szkół z terenów wiejskich – **202.367,01 zł**
- ✓ Usługi remontowe samochodu DUCATO – **2.601,44 zł**
- ✓ Opieka nad dziećmi dojeżdżającymi – **3.171,37 zł**
- ✓ Ubezpieczenia - **2.860,00 zł**,

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 17.547,60 zł dotyczące zakupu usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół). Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2012 roku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju. Ogółem plan wydatków wynosił **1.020.831,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **964.659,34 zł** tj. **94,49%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **670.227,12 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **51.681,07 zł**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **121.578,26 zł**
- ✓ Stypendia – **2.000,00 zł**
- ✓ Świadczenia BHP – **2.551,44 zł**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, różne opłaty i składki,) – **72.662,86 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **615,04 zł**
- ✓ Zakup usług dostępu do sieci internet – **350,88 zł**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **1.446,09 zł**
- ✓ FŚS – **41.546,58 zł**

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości **38.501,00 zł** z czego wykorzystano **16.836,89 zł (43,73%)**. Środki te przeznaczone były na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80178- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na realizację zadania pod nazwą „Odbudowa zniszczonego pokrycia dachowego budynku Sali gimnastycznej LO przy ul. Ogrodowej w Łądku Zdroju „, w wysokości **192.738,93 zł** (gdzie środki budżetu gminy wynosiły 43.172,93 zł natomiast MSWIA - 149.566,00 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **80.216,00 zł**. Natomiast wydatkowano **80.216,00 zł**.

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe 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 - 6.050,00 zł, Nagrody Burmistrza dla dyrektorów placówek oświatowych, - 6.600,00 zł, jak także wydatkowani 550,00 zł w związku z awansem zawodowym.

W rozdziale tym mieszczą się także wydatki na FŚS emerytów i rencistów – w wysokości 66.016,00 zł, oraz wydatki z funduszu sołectkiego wsi Trzebieszowice z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach w wysokości 1.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	<u>259.587,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>210.370,84 zł, tj. 81,04 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>214.177,88 zł, tj 82,50 %</u>

Dział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **31.680 zł tj. 79,20%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. " Rak szyjki macicy- przeciwdziałanie poprzez szczepienie i działania edukacyjne poprzez budowanie i propagowanie właściwych zachowań higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Łądek Zdrój".

Dział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

W dziale tym w 2011 roku wydatkowano środki w wysokości **9.762,07 zł.**

Dział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **168.928,77 zł.**

Na przestrzeni 2011 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzone przez Radę Miejską w Łądku Zdroju Uchwałą Nr VI/28/11 z dnia 27 stycznia 2011r .

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Gminna Komisja pracowała w dwóch zespołach:

- a) zespół ds. leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu,
- b) zespół ds. profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.

Każdy Zespół realizuje w ramach swoich kompetencji zadania własne.

I Zespół do spraw leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu w szczególności inicjuje i podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

W bieżącym roku podjęto interwencje w stosunku do 124 osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu. We wszystkich przypadkach z naszymi klientami prowadzone były rozmowy w Punkcie Konsultacyjnym.

W przypadku nie wyrażenia przez uczestnika postępowania zgody na leczenie odwykowe lub nie dotrzymanie swego zobowiązania wyrażonego na poprzednim posiedzeniu o podjęciu leczenia, Zespół występował do sądu o wydanie postanowienia dotyczącego leczenia odwykowego w systemie stacjonarnym .

Dane z Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz Zespołu ds. leczenia i rehabilitacji Gminnej Komisji:

Tabela nr 12

Liczba klientów zespołu ds. leczenia i rehabilitacji od 01.01. – 31.12.2011 roku, którym udzielono konsultacji w poszczególnych kategoriach

Lp.	Inicjowane i podejmowane czynności	Zespół ds. leczenia i rehabilitacji
1.	Przeprowadzenie i sporządzenie wywiadów środowiskowych	45
2.	Prowadzenie rozmów interwencyjnych z osobami zainteresowanymi w odniesieniu do uczestników postępowania	124
3.	Prowadzenie rozmów z uczestnikami postępowania	56
4.	Skierowanie uczestników postępowania do Poradni Odwykowej w celu podjęcia leczenia	12
5.	Udzielenie pomocy prawnej i przygotowywanie pism urzędowych i pozwów	4
6.	Wydanie opinii psychologiczno-sądowej w przedmiocie uzależnienia	14
7.	Przymusowe doprowadzenie uczestnika postępowania na badanie przez biegłych wyznaczonych przez sąd	4
8.	Wnioskowanie do Sądu Rejonowego o wydanie zarządzenia o obowiązku przymusowego leczenia	9

Tabela nr 13

Ilość konsultacji, których udzielono 2011 roku w poszczególnych kategoriach:

Lp.		Psycholog, psychiatra(biegli)	Terapeuta
1.	Uzależnieni od alkoholu, rozmowy motywujące do leczenia	20	149
2.	Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych	0	38
3.	Rozmowy wspierające dla osób utrzymujących abstynencję	0	15
4.	Bezradność rodziców, problemy wychowawcze.	0	8
5.	Pomoc prawna osobom- ofiarom przemocy	0	4
6.	Współpraca z kuratorami Sądowymi	0	15

Dodatkowy zadaniem zespołu jest opiniowanie i kontrola zezwoleń na sprzedaż alkoholu .

Zapiniowano pozytywnie 91 wniosków co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Przeprowadzono 6 kontroli w okresie wiosennym / kwiecień – czerwiec / tzw. ogródków piwnych znajdujących się w pobliżu sklepów na terenie Gminy . Sprawdzane punkty były nieczynne a w okolicy sklepów nie stwierdzono spożywania alkoholu.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w celu zapobiegania spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Zespół II realizuje działania w zakresie profilaktyki I stopnia, które adresowane są do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

1. W ramach ogólnopolskiej „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2011 w placówkach oświatowych zrealizowane zostały następujące zadania:

Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Łądku Zdroju

W ramach kampanii w roku 2011 na terenie szkoły odbył się:

- zawody w lekkiej atletyce pod hasłem „Zamiast brać dopalacze zostań biegaczem”
- happening pod hasłem „Stop przemocy – Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- zajęcia na temat „Co wiedzieć, robić i mówić”
- przedstawienie teatralne „Pijany kierowca , wesoly morderca “
- egzamin pisemny i praktyczny na kartę motorowerową
- apel: „Sąd nad papierosem”
- zorganizowano dzień „Alternatywa dla dopalaczy”

Przeprowadzono w klasach narady na temat szkodliwości używania narkotyków i dopalaczy oparte na ulotkach kampanii.

Wychowawcy klas i pedagog szkolny przeprowadzili spotkania z rodzicami na temat „Zagrożenia jakie stanowią tzw. „dopalacze” – „Nie chowaj głowy w piasek”.

Uczniowie wzięli udział w konkursach plastycznych „Śmiech ,zakochanie, jedzenie kontra dopalacze”, Bukiet owocowo – warzywny”, „Dorastamy , - Rozumiemy – Pomagamy”.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku Zdroju

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO- EDUKACYJNA „ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYŚL” – 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁĄDKU ZDROJU

W ramach XI edycji kampanii profilaktyczno – edukacyjnej zrealizowano od kwietnia do czerwca następujące zadania:

1. Zapoznano nauczycieli z celami kampanii.

2. Przeprowadzono Turniej sprawnościowo – ratowniczy dla uczniów kl. I – VI.
3. Zorganizowano konkurs plastyczny ‘Rosnę – Myślę – Dbam’
4. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczno – wychowawcze dla uczniów.
5. Przygotowano przedstawienie teatralne dla uczniów i rodziców na temat szkodliwości palenia tytoniu, dopalaczy i narkotyków.
6. Przeprowadzono we wszystkich klasach warsztaty z psychologiem na temat „Jak radzić sobie z trudnymi i przykrymi emocjami”
7. W ramach dnia szkoły bez przemocy przeprowadzono rozgrywki sportowe .
8. W miesiącu wrześniu przystąpimy do jesiennego konkursu „My wolontariusze”
9. Dbano o wizualizacje kampanii na terenie szkoły .
10. Przeprowadzono egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową.
11. Edukacja społeczna wśród rodziców – broszury i ulotki kampanii

Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach

W ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2011 zaplanowane zostały następujące zadania.

1. Udział w konkursach:

a/ plastyczny „Rosnę , myślę ,dbam”

b/ olimpijskim „Biegnijmy razem”

2. W kwietniu zorganizowana została wycieczka do Czech – z zaplanowanymi warsztatami: „Tradycje Świąt Wielkanocnych –palmy , pisanki i witraże”

3. Zorganizowano w maju w ramach kampanii rozgrywki sportowe;

- mecz w piłkę siatkową

- mecz gry w ringo

- mecz w piłkę nożną

- zabawy z chustą Klanza

- zorganizowano rajd -“Szlakiem Bociana Białego “

Uczniowie szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Sportowa energia “

Wszystkie zaplanowane zadania zgodnie z wytycznymi Kampanii ZTU 2011 zostały zrealizowane przez Szkoły.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2011 roku” została zakończona 30 listopada 2011r .

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych nagrodziło 16 laureatów z Naszej Gminy

Sprawozdania z realizowanych działań profilaktycznych zamieszczone będą na stronie internetowej www.trzezwymysl.pl, a także w prasie lokalnej po zakończeniu kampanii w miesiącu styczniu 2012 r.

GKRPA w Łądku Zdroju w ramach profilaktycznej działalności edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zakupuje programy profilaktyczne.

Tematy programu ustalane są z pedagogami szkół Naszej Gminy .

Pod patronatem Gminnej Komisji prowadzone są trzy świetlice środowiskowe:

- „Koniczynka” w Trzebieszowicach, czynna od poniedziałku do piątku od godz.15,00 do 18,00 zapisanych zostało 30 dzieci /
- „Słoneczna Grota Zabaw” w Radochowie, czynna od wtorku do czwartku od godz. 15,00 do 18,00 /zapisanych zostało 14 dzieci/
- „Zaczarowana Kraina” w Łądku Zdroju czynna od poniedziałku do piątku od godz. 15,00 do 18,00 /zapisanych zostało 22 dzieci/

W ofercie znalazły się zajęcia integracyjne, plastyczne, rekreacyjno-sportowe i turystyczne.

Zorganizowane zostały imprezy środowiskowe :podczas ferii zimowych przeprowadzono warsztaty twórcze dla dzieci, na których to przygotowano spektakl teatralny w świetle ultrafioletowy pt. „O Stasiu i trolach”.

Przeprowadzono warsztaty pokazu i malowania na szkle, zorganizowano spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, z okazji Dnia Dziecka, Zabawę Andrzejkową, spotkanie Wigilijne z Mikołajem. Uczestnicy świetlicy środowiskowej w Łądku Zdroju korzystają z zajęć sportowych raz w tygodniu w okresach wiosenno letnich z boiska „Orli” oraz z sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego.

Świetlica środowiskowa „Zaczarowana Kraina” w Łądku Zdroju „Słoneczna Grota Zabaw” w Radochowie, i „Koniczynka” w Trzebieszowicach systematycznie współpracuje z biblioteką, szkołami oraz Centrum Kultury i Rekreacji Uczestnicząc we wspólnie organizowanych imprezach na terenie Gminy dla dzieci i młodzieży .

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.

Wychowankowie świetlic otrzymują także pomoc w zakresie wykonywania zadań domowych; opiekunowie starają się pomóc dzieciom przede wszystkim w nadrabianiu zaległości w materiale szkolnym wynikłych z występujących trudności w jego przyswajaniu lub też nieobecności ucznia w szkole. Pomoc w nauce dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych w formie wolontariatu niosą uczniowie Gimnazjum w Łądku Zdroju.

W czerwcu z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego w świetlicach zorganizowano wspólne grillowanie. Uczestnikami były dzieci ze świetlic środowiskowych.

Wytypowano 30 dzieci ze świetlic środowiskowych na kolonię w Skorzęcinie ,na którą dzieci wyjechały 8 lipca do 22 lipca 2011 r .

Uzgodniono również dofinansowanie wyjazdu na kolonię 50 dzieci zorganizowany przez Parafię w Łądku Zdroju nad morze – Rowy. Ponadto od miesiąca stycznia 2011 roku do grudnia 2011 roku prowadzone były pozalekcyjne zajęcia korekcyjno –rehabilitacyjne /propagowanie zdrowego trybu życia/ dwa razy w tygodniu po 2 godziny dla dzieci ze szkoły podstawowej. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem wody postawy
Z budżetu Gminnej Komisji dofinansowane zostały imprezy zorganizowane w ramach Gminnej Akcji Zima 2011 r./dzieci i dorosłych - 60 osób/, wyjazd młodzieży Gimnazjalnej do Marianówki /gdzie udział wzięło 64 uczniów/ wyjazdy młodzieży do Strzegomia /28 uczniów/zawody w Górcie Klasztornej /10 uczestników/, dofinansowano również wyjazdy dzieci i młodzieży z naszej Gminy na zawody sportowe organizowane na terenie całego kraju. GKRPA w Łądku Zdroju czynnie włącza się w imprezy organizowane na terenie Naszej Gminy /Noc z Andersenem/ 23 uczestników /Lato Baletowe/warsztaty dla dzieci i młodzieży - 20 uczestników /, „Propagowanie Zdrowego Trybu Życia w szkołach podstawowych, dofinansowanie nagród dla uczniów .

Doposażono w nowe ławki place zabaw na terenie Gminy.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez komisję było korzystania z basenu zakrytego uczniów Szkół Podstawowych w Łądku Zdroju i Trzebieszowicach gdzie zajęcia były prowadzone dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny , a uczestniczyło w nich po 37 uczniów .

Dział 852 –Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	<u>4.343.285,00. zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4.264.030,13 zł, tj. 98,17 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>4.275.494,61 zł, tj. 98,43 %</u>

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości **83.011,63 zł.** zostały przeznaczone na pokrycie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wykonano kwotę **182.984,00 zł** przyznaną z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na usprawnienie funkcjonowania Stowarzyszenia Antropozoficznego „Wspólnota” w Wojtówce.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wykonano kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia.

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

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **2.516.425,87 zł** tj. **99,99%** założeń rocznych. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości **2.441.715,96 zł** oraz na utrzymanie biura oraz pracowników zajmujących się ww. świadczeniami w wysokości **74.709,91 zł**.

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

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **36.727,83 zł** tj. **96,90%** założeń rocznych. Środki wykorzystano na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **317.145,36 zł** tj. **98,79 %** założeń rocznych. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do jego otrzymania. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **305.667,80 zł tj. 99,24%** planu rocznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty zasiłków stałych. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **135.379,33 zł tj. 98,81%** planu rocznego

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału za 2011 rok wyniosły **437.371,25 zł tj. 94,56%** założeń rocznych.

Wydatki dotyczyły:

- ✓ Wynagrodzeń osobowych – **281.030,04 zł**
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **2.514,02 zł**
- ✓ Dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **19.593,91 zł**
- ✓ Pochodnych od wynagrodzeń – **50.395,95 zł**
- ✓ Wynagrodzeń bezosobowych – **22.522,62 zł**
- ✓ Pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi remontowe, pozostałe usługi, różne opłaty i składki) – **45.279,47 zł**
- ✓ Podróży służbowych – **1.717,33 zł**
- ✓ Odpisu na FŚS – **6.928,22 zł**
- ✓ Zakupów usług telekomunikacyjnych – **4.989,69 zł**
- ✓ Czysze – **2.400,00 zł**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **51.785,74 zł tj. 79,30%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe (31.623,55zł), pochodne od wynagrodzeń (7.116,63 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.737,70 zł), FŚS (2.187,86 zł) oraz na wynagrodzenia bezosobowe (9.120,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **196.931,32 zł** tj. **86,75%** założeń rocznych. Wydatki obejmują dofinansowania do wyżywienia dzieci w stołówkach szkolnych na terenie gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne z budżetu gminy i zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U Nr 64, poz. 593), ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U Nr 228, poz. 2255 z późn. zmian),ustawy

Na rok 2011 Ośrodkowi Pomocy przyznano następujące środki finansowe:
z Urzędu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju na **zadania własne**,
z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej na **zadania zlecone**
z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej na **świadczenia rodzinne**
z Urzędu Miasta i Gminy **na dodatki mieszkaniowe**,
z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta **na pomoc materialną dla uczniów**

Zapotrzebowana wysokość środków pozwoliła na udzielenie pomocy w postaci zasiłków okresowych (94 rodziny) w ilości 677 świadczeń, zasiłków stałych w ilości 399 świadczeń (43 rodzin). Na wysokość wypłacanych świadczeń: zasiłki stałe, zasiłki okresowe oraz świadczenia rodzinne wskazuje ustawa, bowiem ich wyliczenie odbywa się według określonych zasad. Wysokość udzielanej pomocy w formie świadczenia okresowego wynosi w roku bieżącym na podstawie art 147 § 3 ustawy o pomocy społecznej – w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50%, w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. Przy zasiłkach stałych opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% zasiłku .

Ośrodek Pomocy ponosi koszty pobytu czterech osób w domach pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania (średnio ok. 2.600 zł) .Opłatę za pobyt wnosi mieszkaniec DPS (70 % własnego dochodu) i gmina z której osoba została skierowana w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby.

Ośrodek zajmuje się także prowadzeniem Usług Opiekuńczych zatrudniając dwie opiekunki środowiskowe. Opieką objęte jest 22 osoby. Zawarte umowy obejmują zatrudnienie na 12 miesięcy. Na osoby zatrudnione w OPS jako opiekunki podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku na sześciomiesięczną refundację ponoszonych kosztów. Dodatkowo w okresie od kwietnia/maja do listopada korzystamy w przypadku zwiększonego zapotrzebowania z prac społecznie użytecznych - świadczenie usług - 2 godziny dziennie tj.10 tygodniowo.

Realizacja dodatków mieszkaniowych przebiega bez zakłóceń i realizowana jest systematycznie poprzez wypłaty gotówkowe i dokonywanie przelewów na konto zarządcy (ZBK) oraz wspólnot mieszkaniowych.

W rozdziale 85295 „pozostała działalność „, realizowany jest program wieloletni „posiłek dla potrzebujących”. Program realizowany jest w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum. Korzystają również z pomocy finansowej w ramach programu osoby i rodziny w formie zasiłku celowego z programu. Pomoc na zakup żywienia lub żywienia mogą uzyskać.: osoby samotne, starsze i przewlekle chore. Z żywienia w szkołach korzystało na koniec grudnia 2011 roku- 189 uczniów oraz 68 osobom udzielono zasiłki celowe w ramach programu. Program opiewa na lata 2010-2013.

Ośrodek Pomocy Społecznej przeanalizował **909** wniosków o pomoc, 18 osobom wystawiono decyzje odmowne, dotyczyły one odmowy wypłaty zasiłków celowych z powodu niespełnienia kryteriów ustawy, braku dostarczenia dokumentów lub niecelowego wydatkowania otrzymanych środków, dwie decyzje odmowne na zasiłek okresowy.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 197 decyzji pozytywnych. Negatywnych decyzji wydano 8. Na świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wydano 193 decyzje .w tym 5 odmownych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku Zdroju pośredniczy przy przekazywaniu sprzętów gospodarstwa domowego i mebli bez możliwości gromadzenia zasobów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	<u>140.685,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>140.589,51 zł, tj. 99,93 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>140.589,51 zł, tj. 99,93 %</u>

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

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

Środki finansowe w kwocie **123.857,50 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wypłacanych zgodnie z art. 90f, 90r, i 90s ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Wydatkowano także **7.608,24 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych

uczniów, **5.998,92 zł** na stypendia przyznawane przez Radę Miejską dla najlepszych uczniów oraz

Kwota **124,85 zł** została zwrócona do PFRON – z zadania „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy miejsko – wiejskie, jako środki nie rozliczone przez otrzymujących dotację.

Rozdział 85495- Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla jednostki działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (art.3 ust 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku) na realizację zadania - "Wakacje z Bogiem".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	<u>2.616.554,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.329.736,72 zł, tj. 89,03 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>2.464.614,57 zł, tj. 94,19 %</u>

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **19,56 zł** tj. **97,80 %** założeń rocznych. Wydatkowane środki przeznaczono na składki dotyczące odprowadzenia ścieków

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W 2011 roku w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **233.576,70 zł** .

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- ✓ monitoring składowiska odpadów komunalnych oraz usuwanie nieczystości z terenów wiejskich – **5.953,20 zł**
- ✓ rekultywację składowiska odpadów - **13.284,00 zł**
- ✓ wniesienie wkładu do spółek - **158.100,00 zł**
- ✓ zakupu samochodu - **56.239,50 zł**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **560.893,69 zł** tj. **91,95%** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

✓ **Oczyszczanie miasta - 400.000,00 zł**

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

✓ **Akcję zimową – 90.694,00 zł**

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

✓ **Oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej (targowisko) – 12.000,00 zł**

✓ **Oczyszczanie na terenach sołectw – 1.669,30 zł**

✓ **Oczyszczanie alei parkowych – 30.000,00 zł**

✓ **Akcja „Sprzątanie Świata” – 179,58 zł (zakupy), 670,32 zł (usługi)**

✓ **Wywóz odpadów z ogólnodostępnych pojemników – 6.543,83 zł**

✓ **Czyszczenie wpustów ulicznych - 14.160,00 zł**

Oraz wydatki z funduszu sołeckiego wsi:

✓ **Utrzymanie czystości – sołectwo Skrzyńka – 589,84 zł,**

✓ **Utrzymanie czystości – sołectwo Radochów - 70,84 zł,**

✓ **Utrzymanie czystości – sołectwo Trzebieszowice - 347,01 zł (zakupy) 1.988,67 zł (usługi),**

✓ **Zakup koszy – sołectwo Lutynia - 1.980,30 zł.**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W dziale tym wydatkowano kwotę **346.148,98 zł** tj; **90,83,%** kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

✓ **Zakupy i usługi związane z ukwieceniami dodatkowymi – 1.657,45 zł**

✓ **Utrzymanie terenów zielonych – 330.647,44 zł**

- **Prace związane z utrzymaniem zieleni wykonywał Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju - 230.000,00 zł**

- Prace związane z utrzymaniem zieleni i konserwacją w Parku Centralnym oraz innych terenów zielonych w mieście. Roboty te wykonuje firma Luksor – Limited Sp.z.o.o - 80.250,00 zł
- Na pozostałe zadania jak, przeglądy gwarancyjne urządzeń zabawowych oraz cięcia pielęgnacyjne wydatkowano - 20.397,44 zł
- ✓ Wydatki rad sołeckich na utrzymanie terenów zielonych – **13.844,09 zł:**
 - utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Trzebieszowice - 5.030,05 zł
 - utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Skrzyńka - 5.516,04 zł
 - zakup kosiarki – sołectwo Orłowiec - 1.300,00 zł
 - utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Konradów - 1.998,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg

Wydatki tego rozdziału za 2011 rok wyniosły **577.398,37 zł** tj. **83,58 %** założeń rocznych.

W ramach tych środków realizowano:

- ✓ Oświetlenie drogowe – zakup energii elektrycznej – **372.985,57 zł**
- ✓ Oświetlenie uliczne – konserwacja oświetlenia – **148.631,20 zł**

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

- ✓ Zakup materiałów do oświetlenia ulicznego - **2.832,02 zł**
- ✓ Zakup oświetlenia świątecznego - **30.094,72 zł**
- ✓ Wydatki inwestycyjne - **23.415,00 zł**

Wydatki inwestycyjne dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego we wsi Skrzyńka.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na:

- ✓ Zadanie inwestycyjne w łącznej kwocie **604.269,28 zł** pod nazwą :
Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwizanka – zakończenie inwestycji nastąpi w II połowie roku – gdzie łączna wartość I etapu wyniosła – 371.273,19 (w tym środki własne gminy - 89.821,19 zł, środki MSWIA - 281.452,00 zł), natomiast wartość II etapu wyniosła ogółem – 232.996,09 zł (w tym środki własne gminy - 65.777,09 zł, środki MSWIA - 167.219,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **7.430,14 zł** tj. **47,06%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanych środków realizowano:

- ✓ usługę weterynaryjną i przewozową – 1.054,04 zł.
- ✓ utylizację odpadów - 3.543,10 zł
- ✓ zakup nagród w konkursie ekologicznym - 2.520,31 zł,
- ✓ zakup karmy, smyczy i obroży dla psów – 312,69 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan</u>	<u>1.592.754,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.539.230,09 zł, tj. 96,63 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>1.557.981,14 zł, tj. 97,81 %</u>

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **677.512,59 zł** tj. **95,10 %** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację podmiotową dla CKiR – organizacja imprez– 290.000,00 zł
- ✓ dotację dla Związku Emerytów i Rencistów – 3.000,00 zł
- ✓ dotację na "III Powiatowy Festiwal -Mam talent" - 1.000,00 zł
- ✓ dotację na organizację imprezy - "Noc świętojańska" - 1.000,00 zł
- ✓ nagrody finansowe dla sołectw w konkursie – estetyka wsi - 3.300,00 zł
- ✓ dożynki gminne - 2.095,40 zł
- ✓ urządzenia zabawowe dla wsi Radochów – 6.073,68 zł
- ✓ program artystyczny zespołu Antonio i Marina – dożynki - 4.920,00 zł
- ✓ usługi transportowe - 61,50 zł
- ✓ wydatki sołeckie – 30.335,34 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne – 335.726,67 zł

"Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach" gdzie środki budżetu gminy na zadania nie ujęte we wniosku – 2.268,17, środki budżetu na zadania ujęte we wniosku – 131.479,94 zł, środki budżetu UE – 201.978,56 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **653.000,00 zł** tj **100,00 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową oraz celową dla CKiR – 650.000,00 zł oraz 3.000,00 zł wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice z przeznaczeniem na mapę do celów projektowych - budowa domu ludowego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **130.000,00 zł** tj. **100,00 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Gminnych Bibliotek Publicznych.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły **77.000,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Muzeum Klarha.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W 2011 roku w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- ✓ "Odnowę zabytkowych kamienic na łądeckim Rynku w ramach rewitalizacji - III"
– 1.660,50 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na koszty postępowania sądowego – 57,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	731.232,00 zł
<u>Wykonanie</u>	710.410,78 zł, tj. 97,15 %
<u>Zaangażowanie</u>	710.916,36 zł, tj. 97,22 %

Rozdział 92601- obiekty sportowe

Wydatki tego rozdziału w wyniosły **637.812,89 zł tj. 96,88 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wydatki inwestycyjne - Budowa boiska sportowego ORLIK ul. Polna w Łądku – 487.686,17 zł
- ✓ Zatrudnienie animatora w związku z oddaniem do użytkowania boiska sportowego ORLIK – 8.140,42 zł
- ✓ Koszty utrzymania boiska ORLIK – 10.479,58 zł
- ✓ rozliczenie finansowe dotyczy przekazania środków finansowych dla MF w związku z naliczeniem kar dla wykonawcy boiska sportowego i przekazaniu ich jako dochodu z inwestycji – 131.506,72 zł

Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki tego rozdziału w wyniosły **72.597,89 zł tj. 99,57 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy i miasta – **63.000,00 zł**. Gdzie dla Polski Związek Wędkarski "Od seniora dla juniora-wędkarstwo to jest to" - 1.200,00, Klub Sportowy Zamek - "Wygrajmy razem" – 22.000,00, Karate Kyokushin - 4.000,00, UKS Kałamarz "Karta pływacka moim dowodem osobistym" 1.400,00 zł, "Lato z tańcem" - 1.400,00 zł, Klub Sportowy Trojan - "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta" – 33.000,00 zł, oraz wydatkowano **9.397,93 zł** z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu w sołectwach – środki funduszu sołectkiego, a także **199,96 zł**. na zakupy sprzętu sportowego.

Zaległości, należności,
przychody i rozchody

Gmina Łądek – Zdrój na dzień 31.12.2011 posiada 15.664.613,35 zł zobowiązań. W kwocie tej mieszczą się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 13.806.885,04zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 1.857.728,31 zł. W skład zobowiązań wymagalnych wchodzi zobowiązania następujących jednostek miny - zakład budżetowy Gminy jakim jest Zarząd Budynków Komunalnych w kwocie – 232.884,10 zł, zobowiązania Szkoły Podstawowej nr 1 w Łądku-Zdroju 11.518,29 oraz Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój – 1.613.325,92 zł.

Gmina Łądek Zdrój w 2011 roku zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie 2.200.000,00 zł (planowane 2.230.890 zł). Natomiast spłata kredytów wyniosła 2.402.324,67 zł (planowane 2.402.325 zł) gdzie 724.095,07 zł spłata kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Z ogólnego zadłużenia gminy zgodnie z art. 170 ust 3 suffp. wyłączeniu podlega kwota 2.034.919,27 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków UE pod nazwą „Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej”

Należności Gminy wynoszą łącznie 6.496.565,90 zł w tym: gotówka 455.026,30 , należności wymagalne w kwocie 3.955.207,37 zł oraz pozostałe należności 2.066.332,23 zł.

Tabela nr 14
Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2011 roku

lp	tytuł	należności wymagalne	zobowiązania wymagalne
1	2	3	4
I	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 485 955,62	
	w tym:		
	podatku rolnego	22 196,57	
	podatku leśnego	990,20	
	podatku od nieruchomości	971 559,12	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 921,00	
	podatki zniesione	18 382,60	
	wpływy z karty podatkowej	44 495,72	
	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	
	podatku od środków transportowych	60 192,00	
	podatek od spadków i darowizn	1 134,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	23,10	
kary pieniężne	349 061,31		
II	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 620,17	
	w tym:		
	wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego	85 832,68	
	dzierżawy, czynsze	100 646,26	
	sprzedaż drewna	145,26	
odsetki	105 001,22		

	opłata planistyczna	21 928,88	
	sprzedaż nieruchomości	21 065,87	
III	Pozostałe należności w tym zaliczki alimentacyjne	1 121 703,44	
	Zobowiązania wymagalne - zgodnie ze sprawozdaniem <i>RB Z</i>		1 857 728,31
	w tym:		
IV	UMIG		1 613 325,92
	ZBK		232 884,10
	SP NR 1		11 518,29
	<u>Ogółem należności stanowią kwotę (I+II+III) - zgodnie ze sprawozdaniem <i>RB - 27 S</i></u>	<u>2 942 279,23</u>	-

Opis realizacji *przedsięwzięć*

Tabela nr 15
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						2 275 714,40	2 133 090,00	2 134 755,00
- wydatki majątkowe						2 275 714,40	2 133 090,00	2 134 755,00
1.	Odnowa zabytkowych kamienic na łódzkim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Poprawa warunków mieszkaniowych oraz wizualnych	2010	2013		Urząd Miasta I Gminy	1 468 197,33	1 421 770,00	1 423 435,00
OPIS REALIZACJI								
<p>Zadanie polega na remoncie elewacji frontowej i bocznej w kamienicy Rynek 13 oraz wymianie wraz z modernizacją instalacji elektrycznych w kamienicach: Rynek 1,2,3,5,6,7,8,9,13,18,22,23,25,26,27,28,29, Kłodzka 1,2,3, Kościelna 2,6, Słodowa 1a. W kamienicy Rynek 13 odnowiona zostanie m.in. zdobiona elewacja frontowa oraz boczna, wzmocnione stropy, wymienione pokrycie dachu na dachówkę karpiówkę, wyremontowana klatka schodowa, wymieniona instalacja elektryczna. Projekt przewiduje również wykonanie iluminacji kamienicy Rynek 13. W pozostałych kamienicach wymieniona zostanie instalacja elektryczna na odcinku od zabezpieczenia głównego do zabezpieczenia w lokalach mieszkalnych i użytkowych.</p> <p>Celem zadania jest poprawa stanu technicznego 23 kamienic mieszkalnych zlokalizowanych na łódzkim rynku i w jego sąsiedztwie. Dzięki temu projekt przyczyni się do poprawy warunków mieszkaniowych. Celem operacyjnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wynikająca z wymiany i unowocześnienia wewnętrznych linii zasilających (WLZ).</p> <p>Projekt jest kontynuacją rewitalizacji łódzkiej starówki. W ramach I etapu wyremontowano dachy i elewacje frontowe kamienic, a w II etapie odnowiono elewacje tylne.</p> <p>W grudniu 2009 r. Gmina przeprowadziła badanie rynku w celu wyłonienia firmy, która opracowałaby studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla w/w zadania. Ze względu na najniższą cenę wybrano firmę Art. Strefa Magdalena Skorulska, ul. Śniadeckich 45/6, 51-604 Wrocław. W czerwcu 2010 roku sporządzona została dokumentacja techniczna remontu kamienicy i wymiany WLZ. 30 listopada 2010 r. Gmina Łądek Zdrój złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9. „Miasta”, działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Gmina mogłaby otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 200.000 euro kosztów kwalifikowanych projektu. Projekt zakładał przeprowadzenie remontu kamienicy Rynek 13 w roku 2012, natomiast wymianę WLZ w I i II kwartale 2013 roku. W kwietniu 2011 r. Gmina została poinformowana, że wniosek został oceniony negatywnie, ponieważ nie spełnił kryteriów oceny formalnej. Gmina odwołała się od tej decyzji, ale odwołanie nie zostało uwzględnione.</p> <p>Po odrzuceniu wniosku Gmina zdecydowała, że zmieni zakres zadania i przygotowuje się do złożenia wniosku aplikacyjnego w roku 2012. W listopadzie 2011 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie BUDO-PROJEKT z Kłodzka (umowa z dnia 23.11.2011 r.). Zmieniony zakres obejmuje remont elewacji frontowych i dachów w kamienicach Rynek 7,8,9,13. W lutym 2012 r. Gmina przeprowadziła badanie rynku w celu wyłonienia firmy, która zaktualizowałaby studium wykonalności i sporządziła wniosek aplikacyjny dla w/w zadania. Ze względu na najniższą cenę wybrano firmę Art. Strefa Witold Skorulski, ul. Śniadeckich 45/6, 51-604 Wrocław. Na początku marca 2012 r. Gmina ma otrzymać dokumentację projektowo-kosztorysową a do 30.03.2012 r. wykonawca ma zaktualizować studium wykonalności i przygotować wniosek aplikacyjny. Termin składania wniosków aplikacyjnych upływa 16.04.2012 r.</p>								
2	Zagospodarowanie placów na terenach wiejskich - poprawa estetyki wsi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej	2010	2012		Urząd Miasta I Gminy	807 517,07	711 320,00	711 320,00
OPIS REALIZACJI								
<p>Przedsięwzięcie polega na zagospodarowaniu placów publicznych w czterech sołectwach Gminy Łądek Zdrój – w Kątach Bystrzyckich, w Lutyni, Orłowcu i Wojtówce. Na terenach tych powstaną m.in. place zabaw, wiaty turystyczne. Celem zadania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Realizacja umożliwi większą integrację społeczności lokalnej, wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej czterech sołectw. Działanie wpłynie na poprawę jakości organizowanych imprez kulturalnych i sportowych.</p> <p>W lipcu 2010 roku Gmina Łądek Zdrój otrzymała od wykonawców dokumentację techniczną dla poszczególnych wsi i przygotowała wniosek aplikacyjny o przyznanie pomocy w ramach działania 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” objęto Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013. 30 lipca 2010 roku Gmina złożyła wniosek aplikacyjny a 21 marca 2011 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa. Zgodnie z umową dofinansowanie zadania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: I etap przeprowadzony w 2011 roku polegać</p>								

będzie na zagospodarowaniu placów we wsiach Kąty Bystrzyckie i Lutynia, II etap realizowany będzie w 2012 roku i polegać będzie na zagospodarowaniu placów we wsiach Orłowice i Wojtówka. W kwietniu 2011 r. Gmina przeprowadziła badanie rynku w celu wyłonienia wykonawcy nadzoru inwestorskiego wysyłając zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców. Złożono 4 oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad w/w zadaniem. Wybrano ofertę firmy: Budo-Projekt Usługi Administracyjno-Budowlane, ul. Spółdzielcza 26/4, 57-300 Kłodzko. Umowę z wybranym wykonawcą nadzoru podpisano w dniu 04 maja 2011 r. I etap zadania – zagospodarowanie placów w Lutyni i Kątach Bystrzyckich wykonano w terminie 18.07.2011 – 30.09.2011 r. Prace zostały odebrane zgodnie z protokołem z dnia 30.09.2011 r. W miesiącu grudniu złożono wniosek o płatność częściową. Po przeprowadzeniu kontroli zadania przez pracowników UMWD i zaakceptowaniu wniosku o płatność Urząd Marszałkowski przekazał zlecenie płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pod koniec marca Gmina ogłosi przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy II etapu zadania – zagospodarowania placów w Orłowcu i Wojtówce.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						116 400,00	0,00	72 750,00
- wydatki bieżące						116 400,00	0,00	72 750,00
1.	Udzielone poręczenie dla Centrum kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gór Złotych na pograniczu polsko - czeskim - Zawarcie umowy kredytowej	2009	2013		Urząd Miasta I Gminy	116 400,00	0,00	72 750,00
OPIS REALIZACJI								
Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/265/2009 Rady Miejskiej w Łądku Zdroju z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie udzielenia poręczenia długoterminowego dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju w związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego, Gmina poręczyła CKiR zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Kredyt został zaciągnięty na realizację projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gór Złotych na pograniczu polsko-czeskim”. Był to projekt zakładający wytyczenie szlaków turystycznych na zboczach Trojaka nawiązujących do funkcjonowania w II połowie XIX w. tras kuracyjnych. Zakładane efekty projektu:								
1. Wykonanie 43 km tras kuracyjnych, sporządzenie 13 tablic informacyjnych, montaż tablic w terenie, druk 5.000 ulotek informacyjnych w języku polskim i czeskim, 4 tablice informacyjne na terenie miasta.								
2. Organizacja warsztatów fotograficznych pn. „Obrazki z historii pogranicza”								
3. Impreza kulturalno-turystyczna promująca nowe szlaki.								
Opracowana została także karta kuracyjna, którą będzie posługiwać się lądeckie uzdrowisko zlecając kuracjom spacerować trasami turystycznymi.								
Realizacja zadania dofinansowywana była z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 zgodnie z podpisaną umową nr PL.3.22/3.3/02/0800774. Dofinansowanie wynosiło łącznie ze środkami rządowymi 90%. Jednakże były to środki refundowane po realizacji i rozliczeniu projektu.								
Poręczenie zostało udzielone od 29 maja 2009 roku do 18 maja 2013 roku. Źródłem pokrycia poręczenia są dochody własne.								

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						223.669,00	223.669,00	223.669,00
- wydatki bieżące						223.669,00	223.669,00	223.669,00

1.	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	223.669,00	223.669,00	223.669,00
OPIS REALIZACJI								
<p>W dniu 25 marca 2011 roku ogłoszony została 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 Lutynia, 5 Wójtówka, oraz wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko i opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.</p> <p>W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawcą została firma REGIOPLAN Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu.</p> <p>W dniu 2 maja 2011 roku została zawarta umowa z firmą na sporządzenie pięciu planów miejscowych, wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko i opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.</p> <p>Strony ustaliły końcowy termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 03 sierpnia 2012 roku, za który przyjmuje się datę stwierdzenia przez Wojewodę zgodności z prawem uchwalonego ostatniego z planów objętych zamówieniem i opublikowaniem w Dziennikach Urzędowych. W przedmiotowej umowie Strony ustaliły następujący harmonogram prac projektowych.</p> <p>1 Etap I – Stary Zdrój A – Lasy do 03.02.2012 - Nowy Zdrój A – Stare Miasto do 03.02.2012 - Zatorze do 03.02.2012 - Lutynia do 03.02.2012 - Wójtówka do 03.02.2012</p> <p>2. Etap II - Stary Zdrój A – Lasy do 03.05.2012 - Nowy Zdrój A – Stare Miasto do 03.05.2012 - Zatorze do 03.05.2012 - Lutynia do 03.05.2012 - Wójtówka do 03.05.2012</p> <p>3. Etap III - Stary Zdrój A – Lasy do 03.08.2012 - Nowy Zdrój A – Stare Miasto do 03.08.2012 - Zatorze do 03.08.2012 - Lutynia do 03.08.2012 - Wójtówka do 08.02.2012</p> <p>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.</p> <p>Strony uzgodniły wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 209.100,00 zł brutto.</p> <p>Na dzień 12 marca 2012 r. prace związane z wykonaniem zamówienia obejmują nadal I etap czyli wykonanie prac planistycznych do opracowania projektu planu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych i ogłoszeniem o wyłożeniu planu.</p> <p>Termin zakończenia pierwszego etapu planowany był na dzień 03.02.2012 r., jednak do dnia dzisiejszego firma zajmująca się sporządzeniem planu nie dostarczyła wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających zakończyć pierwszy etap prac planistycznych.</p>								

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	2 615 783,40	340 069,00	2 275 714,40	2 499 383,40	223 669,00	2 275 714,40	0,00	0,00	0,00	116 400,00
limit zobowiązań	2 356 759,00	223 669,00	2 133 090,00	2 356 759,00	223 669,00	2 133 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	526 622,00	152 769,00	373 853,00	497 522,00	123 669,00	373 853,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00
2012	1 350 070,00	129 100,00	1 220 970,00	1 320 970,00	100 000,00	1 220 970,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00
2013	554 482,00	14 550,00	539 932,00	539 932,00	0,00	539 932,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00

Wydatki na
ochronę
środowiska

Tabela nr 16
Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok
I	DOCHODY				70.000,00	50.581,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70.000,00	50.581,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70.000,00	50.581,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	50.581,00
II	WYDATKI				70.000,00	50.581,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70.000,00	50.581,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70.000,00	50.581,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	50.581,00

Środki finansowe otrzymane z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.581,00 zł, zostały przeznaczone na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w gminie. Natomiast reszta wydatków związana z ochroną środowiska została pokryta z pozostałych dochodów gminy.

Załączniki

Wykonanie planu
finansowego Centrum
Kultury i Rekreacji w
Lądku Zdroju za 2011
rok.

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

NIP 881-00-03-112 REGON 890020423

INFORMACJA
z wykonania budżetu za rok 2011

**Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku Zdroju**

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

Informacja z wykonania budżetu

Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju

za rok 2011

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju na 2011 rok został uchwalony w wysokości:

- Dochody 1.319.000 zł

- Wydatki 1.319.000 zł

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Zmiany wykonane zostały w zakresie przesunięć między pozycjami wydatków CKiR, oraz zostały zwiększone przez budżet miasta i gminy dochody CKiR (i tym samym wydatki) z przeznaczeniem na remont dachu świetlicy wiejskiej w Skrzynce.

W trakcie roku CKiR otrzymało także dofinansowanie od innych podmiotów, m.in. od Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Kłodzkiego, Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Orange, Narodowego Centrum Kultury – co również zmieniło plan dochodów i wydatków.

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2011 wynosi:

- po stronie dochodów 1.375.536 zł

- po stronie wydatków 1.375.536 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 56.536 zł co stanowi 4,29 % wielkości pierwotnej.

Realizacja budżetu

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.375.536 zł

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.375.544 zł

1

DOCHODY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 378.062 zł

Wykonanie 378.062 zł, tj. 100 %

Powyższe dochody pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 290.000 zł, pozostała kwota w wysokości 88.062 zł - stanowi przychody własne CKiR.

Na dochody własne składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 23.607 zł,
2. Dotacje pozabudżetowe – 12.000 zł (w tym 2.000 zł od Powiatu Kłodzkiego i 10.000 zł od Narodowego Centrum Kultury),
3. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 52.455 zł.

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

Plan 781.529 zł

Wykonanie 781.529 zł, tj. 100 %

Na powyższe dochody składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 650.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 131.529 zł.

Na dochody własne składają się:

1. Przychody ze sprzedaży wg umów najmu (czynsze) – 13.331 zł,
2. Sprzedaż towarów – 2.390 zł,
3. Darowizny – 13.297 zł,

4. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług, w tym m.in. z tytułu: doraźnego wynajmu pomieszczeń w CKiR, usług reklamowych, wynajmu powierzchni, realizacji nagłośnienia i oświetlenia, umieszczania ogłoszeń w Debatach Łądeckich – 30.826 zł
5. Dotacje pozostałe (m.in. od Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury oraz Powiatowego Urzędu Pracy) – 71.685 zł.

Wyżej wymienione dochody przeznaczone zostały na działalność Centrum Kultury i Rekreacji.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 138.540 zł

Wykonanie 138.540 zł, tj. 100 %

Powyższe dochody pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 130.000 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 8.540 zł (m.in. dofinansowanie z Biblioteki Narodowej oraz Fundacji Orange), z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji oraz w filiach w Radochowie i Trzebieszowicach.

4. Rozdział 92118 - Muzea

Plan 77.405 zł

Wykonanie 77.405 zł, tj. 100 %

Powyższe dochody pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 77.000 zł oraz ze sprzedaży biletów wstępu do Galerii 405 zł - z przeznaczeniem na utrzymanie Galerii Muzealnej im. Michała Klahra Starszego w Łądku Zdroju.

WYDATKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 423.231 zł

Wykonanie 423.231 zł, tj. 100 %

Środki przeznaczono na organizację następujących imprez:

1. Dzień Patrona Miasta – 31.805 zł,
2. Przegląd Filmów Górskich – 55.903 zł,
3. Łądeckie Lato Baletowe – 149.826 zł,
4. Łądeckie Lato Muzyczne – 23.845 zł,
5. Dni Łądka – Kulturalny Weekend – 9.647 zł,
6. Wielcy Polacy – 15.704 zł,
7. Festiwal Zdrojowy Muzyki Ludowej – 8.061 zł,
8. Festiwal Krystyny Jandy - 45.037 zł,
9. Wehikuł Czasu - 6.698 zł,
10. Festiwal Sygnalistów Myśliwskich – 6.402 zł,
11. Orkiestra Zdrojowa – 23.430 zł,
12. Inne imprezy i wydarzenia kulturalne (m.in. Koncert Kolędowy, Biesiada Pivna, Koncerty PRESTO, Dzień Seniora, Jarmark Bożonarodzeniowy i inne spotkania, prelekcje, koncerty, spektakle) – 46.873 zł

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

Plan 767.862 zł

Wykonanie 767.870 zł, tj. 100 %

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 275.820 zł
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 47.323 zł
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 8.752 zł
4. Podróże służbowe CKiR – 2.636 zł
5. Wydatki rzeczowe w tym materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna, woda, usługi stałe, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia – 240.875 zł
6. Ubezpieczenie budynku – 4.184 zł
7. Prowadzenie zespołów zainteresowań (koło szachowe, warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 32.262 zł
8. Koszty projektów kulturalnych – 13.300 zł
9. Utrzymanie świetlic wiejskich w Skrzynce i w Konradowie, w tym wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, transportowe – 53.528 zł
10. Galeria Artystyczna – 3.199 zł
11. Bieżące remonty obiektów instytucji kultury i budynku CKiR – 85.991 zł

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 121.003 zł

Wykonanie 121.003, tj. 100 %

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 69.166 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 11.358 zł
3. Świadczenia urlopowe – 3.009 zł
4. Podróże służbowe – 142 zł
5. Zakup książek – 8.946 zł
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 28.382 zł

4. Rozdział 92118 - Muzea

Plan 63.440 zł

Wykonanie 63.440 zł, tj. 100 %

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 34.639 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 5.821 zł
3. Świadczenia urlopowe – 2.188 zł
4. Podróże służbowe – 0 zł
5. Wydatki rzeczowe, w tym materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, czynsz dzierżawny, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne – 20.792 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi ogółem 118.975,20 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne – 57.900,92 zł
- zobowiązania bieżące – 14.450,10 zł
- zobowiązania przedawnione – 11.974,18 zł
- kredyt bankowy długoterminowy – 34.650,00 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi ogółem 4.540,33 zł, w tym:

- należności wymagalne – 3.243,46 zł
- należności bieżące – 0 zł
- depozyty na żądanie (środki na rachunku bieżącym jednostki) – 1.296,87 zł.

STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2011 r	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2011 r
środki pieniężne	29.326,35 zł	1.296,87 zł

DYREKTOR
M. Bednarek
Małgorzata Bednarek

Informacja z wykonania budżetu na dzień 31.12.2011
 Koszty rodzajowe z podziałem na miejsce powstawania

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Budżet 2011	Wykonanie budżetu 31.12.2011
Rozdział 92105 - Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)	423 231,00	423 231,00
Paragraf 2480		
<i>Organizacja imprez ponadregionalnych promujących</i>		
1. najstarsze uzdrowisko w Polsce:	423 231,00	423 231,00
DZIEŃ PATRONA MIASTA	31 805,00	31 805,00
PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH	55 903,00	55 903,00
LADECKIE LATO BALETOWE	149 826,00	149 826,00
LADECKIE LATO MUZYCZNE	23 845,00	23 845,00
DNI LADKA - KULTURALNY WEEKEND	9 647,00	9 647,00
WIELCY POLACY	15 704,00	15 704,00
FESTIWAL ZDROJOWY MUZYKI LUDOWEJ	8 061,00	8 061,00
FESTIWAL KRYSZYNY JANDY	45 037,00	45 037,00
INNE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE	46 873,00	46 873,00
WEHIKUL CZASU	6 698,00	6 698,00
FESTIWAL SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH	6 402,00	6 402,00
ORKIESTRA ZDROJOWA	23 430,00	23 430,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	116 401,00	116 401,00
ZAIKS	4 833,00	4 833,00
Materiały	10 093,00	10 093,00
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	290 637,00	290 637,00
Podróże służbowe	1 267,00	1 267,00
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 862,00	767 870,00
Paragraf 2480		
1. Koszty ogólnozakładowe CKIR	579 582,00	579 590,00
Wynagrodzenia osobowe	275 820,00	275 820,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	3 677,00	3 677,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	41 303,00	41 303,00
Składki na Fundusz Pracy	6 020,00	6 020,00
Świadczenia urlopowe	8 752,00	8 752,00
Podróże służbowe	2 636,00	2 636,00
Zakup materiałów i wyposażenia	81 965,00	81 965,00
Usługi (komunalne, bankowe, transport, telekom., remontowe, pocztowe)	96 026,00	96 034,00
Energia elektryczna	6 998,00	6 998,00
Energia ciepła	29 101,00	29 101,00
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	4 184,00	4 184,00
Kredyt - spłata rat	23 100,00	23 100,00
<i>Koszty prowadzenia zespołów zainteresowań: warsztaty teatralne, zespoły taneczne, zespoły wokalne, pracownia fotograficzna...</i>		
2. forograficzna...	32 262,00	32 262,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	23 344,00	23 344,00
Zakup materiałów	3 579,00	3 579,00
Usługi	5 339,00	5 339,00
<i>Koszty projektów kulturalnych (m.in. Czyścik 2011, Teatr Oświetlony, Kino na miedzy)</i>		
3. Oświetlony, Kino na miedzy	13 300,00	13 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00	0,00
Zakup materiałów	13 300,00	13 300,00
Usługi	0,00	0,00
4. Koszty utrzymania świetlic	53 528,00	53 528,00
Świetlica w Skrzynce	29 896,00	29 896,00
Wynagrodzenia osobowe	7 084,00	7 084,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-placa instruktora)	10 102,00	10 102,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 083,00	1 083,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe	365,00	365,00
Zakup materiałów	3 403,00	3 403,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	5 540,00	5 540,00
Energia elektryczna	2 319,00	2 319,00

Filia Konradów	23 632,00	23 632,00
Wynagrodzenia osobowe - pracownik gospodarczy	10 595,00	10 595,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 738,00	1 738,00
Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00
Świadczenia urlopowe	547,00	547,00
Zakup materiałów	351,00	351,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	8 736,00	8 736,00
Energia elektryczna	1 599,00	1 599,00
5. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	3 199,00	3 199,00
Zakup materiałów	18,00	18,00
Usługi	2 157,00	2 157,00
Energia elektryczna	1 024,00	1 024,00
<i>Bieżące remonty obiektów instytucji kultury i budynku</i>		
6. CKiR	85 991,00	85 991,00

Rozdział 92116 - Biblioteki	121 003,00	121 003,00
Paragraf 2480		
1. Koszty utrzymania bibliotek	121 003,00	121 003,00
Biblioteka Łądek Zdrój	81 163,00	81 163,00
Wynagrodzenia osobowe	51 972,00	51 972,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	7 295,00	7 295,00
Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 042,00
Świadczenia urlopowe	2 188,00	2 188,00
Podróże służbowe	142,00	142,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4 402,00	4 402,00
Usługi	6 374,00	6 374,00
Zakup książek	7 748,00	7 748,00
Biblioteka Trzebieiszowice	17 187,00	17 187,00
Wynagrodzenia osobowe	6 077,00	6 077,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-prac.gospodar.)	1 750,00	1 750,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 197,00	1 197,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe	274,00	274,00
Podróże służbowe	0,00	0,00
Zakup materiałów	4 795,00	4 795,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	2 062,00	2 062,00
Zakup książek	552,00	552,00
Energia elektryczna	480,00	480,00
Biblioteka Radochów	22 653,00	22 653,00
Wynagrodzenia osobowe	6 077,00	6 077,00
Wynagrodzenia osobowe - pracownik gospodarczy	5 040,00	5 040,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-obsługa pieca CO)	1 600,00	1 600,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 701,00	1 701,00
Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00
Świadczenia urlopowe	547,00	547,00
Podróże służbowe	0,00	0,00
Zakup materiałów	1 155,00	1 155,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	3 426,00	3 426,00
Zakup książek	646,00	646,00
Energia elektryczna	2 338,00	2 338,00

Rozdział 92118 - Muzea	63 440,00	63 440,00
Paragraf 2480		
1. Koszty utrzymania Galerii Muzealnej	63 440,00	63 440,00
Wynagrodzenia osobowe	34 639,00	34 639,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	5 017,00	5 017,00
Składki na Fundusz Pracy	804,00	804,00
Świadczenia urlopowe	2 188,00	2 188,00
Podróże służbowe	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,00	1 643,00
Usługi (komunalne,telekom.,remont.,czyszczenie,ochrona,wypoż.wystaw)	8 414,00	8 414,00
Energia elektryczna	10 735,00	10 735,00

OGÓLEM KOSZTY

1 375 536,00 1 375 544,00

Łądek Zdrój 29.02.2012

DYREKTOR

 Małgorzata Biczmarek

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 31.12.2011

PRZYCHODY

	Budżet 2011	Wykonanie budżetu 31.12.2011
Dochody własne:	228 536,00	228 536,00
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	88 062,00	88 062,00
Bilety - Impresy	23 607,00	23 607,00
Pozostałe przychody - Impresy	52 455,00	52 455,00
Dotacje pozabudżetowe - Impresy	12 000,00	12 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 529,00	131 529,00
Czynsze	13 331,00	13 331,00
Sprzedaż towarów	2 390,00	2 390,00
Darowizny	13 297,00	13 297,00
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	30 826,00	30 826,00
Dotacje pozabudżetowe - CKiR	71 685,00	71 685,00
Rozdział 92116 Biblioteki	8 540,00	8 540,00
Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	8 108,00	8 108,00
Darowizny	432,00	432,00
Rozdział 92118 Muzea	405,00	405,00
Bilety-Galeria Muzealna	405,00	405,00

Dotacja z budżetu:	1 147 000,00	1 147 000,00
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	290 000,00	290 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	650 000,00
Rozdział 92116 Biblioteki	130 000,00	130 000,00
Rozdział 92118 Muzea	77 000,00	77 000,00

OGÓLEM

1 375 536,00 1 375 536,00

Łądek Zdrój 29.02.2012

Rozdział 92105	378 062,00
Rozdział 92109	781 529,00
Rozdział 92116	138 540,00
Rozdział 92118	77 405,00
	<u>1 375 536,00</u>

DYREKTOR
M. Bednarek
 Andrzej Bednarek

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 31.12.2011

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW INSTYTUCJI KULTURY

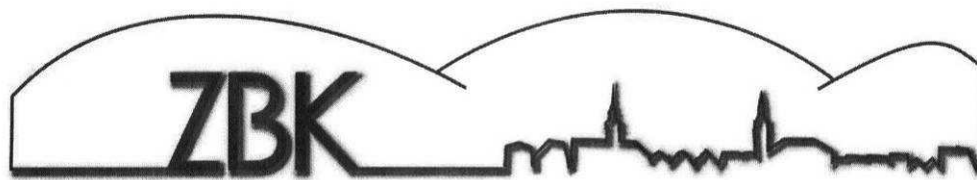
Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2011	Wykonanie budżetu 31.12.2011	% Wykonanie budżetu
I	Przychody ogółem	1 375 536,00	1 375 536,00	100,00%
1	Dotacje z budżetu	1 147 000,00	1 147 000,00	100,00%
2	Dochody własne ze sprzedaży usług	228 536,00	228 536,00	100,00%
II	Rozchody ogółem	1 375 536,00	1 375 544,00	100,00%
1	Wynagrodzenia osobowe	397 304,00	397 304,00	100,00%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	59 334,00	59 334,00	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	8 055,00	8 055,00	100,00%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 861,00	14 861,00	100,00%
5	Podróże służbowe	4 045,00	4 045,00	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	124 704,00	124 704,00	100,00%
7	Energia ciepła i elektryczna	54 594,00	54 594,00	100,00%
8	Usługi obce	537 802,00	537 810,00	100,00%
9	Umowy cywilnoprawne	156 874,00	156 874,00	100,00%
10	Książki	8 946,00	8 946,00	100,00%
11	Różne opłaty,ubezpiecz.budynków,podatek od nieruchom.	9 017,00	9 017,00	100,00%
III	Wynik - strata/zysk	0,00	-8,00	

Łądek Zdrój 29.02.2012

DYREKTOR
M. Becharek
Małgorzata Becharek

Sprawozdanie
Zarządu Budynków
Komunalnych

|



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 2011 r.**



GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Szepiczak

DYREKTOR
Tomasz Bober

Łądek Zdrój 12.03.2012r.

1

Spis treści

1. ZAKRES DZIAŁANIA.....	4
2. ZATRUDNIENIE.....	6
2.1 Struktura zatrudnienia.....	6
2.2 Czas pracy.....	7
3. WYNAGRODZENIA.....	8
4. STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.....	9
4.1 Postanowienia ogólne.....	9
4.2 Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami.....	9
4.3 Szkolenia pracowników z zakresu BHP.....	9
4.4 Wypadki przy pracy.....	9
4.5 Służba BHP.....	9
4.6 Badania środowiska pracy.....	9
4.7 Choroby zawodowe.....	9
4.8 Kontrole zewnętrzne.....	9
4.9 Posiłki profilaktyczne i napoje.....	10
4.10 Ocena zagrożeń ryzyka zawodowego.....	10
5. WYKONANIE PLANU SPRZEDAŻY I KOSZTÓW.....	11
5.1 Wyliczenie wyniku finansowego.....	11
5.2 Analiza przychodów i kosztów.....	13
5.3 Koszty w podziale na rodzaje.....	14
6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	15
6.1 Należności.....	15
6.2 Zobowiązania.....	15
7. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I GMINNYCH W CAŁOŚCI PRZYCHODÓW ZBK.....	16
8. UDZIAŁ PODATKÓW ODPROWADZANYCH DO GMINY W KOSZTACH ZBK.....	16
9. ZAKUPY INWESTYCYJNE.....	17
10. FUNDUSZE ZAKŁADU.....	17
10.1 Fundusz świadczeń socjalnych.....	17
10.2 Fundusz kaucji mieszkaniowych.....	18
10.3 Fundusz kaucji gwarancyjnych.....	18
10.4 Fundusz zasadniczy.....	18
10.5 Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.....	18
11. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	19
11.1 Eksploatacja budynków.....	19
11.2 Eksploatacja i remonty – wykonanie sprzedaży i kosztów.....	20
11.3 Wykonanie sprzedaży i kosztów CO i CWU.....	21
11.4 Średnie miesięczne stawki opłat w przeliczeniu na jednostkę.....	21
Rodzaj.....	21
11.5 Zaległości w uiszczaniu opłat.....	22
12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.....	23
12.1 Pozostałe usługi.....	23
12.2 Cmentarz komunalny.....	23
12.3 Szalet.....	23
12.4 Arboretum.....	23
13. EKSPLOATACJA BUDYNKÓW.....	24
13.1 Lokale mieszkalne.....	24
13.2 Lokale Użytkowe i Garaże.....	24
13.3 Tereny Zielone i Rekreacyjne.....	25
13.4 Usterki i Awarie.....	25
13.5 Domofony.....	25
13.6 Deratyzacja, Dezynfekcja i Dezynsekcja.....	25

13.7 Usługi Kominiarskie (konserwacja-okresowe czyszczenie).....	25
13.8 Szkody zalaniowe.....	26
13.9 Wykaz robót wykonanych przez grupę konserwatorów.....	26
13.10 Stan techniczny budynków.....	27
13.11 Wykonawstwo obce – koszty eksploatacji.....	28
13.12 Realizacja remontów - Wykonawstwo obce.....	29
13.13 Zadania realizowane z własnych środków.....	30
14. ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH I ICH WINDYKACJI.....	31
15. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.....	33
15.1 Wykaz wspólnot administrowanych przez zbk stan na 31.12.2011.....	33
15.2 Zestawienie lokali komunalnych we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców stan na dzień 31.12.2011r.....	35
16. DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH.....	36
16.1 Wykonanie sprzedaży i kosztów.....	36
16.2 Wywóz nieczystości płynnych.....	36
16.3 Oczyszczanie letnie i zimowe miasta.....	37
16.4 Zieleń miejska	38
16.5 Cmentarz komunalny.....	39
16.6 Wywóz odpadów stałych.....	39
17. GOSPODARKA ODPADAMI.....	41
17.1 Dział Kompostowni ZBK w Łądku Zdroju – wynik finansowy.....	41
17.2 Ilość przyjętych odpadów przez Dział Kompostownia ZBK.....	41
17.2.1 Pierwsze półrocze 2011r.....	41
17.2.2 Drugie półrocze 2011r.....	41
17.2.3 Podsumowanie 2011r. do 31 października.....	42
17.2.4 Struktura pochodzenia przyjętych odpadów.....	42
17.3 Prace wykonane w Dziale Kompostownia ZBK w 2011r.....	42
18. DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.....	43
18.1 Sprzedaż wody	43
18.2 Produkcja i straty wody.....	43
18.3 Jakość ujmowanej wody.....	44
18.4 Oczyszczalnia ścieków.....	44
18.5 Odpady.....	45
18.6 Naprawy, remonty sieci i obiektów.....	46
18.7 Wodociąg Kąty Bystrzyckie.....	46
18.8 Opłaty.....	46
19. KOMUNALNE LASY UZDROWISKOWE.....	47
19.1 Historia.....	47
19.2 Funkcjonowanie Działu.....	47
19.3 Użytkowanie lasu.....	48
19.4 Hodowla lasu.....	49
19.5 Ochrona lasu.....	49
19.6 Zagospodarowanie turystyczne.....	50
19.7 Arboretum.....	50
19.8 Rachunek zysków i strat.....	51
19.9 Podsumowanie.....	51
20. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.....	52
20.1 Działalności warsztatów samochodowych, kotłowni i magazynu technicznego.....	52

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:
 - wywozu odpadów stałych,
 - utrzymania zieleni niskiej (bez nasadzeń kwiatowych),
 - letniego i zimowego utrzymywania ulic i chodników,
 - czyszczenia krtek kanalizacji deszczowej,
 - dostawie wody i odbiorze ścieków,
 - zarządzaniu i gospodarowaniu lasami komunalnymi,
 - zarządzaniu cmentarzem komunalnym,
- wykonywaniu innych usług na rzecz UMiG,
- wspieraniu inicjatyw mieszkańców realizowanych na rzecz miasta.

Działalność zakładu w 2011 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, wywozem nieczystości płynnych i odpadów komunalnych oraz 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 ustalone 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,
 - wywozu odpadów stałych,
 - opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków.

2. ZATRUDNIENIE

W 2011r. zatrudnione w oparciu o umowy o pracę były 74 osoby (średnia roczna w etatach).

W ramach stażu w 2011r. Powiatowy Urząd Pracy skierował do pracy w ZBK 2 osoby, realizowane były praktyki zawodowe, z których skorzystały 3 osoby.

2.1 Struktura zatrudnienia

Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się następująco:

1. Zarząd.....	3 osoby – 3%
2. Administracja	20 osób – 20%
3. Pracownicy produkcyjni	51 osób – 51%
a) Zatrudnieni na czas określony	12 osób – 12%
b) Zatrudnieni na czas nieokreślony	39 osób – 39 %

Ogółem w 2011r. zawarto 3 umowy o pracę na czas określony, z 14 osobami rozwiązano umowy o pracę na podstawie:

- porozumienia stron,
- upływem czasu, na jaki zostały zawarte,
- przejścia na rentę,
- wypowiedzenia przez zakład pracy,
- wypowiedzenia przez pracownika.

W roku 2011 zakład nadzorował pracowników robót publicznych, których zatrudniał Urząd Miasta i Gminy w Łądku Zdroju, umożliwiło to wykonanie dodatkowych prac w dziale usług komunalnych oraz dziale lasów komunalnych. Prace te dodatkowo pomogły osiągnąć pozytywne efekty estetyczne w mieście i gminie.

Zakład zawarł 17 umów zleceń w tym 14 krótkoterminowych i 3 długoterminowe (powyżej 6 miesięcy). Umowy dotyczyły przede wszystkim:

- obsługi szaletu miejskiego,
- nadzoru nad pracami w lasach komunalnych,
- odczyty wodomierzy u odbiorców,
- prac gospodarczych w kamienicy przy Placu Mariańskim 11,
- prace przy ujęciu wodnym Al. Marzeń,
- 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 sprzątaję 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	Wymiar	Udział w ogólnym czasie pracy
Zwolnienia lekarskie	7088 godz.	3,51%
(w tym z wypadku)	192 godz.	0,09 %
Inne nieobecności	1 164 godz.	0,57%
Urlopy	16 408 godz.	8,13%

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 2011r. wg planu (z dodat. wynagr. rocznym)	2 474 305,00 zł.
Wynagrodzenia osobowe za 2011r. wykonanie (z dodat. wynagr. rocznym)	2 471 240,77 zł.

Średnioroczne płace brutto:

Ogółem (74 etaty)	2 782,93 zł.
Ogółem (bez dodat. wynagr. rocznego, odpraw i gratyfikacji) (74 etaty)	2 527,39 zł.

Bezosobowy fundusz płac w 2011r. wg planu	59 930,00 zł.
Bezosobowy fundusz płac w 2011r. wykonanie	59 928,00 zł.

4. STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

4.1 Postanowienia ogólne

Analiza obejmuje okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

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:

- 1 osobę w ramach szkolenia wstępnego z zakresu BHP,
- 5 osób w ramach szkolenia okresowego z zakresu BHP.

4.4 Wypadki przy pracy

W 2011r. miał miejsce jeden wypadek przy pracy.

4.5 Służba BHP

Zakład, w analizowanym okresie zlecił służbę BHP firmie zewnętrznej.

4.6 Badania środowiska pracy

W dniu 28.03.2011r. dokonano pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia środowiska pracy na stanowiskach: pracownik kompostowni, pracownik kompostowni- operator prasy, palacz centralnego ogrzewania, maszynista oczyszczalni ścieków- operator urządzeń (elektryk),mechanik samochodowy, pilarz- drwal, stolarz- rzemieślnik, operator spycharki gąsienicowej DET-76 w zakresie narażenia pracowników na: hałas, zapylenie i czynniki chemiczne. W wyniku przeprowadzonych pomiarów, stwierdzono przekroczenia NDN badanego czynnika na stanowisku: pilarz- drwal i operator spycharki gąsienicowej DET-76 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

Dnia 27.05, 27.06.2011r. zakład był kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i warunków środowiska pracy. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień orga-

9

nów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

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.

Ostatnio dokonanie oceny ryzyka zawodowego miało miejsce:

- 27.06.2011r. – na stanowisku: Kierowca- Operator maszyn specjalnych
- 27.06.2011r. - na stanowisku: Rzemieślnik budowlany.
- 4.08.2011r. - na stanowisku: Rzemieślnik budowlany.

5. WYKONANIE PLANU SPRZEDAŻY I KOSZTÓW

Wykonanie planu sprzedaży i kosztów obrazuje tabela przedstawiona poniżej.

Lp	Dział	Sprzedaż	Udział %	Koszty	Udział %	Wynik	Rentowność
1	Usługi komunalne	633 914,02	11,62	688 959,70	11,45	-55 045,70	-8,7
2	Kompostownia /wywóz nieczystości	1 069 914,75	19,62	1 334 549,84	22,18	-264 635,09	-24,7
3	Wodociągi	1 765 305,79	32,37	1 909 529,03	31,74	-144 223,24	-8,2
	Dostawa wody		808 693,73		802 135,55		
	Odbiór ścieków		892 099,66		1 062 993,92		
	Opłata stała		64 512,40		44 399,56		
4	Lasy komunalne	495 110,22	9,08	330 731,49	5,50	164 378,73	33,2
	Lasy		482 143,54		300 854,18		
	Arboretum		12 966,68		29 877,31		
5	Pozostała sprzedaż	51 198,56	0,93	51 755,05	0,86	-556,49	-1,09
	Cmentarz		8 955,54		15 321,76		
	Usługi pozostałe		42 243,02		14 103,05		
	Szalet				22 330,24		
6	Gospodarka mieszkaniowa	1 437 776,14	26,38	-1 701 316,72	28,27	-263 540,58	-18,6
	C.O.		20 115,57		20 115,57		
	Mieszkania		1 417 660,57		1 681 201,15		
Razem		5 453 219,48	100	6 016 841,85	100	-563 622,37	-10,3

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

5.1 Wyliczenie wyniku finansowego

• strata na sprzedaży.....	-563 342,23 zł.
• przychody operacyjne.....	208 939,26 zł.
• pozostałe koszty operacyjne.....	26 796,92 zł.
STRATA na sprzedaży operacyjnej.....	- 381 199,89 zł.
• przychody finansowe.....	109 637,14 zł.
• koszty finansowe.....	40 874,28 zł.
Strata z działalności gospodarczej.....	-346 724,92 zł.
1. Zyski nadzwyczajne.....	28 921,08 zł.
2. Straty nadzwyczajne.....	0,00 zł.
Strata brutto.....	- 317 803,84 zł.
• podatek dochodowy od osób prawnych.....	0,00 zł.
Wynik finansowy netto –strata.....	- 317 803,84 zł.
Po wyłączeniu kosztów amortyzacji (381 678,78 zł) wynik finansowy netto -zysk	63 874,94 zł , który powiększa stan środków obrotowych
BO środków obrotowych na dzień 01.01.2011 r.	126 912,31 zł.
Zysk po wyłączeniu amortyzacji.....	63 874,95 zł.
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r. (RB-30S).....	190 787,25 zł.

1. Wynik finansowy netto (zysk) powiększa stan środków obrotowych
 - ad1. Zysk/strata na sprzedaży – wynik osiągnięty z podstawowej działalności.
 - ad2. Przychody operacyjne – darowizny majątku obrotowego, refundacja wynagrodzeń prze PUP, wyposażenie przejęte, umorzenia należności, odzyskane opłaty sądowe i egzekucyjne.
 - ad3. Przychody finansowe – uzyskane odsetki.
 - ad4. Koszty operacyjne – wydatki o charakterze „sankcyjnym”, odszkodowawczym, postępowania sądowego, utworzone rezerwy na należności, których nieściągalność jest pewna lub uprawdopodobniona.
 - ad5. Koszty finansowe – odsetki od nieterminowych opłat zobowiązań
 - ad6. Straty nadzwyczajne koszty nie przewidzianych zdarzeń

I Wskaźnik bieżącej płynności finansowej przedstawia relację wszystkich składników majątku obrotowego (zapasy, należności, środki pieniężne w banku i w kasie, rozliczenia międzyokresowe) do zobowiązań krótkoterminowych. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym korzystniej oceniany jest stopień wypłacalności zakładu. Wskaźnik ten powinien wynosić co najmniej 2, aby utrzymać bieżącą równowagę finansową. Na dzień 31.12.2011 wskaźnik bieżącej płynności wynosi jn:

$$W = \frac{\text{Aktywa obrotowe}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}} = \frac{1\,780\,195,91}{1\,228\,871,27} = 1,45$$

Osiągnięcie wskaźnika w wysokości 1,45 świadczy o niekorzystnym stopniu wypłacalności zakładu.

II Wskaźnik szybkiej płynności finansowej określa relację „bardziej” płynnych aktywów (nie uwzględnia zapasów i rozliczeń między okresowych) do zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik szybkiej płynności powinien wynosić około 1,00 a w przypadku naszego zakładu gdy terminy wymagalności zobowiązań są krótsze – jego poziom winien być wyższy.

$$W = \frac{\text{Aktywa obrotowe-zapasy- rozliczenia między okresowe}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}} = \frac{1\,601\,155,25}{1\,228\,871,27} = 1,30$$

Wysokość powyższego wskaźnika świadczy, że środki pieniężne, którymi dysponuje zakład są niewystarczające do pokrycia bieżących zobowiązań.

III Wskaźnik wypłacalności zakładu mówi o możliwości natychmiastowej spłaty zobowiązań, gdyż uwzględnia tylko środki w kasie i w banku

$$W = \frac{\text{Środki pieniężne} \quad 187\,211,91}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe} \quad 1\,228\,871,27} = 0,15$$

Wskaźnik wypłacalności na dzień 31.12.2011 wynosi 0,07. Informuje on, że tylko 15 % zobowiązań firma może uregulować natychmiastowo.

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.	4 997 616,00	4 996 077,40
2	§ 084	wpływy ze sprzedaży towarów – sprzedaż materiałów i składników majątkowych		
3	§ 087	Wpływy ze sprzedaży drewna	482 000,00	482 143,54
4	§ 092	Odsetki i odzyskane opłaty sądowe	48 000,00	48 455,10
5	§ 097	Pozostałe przychody	208 000,00	208 939,26
6	I110	Inne zwiększenia –	124 577,39	124 578,09
Razem			5 860 193,39	5 860 193,39

5.3 Koszty w podziale na rodzaje

Lp	Rozchody		Plan	Wykonanie	% Wykonania	
1	Materiały BHP	§ 302 – wydatki nie należące do wynagrodzeń	37 750,00	37 730,14	99,95	
		§ 401 – wynagrodzenia osobowe	2 295 100,00	2 292 038,43	99,87	
3		§ 404 – wynagrodzenie roczne ZFN	179 205,00	179 202,34	100	
4		§ 411 – składka ZUS	394 025,00	394 023,57	100	
5		§ 412 – składka FP	54 950,00	54 946,03	99,99	
		§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	59 930,00	59 928,00	100	
6		§ 444 – ZFŚS	84 600,00	84 597,25	100	
7	Materiały	§ 421 –materiały, paliwo	582 740,00	582 737,35	100	
8	Usługi	§ 427 – usługi remontowe	177 070,00	177 068,06	100	
9		§ 428 –usługi medyczne	1 700,00	1 690,00	99,4	
10		§ 430 –pozostałe usługi	744 005,00	744 001,46	100	
11		§ 470 – szkolenia	3 510,00	3 505,47	99,7	
12		§ 436 –telefonia komórkowa	6 020,00	60 18,011	99,97	
13		§ 437 - telefonia stacjonarna	12 055,00	12 052,47	99,98	
14		§ 439 - usługi eksperckie ,opinie	9 790,00	97 89,001	100	
11		§ 435 –usługi internetowe pozostałe usługi	2 815,00	2 811,07	99,86	
15		Inwestycje	§ 608,607inwestycje ze środków własnych	15 132,00	15 132,00	100
16		Podatki	§ 414 – PFRON	40 760,00	40 756,00	100
17			§ 443 – różne opłaty i składki	97 100,00	97 099,25	100
18	§452–opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		261 350,00	261 348,00	100	
19	§ 448 – podatek od nieruchomości		281 035,00	281 035,00	100	
20	§ 450 – podatek rolny i leśny		11 895,00	11 891,00	99,97	
21	§ 453 – podatek VAT		45 350,00	45 347,16	99,99	
22	Energia		§ 426 – energia	249 245,00	249 243,67	100
23	Pozostałe	§ 441 – podróże służbowe	31 030,00	31 025,55	99,99	
24		§ 460 ,459kary odszkodowania				
25		§ 457-8 – odsetki	2 675,00	2 670,43	99,83	
28		§ 461 – opłaty sądowe	11 665,00	11 664,92	100	
29	Inne zmniejszenia	P 100	107 603,70	106 966,71	99,41	
30	Amortyzacja	I 100	385 000,00	381 676,78	99,14	
Razem			6 185 105,70	6 177 997,23	99,89	

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 2011 roku wynoszą:

1 579 919,64 zł. w tym:

Wymagalne 1 119 063,36 zł.

w kwocie wymagalnych zadłużeń największą kwotę stanowią zadłużenia w dziale Gospodarki Mieszkaniowej. Wynoszą one 696 339,61

Niewymagalne 460 856,28 zł. w tym gospodarka mieszkaniowa 206 185,37 zł.

6.2 Zobowiązania

Zobowiązania zakładu wg stanów na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą **1 398 510,87 zł. (sprawozdanie Rb -30S)**

w tym największą kwotę stanowią zobowiązania jn:

Zobowiązania wobec usług.....	498 701,32 zł.
Zobowiązania wobec wynagrodzeń.....	301 975,11 zł.
Zobowiązania wobec FUS i FP.....	175 499,53 zł.
Zobowiązania wobec budżetu.....	214 416,62 zł.
Zobowiązania PFRON.....	3 013,00 zł.
Pozostałe zobowiązania publ-prawne.....	35 265,89 zł.
Pozostałe zobowiązania.....	169 639,40 zł.

Z powyższych zobowiązań wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011r. stanowią kwotę 232 884,10 zł. (Sprawozdanie Rb-Z)

7. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I GMINNYCH W CAŁOŚCI PRZYCHODÓW ZBK

W 2011r. udział środków otrzymanych w celu wykonywania zadań własnych Gminy na zlecenie w całości przychodów ZBK wyniósł 11,60%. Środki te kształtowały się w następujący sposób:

Środki własne ZBK.....	5 249 476,44 zł.
Środki GMINY Łądek Zdrój.....	610 716,95 zł.
Środki (netto) na zadania zlecone przez Gminę przedstawiały się następująco :	
zielen.....	212 962,99 zł.
oczyszczanie miasta.....	370 370,32 zł.
pozostałe usługi-wpusty uliczne.....	11 512,20 zł.
targowisko.....	11 111,16 zł.
tablice.....	4 760,28 zł.

8. UDZIAŁ PODATKÓW ODPROWADZANYCH DO GMINY W KOSZTACH ZBK

Koszty ZBK.....	6 177 997,23 zł.
W tym podatki naliczone w roku 2011.....	292 926,00 zł.
podatek od środków transportowych ,leśny ,rolny.....	11 891,00 zł.
podatek od nieruchomości.....	281 035,00 zł.

Poszczególne działalności ZBK zostały w 2011 r. obciążone w sposób następujący:

gospodarka mieszkaniowa.....	33 448,46 zł.
nieczystości stałe.....	3 268,00 zł.
wodociągi.....	162 255,00 zł.
kompostownia.....	35 194,54 zł.
lasy.....	8 623,00 zł.
koszty ogólne.....	45 160,00 zł.
cmentarz.....	4 982,00 zł.

Gmina odzyskuje 47,96 % środków na zadania zlecone zakładowi w formie podatków .

9. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2011 r zakład dokonał wydatków inwestycyjnych na kwotę.....**100 494,17 zł.**

w tym:

Dotacja celowa.....85 362,17 zł.

Samochód śmieciarka.....55 391,50 zł.

modernizacja stawów na odcieki.....29 970,67 zł.

Środki własne

rozpory lekkie zabezpieczające pracowników przy wykopach wodno –kanalizacyjnych

15 132,00 zł.

Przekazanie ST przez Gminę

w 2011 r. zakład otrzymał z Gminy samochód śmieciarkę.....56 239,81 zł.

10. FUNDUSZE ZAKŁADU

10.1 Fundusz świadczeń socjalnych

Zakład dysponował w 2011r. środkami ZFS Socjalnych w wysokości 112 275,88 zł.

W ramach świadczeń socjalnych przyznawanych zgodnie z Regulaminem Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 85 740,00 zł. oraz kwotę **19 530,00 zł. na pożyczki**

Pozostałe wydatki to:

zapomogi.....5 300,00 zł.

wczasy „pod gruszą”.....49 280,00 zł.

bony dla emerytów.....4 100,00 zł.

Gwiazdka -pracownicy27 060,00 zł.

Razem.....88 740,00 zł.

Udzielono 14 pożyczek mieszkaniowych w wysokości 25 200,00 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.

10.2 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 2011 r. wynosi.....28 145,74 zł.

w tym:

kwota główna.....11 128,87 zł.

odsetki.....17 016,87 zł.

W 2011r. wypłacono jedną kaucję mieszkaniową w wysokości 356,05 zł. (kwota główna 235,66 zł. + odsetki 120,39 zł.)

10.3 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 2011 r. wynosi 83 301,75 zł. w tym odsetki 1 014,85zł.

10.4 Fundusz zasadniczy

Fundusz ten w kwocie 8 104 008,53 zł. (w księgach rachunkowych 8 421 812,37 zł.) składa się z następujących części:

1. funduszu zasadniczego w środkach trwałych w wysokości8 294 900,06 zł.

w 2012 r po zatwierdzeniu bilansu fundusz zostanie pomniejszony (o stratę)amortyzację w wysokości-381 678,78 zł.

Fundusz BZ 2011.....7 913 221,28 zł.

2. funduszu zasadniczego w środkach obrotowych(RB-30).....126 912,31 zł.

Według wyliczenia:

bilans otwarcia na 1 stycznia 2011 r.....126 912,31 zł.

zysk (zwiększenie środków obrotowych) 2011 r.(księgowanie 2012 r).. + 63 874,95 zł.

bilans zamknięcia na 31.12.2011 r.....190 787 ,25 zł.

10.5 Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych

Fundusz ten powstaje na życzenie wspólnoty mieszkaniowej wyrażone podjętą uchwałą. Dwadzieścia siedem wspólnot na 56 wyraziło wolę gromadzenia środków finansowych na remonty:

WPŁYWY (naliczenie).....468 098,13 zł.

ROZCHODY.....290 129,55 zł.

stan funduszu na 31.12.2011 r BZ.....177 968,58 zł.

11. 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	1383 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.

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.

11.1 Eksploatacja budynków

Największy udział w eksploatacji budynków komunalnych mają koszty związane z remontami (55%):

ekipa remontowa.....	697 664,91 zł.
remonty zlecone i FR.....	56 981,20 zł.
Razem.....	854 646,11 zł.

11.2 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	1 137 000,00	1 067 052,11			
2	Lokale użytkowe	276 000,00	247 226,39			
3	Lokale prywatne	48 000,00	53 321,98			
4	Garáže	30 000,00	31 509,70	1 783 000,00	1 663 959,61	-253 886,02
5	Ogrody	6 000,00	5 253,74			
6	Domofony	4 000,00	5 266,43			
7	Reklama		443,24			
8	Woda i kanalizacja	8 000,00	7 586,98			
	Razem	1 509 000,00	1 417 660,57	1 801 200,00	1 681 201,15	-263 540,58

Jak wynika z powyższych danych rok 2011 w Dziale Gospodarki Mieszkaniowej zamknął się stratą w wysokość 263 540,58 zł. w tym koszty amortyzacji 180 913,48 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.....	179 459,39 zł.
Składki ZUS.....	32 212,31zł.
Usługi DUK + dodatkowe wywozy.....	17 408,99 zł.
Energia elektryczna (klatki schodowe).....	27 775,74 zł.
Pozostałe koszty (usługi materialne i niematerialne).....	72 836,94 zł.
Ubezpieczenia budynków.....	51 317,27 zł.
Podatek od nieruchomości.....	37 484,32 zł.
Podatek VAT.....	12 112,07 zł.
Koszty zakupu i transportu.....	224,64 zł.
Pozostałe koszty admin-biurowe.....	32 576,56 zł.
ZFS Socjalnych.....	5 032,68 zł.
Koszty bankowe.....	720,00 zł.
Remonty.....	854 646,11 zł.
Koszty ogólnozakładowe.....	136 334,45 zł.
Woda i kanalizacja.....	14 200,30 zł.
Amortyzacja.....	180 872,74 zł.
Zaliczki wspólnot.....	21 770,27 zł.
Razem.....	1 681 201,15 zł.

11.3 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	55 000,00	19 440,77	60 000,00	20 115,57	0
Kotłownie własne CWU	5 000,00	674,80			
Razem	60 000,00	20 115,57	60 000,00	20 115,57	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.

11.4 Średnie miesięczne stawki opłat w przeliczeniu na jednostkę

Wysokość stawek przedstawia tabela.

Lp.	Rodzaj	Powierzchnia eksploatacji	Opłaty miesięczna
1	Lokale mieszkalne	29 309,93 m ² pu	3,03 m ² pu
2	Lokale własnościowe	3 665,95m ² p.u.	1,21 m ² pu
3	Lokale użytkowe	2 339,09m ² p.u.	8,81 m ² pu
4	Garáže	818,89m ² p.u.	3,21m ² pu
6	CO kotłownie własne	285,32m ² p.u.	5,68 m ² pu

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 zwyczaję zatwierdza Burmistrz Łądku Zdroju. W 2011 r. stawki czynszu uległy zmianie od dnia 01 maja. Stawki stosowane w lokalach użytkowych wynikają ze średniej uzyskanej w przetargach i stawki stosowanej dla lokali - zatwierdzonej 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/m2 pow. użytkowej	Średni miesięczny koszt remontów wraz z inwestycją zł/m2 pow. użytk.	Średni miesięczny koszt CO DZT zł /m2 pow. grzewczej	Średni miesięczny koszt CO własne zł/m2 pow. grzewczej
1999	0,48	1,09	2,10	1,50
2000	0,57	1,76	2,70	1,70
2001	0,68	1,53	3,31	3,40
2002	0,85	0,89	3,83	3,48
2003	0,74	0,82	2,53	3,00
2004	0,89	1,09	3,82	3,53
2005	0,94	0,90	3,30	5,61
2006	0,82	1,20	3,47	3,57
2007	2,59	1,37	4,07	3,83
2008	2,00	1,60	4,79	4,90
2009	1,69	1,63	4,17	4,16
2010	1,66	1,80	-	4,71
2011	1,91	2,02	-	5,68

11.5 Zaległości w uiszczaniu opłat

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. zaległości w opłatach czynszowych wynoszą:

Ogółem..... 1 372 926,71zł.

w tym :

Bieżące zaległości.....696 339,61 zł
 Odpis aktualizujący206 185,37 zł
 Odsetki.....505 808,62 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.

12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**12.1 Pozostałe usługi**

Sprzedaż.....	42 243,02 zł.
Koszty.....	14 103,05 zł.
Zysk.....	28 139,97 zł.

12.2 Cmentarz komunalny

Sprzedaż.....	8 955,54 zł.
Koszty.....	15 321,76 zł.
Strata.....	-6 366,22 zł.

12.3 Szalet

Sprzedaż.....	0,00 zł.
Koszty	22 330,24 zł.
Strata.....	22 330,24 zł.

12.4 Arboretum

Sprzedaż biletów	12 966,68 zł.
Koszty	29 877,31 zł.
Strata.....	-16 910,63 zł.

13. EKSPLOATACJA BUDYNKÓW

13.1 Lokale mieszkalne

Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju, ul. Fabryczna 7A w 2010 r. administrował 131 budynkami (w tym 7 budynków zostało wykupionych i odeszło w ciągu roku sprawozdawczego). Na dzień 31.12.2011 w zasobach ZBK było 122 budynki (w tym 17 wspólnot mieszkaniowych i 105 budynków komunalnych, spośród których 80 jest zabytkowych), 707 lokali mieszkalnych (komunalne i własnościowe) o łącznej powierzchni użytkowej 32 892,95 m².

- **Lokale własnościowe** administrowane przez ZBK – 70 lokali o łącznej powierzchni 3 593,83 m² w 17 budynkach
- **Lokale komunalne** - 637 lokali o łącznej powierzchni 29 299,12 m² w 105 budynkach
 - Pustostany (z ruchu ludności w ciągu roku sprawozdawczego) – 14 lokali o pow. 673,47 m².
 - Lokale socjalne – 48 lokali o pow. 1 347,53 m².
 - Pomieszczenia tymczasowe 3 szt. o powierzchni 77,27 m².
- **Lokale komunalne przeznaczone do odbudowy** – 16 lokali o łącznej powierzchni 935,36 m² (w budynkach Kłodzka 1, Rynek 6, 12, 22, 23 – powierzchnia wg projektu).
- **Budynki w obcym zarządzie z udziałem gminy** – 20 budynków w tym 34 lokale będące własnością Gminy łącznie o pow. 1 307,17,83m².

W roku 2011 sprzedano 35 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 763,82 m².

13.2 Lokale Użytkowe i Garaże

Zarząd Budynków Komunalnych w 2011 roku zarządzał 151 lokalami użytkowymi, pomieszczeniami gospodarczymi, garażami i terenami pod garaż o łącznej powierzchni: 3 782,42 m²

- **Lokale użytkowe** - 63 lokali o łącznej powierzchni: 2 393,92 m²
 - Pustostany – 4 lokale o łącznej powierzchni: 129,10 m² (w tym 1 przeznaczony do sprzedaży przez gminę)
- **Lokale użytkowe przeznaczone do odbudowy** – 2 lokale o łącznej powierzchni: 109,47 m² (Rynek 12, powierzchnia wg projektu)
- **Pomieszczenia gospodarcze** – 50 pomieszczeń o łącznej powierzchni: 316,72 m²
- **Garaże** – 26 szt. o łącznej powierzchni: 818,89 m².

- Pustostany – 7 szt. o łącznej powierzchni: 433,43 m². (w tym 4 pomieszczenia przy ul. Klonowej 11)

Tereny pod garaż – 10 szt. o łącznej powierzchni: **143,42 m²**

13.3 Tereny Zielone i Rekreacyjne

Tereny zielone i rekreacyjne będące w dzierżawie – 95 działek o łącznej powierzchni: 13 567,29 m²

13.4 Usterki i Awarie

W 2011 roku, najemcy lokali zgłosili **445** różnego rodzaju usterek i awarii w lokalach. Usunięto **442** usterek przez grupę konserwatorów ZBK.

13.5 Domofony

W roku 2011 użytkowanych było **320** domofonów w **54** budynkach zarządzanych przez ZBK. Zgłoszono **59** awarii przez mieszkańców, które były na bieżąco naprawiane przez firmę: „Montaż i Konserwacja Domofonów” Robert Murawski, ul. Zielona 6/9, 57-550 Stronie Śląskie. Koszty konserwacji domofonów wyniosły **4 967,04 zł**.

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

13.6 Deratyzacja, Dezynfekcja i Dezynsekcja

W roku 2011 przeprowadzono deratyzację w **119** klatkach schodowych i piwnicach budynków zarządzanych przez ZBK. Ponadto przeprowadzono dezynsekcję w 3 budynkach, z których 2 są komunalne. Wartość usług to **3 826,40 zł**. Usługi były realizowane przez wyspecjalizowane firmy.

13.7 Usługi Kominiarskie (konserwacja-okresowe czyszczenie)

W roku 2011 w 122 budynkach administrowanych przez ZBK zgodnie z umową z „Kominiarską 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

Ponadto odnotowano pożary kominów w **4** budynkach komunalnych.

13.8 Szkody zalaniowe

W roku 2011 wystąpiło 37 szkód zalaniowych w lokalach mieszkalnych (w 28 budynkach zarządzanych przez ZBK).

13.9 Wykaz robót wykonanych przez grupę konserwatorów

Grupa konserwatorów działająca w ZBK liczyła w 2011 r 9 osób zatrudnionych na stałe oraz 1 osoba zatrudniona na czas określony. Pracownicy zatrudnieni na czas określony wykonują prace pomocnicze.

Grupa konserwatorów realizuje zadania z zakresu robót konserwacyjnych, częściowych napraw bieżących i zabezpieczających, oraz likwidacji zaistniałych awarii, natomiast przy konieczności wykonywania robót budowlanych roboty te powierzane są wykonawcom zewnętrznym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

- **Roboty wykonywane przez grupę konserwatorów w budynkach i lokalach**

- Roboty blacharsko-dekarskie w ilości – 69
- Roboty ogólnobudowlane w ilości – 185
- Roboty instalacyjno-sanitarne w ilości – 168
- Roboty stolarsko-ciesielskie w ilości – 111
- Roboty zduńskie w ilości – 1
- Roboty elektryczne w ilości – 248
- Roboty ślusarskie w ilości – 25
- Roboty szklarskie w ilości – 3
- Roboty inne (transport, odśnieżanie dachów, wieszanie flag, itp.) w ilości – 55

Grupa konserwatorów wykonywała również usługi na rzecz innych działów, np. budki łęgowe, remont ławek parkowych ponadto realizowała zadania zlecone przez wspólnoty mieszkaniowe będące w naszym zarządzie.

Priorytetem w usuwaniu awarii jest naprawa i uszczelnianie instalacji gazowych, naprawa i remont instalacji elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz naprawa przewodów kominowych.

W związku z bardzo dużą liczbą zgłoszeń awarii oraz koniecznością prowadzenia licznych prac konserwacyjnych i napraw należy zwiększyć środki finansowe na wyposażenie, sprzęt i niezbędne materiały potrzebne do wykonania prac. W celu realizacji

wszystkich napraw bieżących oraz konserwacji, konieczne jest zwiększenie zatrudnienia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Niewykonane usterki i awarie wynikają przede wszystkim ze zbyt niskiego zatrudnienia oraz ograniczonych środków finansowych.

13.10 Stan techniczny budynków

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

Po przeprowadzeniu w 2011r okresowych kontroli:

- Instalacji gazowych wydanych zostało 45 zaleceń do realizacji przez grupę konserwatorów z czego w 2011 roku wykonano 10 zaleceń pilnych. Nie wykonanie wszystkich zaleceń spowodowane jest realizacją części zaleceń na początku roku 2012
- Przewodów kominowych wydanych zostało 70 zaleceń do realizacji przez grupę konserwatorów z czego wykonano 32 zalecenia. Pozostałe ze względu na ich charakter przeniesione zostały do realizacji w roku 2012.
- W protokołach kontroli budynków wydanych zostało 15 zaleceń do realizacji z czego wykonano 10 zaleceń.

W 4 przypadkach występuje konieczność realizacji zaleceń przed awaryjnych, które określone są w ekspertyzach w 2 przypadkach występuje zagrożenie katastrofą budowlaną ze szczególnym uwzględnieniem budynków Stójków 28 i Słowackiego 1-przybudówka.

Z protokołów okresowych kontroli wynika, że stan techniczny budynków i instalacji w wielu budynkach jest zły i bardzo zły. W bieżącym roku odnotowano nieprawidłowe działanie instalacji wod.-kan. w 30 budynkach spowodowane wyeksploatowaniem tych instalacji objawiające się brakiem właściwego przepływu ścieków i spadkiem ciśnienia wody. Skala potrzeb finansowych w celu realizacji w/w zaleceń przekracza budżet, jaki przeznacza się na remonty i konserwację w kolejnych latach.

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

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

- 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.

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:

13.11 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	16 320,00 zł.	15 793,20 zł.
RAZEM		16 320,00 zł.	15 793,20 zł.

Okresowe czyszczenie przewodów kominowych (koszty eksploatacji)

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wartość usługi z VAT
1	Całe zasoby- czyszczenie kominów	25 288,81 zł.	22 583,05 zł.
2	Opinie i odbiory kominiarskie	10 332,00 zł.	1 808,10 zł.
RAZEM		35 620,81 zł.	24 391,15 zł.

Budowa i przebudowa pieców kaflowych i trzonów kuchennych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wykonanie planu w 2011 r
1	A-1 budowa	5 946,10 zł.	5 656,15 zł.
2	Piece w ramach	6 912,00 zł.	7 257,60 zł.
3	KO-2 budowa	9 503,61 zł.	7 676,75 zł.
RAZEM		22 361,71 zł.	20 590,50 zł.

Wykaz pieców zrealizowanych w roku 2011

- Piece kaflowe w ramach
zaplanowano - 4szt. —wykonano – 4szt.
- Piece kaflowe typ A-1
zaplanowano - 3 szt. —wykonano – 2 szt.
- Trzony kuchenne KO-1 z ogrzewaczem
zaplanowano – 2 szt. —wykonano - 0szt.
- Trzony kuchenne KO-2 z ogrzewaczem
zaplanowano - 2szt. —wykonano – 2 szt.

13.12 Realizacja remontów - Wykonawstwo obceWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość usługi z VAT	Wykonanie planu w 2011 r.
1	ul. Przechodnia 1	430,50 zł.	430,50 zł.
2	pl. Mariański 11	430,50 zł.	320,00 zł.
3	ul. Rynek 11	1 180,50 zł.	430,50 zł.
4	ul. Rynek 28/1	1 722,00 zł.	1 722,00 zł.
5	ul. Kościuszki 42	43 690,00 zł.	3 690,00 zł.
RAZEM		63 608,19 zł.	1 181,00 zł.

Remonty finansowane ze środków funduszu remontowego

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wykonanie planu w 2011r
1	ul. Słodowa 25	4 234,47 zł.	3 475,67 zł.
2	ul. Rynek 11	37 397,60 zł.	37 293,70 zł.
3	ul. Przechodnia 1	19 747,12 zł.	18 252,00 zł.
4	pl. Mariański 11	7 763,04 zł.	7 763,04 zł.
RAZEM		69 142,23 zł.	66 784,41 zł.

Budowa i przebudowa przewodów kominowych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wysokość dotacji Gminy	Planowany udział środków własnych	Wykonanie planu w 2011r
1	ul. Orła 2	3 721,30 zł.		3 721,30 zł.	3 234,28 zł.
2	ul. Kłodzka 4	5 193,61 zł.		5 193,61 zł.	5 044,73 zł.
3	ul. Kłodzka 25	4 476,75 zł.		4 476,75 zł.	4 444,19 zł.
3	ul. Kościuszki 40	2 757,45 zł.		2 757,45 zł.	2 551,27 zł.
4	ul. Słodowa 25	4 234,47 zł.		4 234,47 zł.	3 128,10 zł.
RAZEM		20 383,58 zł.		20 383,58 zł.	18 750,14 zł.

13.13 Zadania realizowane z własnych środków

W okresie sprawozdawczym Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju wykonał inne zadania finansowane z własnego budżetu:

Wykonano remonty główne pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów na budynkach komunalnych Słodowa 14 oraz Kościuszki 26

Koszt: **74 073,94 zł**

- **Modernizacja oświetlenia w biurowcu** Zarządu Budynków Komunalnych przy ul. Fabrycznej 7a. Dokończono wymiany lamp na oprawy świetlówkowe i zakupiono świetlówki w korytarzach biurowca

Koszt: **1269,35 zł**

- **Odśnieżanie dachów budynków komunalnych.**

W sezonie zimowym 2011/2012, wielkość opadów w grudniu pozwoliła na odśnieżanie dachów siłami własnymi.

- **Kontrola instalacji gazowej**

W związku z realizacją w sierpniu 2011 roku okresowej kontroli instalacji gazowej w budynkach (109 budynków) i lokalach mieszkalnych część zleceń wykonano już w roku sprawozdawczym. Powodem tego jest min. utrudniony dostęp lub jego brak do lokali mieszkalnych wskutek nieobecności najemców.

W wyniku przeprowadzonej kontroli (całość 670 lokali) w **458** lokalach mieszkalnych korzystających z gazu wykryto **174** nieprawidłowości w tym: 55 niewłaściwych przewodów odprowadzających spaliny, **2** nieprawidłowości na urządzeniach gazowych i **63** na instalacji (nieszczelności, zakryte instalacje gazowe lub niewłaściwie łączenia instalacji – miękkie lut, węże gumowe bez atestów, itp. brak wentylacji). Spośród **139** informacji wysłanych do najemców o konieczności usunięcia nieprawidłowości – tylko **28** potwierdziło usunięcie usterki, pozostałe 44 usuwało ZBK.

Koszt (dotyczy tylko 2011) **1965,26 zł**

- **Remonty**

Wykonano wymianę instalacje elektrycznej w lokalach mieszkalnych oraz dokonano również pomiarów i sprawdzenia obwodów instalacji elektryczne po ich wymianie.

Koszt: **10897,29 zł**

14. ZALEGŁOŚCI W OPLATACH I ICH WINDYKACJI

W pierwszej połowie roku 2011 kontynuowano wszystkie działania windykacyjne (sprawy sądowe, pozasądowe i egzekucyjne oraz ugody) wszczęte w drugiej połowie roku 2010 z uwagi na przewlekłość postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Działanie windykacyjne w 2011r.:

- Wysłano 156 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,
- 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 73 sztuki,
- Wypowiedziano 7 umów najmu lokali mieszkalnych z uwagi na znaczne zaległości czynszowe,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 45 pozwów o zapłatę w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległości czynszowych,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 77 pozwów o zapłatę w postępowaniu upominawczym z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Dzierżonowie V Wydział Gospodarczy 3 pozwy po zapłatę w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległości czynszowych
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 12 pozwów o eksmisję i zapłatę z lokali mieszkalnych,
- Wykonano 1 wyroki eksmisyjne z lokali mieszkalnych,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 2 pozwów w postępowaniu upominawczym w stosunku do właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu zaległości na poczet zarządzania nieruchomością wspólną,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 1 wniosek o zastępcze wyrażenie woli członka wspólnoty mieszkaniowej,
- Złożono 103 wnioski o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych,

- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 2 wnioski o wyjawienie majątku.

Ogółem działalność windykacyjna:

- Pozwy o eksmisję i zapłatę.....12
- Pozwy o zapłatę w postępowaniu upominawczym.....127
- Ugody.....42
- Ostrzeżenia przed wypowiedzeniem73
- Wypowiedzenia umowy najmu.....7
- Wezwania do zapłaty grupowe.....156
- Wnioski o zastępcze wyrażenie woli.....1
- Wnioski o wszczęcie egzekucji.....103
- Wyjawienie majątku.....2

15. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

W styczniu 2011r. w zarządzie ZBK pozostawało 20 wspólnot mieszkaniowych, z czego 4 to wspólnoty „duże” w budynkach powyżej 7 lokali i 16 tzw „małych” do 7 lokali.

W trakcie roku w związku z wykupami mieszkań i lokali użytkowych ilość ta zmniejszyła się do 17 wspólnot na koniec roku 2011.

Wykaz wspólnot przekazanych pod zarząd właścicielski w 2011 r

Lp	Adres wspólnot	Powierzchnia (m ² p.u)	Data przekazania
1	Powst. Wlkp nr 13	454,55	31.01.2011
2	Zdrojowa 18	309,19	30.09.2011
3	Kościelna 27	216,5	31.12.2011
	Razem:	980,24	

15.1 Wykaz wspólnot administrowanych przez zbk stan na 31.12.2011

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 (m ² p.u)
1	Kościelna 14	166,95	2	65,76	40,99	-	-
2	Kościuszki 1	216,17	2	71,6	47,14	-	-
3	Kościuszki 19A	111,66	1	27,92	39,9	-	-
4	Kościuszki 42	639,15	1	68,34	37,93	4	165,26
5	Lipowa 1	184,07	2	166,66	78,6	-	-
6	Pl.Mariański 11	751,23	1	34,32	4,61	-	-
7	Przechodnia 1	377,57	2	143,77	38,63	-	-
8	Rynek 11	450,4	1	55,6	15,52	1	26,09
9	Słodowa 1	545,14	4	116,93	55,74	2	167,97
10	Słodowa 8	338,18	3	214,48	62,81	-	-
11	Słodowa 25	230,47	4	173,97	83	1	22,93
12	Spacerowa 7	359,1	2	167,92	44,6	-	-
13	Widok 1	310,33	1	24,48	7,89	-	-
14	Wiejska 4	186,47	1	15,06	8,08	-	-
15	Zdrojowa 2	254,86	4	136,23	57	1	8,35
16	Zdrojowa 7	389,77	1	40,74	25,04	1	36,98
17	Zdrojowa 15A	164,19	1	31,28	22,75	-	-
	Razem:	5 675,71	33	1 555,06		10	427,58

W miesiącu październiku 2011r. w związku z wykupem w jednym terminie 100% mieszkań przez lokatorów komunalnych Zarząd Budynków Komunalnych przekazał zarządzanie

nieruchomościami właścicielom.

- Zdrojowa 38 – pow. 380,14m² p.u
- Leśna 3 - pow. 333,99 m² p.u (udział gminy 9,77%)

Razem: 714,13m² p.u

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 2011r. zebrania takie odbyły się ze wszystkimi wspólnotami, z niektórymi ze względu na absencje właścicieli dwukrotnie.

Na zebraniach i w trybie zbierania podpisów wspólnoty podjęły 72 uchwały związane z eksploatacją ich budynków. Dotyczyły one w szczególności ustalenia wysokości zaliczek, oczyszczania przyległych chodników oraz przeprowadzenia koniecznych napraw i remontów. Na remonty wspólnoty administrowane przez ZBK wydatkowały w 2011r. z funduszu remontowego kwotę 96 306,53 zł

Poza budynkami wspólnot nad którymi ZBK sprawuje bezpośredni zarząd, zakład zajmuje się również mieszkaniami komunalnymi we wspólnotach zarządzanych przez inne firmy bądź bezpośrednio przez właścicieli. W mieszkaniach tych przeprowadza wymagane remonty jak również uczestniczy finansowo w kosztach utrzymania części wspólnych. Mieszkań takich

w roku 2011r. było 34 o łącznej powierzchni 1 307,17 m².

15.2 Zestawienie lokali komunalnych we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców stan na dzień 31.12.2011r.

Lp	Adres	Ilość lokali komunalnych	Powierzchnia (m ²)	Zarządca
1	Gwieździsta 3	2	72,51	Investdom K-ko
2	Kościuszki 34	1	7,2	ZAN – Nowa Ruda
3	Kościuszki 38	2	37,49	Investdom K-ko
4	Kościuszki 68	1	15,77	Investdom K-ko
5	Kościuszki 74	1	26,97	Investdom K-ko
6	Krótką 3	2	83,24	Investdom K-ko
7	Leśna 3	1	43,9	Zarząd właścicielski
8	Lipowa 2	3	156,48	Investdom K-ko
9	Ogrodowa 3	1	45,14	Investdom K-ko
10	Pl. Staromłyński 7	2	84,97	Investdom K-ko
11	Przechodnia 5	2	64,74	Investdom K-ko
12	Przechodnia 5A	2	101,75	Investdom K-ko
13	Słodowa 3	1	44,4	Zarząd wł. Głowacki
14	Słodowa 11	1	16,13	Investdom K-ko
15	Słodowa 31	1	30,45	Zarząd wł. Więckowska
16	Słodowa 39	2	121,59	Investdom K-ko
17	Zdrojowa 3	3	143,26	Investdom K-ko
18	Zdrojowa 8	3	132,45	Investdom K-ko
19	Zdrojowa 14	2	63,92	Investdom K-ko
20	Zdrojowa 17	1	17,81	Investdom K-ko
Razem		34	1 310,17	

Koszty związane udziałem gminy we wspólnotach w obcym zarządzie przedstawiają się następująco. Wpłaty ZBK z tytułu zaliczek na poczet kosztów eksploatacji wyniosły w 2011r. 43 607,23zł. Znaczące też były nasze koszty na poczet funduszu remontowego gromadzonego przez wspólnoty na przyszłe potrzeby remontowe. Z tego tytułu w 2011r. za lokale komunalne wpłaciliśmy wspólnotom w naszym zarządzie kwotę 22 863,06 zł. a w obcym zarządzie 44 021,31zł. co łącznie daje kwotę 66 884,37 zł.

Średnia stawka Funduszu Remontowego we wspólnotach zarządzanych przez ZBK wynosi 1,27 zł/m² p.u we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców 2,15 zł/m²p.u

16. 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:

- Wywóz nieczystości stałych,
- Wywóz surowców wtórnych,
- Wywóz nieczystości płynnych i szlamów,
- Oczyszczanie letnie i zimowe ulic,
- Zieleń miejska,
- Oczyszczanie terenów przyległych do budynków komunalnych,

Oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej.

16.1 Wykonanie sprzedaży i kosztów

Wykonanie sprzedaży w 2011 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Działalność	Sprzedaż		Udział w całości	Procentowe wykonanie planu
		Plan	Wykonanie		
1	Oczyszczanie ulic	400 000,00 zł	383 877,20 zł	60,56%	96,0%
2	Utrzymanie zieleni	230 000,00 zł	214 467,82 zł	33,83%	93,2%
3	Nieczystości płynne	35 000,00 zł	35 569,00 zł	5,61%	101,6%
Razem		665 000,00 zł	633 914,02 zł	100,00%	95,3%

Koszty powstające w dziale obrazuje tabela.

Lp.	Działalność	Koszty		Udział w całości	Procent wykonania	Wynik finansowy
		Plan	Wykonanie			
1	Oczyszczanie ulic	546 800,00 zł	442 650,19 zł	64,25%	81,0%	-58 772,99 zł
2	Utrzymanie zieleni	260 000,00 zł	212 004,05 zł	30,77%	81,5%	2 463,77 zł
3	Nieczystości płynne	35 000,00 zł	34 305,48 zł	4,98%	99,0%	1 263,52 zł
Razem		685 000,00 zł	881 754,92 zł	100,00%	81,8%	-55 045,70 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.

16.2 Wywóz nieczystości płynnych

Działalność wykonywana sporadycznie na terenie gminy, usługi te ZBK wykonuje w 80% na potrzeby własne, pozostałe 20% to usługi na zewnątrz. Ilość wypompowanych i wywiezionych nieczystości płynnych wyniosła 1 628 m³. Działalność prowadzona była wozem asenizacyjnym na samochodzie Star 28 o pojemności 4 000 litrów. Zatrudniony przy tym 1 pracownik w wymiarze 1-2dni tygodniowo w zależności od potrzeb. Cena za wywóz w zależ-

ności od rodzaju nieczystości i miejsca pompowania wynosiła od 67 zł do 135 zł za 1 kurs. Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.116.2011 Burmistrza Łądku Zdroju z dnia 1 czerwca 2011 roku stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych uległy zmianie od dnia 1 lipca 2011 roku i wynoszą: netto za 4m³ – 80,00 zł. plus transport za 1 km – 3,30 zł. W 2011 r. żaden prywatny odbiorca nie zawarł umowy z zakładem na wywóz nieczystości płynnych, natomiast większość zleceń to jednorazowe zlecenia telefoniczne od osób indywidualnych i firm. W związku z utratą ważności dozoru technicznego dnia 5 października 2011 r. zakład zlecił wykonanie badania dozоровego cysterny firmie specjalistycznej w Brzegu. W trakcie badań cysterny stwierdzono: brak dopuszczalnych grubości ścian zbiornika. Cysterna wymaga modernizacji w zakresie wymiany dennic, płaszczu zbiornika oraz przebrojenia pozostałych elementów i armatury. Koszt modernizacji wraz z odbiorami dozоровymi wynosi 42 tys. zł.(netto). W uzgodnieniu z Burmistrzem Łądku Zdroju auto, które utraciło możliwość świadczenia usług zostało wystawione do sprzedaży.

16.3 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 2011 . 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 5 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. Ponadto pracownicy zakładu (ilość osób zależna od potrzeb)

w ramach obowiązków wyposażają w pojemniki, odbierają odpady dostarczane do kompostowni, 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 400 ton, sól drogowa 50 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 zakład zmuszony jest do korzystania z koparki będącej na stanie DWiK.

W 2011 roku zostało podpisane Porozumienie w sprawie zamiennego utrzymania dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Łądek Zdrój w sezonie zimowym 2011/2012, pomiędzy Powiatem Kłodzkim, a Gminą Łądek Zdrój, którego zadaniem było zimowe utrzymanie dróg powiatowych bez chodników: jezdnia - Kłodzka, Ogrodowa, Kościuszki.

16.4 Zieleń miejska

Prace prowadzone w dziale zieleni, w okresie 2 i 3 kwartału 2011 roku, wykonywane były na bazie doświadczeń z lat poprzednich oraz bezpośrednich poleceń przełożonych i na podstawie zlecenia 1/Z/2011 na wykonanie usług komunalnych związanych z pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej na terenie miasta Łądku Zdroju.

Ogólna powierzchnia terenów zielonych wynosi 19,01 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 parkowych 9 200 m²,
- grabienie liści z terenów zielonych (wiosenne i jesienne),
- załadunek i wywóz liści z terenów zielonych do miejsca składowania,

- pielęgnacja drzew i krzewów,
- ustawianie, montaż, remonty, malowanie i konserwacja ławek parkowych oraz śmietniczek,
- bieżąca eksploatacja fontann parkowych,
- 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, obsługę fontann 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.

Obsługą fontanny w Parku im. Jana Pawła II zajmuje się dział wodociągów.

16.5 Cmentarz komunalny

Wynik finansowy przedstawia się następująco:

- Sprzedaż.....8 955,54 zł.
- Koszty.....15 321,76 zł.
- Razem strata.....6 366,22 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 68%. Usługi cmentarne w zakresie pochówków wykonywały firmy pogrzebowe zgodnie z indywidualnymi wyborami mieszkańców. W 2011r. dokonano na cmentarzu 16 pochówków, postawiono 6 nagrobków. 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, wyznaczone są godziny otwarcia i zamknięcia cmentarza.

16.6 Wywóz odpadów stałych

W zakres prac związanych z usuwaniem odpadów stałych wchodzi również: wywóz surowców wtórnych (minimum 1 raz miesięcznie, a w okresie letnim 2 razy na miesiąc), wywóz odpadów luzem i w pojemnikach, jak i też przedmiotów wielkogabarytowych, wersalek,

pralek, telewizorów, kuchenek gazowych, szaf i innych, które ze względu na utrzymanie estetyki miejsca gromadzenia nieczystości, usuwane są raz w tygodniu.

Wywóz nieczystości stałych odbywa się pojazdami specjalistycznymi marki Star SM 60, Star 200. Średni okres eksploatacji tych pojazdów dochodzi do 30 lat. Będący na wyposażeniu Liaz SM 100 utracił możliwość świadczenia usług – odwłok wyspowy uległ całkowitemu zniszczeniu, koszt jego naprawy przewyższałby koszt nowego zakupu. W związku z powyższym w uzgodnieniu z Burmistrzem Łądku Zdroju pojazd wystawiono do sprzedaży. W miesiącu grudniu 2011 r. pojazd sprzedano. Dzięki Burmistrzowi Łądku Zdroju i zaprzyjaźnionej Gminie Gederege, Holandia - zakład zakupił w maju 2011 roku używany samochód marki Daf do wywozu nieczystości stałych. Jednocześnie nadmienić należy, iż Gmina w tym samym czasie dokonała również zakupu używanego samochodu marki Daf, który to przekazała do ZBK. Zatrudnienie w powyższej działalności to pięciu pracowników, z czego:

- 3 etaty to kierowcy,
- 2 etaty to ładowacze.

Z podmiotami gospodarczymi z terenu gminy Łądek Zdrój zawarto ogółem 17 umów. W ogólnej liczbie 1072 umów na terenach wiejskich ZBK ma zawarte umowy z 357 gospodarstwami, 24 umowy z uspołecznionymi. Z gospodarstw domowych pochodzi 65% odpadów wywiezionych i przekazanych do Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Łądku Zdroju. Duże zubożenie społeczeństwa doprowadziło do sytuacji, że wiele osób rezygnuje z zawartych umów na świadczone usługi. Dotyczy to zarówno usuwania i utylizacji nieczystości komunalnych z gospodarstw.

Odpady są podzucane przez mieszkańców obsługiwanych przez inne firmy do pojemników rozstawionych na mieście i obsługiwanych przez ZBK, co zwiększa koszty wywozu i utylizacji odpadów przy jednoczesnym braku wpływów.

Obecnie ZBK nadal boryka się z problemem braku pojemników do gromadzenia nieczystości stałych o pojemności 110 l. jak i pojemników 1100 l. Czas eksploatacji ww. pojemników wynosi 6 lat. Koszt zakupu pojemnika 110 l to kwota 120,00 zł a pojemnika 1100 l – 900,00 zł. Potrzeby zakładu to ok. 100 szt. pojemników 110 l. i 50 pojemników 1100 l.

17. GOSPODARKA ODPADAMI**17.1 Dział Kompostowni ZBK w Łądku Zdroju – wynik finansowy**

2011 ROK	SPRZEDAŻ [zł]		KOSZTY [zł]		WYNIK FINANSOWY [zł]
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
Dział Kompostownia ZBK	720 000,00	277 577,35	876 600,00	610 942,38	- 333 365,03

17.2 Ilość przyjętych odpadów przez Dział Kompostownia ZBK**17.2.1 Pierwsze półrocze 2011r.**

Suma odpadów przyjętych w I półroczu 2011r.	1 534,6	[Mg]
Suma sprzedanych surowców w I półroczu 2011r.	19,0	[Mg]
Suma odpadów przekazanych do składowania poza terenem Gminy Łądek Zdrój w I półroczu 2011r.	1 151,1	[Mg]
Średnia masa odpadów przyjęta w ciągu dnia roboczego	12,3	[Mg]
Suma odpadów dostarczonych z miasta	1 374,1	[Mg]
Suma odpadów dostarczanych ze wsi	160,5	[Mg]
Suma odpadów dostarczonych z zewnątrz	0	[Mg]
Suma dni roboczych w I półroczu 2011r.	125	[Mg]

17.2.2 Drugie półrocze 2011r.

Suma odpadów przyjętych w II półroczu 2011r. (do października)	793,9	Mg
Suma sprzedanych surowców w II półroczu 2011r.(do października)	37,5	Mg
Suma odpadów przekazanych do składowania poza terenem Gminy Łądek Zdrój w II półroczu 2011r.(do października)	667,7	Mg
Średnia masa odpadów przyjęta w ciągu dnia roboczego	9,2	Mg
Suma odpadów dostarczonych z miasta	721,5	Mg
Suma odpadów dostarczanych ze wsi	72,4	Mg
Suma odpadów dostarczonych z zewnątrz	0	Mg
Suma dni roboczych w I półroczu 2011r. (do października)	86	86

17.2.3 Podsumowanie 2011r. do 31 października

Suma przyjętych odpadów w 2011r.(października)	2 328,5 Mg
Suma sprzedanych surowców w 2011r. do (października)	56,5 Mg
Suma odpadów przekazanych do składowania poza terenem Gminy Łądek Zdrój w 2011r. (października)	1 818,8 Mg
Średnia masa przyjętych odpadów w 2011r. na dzień roboczy	11,0 Mg
Liczba dni roboczych w 2010r.	211

17.2.4 Struktura pochodzenia przyjętych odpadów

100 % - przyjętych odpadów pochodzi z miasta i gminy Łądek Zdrój, w tym:

- 90 % - z terenu miasta
- 10 % z terenów wiejskich

17.3 Prace wykonane w Dziale Kompostownia ZBK w 2011r.

1. Uzyskano decyzję Starosty Kłodzkiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla ZBK w Łądku Zdroju (decyzja nr 2/2011 z 10 stycznia 2011r.).
2. Uporządkowano koronę i teren wokół zamkniętego składowiska odpadów (eksploatację składowiska zakończono 31 grudnia 2010r.).
3. Wykonano syntetyczne uszczelnienie zbiornika na odcieki nr 1.
4. Uporządkowano koronę i skarpy odpowietrzne wałów zbiorników nr 1 i 2 na odcieki ze składowiska odpadów.
5. Uzyskano zgodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łądek Zdrój - (decyzja nr Z 26/2011 z dnia 14 września 2011 roku.

Teren, infrastruktura oraz linie technologiczne Kompostowni Odpadów Komunalnych były wykorzystywane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju w okresie od 01.01.2011r. Do 31.10.2011r.

18. DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Dział Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia 12 osób na stanowiskach robotniczych oraz 3 osoby na stanowiskach administracyjnych.

18.1 Sprzedaż wody

Sprzedaż wody w poszczególnych miejscowościach kształtuje się następująco:

- Łądek Zdrój.....301 300 m³/rok
- Stojków.....4 000 m³/rok
- Kąty Bystrzyckie.....1 200 m³/rok

W roku 2011 dokonano zakupu hurtowego wody z Gminy Stronie Śląskie.

18.2 Produkcja i straty wody

Wyszczególnienie	Ilość w m ³	Udział %
Sprzedaż wody	306 500,00	58,00
Cele technologiczne	80 000,00	15,00
Straty	146 300,00	27,00
Produkcja Łądką	529 000,00	99,00/100,00
Zakup ze Stronia	3800,00	1,00
Razem potrzeby Łądką w 2011 r.	532 800,00	100,00

Produkowana woda dostarczana jest na potrzeby ludności zamieszkującej Łądek Zdrój, Stojków i Kąty Bystrzyckie. Możliwe ograniczenia w produkcji własnej 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.

Średni wskaźnik strat dla wodociągów, który przyjmuje się jako normalny, to straty w granicach 15÷25%. Łądek nie mieści się w tej wartości. Podstawową przyczyną są awarie sieci i armatury na niej zamontowanej. Poziom strat zależy między innymi od: wieku rurociągów, rodzaju materiału z jakiego wykonane są rury, podłoża na jakim są zamontowane, korozyjności rur (w zależności od jakości wody), rodzaju zabudowy (zwarta czy rozproszona), jakości wykonawstwa oraz wahań ciśnienia roboczego w rurociągach. Wszystkie te parametry są w przypadku Łądką Zdroju niekorzystne, więc „normalny” poziom strat wody powinien być przyjęty wyższym wskaźnikiem, czyli 25%. Oczywiście jest dążenie do ich zmniejszania do minimum, lecz może to następować po wykonaniu wyliczeń opłacalności ich usunięcia i sukcesywnej modernizacji całej sieci wodociągowej.

18.3 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 3 razy.

DWiK prowadzi tzw. KONTROLĘ WEWNĘTRZNAŁ w ramach której woda pobierana jest do badania 24 razy w ciągu roku. Bada się wodę surową, po uzdatnieniu, w pierwszym punkcie poboru oraz na końcówkach sieci. Nie stwierdza się stałych przekroczeń dozwolonych wartości bakteriologicznych. Stałe przekroczenie notowane w wodzie pitnej to zbyt niskie pH oraz twardość. Woda z ujęć łądeckich jest klarowna, bezbarwna i miękka. Chwilowe przekroczenia norm dla wody pitnej związane są tylko ze stanem technicznym sieci wodociagowych (awarie) oraz długimi okresami z wysokimi temperaturami - następuje wtedy szybkie namnażanie bakterii chorobotwórczych na końcówkach sieci wodociagowych gdzie woda stagnuje.

W celu poprawy jakości wody zwłaszcza pod względem pH zastosowano filtrację pospieszną przez warstwy filtracyjne z magnezytu prażonego oraz dolomitu prażonego wzbogacające wodę w minerały. Reagują z wodą pitną bardzo wolno, jednakże można już zauważyć różnicę w wynikach badań laboratoryjnych, łączą zalety metody klasycznej (niskie koszty eksploatacji i prosta obsługa) ze skutecznością odżelaziania i odmanganiania wody uzyskiwaną nowymi metodami bez konieczności dozowania do wody środków chemicznych. Dodatkową bardzo ważną zaletą tych złożeń jest to, że skutecznie podnoszą pH wód miękkich i kwaśnych. Z wartości pH 6,1 na zbiorniku V-250 i wodociągu w Kątach Bystrzyckich oraz zbiorniku V-250 „Brzezinka” wynik wzrósł do 6,5.

18.4 Oczyszczalnia ścieków

Do oczyszczalni dopływają ścieki z miasta i dowożone są ścieki komunalne z nieskanalizowanych miejscowości gminy.

Odbiór ścieków

Miesiące	Gospodarstwa domowe	Pozostali	RAZEM
Odbiór ścieków	144 000	162 000	306 000

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 da się zauważyć zmniejszoną jakość oczyszczania ścieków (zwiększenie ilości BZT5 na wylocie do odbiornika) spowodowaną brakiem nityfikacji na złożach biologicznych.

Ścieki oczyszczone odprowadzane do rzeki Biała Łądecka

Miesiące	Ścieki w m ³
ROK 2011	1 215 000

W 2011 oczyszczalnia oczyściła 1 215 000 m³. Porównując dwie powyższe tabele łatwo zauważyć, 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 ok. 60+70% dopływają wody deszczowe infiltracyjne oraz opadowe dopływające siecią kanalizacji ogólnospławnej. Niestety jest to pewna norma występująca w podobnym zakresie także w innych gminach, także tych, które posiadają oczyszczalnie wybudowane w ciągu ostatnich 10 lat. Oczyszczalnia w Łądku 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.

18.5 Odpady

DWiK posiada ewidencję wytwarzania i przekazania wytworzonych odpadów. W roku 2011 wytworzono:

- komunalne osady ściekowe.....180 Mg
- gleba ziemia w tym kamienie20,0 Mg
- zawartość piaskowników2,9 Mg
- skratki.....8,7 Mg

18.6 Naprawy, remonty sieci i obiektów

Pracownicy usunęli 110 awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych z tego 42 to awarie wodociągowe. Najczęstszą przyczyną awarii na sieciach kanalizacyjnych są zatkania spowodowane załamaniem rur kamionkowych oraz nieprzestrzegania 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, wytlóczyn, 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.

18.7 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 12 gospodarstw domowych. Liczba ludności zaopatrywana przez wodociąg to około 40 osób. Produkcja wody w tej miejscowości kształtuje się na poziomie 3 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 Działu na tym ujęciu sprowadzają się do dezynfekcji wody i dbaniu o wygląd terenu ujęcia wody i zbiornika retencyjnego.

18.8 Opłaty

Wysokość opłat za dostarczoną wodę i odbiór ścieków ustalona została Uchwałą Rady Miejskiej nr L/378/10 z dnia 29 października 2010 roku w Gminie Łądek Zdrój na poziomie 2,85 zł/m³ wody, 3,18 zł/m³ ścieków, opłata stała 2,31zł/odbiorcę/m-c. Kwota netto opłat w roku 2011 nie zmieniła się. Zmianie uległa wysokość podatku VAT z 7 na 8%.

ZBK odprowadza dwa razy w roku opłaty za pobór wody podziemnej i wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych. Opłaty roczne wyniosły 61 752,00 zł za pobór wody, oraz 197 407,00 zł za odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki Białej Łądeckiej.

19. KOMUNALNE LASY UZDROWISKOWE

19.1 Historia

Lasy komunalne miasta Łądek Zdrój obejmują obecnie 508,59 ha z czego na powierzchni leśną 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).

19.2 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 wodochronne – 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.

19.3 Użytkowanie lasu

Użytkowanie rębne wynika z sumy potrzeb hodowlanych tzn. konieczności odświeżenia 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 uprzętnięcia 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. W 2011r. pozyskano w użytkowaniu rębnym 427 m³ co uśredniając daje nam 78 m³/ha.

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 roku obecnym pozyskiwano średnio w TW i TP 50 m³/ha, z czego w TP ok. 65 m³/ha.

W 2011 r. pozyskano 2200 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

Łącznie przez 5 lata pozyskano 1 0562 m³ co w stosunku do planowanego pozyskania 10 500 m³ daje nam to dotychczasowe wykonanie planu w **100,59%**.

Średnia cena sprzedaży drewna w lasach komunalnych za rok 2011 wyniosła **221 zł/m³ netto**. Dla porównania średnia cena sprzedaży w lasach państwowych za pierwsze trzy kwartały 2011 r. wyniosła 186,68 zł. -wg Komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2011 r. i jest najwyższa odkąd GUS ją publikuje czyli od 1998r. Jak widać w sposób maksymalny staramy się wykorzystać surowiec drzewny i sprzedać go po jak najwyższej cenie.

Ogółem pozyskano2200 m³

w tym:

- drewna liściastego.....239 m³

- przygodne.....493 m³
- trzebieże planowane.....1280 m³
- rębne IV427 m³

Ilość drewna w użytkach przygodnych w 2011r. sięgał **22,40** % w stosunku do całej pozyskanej masy.

W rozbiciu na sortymenty:

- W0 tartaczne iglaste.....1 238m³
- S-2 drewno stosowe użytkowe iglaste.....506 m³
- S-3b żerdzie iglaste.....11 m³
- S-4 opał iglaste.....177 m³
- S-2 drewno stosowe liściaste.....27 m³
- S-4 opał liściaste.....119 m³
- S-4 pozyskane kosztem nabywcy.....94 m³
- W0 liściaste.....28 m³
- Stan drewna na 31 grudnia 2011 r.....18,82 m³

Ogółem sprzedaż.....482 tys. zł netto

19.4 Hodowla lasu

Zabiegi związane z hodowlą lasu objęty swym działaniem 16,36 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).....0,39 ha
- czyszczenia wczesne.....0,16 ha
- czyszczenia późne.....6,90 ha
- pielęgnowanie upraw do lat 10(obkaszanie).....4,56 ha
- melioracje agrotechniczne4,35 ha

19.5 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 dokarmiła zwierzynę, wybudowano drugi paśnik w poddz. 31 m (pierwszy znajduje się w poddz 29 f).

Nowe nasadzenia zostały zabezpieczone środkiem przeciw zgryzaniu Emol BTX plus co powinno zabezpieczyć je na okres zimowy. Wykonano drugie ogrodzenie w lasach komunalnych w pododdz. 31 a o powierzchni 0,20 ha.

Wyczyszczono w okresie jesiennym wszystkie budki w liczbie ok. 150 szt.

W roku 2011 wykonano:

- Wykładanie pułapek feromonowych.....35 szt.
- Wykładanie pułapek klasycznych(przysposobienie złomów, wywrotów).....15 szt.
- Czyszczenie budek lęgowych PCL.....150 szt.
- Kontrolę i czyszczenie pułapek feromonowych i wyszukiwanie drzew trocinkowych 220 godz.
- Zabezpieczanie upraw przed zgryzaniem – „Emolem”4,51 ha
wykonano ogrodzenie w poddz. 31A0,20 ha

19.6 Zagospodarowanie turystyczne

W związku z brakiem pracowników interwencyjnych w roku 2012 wyczyszczono tylko 700 mb rowu co jest ilością znikomą przy bardzo gęstej sieci dróg. (ponad 20 km dróg). 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 lasów komunalnych nie zostały przyznane środki na remont istniejącej sieci dróg, który jest sprawą bardzo pilną. Niektóre fragmenty wewnętrznych dróg stają się miejscami nieprzejezdne. Postawiono tablicę informacyjną na 100 – lecie Źródła Jadwigi.

W 2012r. planujemy odbudowę schronów przeciwdeszczowych oraz uzupełnienie miejsc wypoczynkowych w ławki.

19.7 Arboretum

Arboretum w 2011r. odwiedziło 4 300 turystów przychód netto z tego tytułu wyniósł 12966,68 zł. wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 39 %.

W 2011r. wykonano:

- uporządkowano 1 sektor z nalołów, pospolitych świerków i przygotowano pod wiosenne nasadzenia
- zbudowano 1 ścieżkę z drewna w postaci trapów – 60 mb
- wykonano i zamontowano 2 drewniane mostki
- wybudowano wiatę jako punkt widokowy z drewna
- wykonano schody drewniane na punkt widokowy
- wykonano i zamontowano 120 nowych tabliczek pod drzewa i krzewy
- wykonano i zamontowano 6 tablic informacyjnych pod najciekawszymi okazami drzew
- wykonano 2 tablice informacyjne na zewnątrz ogrodu

Koszt związany z w/w inwestycjami wyniósł ok. 20 tys zł. wszystkie zostały wykonane we własnym zakresie bez zlecenia firmom zewnętrznym.

Ponadto ogród był regularnie obkaszany, wygrabiony, dokonano wielu cięć pielęgnacyjnych. Usuwano zimą regularnie okiść.

19.8 Rachunek zysków i strat

Rok ubiegły był dobrym rokiem jeśli chodzi o zbył drewna. Ze sprzedaży 2181m3 uzyskano **482 143,54** tys zł netto. Jak już wspominaliśmy uzyskaliśmy bardzo wysoką średnią cenę sprzedaży za 1m3 drewna.

koszty ogółem	300 854,18 zł.
Zysk.....	181 289,36 zł.

19.9 Podsumowanie

Gospodarka prowadzona jest w sposób ostrożny z uwzględnieniem wszystkich poza-produkcyjnych funkcji lasu wynikających z obowiązującego Uproszczonego Plan Urządzenia Lasu do końca 2016 r. Poprzednie urządzenie w zbyt dużym stopniu ograniczyło pozyskanie drewna zastępując się funkcjami pozaprodukcyjnymi. Potrzeby wynikające z zabiegów hodowlanych są wyższe jednakże zmiany Planu Urządzenia 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.

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.

20. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

20.1 Działalności warsztatów samochodowych, kotłowni i magazynu technicznego

Stan zatrudnienia osób w w/w dziale:

- 2 mechaników samochodowych
- 5 dozorców - palaczy
- 1 osoba obsługująca szałet miejski

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

- jednostki silnikowe 20 szt.
- jednostki bez silnika 4 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 do wywozu nieczystości stałych 22 letnie i 30 letnie. Mechanicy przepracowali w 2011r. 3648 roboczo/godziny przygotowując do przeglądu technicznego 20 jednostek silnikowych i 2 naczep. Naprawy bieżące 15 kontenerów.

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 2011 r. spalono 150 m³ drewna opałowego, ponadto dozoruują teren zakładu przy ul. Fabrycznej 7a oraz sprzątają na terenie zakładu.

Szałet Miejski

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

Magazyn

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