

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 2013 rok

Zarządzenie Burmistrza
Lądka Zdroju nr 0050.62.2014
z dnia 26 marca 2014 roku.

w sprawie: przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania uchwały budżetowej miasta i gminy Lądek Zdrój za 2013 rok, przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku pozycja 885)

Burmistrz Lądka Zdroju postanawia:

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania uchwały budżetowej miasta i gminy Lądek Zdrój za 2013 rok:

- | | |
|---|-------------------------|
| • plan dochodów po dokonaniu zmian wynosi | 26.574.079,74 zł |
| w tym dochody majątkowe | 3.046.807,00 zł |
| • wykonanie wynosi | 24.379.860,62 zł |
| w tym wykonanie dochodów majątkowych | 2.459.798,96 zł |
| • plan wydatków po dokonaniu zmian wynosi | 26.077.467,74 zł |
| w tym wydatki inwestycyjne | 3.071.731,00 zł |
| • wykonanie wynosi | 22.536.648,13 zł |
| w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych | 2.633.819,45 zł |

2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju za 2013 rok.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lądek Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój za 2013 rok

Budżet Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2013 rok został uchwalony w wysokości:

• Dochody	24.614.108,00 zł
• Wydatki	24.228.597,00 zł

(Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2013 rok nr XXX/195/12 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 20 grudnia 2012 roku)

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdroju. W 2013 roku podjęto 11 Uchwał Rady Miejskiej zmieniających plan budżetu oraz 13 Zarządzeń Burmistrza gdzie:

- Rada Miejska podjęła 5 uchwał:
 1. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/208/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku
 2. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/229/13 z dnia 28 marca 2013 roku
 3. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/236/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku
 4. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/248/13 z dnia 23 maja 2013 roku
 5. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/252/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku
 6. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/260/13 z dnia 18 lipca 2013 roku
 7. Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/266/13 z dnia 29 sierpnia 2013 roku
 8. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/273/13 z dnia 26 września 2013 roku
 9. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/282/13 z dnia 24 października 2013 roku
 10. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/285/13 z dnia 28 listopada 2013 roku
 11. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/292/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku
- Burmistrz wydał 5 zarządzeń:
 1. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.22a.2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku
 2. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.40a.2013 z dnia 01 marca 2013 roku
 3. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.68.2013 z dnia 04 kwietnia 2013 roku
 4. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.80a.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku
 5. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.115.2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku
 6. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.132..2013 z dnia 31 lipca 2013 roku
 7. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.143a.2013 z dnia 07 sierpnia 2013 roku
 8. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.157.2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

9. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.173.2013 z dnia 27 września 2013 roku
10. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.195.2013 z dnia 28 października 2013 roku
11. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.220a.2013 z dnia 29 listopada 2013 roku
12. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.248.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku
13. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.251.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku

Po wprowadzeniu ww. uchwał i zarządzeń budżet na rok 2013 wynosi:

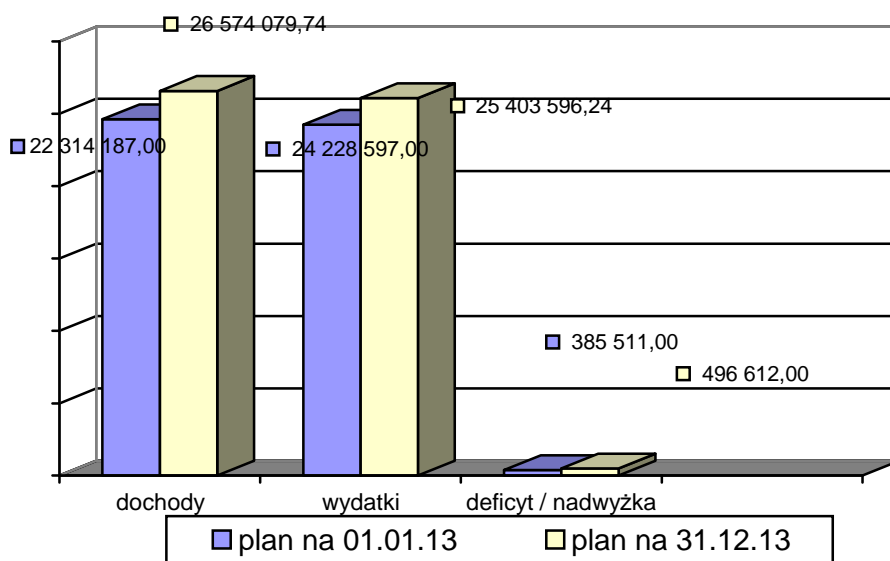
- **po stronie dochodów** **26.574.079,74 zł**
- **po stronie wydatków** **26.077.467,74 zł**

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę **1.959.971,74 zł** co stanowi **7,38 %** wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **1.848.870,74 zł** co stanowi **7,09 %** wielkości pierwotnej. W I półroczu wprowadzone zostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 132.000,00 zł.

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 2013 roku



Realizacja budżetu

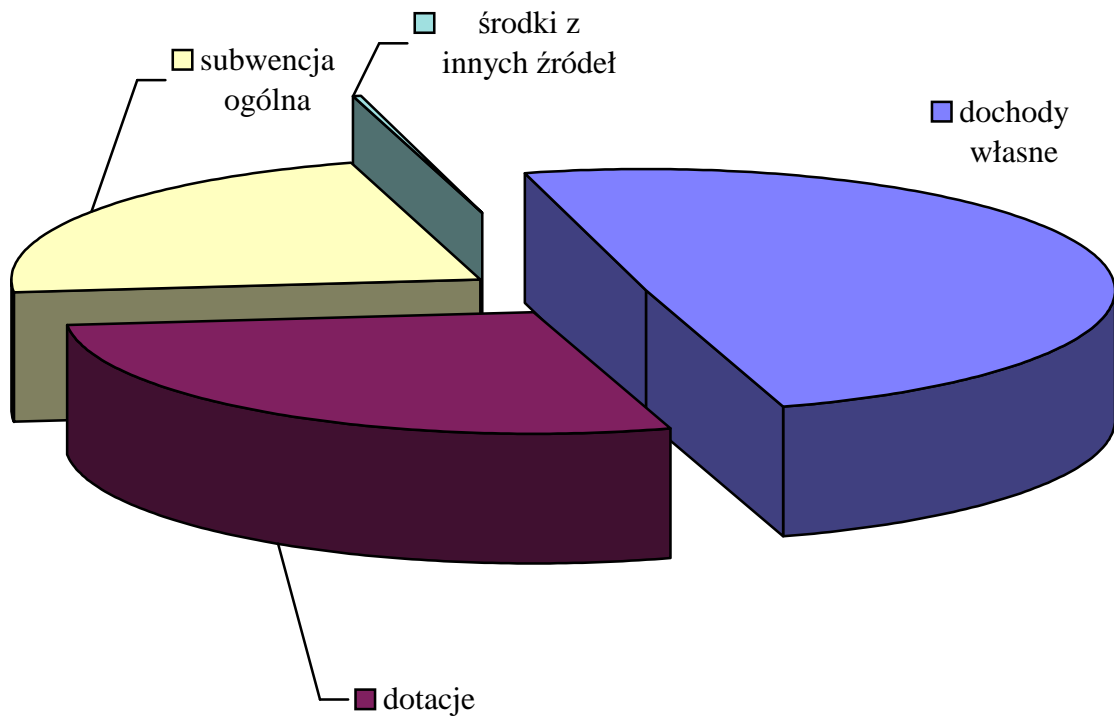
- Dochody zostały zrealizowane w wysokości **24.379.860,62 zł**
- Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **22.536.648,13 zł**

Poniższa tabelka przedstawia syntetyczne informacje o realizacji budżetu w 2013 roku.

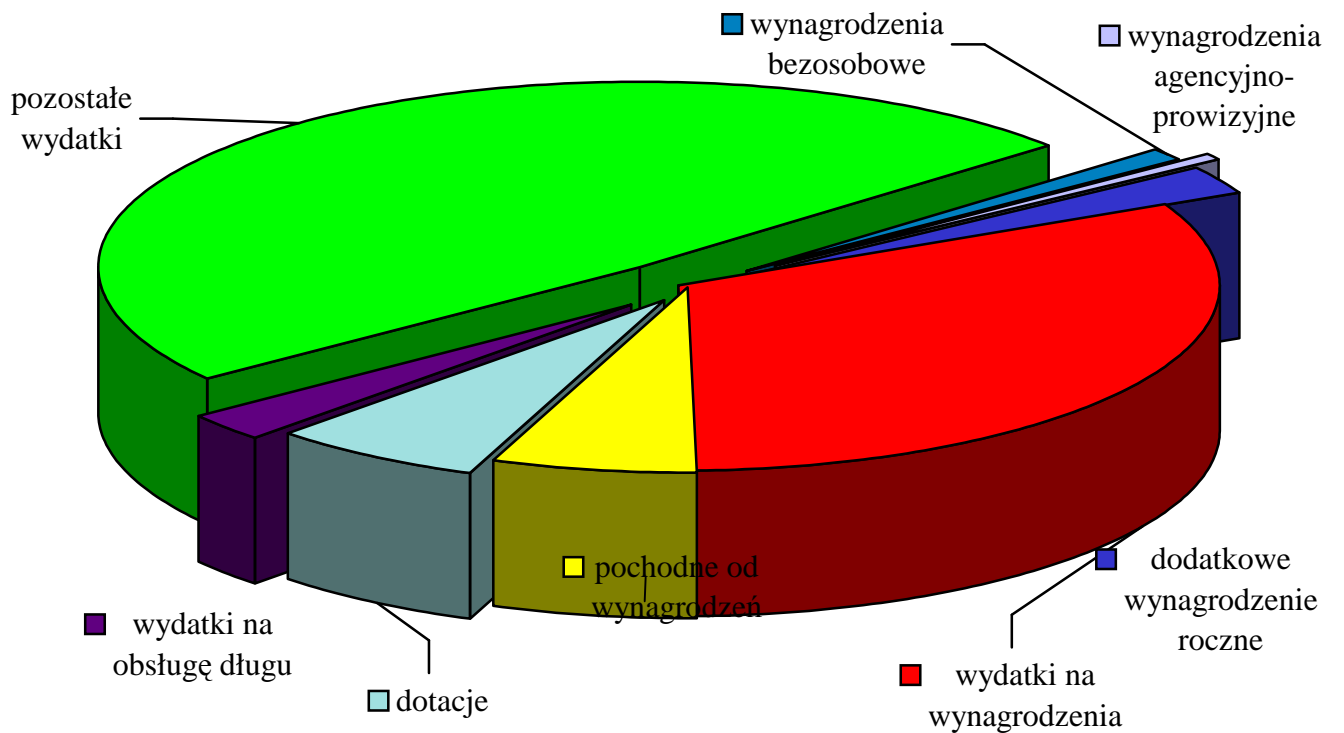
Tabela nr 1
Informacja syntetyczna o realizacji budżetu w 2013 roku

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Budżet na 2013 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2013.</i>	<i>% 4/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Dochody ogółem	26.574.079,74	24.379.860,62	91,74
	z tego			
	• <i>Dochody majątkowe</i>	<i>3.046.807,00</i>	<i>2.459.798,96</i>	<i>80,74</i>
	• <i>Dochody bieżące</i>	<i>23.527.272,74</i>	<i>21.920.061,66</i>	<i>93,17</i>
	gdzie:			
	• <i>Dochody własne</i>	<i>14.186.276,00</i>	<i>12.087.371,65</i>	<i>85,21</i>
	• <i>Dotacje</i>	<i>6.933.694,74</i>	<i>6.838.453,12</i>	<i>98,63</i>
	- na realizację zadań własnych	<i>3.318.732,34</i>	<i>3.238.357,42</i>	<i>97,58</i>
	- na realizację zadań zleconych i powierzonych	<i>2.870.189,40</i>	<i>2.855.323,15</i>	<i>99,48</i>
	- uzdrowiskowa,	<i>744.773,00</i>	<i>744.772,55</i>	<i>100,00</i>
	• <i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	<i>48.029,00</i>	<i>47.955,85</i>	<i>99,85</i>
	• <i>Subwencja ogólna</i>	<i>5.406.080,00</i>	<i>5.406.080,00</i>	<i>100,00</i>
	- część równoważąca	<i>213.445,00</i>	<i>213.445,00</i>	<i>100,00</i>
	- część wyrównawcza	<i>776.348,00</i>	<i>776.348,00</i>	<i>100,00</i>
	- część oświatowa	<i>4.273.186,00</i>	<i>4.273.186,00</i>	<i>100,00</i>
	- uzupełnienie subwencji	<i>143.101,00</i>	<i>143.101,00</i>	<i>100,00</i>
II	Wydatki ogółem	26.077.467,74	22.536.648,13	86,43
	z tego			
	• <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3.071.731,00</i>	<i>2.633.819,45</i>	<i>85,75</i>
	• <i>Wydatki bieżące</i>	<i>23.005.736,74</i>	<i>19.902.828,68</i>	<i>86,52</i>
	gdzie:			
	- wynagrodzenia osobowe	<i>7.501.934,00</i>	<i>7.202.861,15</i>	<i>96,02</i>
	- wynagrodzenia bezosobowe	<i>307.541,00</i>	<i>293.598,41</i>	<i>95,47</i>
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	<i>112.235,00</i>	<i>110.972,71</i>	<i>98,88</i>
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>540.026,00</i>	<i>539.645,48</i>	<i>99,93</i>
	- pochodne od wynagrodzeń	<i>1.535.578,00</i>	<i>1.370.901,54</i>	<i>89,28</i>
	- dotacje	<i>1.488.540,00</i>	<i>1.458.374,61</i>	<i>97,98</i>
	- wydatki na obsługę długu	<i>581.749,00</i>	<i>549.492,61</i>	<i>94,46</i>
	- pozostałe wydatki	<i>14.009.864,74</i>	<i>11.010.801,62</i>	<i>78,60</i>
III	Deficyt / nadwyżka w 2013 roku	496.612,00	1.843.212,49	
IV	Przychody	2.192.000,00	703.607,01	
V	Rozchody	2.545.511,00	2.433.864,00	

Wykres nr 2
Struktura wykonanych dochodów w 2013 roku.



Wykres nr 3
Struktura wykonanych wydatków w 2013 roku.



Dochody

Tabela nr 2
Zestawienie syntetyczne realizacji dochodów za 2013 rok

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na 2013 rok</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 31.12.2013</i>	<i>wykonanie na 31.12.2013</i>	<i>procent wykonania</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	114 642,40	414 642,40	214 142,25	51,65%
	O1008		Melioracje wodne	-	4 000,00	4 000,00	3 999,85	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	4 000,00	4 000,00	3 999,85	100,00%
	O1095		Pozostała działalność	300 000,00	110 642,40	410 642,40	210 142,40	51,17%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-	300 000,00	99 500,00	33,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	110 642,40	110 642,40	110 642,40	100,00%
O20			Leśnictwo	7 000,00	-	7 000,00	229,50	0,00%
	O2001		Gospodarka leśna	7 000,00	-	7 000,00	229,50	0,00%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	-	7 000,00	229,50	0,00%
600			Transport i łączność	999 458,00	85 228,00	1 084 686,00	1 073 780,48	98,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	105 002,00	105 002,00	105 001,50	0,00%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		122,00	122,00	121,50	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	74 880,00	74 880,00	74 880,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskanych z innych źródeł	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	-	347 356,00	347 356,00	338 207,82	0,00%

		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	347 356,00	347 356,00	338 207,82	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	997 160,00	- 367 160,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	997 160,00	- 497 160,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 298,00	30,00	2 328,00	571,16	24,53%
		O920	Pozostałe odsetki	-	30,00	30,00	28,83	96,10%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 298,00	-	2 298,00	542,33	23,60%
630			Turystyka	414 462,00	249 735,00	664 197,00	656 699,70	516,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	414 462,00	249 735,00	664 197,00	656 699,70	98,87%
		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	414 462,00	249 735,00	664 197,00	656 699,70	98,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 000,00	97 245,00	1 139 245,00	752 189,96	66,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 000,00	96 953,00	1 138 953,00	751 869,01	66,01%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	165 000,00	-	165 000,00	122 147,93	74,03%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	-	30 000,00	3 540,37	11,80%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000,00	11 000,00	44 000,00	43 742,00	99,41%
		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	140 000,00	50 975,00	190 975,00	202 483,18	106,03%

		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	40 000,00	-	40 000,00	13 562,94	33,91%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-	600 000,00	300 949,27	50,16%
		O920	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 978,00	19 978,00	21 139,64	105,81%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	30 000,00	49 000,00	44 303,68	90,42%
	70095		Pozostała działalność	-	292,00	292,00	320,95	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	292,00	292,00	320,95	0,00%
710			Działalność usługowa	-	137 178,00	137 178,00	-	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	137 178,00	137 178,00	-	0,00%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	137 178,00	137 178,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	301 934,00	-	301 934,00	283 770,12	93,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00	-	88 734,00	88 734,00	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	88 734,00	-	88 734,00	88 734,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 200,00	-	213 200,00	195 036,12	91,48%
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-	10 000,00	9 787,78	97,88%
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00	-	5 000,00	1 647,88	32,96%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	-	200,00	192,80	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	198 000,00	-	198 000,00	183 407,66	92,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	-	1 556,00	1 556,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	-	1 556,00	1 556,00	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	1 556,00	-	1 556,00	1 556,00	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	36 000,00	58 853,00	94 853,00	34 004,45	35,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	8 817,00	8 817,00	8 817,42	100,00%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 817,00	2 817,00	2 817,42	100,01%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż miejska	35 000,00	500,00	35 500,00	21 625,03	60,92%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	35 000,00	-	35 000,00	21 125,03	60,36%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	49 536,00	49 536,00	2 562,00	5,17%
		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	-	49 536,00	49 536,00	2 562,00	5,17%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 119 022,00	437 869,00	10 556 891,00	9 944 209,50	94,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	-	10 500,00	9 576,90	91,21%
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	-	10 000,00	9 335,60	93,36%

		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-	500,00	241,30	48,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 620 603,00	221 217,00	2 841 820,00	2 737 699,09	96,34%
		O310	Podatek od nieruchomości	2 381 772,00	-	2 381 772,00	2 317 734,76	97,31%
		O320	Podatek rolny	28 459,00	-	28 459,00	7 899,00	27,76%
		O330	Podatek leśny	102 895,00	-	102 895,00	102 486,00	99,60%
		O340	Podatek od środków transportowych	32 477,00	6 900,00	39 377,00	39 325,00	99,87%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	-	35 000,00	33 490,00	95,69%
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	20 016,00	20 016,00	1 545,00	0,00%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	194 301,00	234 301,00	235 219,33	100,39%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 084 552,00	186 765,00	3 271 317,00	2 922 456,08	89,34%
		O310	Podatek od nieruchomości	1 590 681,00	-	1 590 681,00	1 510 518,58	94,96%
		O320	Podatek rolny	429 346,00	-	429 346,00	214 705,03	50,01%
		O330	Podatek leśny	7 114,00	-	7 114,00	6 955,00	97,76%
		O340	Podatek od środków transportowych	75 361,00	-	75 361,00	37 920,40	50,32%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	-	20 000,00	10 327,00	51,64%
		O390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	790 000,00	53 000,00	843 000,00	797 345,30	94,58%
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 150,00	1 040,00	2 190,00	2 140,70	97,75%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	66 482,00	216 482,00	242 890,30	112,20%
		O560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	900,00	29 643,00	30 543,00	33 198,88	108,70%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		200,00	200,00	200,00	100,00%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	36 400,00	56 400,00	66 254,89	117,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 500,00	29 887,00	429 387,00	409 798,66	95,44%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	-	27 000,00	25 598,70	94,81%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	20 000,00	165 000,00	168 062,48	101,86%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	7 087,00	207 087,00	208 041,00	100,46%

		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	-	25 000,00	6 015,90	24,06%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 800,00	5 300,00	2 080,58	39,26%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 003 867,00	-	4 003 867,00	3 864 678,77	96,52%
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 973 867,00	-	3 973 867,00	3 828 973,00	96,35%
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	-	30 000,00	35 705,77	119,02%
758			Różne rozliczenia	6 007 772,00	168 243,34	6 176 015,34	6 176 109,88	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 273 206,00	- 20,00	4 273 186,00	4 273 186,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 206,00	- 20,00	4 273 186,00	4 273 186,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	143 101,00	143 101,00	143 101,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	143 101,00	143 101,00	143 101,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	776 348,00	-	776 348,00	776 348,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	776 348,00	-	776 348,00	776 348,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	744 773,00	25 162,34	769 935,34	769 934,89	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	25 162,34	25 162,34	25 162,34	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	744 773,00	-	744 773,00	744 772,55	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	94,99	0,00%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	-	-	-	94,99	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 445,00	-	213 445,00	213 445,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 445,00	-	213 445,00	213 445,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	225 000,00	99 052,00	324 052,00	278 429,81	85,92%
	80101		Szkoły podstawowe	30 500,00	24 025,00	54 525,00	42 115,39	77,24%
		O690	Wpływy z różnych opłat		2 419,00	2 419,00	2 427,72	0,00%

		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	-	30 000,00	17 752,86	59,18%
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	-	500,00	328,40	65,68%
		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	-	18 096,00	18 096,00	18 096,41	100,00%
		2009	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	-	3 510,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	19 665,00	19 665,00	19 665,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	19 665,00	19 665,00	19 665,00	100,00%
	80104		Przedszkola	175 200,00	48 579,00	223 779,00	187 805,96	83,92%
		O830	Wpływy z usług	175 000,00	-	175 000,00	140 571,00	80,33%
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	-	200,00	123,76	61,88%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	47 403,00	47 403,00	45 935,20	96,90%
	80110		Gimnazja	13 000,00	4 641,00	17 641,00	19 095,91	108,25%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	435,00	435,00	461,60	106,11%
		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	12 700,00	1 280,00	13 980,00	15 423,78	110,33%
		O920	Pozostałe odsetki	300,00	-	300,00	284,53	94,84%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 926,00	2 926,00	2 926,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 300,00	2 142,00	8 442,00	9 747,55	115,46%

		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	2 142,00	8 142,00	9 597,29	117,87%
		O920	Pozostałe odsetki	300,00	-	300,00	150,26	50,09%
851			Ochrona zdrowia	-	735,00	735,00	734,67	99,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	735,00	735,00	734,67	99,96%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	500,00	100,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	235,00	235,00	234,67	99,86%
852			Pomoc społeczna	3 351 836,00	424 771,00	3 776 607,00	3 752 247,24	99,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	187 436,00	30 000,00	217 436,00	207 292,79	95,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 200,00	30 000,00	217 200,00	207 200,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	-	236,00	92,79	39,32%
	85206		Wspieranie rodziny	-	6 230,00	6 230,00	6 275,16	100,72%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 230,00	6 230,00	6 275,16	100,72%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 000,00	- 204 400,00	2 355 600,00	2 355 242,95	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 530 000,00	- 206 500,00	2 323 500,00	2 319 964,95	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	2 100,00	32 100,00	35 278,00	109,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 200,00	3 246,00	43 446,00	42 285,73	97,33%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 200,00	- 3 400,00	26 800,00	25 776,73	96,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	6 646,00	16 646,00	16 509,00	99,18%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	257 697,00	451 697,00	451 485,89	99,95%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 000,00	251 697,00	445 697,00	445 485,89	99,95%
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	79 992,00	197 992,00	197 499,68	99,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 000,00	79 992,00	197 992,00	197 499,68	99,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 200,00	107 653,00	264 853,00	259 550,72	98,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	46,00	46,00	45,50	98,91%
		O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	600,00	3 600,00	4 232,50	117,57%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	185,00	185,00	184,77	99,88%
		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	-	99 322,00	99 322,00	93 387,95	94,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 200,00	7 500,00	161 700,00	161 700,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	77 856,00	110 856,00	107 662,46	97,12%
		O830	Wpływy z usług	13 000,00	-	13 000,00	8 807,40	67,75%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	19 846,00	19 846,00	21 139,97	106,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	58 000,00	78 000,00	77 692,07	99,61%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	10,00	10,00	23,02	230,20%
	85295		Pozostała działalność	62 000,00	66 497,00	128 497,00	124 951,86	97,24%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 940,00	2 940,00	2 990,16	101,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	22 557,00	22 557,00	22 557,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000,00	41 000,00	103 000,00	99 404,70	96,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	423,00	110 732,00	111 155,00	96 844,63	87,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	423,00	110 732,00	111 155,00	96 844,63	87,13%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	423,00	-	423,00	400,63	94,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	95 752,00	95 752,00	81 464,00	85,08%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	14 980,00	14 980,00	14 980,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 600,00	- 29 811,00	1 499 789,00	822 071,93	54,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 200,00	- 52 600,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 200,00	- 52 600,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 400 000,00	100,00	1 400 100,00	746 912,18	53,35%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	-	1 400 000,00	746 825,13	53,34%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	100,00	100,00	87,05	87,05%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	-	7 740,00	7 740,00	7 671,61	99,12%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 740,00	7 740,00	7 671,61	99,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	-	37 000,00	13 296,59	35,94%
		O690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	-	37 000,00	13 296,59	35,94%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	-	1 000,00	242,13	24,21%
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	-	1 000,00	242,13	24,21%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	14 949,00	14 949,00	14 949,42	100,00%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	14 949,00	14 949,00	14 949,42	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 845,00	3 422,00	281 267,00	283 228,36	100,70%
	92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	-	19 019,00	19 019,00	19 018,66	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	-	9 019,00	9 019,00	9 018,66	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	277 845,00	- 19 626,00	258 219,00	260 253,70	100,79%
		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	277 845,00	- 19 626,00	258 219,00	260 253,70	100,79%
	92195		Pozostała działalność	-	4 029,00	4 029,00	3 956,00	98,19%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	4 029,00	4 029,00	3 956,00	98,19%

926			Kultura fizyczna i sport	-	2 077,00	2 077,00	9 412,14	453,16%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	7 335,37	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	-	-	-	7 335,37	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	2 077,00	2 077,00	2 076,77	99,99%
		O920	Pozostałe odsetki	-	2 077,00	2 077,00	76,77	3,70%
		O970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	2 000,00	0,00%
RAZEM				24 614 108,00	1 959 971,74	26 574 079,74	24 379 860,62	91,74%

Realizacja
dochodów
majątkowych

Tabela nr 3
Dochody majątkowe za 2013 rok

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2013 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2013	wykonanie na 31.12.2013	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	-	300 000,00	99 500,00	33,17%
	O1095		Pozostała działalność	300 000,00	-	300 000,00	99 500,00	33,17%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-	300 000,00	99 500,00	33,17%
O20			Leśnictwo	7 000,00	-	7 000,00	229,50	0,00%
	O2001		Gospodarka leśna	7 000,00	-	7 000,00	229,50	0,00%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	-	7 000,00	229,50	0,00%
600			Transport i łączność	997 160,00	85 076,00	1 082 236,00	1 073 087,82	99,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	104 880,00	104 880,00	104 880,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	74 880,00	74 880,00	74 880,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskanych z innych źródeł	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	-	347 356,00	347 356,00	338 207,82	0,00%
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	347 356,00	347 356,00	338 207,82	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	997 160,00	- 367 160,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	997 160,00	- 497 160,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

630			Turystyka	414 462,00	249 735,00	664 197,00	656 699,70	516,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	414 462,00	249 735,00	664 197,00	656 699,70	98,87%
		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	414 462,00	249 735,00	664 197,00	656 699,70	98,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	-	640 000,00	314 512,21	49,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	-	640 000,00	314 512,21	49,14%
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	40 000,00	-	40 000,00	13 562,94	33,91%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-	600 000,00	300 949,27	50,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	49 536,00	49 536,00	2 562,00	5,17%
	75495		Pozostała działalność	-	49 536,00	49 536,00	2 562,00	5,17%
		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	-	49 536,00	49 536,00	2 562,00	5,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 200,00	- 52 600,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 200,00	- 52 600,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 200,00	- 52 600,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 845,00	- 10 607,00	267 238,00	269 272,36	100,76%
	92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	-	9 019,00	9 019,00	9 018,66	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	-	9 019,00	9 019,00	9 018,66	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	277 845,00	- 19 626,00	258 219,00	260 253,70	100,79%

		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	277 845,00	- 19 626,00	258 219,00	260 253,70	100,79%
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	-	7 335,37	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	7 335,37	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	-	-	-	7 335,37	0,00%
RAZEM				2 725 667,00	321 140,00	3 046 807,00	2 459 798,96	80,73%

Podział
dochodów
według źródeł

Tabela nr 4
Podziata dochodów

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	6 812 133,00	6 812 133,00	-	5 723 115,89	5 723 115,89	-	84,01
A.1.	Podatek od nieruchomości (§ 031)	3 972 453,00	3 972 453,00		3 828 253,34	3 828 253,34		96,37
A.2.	Podatek od środków transportowych (§ 034)	114 738,00	114 738,00		77 245,40	77 245,40		67,32
A.3.	Podatek rolny oraz leśny (§ 032, § 033)	567 814,00	567 814,00		332 045,03	332 045,03		58,48
A.4.	Opłata targowa (§ 043)	35 000,00	35 000,00		33 490,00	33 490,00		95,69
A.5.	Opłata skarbowa (§ 041)	27 000,00	27 000,00		25 598,70	25 598,70		94,81
A.6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	236 498,00	236 498,00		244 435,30	244 435,30		103,36
A.7.	Podatek od spadków i darowizn (§ 036)	20 000,00	20 000,00		10 327,00	10 327,00		51,64
A.8.	Karta podatkowa (§ 035)	10 000,00	10 000,00		9 335,60	9 335,60		93,36
A.9.	Opłata komunikacyjna (§ 042)	-	-		-	-		-
A.10.	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	207 087,00	207 087,00		208 041,00	208 041,00		100,46
A.11.	Inne opłaty lokalne (§ 040, § 045, § 046, § 049)	1 591 000,00	1 591 000,00		921 145,64	921 145,64		57,90
A.12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 268)	-	-		-	-		-
A.13.	Zaległości z podatków zniesionych (§ 056)	30 543,00	30 543,00		33 198,88	33 198,88		108,70
B.	Udział w podatkach budżetu państwa	4 003 867,00	4 003 867,00	-	3 864 678,77	3 864 678,77	-	96,52
B.1.	Udział w PIT (§ 001)	3 973 867,00	3 973 867,00		3 828 973,00	3 828 973,00		96,35
B.2.	Udział w CIT (§ 002)	30 000,00	30 000,00		35 705,77	35 705,77		119,02
C.	Dochody majątkowe	947 000,00	-	947 000,00	414 241,71	-	414 241,71	43,74
C.1.	Sprzedaż mienia (§ 077)	900 000,00		900 000,00	400 449,27		400 449,27	44,49
C.2.	Sprzedaż składników majątkowych (§ 087)	7 000,00		7 000,00	229,50		229,50	3,28
C.3.	Wpływ z dywidend i zbycia praw majątkowych (§ 074, § 078)	-		-	-		-	-
C.4.	Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	40 000,00		40 000,00	13 562,94		13 562,94	33,91
D.	Pozostałe dochody z majątku	408 097,00	408 097,00	-	367 405,04	367 405,04	-	90,03
D.1.	Wpływ z opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (§ 047)	165 000,00	165 000,00		122 147,93	122 147,93		74,03
D.2.	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§ 075)	243 097,00	243 097,00		245 257,11	245 257,11		100,89
E.	Odsetki	328 586,00	328 586,00	-	331 895,72	331 895,72	-	101,01
E.1.	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 092)	31 985,00	31 985,00		28 012,57	28 012,57		87,58
E.2.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§ 091)	296 601,00	296 601,00		303 883,15	303 883,15		102,46

F.	Pozostałe dochody	1 686 593,00	1 686 593,00	-	1 386 034,52	1 386 034,52	-	451,68
F.1.	Grzywny i kary pieniężne (§ 057, § 058)	261 449,00	261 449,00		83 678,32	83 678,32		32,01
F.2.	Wpływy z usług (§ 083)	188 000,00	188 000,00		149 378,40	149 378,40		79,46
F.3.	Różne opłaty (§ 068, § 069)	49 900,00	49 900,00		26 019,19	26 019,19		52,14
F.4.	Inne dochody (§ 096, § 097, § 098, § 236, § 238, § 291, § 298, § 802)	342 054,00	342 054,00		327 472,61	327 472,61		95,74
F.5.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej (§ 039)	843 000,00	843 000,00		797 345,30	797 345,30		94,58
F.6.	Wpływy z opłaty miejscowej (§ 044)	2 190,00	2 190,00		2 140,70	2 140,70		97,75
F.7.	Wpływy dochodów z rachunków dochodów własnych (§ 240)	-	-		-	-		-
G.	Subwencje z budżetu państwa	5 406 080,00	5 406 080,00	-	5 406 080,00	5 406 080,00	-	100,00
G.1.	Subwencja oświatowa (§ 292)	4 273 186,00	4 273 186,00		4 273 186,00	4 273 186,00		100,00
G.2.	Subwencja wyrównawcza (§ 292)	776 348,00	776 348,00		776 348,00	776 348,00		100,00
G.3.	Subwencja równoważąca (§ 292)	213 445,00	213 445,00		213 445,00	213 445,00		100,00
G.4.	Uzupełnienie subwencji na inwestycje i remonty (§ 275, § 279)	143 101,00	143 101,00		143 101,00	143 101,00		100,00
H.	Dotacje	6 933 694,74	4 863 887,74	2 069 807,00	6 838 453,12	4 822 895,87	2 015 557,25	98,63
H.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	3 318 732,34	1 248 925,34	2 069 807,00	3 238 357,42	1 222 800,17	2 015 557,25	97,58
H.1.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących (§ 200, § 203, § 204, § 213, § 231, § 232, § 233, § 244, § 269)	1 248 925,34	1 248 925,34		1 222 800,17	1 222 800,17		97,91
H.1.2.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych (§ 620, § 626, § 628, § 630, § 633, § 643, § 662)	2 069 807,00		2 069 807,00	2 015 557,25		2 015 557,25	97,38
H.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych	2 870 189,40	2 870 189,40	-	2 855 323,15	2 855 323,15	-	99,48
H.2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych bieżących (§ 201, § 211, § 202)	2 870 189,40	2 870 189,40		2 855 323,15	2 855 323,15		99,48
H.2.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych inwestycyjnych (§ 631, § 641)	-		-	-		-	-
H.3.	Pozostałe dotacje	744 773,00	744 773,00	-	744 772,55	744 772,55	-	100,00
H.3.1.	Dotacje z budżetu dla gmin uzdrowiskowych (§287)	744 773,00	744 773,00		744 772,55	744 772,55		100,00
I.	Środki pozyskane z innych źródeł	48 029,00	18 029,00	30 000,00	47 955,85	17 955,85	30 000,00	99,85
I.1.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących (§ 246, § 270, § 271)	18 029,00	18 029,00		17 955,85	17 955,85		99,59
I.2.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych (§ 629)	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00
OGÓŁEM		26 574 079,74	23 527 272,74	3 046 807,00	24 379 860,62	21 920 061,66	2 459 798,96	91,74

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 2013 roku wyniosły **630.932,31 zł** (bez rozłożeń na raty). W tym:

1. Skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły 502.207,49 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – **417.936,64 zł**
- w podatku od środków transportu – **44.373,21 zł**
- opłata od posiadania psa - **39.897,64 zł**

2. Skutki udzielonych ulg wyniosły 81.425,00 zł:

- w podatku od nieruchomości – **45.287,00 zł z tego**
- ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 6 osób prawnych – 40.130,00 zł
- ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 8 osób fizycznych – 5.157,00 zł

- w opłacie za posiadanie psa **36.138,00 zł:**

3. Skutki udzielonych umorzeń 47.299,82 zł oraz odsetki w kwocie 6.517,00 zł

- w podatku od nieruchomości – **45.936,77,00 z tego:**
- ✓ Osoby fizyczne – 15 osób – 18.095,77 zł
- ✓ Osoby prawne – 6 osób – 27.841,00 zł

- w podatku rolnym – **1.343,05 z tego:**
- ✓ Osoby fizyczne – 5 osób – 1.343,05 zł

- w podatku leśnym – **20,00 z tego:**
- ✓ Osoby fizyczne – 1 osoba – 20,00 zł

4. Rozłożenia na raty 157.206,07 zł oraz odsetki i prolongata w kwocie – 36.867,00 zł:

- w podatku od nieruchomości – 157.206,07 zł z tego:
 - ✓ Osoby fizyczne 57.611,07 zł – 11 osób,
 - ✓ Osoby prawne 99.595,00 zł - 2 osoby

A Podatki i opłaty lokalne

A.1. Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą **3.828.253,34** zł tj. **96,37** % założeń rocznych. W tym wpływy od osób fizycznych 1.510.518,58 zł, od osób prawnych 2.317.734,76 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 633.742,48zł. W tym od osób fizycznych 427.883,04 zł, od osób prawnych 205.859,44zł.

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

Do największych dłużników z tytułu podatku od nieruchomości należą:

- ✓ Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z.o.o – 39.025,00 zł, na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz złożono wniosek o rozłożenie zaległości na raty.
- ✓ „NEYA” sp. Z.o.o – 39.903,00 zł, na zaległości zostały wysłane upomnienia. Spółka na zaległości złożyła podanie o rozłożenie na raty.
- ✓ Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Łądek-Zdrój – 21.482,00 zł, na zaległości zostały wysłane upomnienia.
- ✓ Przedsiębiorstwo Usługowe OPUS Sp. Z.o.o Opole – 7.692,00 zł , zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu.
- ✓ Uni Bazalt sp. Z.o.o w Dzierżoniowie – 4.426,00 zł na zaległości zostały wysłane tytuły wykonawcze,
- ✓ 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,

- ✓ Zajaz weselny PIANO Sp. Z.o.o Opole – 26.925,00 zł na zaległości zostały wysłane upomnienia,
- ✓ TW Nieruchomości Sp. Z.o.o Chojnice – 18.042,41 zł, na zaległości zostały wysłane upomnienia

A.2. Podatek od środków transportu

Wpływy z podatku od środków transportu wynoszą **77.245,40 zł** tj. **67,32 %** założeń rocznych. W tym od osób prawnych 39.325,00 zł, od osób fizycznych 37.920,40 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 104.295,57zł. W tym od osób prawnych 4.301,00 zł, od osób fizycznych 99.994,57zł.

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

Do największych dłużników z tytułu podatku od środków transportu jest Firma „STANBUD” Sp. Z.o.o – 4.196,00 zł – na zaległości zostały wysłane upomnienia.

A.3 Podatek rolny oraz leśny

Wpływy uzyskane z podatku rolnego stanowią kwotę **222.604,03zł** tj. **48,62%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 214.705,03zł, od osób prawnych 7.899,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 45.651,10 zł w tym od osób fizycznych 44.749,10 zł, od osób prawnych 902,00 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie **109.441,00zł** tj. **99,48 %** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 6.955,00zł, od osób prawnych 102.486,00zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 2.277,00 zł. W tym od osób fizycznych 2.158,00 zł, od osób prawnych 119,00 zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

A.4 Opłata targowa

Wpływy uzyskane z opłaty targowej wynoszą **33.490,00 zł** tj. **95,96%** założeń rocznych. Opłata targowa pobierana jest na podstawie uchwały nr XXXVII/292/09 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 października 2009 roku przez wyznaczonego inkasenta.

A.5 Opłata skarbowa

Wpływy uzyskane z opłaty skarbowej wynoszą **25.598,70 zł** tj. **94,81 %** założeń rocznych.

A.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe.
W 2013 roku wpływy te wyniosły **244.435,30 zł** tj. **103,36 %** założeń rocznych.

A.7 Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2013 roku wyniosły **10.327,00 zł** tj. **51,64 %** 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 2013 roku wpływy te wyniosły **9.335,60zł** tj. **93,36 %** założeń rocznych.

A.9. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą **208.041,00zł** tj. **100,46%** 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 2013 roku wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosły **208.041,00 zł** tj. **100,46 %** 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 zobowiązany do uiszczenia opłaty eksploatacyjnej jest „Uzdrowisko Łądek – Długopole” za wydobywanie wody leczniczej oraz „UNI – BAZALT” sp. Z.o.o z Dzierżoniowa.

A.11. Zaległości z podatków zniesionych

Do zaległości z podatków zniesionych zalicza się wpływy z zaległości zabezpieczonych wpisem na hipotekę. W 2013 roku dochody wyniosły **33.198,88 zł**.

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 **3.828.973,00zł** tj. **96,35%** 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 2013 roku wykonanie wyniosło **35.705,77 zł** co stanowi **119,02 %** założeń rocznych.

C. Dochody majątkowe

C.1. Sprzedaż mienia.

Nabycie prawa własności – w analizowanym okresie wykonanie środków finansowych z wymienionego tytułu wynosi **400.449,27 zł**, tj. **44,27%** 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.

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
(na rzecz najemców)

Lp.	Adres nieruchomości	Oznaczenie nieruch.- nr i pow. działki, obręb	Nr aktu i data zawarcia umowy	Cena nieruchomości w zł
1.	ul. Kościelna 20/1	153 i 154/1 0,0763 Stare Miasto	477/2013 28.01.2013r.	757,47
2.	ul. Kościelna 20/2	153 i 154/1 0,0763 Stare Miasto	454/2013 28.01.2013r.	1387,43
3.	ul. Kościelna 20/3	153 i 154/1 0,0763 ha Stare Miasto	470/2013 28.01.2013r.	1317,46
4.	ul. Kościelna 20/5	153 i 154/1 0,0763 ha Stare Miasto	463/2013 28.01.2013r.	513,49
5.	ul. Kościelna 30/1	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	633/2013 31.01.2013r.	725,48
6.	ul. Kościelna 30/2	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	640/2013 31.01.2013r.	1203,39
7.	ul. Kościelna 30/3	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	647/2013 31.01.2013r.	1006,20
8.	ul. Kościelna 30/4	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	654/2013 31.01.2013r.	873,75
9.	ul. Kościelna 30/5	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	665/2013 31.01.2013r.	819,20
10.	ul. Kościelna 30/6	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	672/2013 31.01.2013r.	740,06
11.	ul. Kościelna 30/7	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	679/2013 31.01.2013r.	902,23
12.	ul. Kościelna 30/8	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	688/2013 31.01.2013r.	985,81
13.	ul. Kościelna 30/9	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	697/2013 31.01.2013r.	499,60
14.	ul. Kościelna 30/10	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	704/2013 31.01.2013r.	772,86
15.	ul. Kościelna 30/11	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	711/2013 31.01.2013r.	764,89

16.	ul. Kościelna 30/12	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	720/2013 31.01.2013r.	689,36
17.	ul. Kościuszki 20/1	25/1 i 25/5 0,1061 ha Stary Zdrój	2012/2013 27.02.2013r.	1379,73
18.	ul. Kościuszki 20/2	25/1 i 25/5 0,1061 ha Stary Zdrój	2026/2013 27.02.2013r.	851,90
19.	ul. Kościuszki 20/5	25/1 i 25/5 0,1061 ha Stary Zdrój	2040/2013 27.02.2013r.	422,04
20.	ul. Kościuszki 20/7	25/1 i 25/5 0,1061 ha Stary Zdrój	2033/2013 27.02.2013r.	851,57
21.	ul. Kościuszki 20/8	25/1 i 25/5 0,1061 ha Stary Zdrój	2019/2013 27.02.2013r.	337,34
22.	ul. Kościuszki 20/9	25/1 i 25/5 0,1061 ha Stary Zdrój	2047/2013 27.02.2013r.	1462,53
23.	ul. Lipowa 2/6	48/5 0,0272 ha Stary Zdrój	1375/2013 28.03.2013r.	4117,95
24.	ul. Kościuszki 42/2	361 0,0264 ha Stary Zdrój	1382/2013 28.03.2013r.	5613,60
25.	ul. Rynek 1/1	208/6 0,0248 ha Stare Miasto	1841/2013 29.03.2013r.	13646,90
26.	ul. Rynek 1/2	208/6 0,0248 ha Stare Miasto	1848/2013r. 29.03.2013r.	13405,50
27.	ul. Rynek 1/3	208/6 0,0248 ha Stare Miasto	1855/2013 29.03.2013r.	10169,50
28.	ul. Rynek 1/4	208/6 0,0248 ha Stare Miasto	1862/2013 29.03.2013r.	7445,10
29.	ul. Rynek 1/5	208/6 0,0248 ha Stare Miasto	1869/2013 29.03.2013r.	5304,20
30.	ul. Kłodzka 24/1	192 0,0417 ha Stare Miasto	1491/2013 04.04.2013r.	636,24
31.	ul. Kłodzka 24/2	192 0,0417 ha Stare Miasto	1498/2013 04.04.2013	698,48
32.	ul. Kłodzka 24/3	192 0,0417 ha Stare Miasto	1505/2013 04.04.2013r.	997,01
33.	ul. Kłodzka 24/5	192 0,0417 ha Stare Miasto	1512/2013 04.04.2013r.	883,78

34.	ul. Kościelna 37/1	202/4 0,0475 ha Stare Miasto	1914/2013 25.04.2013r.	949,95
35.	ul. Kościelna 37/2	202/4 0,0475 ha Stare Miasto	1935/2013 25.04.2013r.	512,30
36	ul. Kościelna 37/3	202/4 0,0475 ha Stare Miasto	1921/2013 25.04.2013r.	708,53
37	ul. Kościelna 37/4	202/4 0,0475 ha Stare Miasto	1928/2013 25.04.2013r.	855,66
38	ul. Kościelna 35/1	177/1 0,0552 ha Stare Miasto	3624/2013 30.07.2013	477,67
39	ul. Kościelna 35/2	177/1 0,0552 ha Stare Miasto	3631/2013 30.07.2013	740,48
40	ul. Kościelna 35/3	177/1 0,0552 ha Stare Miasto	3617/2013 30.07.2013	767,82
41	ul. Kościelna 35/4	177/1 0,0552 ha Stare Miasto	3610/2013 30.07.2013	676,70
42	ul. Kościelna 35/6	177/1 0,0552 ha Stare Miasto	3603/2013 30.07.2013	480,51
43	ul. Kłodzka 22/1	191 0,0281 ha Stare Miasto	5317/2013 29.10.2013	521,12
44	ul. Kłodzka 22/2	191 0,0281 ha Stare Miasto	5331/2013 29.10.2013	940,13
45	ul. Kłodzka 22/3	191 0,0281 ha Stare Miasto	5324/013 29.10.2013	575,98
46	ul. Kościuszki 40/1	357/6 0,0447 ha Stare Miasto	3617/2013 07.11.2013	799,78
47	ul. Kościuszki 40/2	357/6 0,0447 ha Stare Miasto	3624/2013 07.11.2013	626,14
48	ul. Kościuszki 40/3	357/6 0,0447 ha Stare Miasto	3631/2013 07.11.2013	1159,38
49	ul. Kościuszki 40/4	357/6 0,0447 ha Stare Miasto	3638/2013 07.11.2013	522,44
50	ul. Kościuszki 40/5	357/6 0,0447 ha Stare Miasto	3645/2013 07.11.2013	597,05
51	ul. Kościuszki 40/10	357/6 0,0447 ha Stare Miasto	3652/2013 07.11.2013	765,35

52	ul. Kościuszki 40/11	357/6 0,0447 ha Stare Miasto	3659/2013 07.11.2013	829,28
53	ul. Kościuszki 40/12	357/6 0,0447 ha Stare Miasto	3666/2013 07.11.2013	703,11
54	ul. Kościuszki 40/13	357/6 0,0447 ha Stare Miasto	3673/2013 07.11.2013	841,37
55	ul. Kościuszki 40/14	357/6 0,0447 ha Stare Miasto	3680/2013 07.11.2013	470,63
56	ul. Rynek 26/1	238/11 238/32 0,0225 ha Stare Miasto	6308/2013 18.12.2013	10 893,60
57	ul. Rynek 26/2	238/11 238/32 0,0225 ha Stare Miasto	6301/2013 18.12.2013	10 122,30
58	ul. Rynek 26/3	238/11 238/32 0,0225 ha Stare Miasto	6322/2013 18.12.2013	10 229,80
59	ul. Rynek 26/4	238/11 238/32 0,0225 ha Stare Miasto	6329/2013 18.12.2013	11 318,30
60	ul. Rynek 26/5	238/11 238/32 0,0225 ha Stare Miasto	6315/2013 18.12.2013	11 950,50
61	Konradów 64/1	142 0,41	6638/2013 07.11.2013	10 414,8
62	Konradów 64/2	142 0,41	6638/2013 07.11.2013	5 488,00
	Razem			168 120,73

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH
W DRODZE PRZETARGU**

Lp	Adres nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości.	Nr aktu i data zawarcia umowy	Cena nieruchomości netto w zł	Podatek VAT w zł	Rodzaj przetargu
1.	Lądek-Zdrój ul. Widok	dz. nr 349/38 AM-11 obręb Nowy Zdrój – nieruchomość gruntowa niezabudowana	Rep. „A” 2702/2013 z 10.06.2013r	10.105,69	2.324,31	Przetarg ustny nieograniczony
2.	Lądek-Zdrój	Lokal	Rep. „A”	10.100,00	zw	Przetarg ustny

	ul. Kościuszki 22	użytkowy o pow. 28,72 m ² , udział 621/10000 w dz. nr 26/2	5042/2013 z 22.08.2013			nieograniczony
3.	Konradów	Dz. nr 404 o pow. 0,05 ha – nieruchomość gruntowa niezabudowana	Rep. „A” 7358/2013 z 12.12.2013	5.070,00	1.166,10	Przetarg ustny ograniczony
	RAZEM			25.275,69	3.490,41	

**WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI NA POPRAWĘ WARUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGLAJEJ**

Lp	Adres nieruchomości	Oznaczenie nieruch.	Nr aktu i data zawarcia umowy	Cena nieruchomości netto w zł	Podatek VAT w zł
1.	Kąty Bystrzyckie	dz. nr 86/1 o pow. 0,0252 ha nieruchomość gruntowa niezabudowana	z 07.11.2013 r.	3.000,00	690,00

**WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH SPRZEDANYCH W DRODZE
BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ ICH UŻYTKOWNIKA**

Lp	Adres nieruchomości	Oznaczenie nieruch.	Nr aktu i data zawarcia umowy	Cena nieruchomości netto w zł	Podatek VAT w zł
1.	Skrzynka Nr 33	Dz. nr 43 o pow. 0,22 ha – nieruchomość budynkowa	Rep. „A” 6492/2013 z 27.12.2013 r.	67.870,00	zw
2.	Trzebieszowice 75	Dz. nr 340 o pow. 0,10 ha	Rep. „A” 6492/2013 z 27.12.2013 r.	52.310,00 zł	zw

Na poczet ceny sprzedaży powyższych nieruchomości została zaliczona wartość działki nabytej przez Gminę przeznaczoną na poszerzenie cmentarza w Łądku-Zdroju. Różnica w wartości jaką miał zapłacić nabywca powyższych nieruchomości w kwocie 44.991,00 zł została rozłożona na 4 raty. Pierwsza rata w wysokości **5.091,00 zł** zapłacona została w roku 2013 kolejne po 13.300,00 zł płatne w roku 2014, 2015 i 2016.

W pozycji tej mieści się również kwota w wysokości 1.600,87 zł z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie lokalu mieszkalnego oraz kwota w wysokości 7.881,57 zł, która dotyczy wpłat na poczet zakupu lokali mieszkalnych przy ul. Orlej 2, które nabywane były w styczniu 2014 r.

WYKAZ SPRZEDANYCH GRUNTÓW ROLNYCH W DRODZE PRZETARGU

Lp	Adres nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości nr i pow. działki	Nr aktu i data zawarcia umowy	Cena nieruchomości w zł
1.	Konradów	dz. nr 154/1 obręb Konradów	Rep. „A” 2062/2013 11.04.2013	99.500,00
2.	Konradów	dz. nr 145 obręb Konradów	Rep. „A” 7365/2013 z 12.12.2013	10.610,00

C.2. Sprzedaż składników majątkowych

W skład sprzedaży składników majątkowych wchodzi dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych. W 2013 roku z wyżej wymienionego tytułu gmina uzyskała dochody w wysokości **229,50 zł** tj. **3,28%** założeń rocznych.

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

Wykonanie planowanych wpływów w 2013 roku wyniosło **13.562,94 zł** tj. **33,91%**

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.

Szczegółowy wykaz przekształconych nieruchomości – w 2013 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Nr działki	Pow. działki w ha	kwota opłaty
1	Lądek-Zdrój, ul. Miła SW1k/00072138/0	455/10 (AM-12) Stary Zdrój	0,0043	141,50
2	Lądek-Zdrój, ul. Broniewskiego 20 SW1k/00041076/1	311/18 (AM-3) Zatorze	0,0394	1.993,75
3	Lądek-Zdrój, ul. Wiejska nr 53 SW1k/00017920/6	14(AM-2) Stare Miasto	0,0819	3.075,00
4	Lądek-Zdrój, ul. Śnieżna Sw1k/00047200/2	283/16 (AM-6) Stare Miasto	0,0059	2.100,00
				7.310,25

W pozycji tej mieszczą się również wpłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz kwoty z tytułu ratalnej spłaty za przekształcenie.

D. Pozostałe dochody z majątku

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

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą **122.147,93zł** tj. **74,03 %** założeń rocznych.

Planowane dochody roczne wynoszą 165.000,00 zł.

Zaległości na 31.12.13 wynoszą 65.289,41 zł. W tym osoby fizyczne 39.946,87 zł, osoby prawne 25.342,54 zł.

Do największych dłużników należą:

- ✓ Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Łądku-Zdroju – 15.900,00 zł na zaległości zostały wysłane upomnienia
- ✓ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BREMEX” kwota 7.967,00 zł, - wysłano wezwanie do zapłaty

Opłata za użytkowanie wieczyste. 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 **245.257,11 zł** tj. **100,89 %** założeń rocznych.

Planowane roczne dochody z tego tytułu wynosiły 243.097,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2013 wynoszą 139.311,81 zł w tym osoby fizyczne 64.398,09 zł i osoby prawne 74.913,72 zł:

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

Do największych dłużników należy

- ✓ „GREI” sp. z o.o Wrocław – 45.716,40 zł.- został złożony pozew do Sądu Rejonowego w Kłodzku,
- ✓ Międzygminny Zakład Odpadami sp. Z.o.o – 16.978,36 zł
- ✓ Hotel ABIS Sc w Bystrzycy-Kłodzkiej – 3.792,64 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 2013 roku wpływy wyniosły **28.012,57 zł** tj. **87,58%** założeń rocznych.

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

W 2013 roku wpływy wyniosły **303.883,15 zł** tj. **102,46%** założeń rocznych.

F. Pozostałe dochody

F.1. Grzywny i kary pieniężne

Dochody z tytułu grzywny i kar pieniężnych w 2013 roku zostały wykonane w wysokości **83.678,32 zł**. tj. **32,01 %** założeń rocznych.

F.2. Wpływy z usług

W 2013 roku wpływy wyniosły **149.378,40 zł** tj. **79,46 %** założeń rocznych. Gdzie wpływy z tytułu usług opiekuńczych wyniosły 8.807,40zł natomiast wpływy z tytułu usług wykonywanych w Gminnym Przedszkolu Publicznym wyniosły – 140.571,00zł.

F.3.Różne opłaty

W 2013 roku wykonanie wyniosło **26.019,19 zł** tj. **52,14 %** założeń rocznych. W skład dochodów z tytułu opłat wchodzi przede wszystkim: dochody z tytułu opłat dot. ochrony środowiska 13.296,59 zł, zwrot kosztów upomnienia 9.787,78 zł, pozostałe 2.934,82 zł.

F.4.Inne dochody

W 2013 roku wykonanie wyniosło **327.472,61 zł** tj. **95,74 %** założeń rocznych. . W skład innych dochodów wchodzi przede wszystkim: zwrot kosztów wynagrodzeń pracowników publicznych – 182.248,80 zł, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 42.406,48 zł, przygotowanie nieruchomości do przekształcenia – 1.897,20 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami - 35.393,81 zł pozostałe – 65.526,32 zł.

F.4. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

Opłata uzdrowiskowa została zrealizowana w wysokości **797.345,30 zł** tj. **94,58 %** założeń rocznych.

Opłata uzdrowiskowa pobierana jest na terenie gmin uzdrowiskowych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XXVII/179/12 z dnia 25 października 2012 roku.

F.5. Wpływy z opłaty miejscowej

Opłata miejscowa – z tytułu opłaty miejscowej Gmina otrzymała **2.140,70 zł** tj. **97,75 %** założeń rocznych.

Opłata miejscowa pobierana jest na poza terenem stref uzdrowiskowych.

G. Subwencje z budżetu państwa

G.1. Subwencja oświatowa

W 2013 roku wykonano **4.273.186,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych.

G.2. Subwencja wyrównawcza

W 2013 roku wykonano **776.348,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych.

G.3. Subwencja równoważąca

W 2013 roku wykonano **213.445,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych.

G.4. Uzupelnienie subwencji

W 2013 roku wykonano **143.101,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych.

H. Dotacje

H.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

W 2013 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę **3.318.732,34 zł** natomiast wykonano **3.238.357,42 zł**,

Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

zadania bieżące – 1.222.800,17 zł:

- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16.509,00 zł (plan 16.646,00 zł)
- ✓ Zasiłki i pomoc w naturze – 445.485,89 zł (plan 445.697,00 zł)
- ✓ Zasiłki stałe – 197.499,68 zł (plan 197.992,00 zł)
- ✓ Zadania bieżące OPS – 161.700,00 zł (plan 161.700,00 zł)
- ✓ Dożywianie uczniów – 99.404,70 zł (plan 103.000,00 zł)
- ✓ Stypendia socjalne – 81.464,00 zł (plan 95.752,00 zł)
- ✓ Każdy może być Ikarem – 21.606,41 zł (plan 21.606,00 zł)
- ✓ Lepsza przyszłość – 93.387,95 zł (plan 99.322,00 zł)
- ✓ Fundusz sołecki - 25.162,34 zł (plan 25.162,34 zł)
- ✓ Wychowanie przedszkolne – 65.600,20 zł (plan 67.068,00 zł)
- ✓ Wyprawka - 14.980,00 zł (plan 14.980,00 zł)

zadania inwestycyjne – 2.015.557,25 zł

- ✓ Przebudowa dróg gminnych nr 354,407 i 428 - etap I, odcinek na długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000-0+390 – 74.880,00 zł (plan 74.880,00 zł – TFGR)
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,318 km w km 0+000-0+239 i 0+000-079 – 630.000,00 zł (plan 130.000,00 zł – Urząd Marszałkowski, 500.000,00 zł - MAiC)
- ✓ Wymiana pokrycia dachowego Radochów – 9.018,66 (plan 9.019,00 zł)
- ✓ Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III – 260.253,70 zł (plan 258.219,00 zł)
- ✓ Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej – 656.699,70 zł (plan 664.197,00 zł)
- ✓ Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego śląska – 2.562,00 zł (plan 49.536,00 zł)
- ✓ Przebudowa dróg zlokalizowanych na terenie działek nr 330/3, 330/13, 330/21 obręb Skrzynka - - 338.207,82 zł (plan 347.356,00 zł)
- ✓
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju - odcinek od budynku Nadleśnictwa Łądek - Zdrój nr 76 do Hotelu MIR-JAN nr 29 i nr 78 – 36.600,00 zł (plan 36.600,00 zł)
- ✓ Infrastruktura sportowa w Trzebieszowicach - 7.335,37 zł

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

W 2013 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę **2.870.189,40** zł natomiast wykonano **2.855.323,15** zł,

- ✓ Zwrot podatku akcyzowego – 110.642,40 zł (plan 110.642,40 zł)
- ✓ Administracja rządowa – 88.734,00zł (plan 88.734,00 zł)
- ✓ Aktualizacja spisu wyborców – 1.556,00zł (plan 1.556,00zł)
- ✓ Wydatki obronne – 200,00 zł (plan 200,00 zł)
- ✓ Obrona cywilna – 1.000,00 zł (plan 1.000,00 zł)
- ✓ Ośrodki wsparcia - 207.200,00 zł (217.200,00 zł)
- ✓ Usługi opiekuńcze – 77.692,07 zł (plan 78.000,00 zł)
- ✓ Świadczenia rodzinne – 2.319.964,95 zł (plan 2.323.500,00zł)
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 25.776,73 zł (plan 26.800,00 zł)

- ✓ Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 22.557,00 zł (plan 22.557,00 zł) -

Informację o wysokościach kwot dotacji celowych gmina otrzymała od Wojewody Dolnośląskiego oraz z Głównego Urzędu Statystycznego.

H.3. Pozostałe dotacje

Do pozostałych dotacji zaliczono dotację dla gmin uzdrowiskowych – 744.772,55 zł.

I. Środki pozyskane z innych źródeł

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

W budżecie na 2013 rok zaplanowano środki finansowe pozyskane z innych źródeł w wysokości 48.029,00 zł, gdzie:

na zadania bieżące:

- ✓ Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 3.999,85 (plan 4.000,00 zł) – Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
- ✓ Lądeckie Ludowe Zdroje, Przylądek Muzyki – 10.000,00 zł (plan 10.000,00 zł) – Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.
- ✓ Zagospodarowanie Placu Wiejskiego wsi Kąty Bystrzyckie - 3.956,00 zł (plan 4.029,00 zł) – Urząd Marszałkowski

na zadania majątkowe:

- ✓ Przebudowa dróg gminnych nr 354, 407 i 428 – etap I: odcinek o długości 0390 km. W miejscowości Trzebieszowice – 30.000,00 zł (plan 30.000,00 zł) – Nadleśnictwo Lądek-Zdrój

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w 2013 roku wyniosło ogółem 93.166,64 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 29.095,51 zł.

Wydatki

Tabela nr 7
Wydatki budżetowe za 2013 roku

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2013	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2013	wykonanie na 31.12.2013	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 577,00	112 642,40	119 219,40	119 142,76	99,94%
		01008	Melioracje wodne	-	4 000,00	4 000,00	3 999,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00	4 000,00	3 999,85	100,00%
		01030	Izby rolnicze	6 577,00	- 2 000,00	4 577,00	4 500,51	98,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 577,00	- 2 000,00	4 577,00	4 500,51	98,33%
		01095	Pozostała działalność	-	110 642,40	110 642,40	110 642,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 169,46	2 169,46	2 169,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	108 472,94	108 472,94	108 472,94	100,00%
020			Leśnictwo	30 850,00	- 29 290,00	1 560,00	17,00	1,09%
		02001	Izby rolnicze	30 850,00	- 29 290,00	1 560,00	17,00	1,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	850,00	710,00	1 560,00	17,00	1,09%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	-	3 000,00	2 944,29	98,14%
		40002	Dostarczenie wody	3 000,00	-	3 000,00	2 944,29	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 782,00	1 782,00	1 726,28	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 782,00	1 218,00	1 218,01	100,00%
600			Transport i łączność	1 546 960,00	361 709,00	1 908 669,00	1 611 141,55	84,41%
		60016	Drogi publiczne gminne	180 000,00	501 676,00	681 676,00	394 790,14	57,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00	25 175,82	83,92%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	74 803,00	134 803,00	98 665,96	73,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 037,00	20 037,00	9 423,08	47,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 940,00	3 940,00	3 939,77	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	385 364,00	475 364,00	240 554,63	50,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 692,00	7 692,00	7 190,88	93,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	-	347 356,00	347 356,00	339 562,52	97,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	347 356,00	347 356,00	339 562,52	97,76%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 366 960,00	- 487 323,00	879 637,00	876 788,89	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 960,00	- 543 323,00	693 637,00	690 954,28	99,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	56 000,00	186 000,00	185 834,61	99,91%
630			Turystyka	-	22 688,00	22 688,00	12 474,00	54,98%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	2 688,00	2 688,00	2 000,00	74,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	688,00	688,00	-	0,00%

	63095		Pozostała działalność	-	20 000,00	20 000,00	10 474,00	52,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	20 000,00	10 474,00	52,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	138 917,00	199 917,00	161 017,45	80,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	134 785,00	174 785,00	143 362,20	82,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	47 382,00	67 382,00	40 056,20	59,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	32 403,00	52 403,00	48 306,00	92,18%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	4 132,00	25 132,00	17 655,25	70,25%
		4260	Zakup energii	500,00	-	500,00	238,45	47,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 182,00	16 682,00	10 783,40	64,64%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 5 000,00	-	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 950,00	7 950,00	6 633,40	83,44%
710			Działalność usługowa	235 000,00	10 000,00	245 000,00	83 302,39	34,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	-	220 000,00	72 698,40	33,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-	220 000,00	72 698,40	33,04%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	10 000,00	25 000,00	10 603,99	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00	10 603,99	0,00%
750			Administracja publiczna	3 354 404,00	203 702,00	3 558 106,00	3 293 865,69	92,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 507,00	4 371,00	174 878,00	167 344,03	95,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	2 100,00	132 100,00	128 074,36	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 458,00	7 542,00	7 541,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 638,00	550,00	23 188,00	21 123,51	91,10%
		4120	Składki na FP	3 369,00	- 1 000,00	2 369,00	2 135,98	90,16%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	- 1 600,00	400,00	313,80	78,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 500,00	2 700,00	2 499,10	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00	5 376,38	89,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-	300,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	279,00	279,00	279,00	100,00%
	75022		Rady gmin	167 100,00	18 821,00	185 921,00	158 906,65	85,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	16 400,00	178 400,00	152 518,68	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-	1 600,00	1 349,07	84,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	838,00	1 838,00	1 015,90	55,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2 583,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00	1 440,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 905 937,00	161 658,00	3 067 595,00	2 853 231,54	93,01%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 760,00	4 960,00	4 541,60	91,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 489,00	70 000,00	1 801 489,00	1 743 889,83	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	- 1 685,00	121 315,00	121 314,54	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 035,00	72 200,00	112 235,00	110 972,71	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 995,00	- 29 381,00	310 614,00	293 499,11	94,49%
		4120	Składki na FP	49 537,00	- 18 767,00	30 770,00	27 991,23	90,97%
		4140	Składki na PFRON	24 900,00	- 16 983,00	7 917,00	6 055,40	76,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	12 410,00	29 610,00	29 526,44	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 11 170,00	53 830,00	44 734,14	83,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	1 000,00	12 000,00	8 325,69	69,38%
		4260	Zakup energii	78 000,00	3 550,00	81 550,00	56 493,99	69,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	1 050,00	840,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 300,00	41 867,00	273 167,00	222 543,43	81,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	-	6 600,00	5 791,75	87,75%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00	5 706,97	81,53%

		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	-	13 000,00	11 285,72	86,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	14 000,00	41 000,00	31 234,82	76,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 900,00	100,00	24,00	24,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	14 900,00	50 700,00	34 398,50	67,85%
		4440	Odpisy na FSS	55 391,00	- 421,00	54 970,00	54 969,96	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17,00	-	17,00	5,00	29,41%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	12 323,00	12 323,00	500,00	4,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 473,00	- 11 000,00	25 473,00	23 496,03	92,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 905,00	8 905,00	8 151,00	91,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000,00	7 000,00	6 939,68	99,14%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	18 712,00	104 712,00	93 453,47	89,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 080,00	6 080,00	6 080,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 5 568,00	12 432,00	10 326,68	83,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 992,00	4 992,00	4 992,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 683,00	2 683,00	2 683,20	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	-	2 133,00	2 133,00	1 018,81	47,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 454,00	52 454,00	47 011,73	89,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	2 028,00	2 028,00	2 028,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1 090,00	1 090,00	1 090,05	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	1 000,00	225,00	22,50%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 3 700,00	18 300,00	16 478,00	90,04%
		75095	Pozostała działalność	24 860,00	140,00	25 000,00	20 930,00	83,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 360,00	140,00	24 500,00	20 430,00	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	-	1 556,00	1 556,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	-	1 556,00	1 556,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 556,00	-	1 556,00	1 556,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	-	500,00	275,20	0,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	-	500,00	275,20	55,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	300,00	75,20	25,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 482,00	102 725,00	507 207,00	429 440,06	84,67%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	184 240,00	64 743,00	248 983,00	211 144,63	84,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 3 550,00	26 450,00	11 735,00	44,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	4 450,00	6 650,00	6 403,81	96,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 440,00	2 000,00	37 440,00	36 658,76	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	8 500,00	40 500,00	34 126,25	84,26%
		4260	Zakup energii	31 200,00	3 800,00	35 000,00	27 765,35	79,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 285,00	6 285,00	6 283,90	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	3 920,00	3 920,00	420,00	10,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 6 997,00	13 003,00	11 668,33	89,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	145,00	645,00	594,93	92,24%
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	- 4 500,00	18 400,00	17 294,10	93,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	55 690,00	60 690,00	58 194,20	95,89%
		75414	Obrona cywilna	2 000,00	-	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 120,00	880,00	880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	120,00	120,00	120,00	100,00%
		75416	Straż miejska	218 242,00	- 830,00	217 412,00	195 829,26	90,07%

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	220,00	1 620,00	1 080,00	66,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 675,00	1 706,00	132 381,00	123 379,11	93,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 800,00	9 200,00	9 168,19	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 902,00	- 3 602,00	19 300,00	17 156,04	88,89%
	4120	Składki na FP	3 407,00	- 394,00	3 013,00	2 797,63	92,85%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	- 1 204,00	796,00	313,80	39,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 394,00	17 394,00	16 522,13	94,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	1 600,00	15 000,00	10 340,59	68,94%
	4260	Zakup energii	8 150,00	- 1 500,00	6 650,00	5 139,81	77,29%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	1 000,00	721,25	72,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	90,00	60,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	848,00	800,00	1 648,00	1 328,63	80,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 900,00	3 900,00	3 357,58	86,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	50,00	2 050,00	1 851,55	90,32%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	- 200,00	1 100,00	882,95	80,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	-	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 30,00	2 270,00	1 730,00	76,21%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	36 000,00	36 000,00	20 298,70	56,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 155,00	4 155,00	996,30	23,98%
	4270	Zakup usług remontowych	-	29 000,00	29 000,00	18 604,37	64,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 845,00	2 845,00	698,03	24,54%
	75495	Pozostała działalność	-	2 812,00	2 812,00	1 167,47	41,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	356,00	356,00	355,67	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 456,00	2 456,00	811,80	33,05%
757		Obsługa długu publicznego	656 299,00	- 60 000,00	596 299,00	549 492,61	92,15%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	641 749,00	- 60 000,00	581 749,00	549 492,61	94,46%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	641 749,00	- 60 000,00	581 749,00	549 492,61	94,46%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	14 550,00	-	14 550,00	-	0,00%
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	14 550,00	-	14 550,00	-	0,00%
758		Różne rozliczenia	104 423,00	- 80 423,00	24 000,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 423,00	- 80 423,00	24 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	104 423,00	- 80 423,00	24 000,00	-	0,00%
		1. Ogólna	44 423,00	- 44 423,00	-	-	0,00%
		2. Celowa	60 000,00	- 36 000,00	24 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 909 435,00	245 049,00	8 154 484,00	7 397 982,67	90,72%
	80101	Szkoły podstawowe	3 184 666,00	106 879,00	3 291 545,00	2 983 501,26	90,64%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 120,00	- 3 837,00	6 283,00	1 636,36	26,04%
	3050	Zasądzone renty	20 000,00	-	20 000,00	19 944,00	99,72%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-	3 000,00	2 800,00	93,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 743,00	68 000,00	2 171 743,00	2 077 583,90	95,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 374,00	- 18 174,00	153 200,00	153 199,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 448,00	- 19 896,00	362 552,00	307 955,61	84,94%
	4120	Składki na FP	54 796,00	-	54 796,00	45 267,84	82,61%
	4140	Wpłaty na PFRON	13 000,00	- 1 170,00	11 830,00	9 956,00	84,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	- 3 400,00	15 300,00	13 548,37	88,55%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	19 890,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 510,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	3 370,00	50 370,00	41 113,79	81,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 763,00	237,00	237,00	100,00%
	4260	Zakup energii	179 000,00	- 600,00	178 400,00	156 049,75	87,47%
	4270	Zakup usług remontowych	-	19 121,00	19 121,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 750,00	550,00	550,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 000,00	38 000,00	18 926,76	49,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	800,00	2 200,00	871,42	39,61%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 550,00	6 550,00	5 131,31	78,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	1 398,65	69,93%
		4430	Różne opłaty i składki	25 050,00	- 2 500,00	22 550,00	19 669,80	87,23%
		4440	Odpisy na FSS	114 735,00	34 728,00	149 463,00	84 261,00	56,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 897,00	- 29 812,00	148 085,00	125 999,30	85,09%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	500,00	255,59	51,12%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 487,00	- 28 500,00	85 987,00	78 308,64	91,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 196,00	- 3 113,00	6 083,00	6 082,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 817,00	- 2 000,00	18 817,00	15 072,94	80,10%
		4120	Składki na FP	2 982,00	-	2 982,00	2 218,80	74,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	-	7 850,00	7 845,62	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	149,00	7,45%
		4260	Zakup energii	6 800,00	-	6 800,00	6 343,89	93,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	300,00	250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	-	2 450,00	2 164,90	88,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-	200,00	200,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	390,00	-	390,00	301,72	77,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	400,00	197,00	49,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	-	2 620,00	1 085,60	41,44%
		4440	Odpisy na FSS	6 905,00	3 801,00	10 706,00	5 523,00	51,59%
	80104		Przedszkola	1 095 032,00	42 292,00	1 137 324,00	1 033 043,13	90,83%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	690 378,00	15 850,00	706 228,00	667 250,37	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 498,00	- 3 498,00	56 000,00	55 989,57	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 565,00	14 935,00	141 500,00	122 642,56	86,67%
		4120	Składki na FP	17 841,00	2 291,00	20 132,00	17 430,62	86,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 744,00	5 744,00	5 743,67	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 900,00	40 900,00	37 314,05	91,23%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	-	75 000,00	62 044,60	82,73%
		4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne	1 500,00	- 1 200,00	300,00	295,00	98,33%
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 2 500,00	15 500,00	12 679,57	81,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-	13 500,00	12 397,52	91,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	-	1 300,00	1 291,61	99,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	-	1 500,00	877,11	58,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00	181,88	60,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 275,00	725,00	725,00	100,00%
		4440	Odpisy na FSS	38 450,00	18 245,00	56 695,00	34 182,00	60,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	-	-	0,00%
	80110		Gimnazja	1 881 012,00	95 232,00	1 976 244,00	1 856 105,60	93,92%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	- 969,00	1 831,00	1 831,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	- 1 364,00	636,00	636,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 276 674,00	57 744,00	1 334 418,00	1 285 258,90	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 963,00	- 7 984,00	99 979,00	99 979,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	29 859,00	252 859,00	233 553,34	92,37%
		4120	Składki na FP	33 751,00	2 285,00	36 036,00	33 270,91	92,33%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	- 12 000,00	-	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 1 150,00	5 350,00	5 251,00	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00	15 521,40	91,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	352,00	2 352,00	1 956,20	83,17%
		4260	Zakup energii	85 000,00	9 584,00	94 584,00	83 185,43	87,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	25 000,00	16 141,82	64,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	- 200,00	2 400,00	2 120,52	88,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	- 700,00	1 300,00	1 031,25	79,33%

		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	400,00	3 400,00	3 063,77	90,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 279,00	4 721,00	4 721,00	100,00%
		4440	Odpisy na FSS	70 224,00	21 984,00	92 208,00	66 714,00	72,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	170,00	1 670,00	1 370,00	82,04%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	307 670,00	35 428,00	343 098,00	273 598,53	79,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 7 000,00	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 300,00	34 300,00	28 379,50	82,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 700,00	6 200,00	5 909,30	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 150,00	33 980,00	300 130,00	238 054,93	79,32%
		4430	Różne opłaty i składki	6 020,00	- 3 552,00	2 468,00	1 254,80	50,84%
		80120	Licea ogólnokształcące	1 130 351,00	- 387,00	1 129 964,00	1 046 763,78	92,64%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	- 1 500,00	1 400,00	1 078,80	77,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	2 000,00	1 996,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	737 543,00	-	737 543,00	711 434,48	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 554,00	- 6 637,00	58 917,00	58 894,35	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 330,00	-	137 330,00	126 075,05	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 676,00	-	19 676,00	11 995,18	60,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 200,00	11 200,00	9 082,31	81,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	-	2 100,00	1 907,47	90,83%
		4260	Zakup energii	75 000,00	-	75 000,00	55 148,88	73,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	- 1 750,00	-	-	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	25 168,00	-	25 168,00	17 164,16	68,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	-	520,00	340,41	65,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	-	2 040,00	1 535,06	75,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-	1 100,00	1 043,67	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 030,00	5 800,00	8 830,00	7 498,00	84,92%
		4440	Odpisy na FSS	46 640,00	-	46 640,00	41 137,96	88,20%
		4520	opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	-	500,00	500,00	432,00	86,40%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 072,00	- 19 954,00	20 118,00	14 383,61	71,50%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 072,00	- 19 954,00	20 118,00	14 383,61	71,50%
		80195	Pozostała działalność	92 735,00	15 371,00	108 106,00	64 587,46	59,74%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 268,00	200,00	19 468,00	14 044,00	72,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 400,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na FSS	72 467,00	15 571,00	88 038,00	49 943,46	56,73%
851			Ochrona zdrowia	237 610,00	3 887,00	241 497,00	213 848,68	88,55%
		85149	Programy Polityki Zdrowotnej	37 610,00	- 3 700,00	33 910,00	24 470,00	72,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 610,00	- 3 700,00	33 910,00	24 470,00	72,16%
		85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	- 900,00	13 100,00	10 851,76	82,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	7,00	307,00	282,80	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 633,00	5 033,00	4 313,80	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 1 050,00	4 350,00	4 155,16	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 590,00	3 410,00	2 100,00	61,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 900,00	-	-	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00	8 487,00	194 487,00	178 526,92	91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	- 700,00	2 800,00	2 182,21	77,94%
		4120	Składki na FP	400,00	-	400,00	262,79	65,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 362,00	- 9 000,00	75 362,00	67 315,99	89,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 1 220,00	16 280,00	13 051,61	80,17%
		4220	Zakup środków żywności	-	500,00	500,00	15,36	3,07%
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 557,00	10 443,00	10 442,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	13 400,00	51 300,00	49 097,30	95,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00	3 126,00	89,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	230,00	23,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 840,00	1 160,00	1 160,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 338,00	11 404,00	31 742,00	31 642,96	99,69%
852			Opieka społeczna	4 075 916,00	601 866,34	4 677 782,34	4 535 050,87	96,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	38 890,00	138 890,00	138 882,13	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	38 890,00	138 890,00	138 882,13	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	187 200,00	30 000,00	217 200,00	207 200,00	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	30 000,00	217 200,00	207 200,00	95,40%
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	7 570,00	9 570,00	9 565,90	99,96%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	7 570,00	9 570,00	9 565,90	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	- 320,00	280,00	280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 320,00	280,00	280,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	-	22 065,00	22 065,00	20 563,08	93,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 459,00	17 459,00	16 621,66	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 238,00	3 238,00	2 660,17	82,15%
		4120	Składki na fundusz pracy	-	460,00	460,00	373,29	81,15%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	908,00	908,00	907,96	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 000,00	- 206 624,00	2 324 376,00	2 320 445,60	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	2 454 100,00	- 200 300,00	2 253 800,00	2 250 366,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	- 3 704,00	52 296,00	52 199,27	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 639,00	4 561,00	4 561,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	- 1 708,00	9 292,00	9 287,72	99,95%
		4120	Składki na FP	1 500,00	- 886,00	614,00	613,89	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 651,00	549,00	549,00	100,00%
		4440	Odpisy na FSS	-	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 124,00	876,00	480,65	54,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 200,00	3 246,00	43 446,00	42 285,73	97,33%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 200,00	3 246,00	43 446,00	42 285,73	97,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	256 437,00	490 437,00	488 702,80	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	256 437,00	490 437,00	488 702,80	99,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	95 275,34	345 275,34	253 042,20	73,29%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	95 275,34	345 275,34	253 042,20	73,29%
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	79 992,00	197 992,00	197 499,68	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	79 992,00	197 992,00	197 499,68	99,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 396,00	128 835,00	558 231,00	532 056,74	95,31%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	3 000,00	969,31	32,31%
		3119	Świadczenia społeczne	-	17 528,00	17 528,00	17 527,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 500,00	4 310,00	259 810,00	251 557,78	96,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32 169,00	32 169,00	29 879,90	92,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	- 130,00	21 370,00	21 055,41	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	5 060,00	51 960,00	47 608,17	91,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 692,00	6 692,00	5 195,19	77,63%
		4120	Składki na FP	7 650,00	- 3 000,00	4 650,00	4 240,11	91,19%
		4127	Składki na FP	-	814,00	814,00	547,21	67,22%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	2 286,00	2 286,00	1 856,79	81,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 350,00	27 650,00	26 867,76	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	9 500,00	9 467,68	99,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 222,00	9 222,00	8 173,21	88,63%

		4260	Zakup energii	9 300,00	2 509,00	11 809,00	10 374,73	87,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 500,00	26 500,00	24 678,07	93,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	48 139,00	48 139,00	47 735,65	99,16%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	150,00	5 150,00	4 823,05	93,65%
		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	- 150,00	2 350,00	2 160,04	91,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 35,00	2 465,00	2 465,00	100,00%
		4440	Odpisy na FSS	7 346,00	491,00	7 837,00	7 836,18	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	130,00	2 430,00	2 426,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	-	2 500,00	2 212,00	88,48%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 520,00	61 683,00	133 203,00	131 311,91	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	1 311,00	38 311,00	37 422,95	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	- 1 491,00	1 859,00	1 858,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	2 715,00	10 015,00	9 415,92	94,02%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 150,00	200,00	1 350,00	1 263,73	93,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 920,00	40 920,00	40 900,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	200,00	180,00	90,00%
		4300	Zkup usług pozostałych	10 000,00	28 360,00	38 360,00	38 082,50	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	-	-	0,00%
		4440	Odpisy na FSS	2 320,00	- 132,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
		85295	Pozostała działalność	112 000,00	84 817,00	196 817,00	193 215,10	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	84 160,00	196 160,00	192 558,10	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		657,00	657,00	657,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 793,00	131 397,00	142 190,00	124 326,50	87,44%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 793,00	131 397,00	137 190,00	119 326,50	86,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	115 990,00	120 990,00	103 126,50	85,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	793,00	15 407,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 484 106,00	92 752,00	3 576 858,00	2 082 504,10	58,22%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 500,00	- 199 964,00	209 536,00	192 750,48	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 1 964,00	4 536,00	1 060,56	23,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00	189 721,92	94,86%
		90002	Gospodarka odpadami	1 505 000,00	- 75 000,00	1 430 000,00	326 298,31	22,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	1 844,62	36,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 000,00	-	1 425 000,00	324 453,69	22,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	-	-	0,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	483 500,00	147 700,00	631 200,00	522 991,51	82,86%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	367,00	35,00	402,00	378,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 233,00	- 1 100,00	2 133,00	2 050,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 465,00	935,00	434,86	46,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 500,00	149 230,00	627 730,00	520 127,98	82,86%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	554 189,00	85 147,00	639 336,00	509 034,76	79,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 189,00	- 21 498,00	17 691,00	14 346,71	81,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	106 645,00	621 645,00	494 688,05	79,58%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 100,00	48 304,00	529 404,00	409 571,74	77,36%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	-	-	0,00%
	4260	Zakup energii	331 100,00	2 000,00	333 100,00	282 594,61	84,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	51 304,00	186 304,00	126 977,13	68,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	14 514,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 514,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	50 817,00	72 051,00	122 868,00	107 343,30	87,36%
	4170	Wydatki na wynagrodzenia	3 017,00	- 400,00	2 617,00	2 600,00	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	- 9 573,00	14 227,00	13 715,91	96,41%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 650,00	3 650,00	3 153,42	86,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 385,00	29 385,00	17 684,97	60,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 989,00	72 989,00	72 989,00	70 189,00	96,16%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 886,00	- 46 137,00	1 967 749,00	1 798 224,26	91,38%
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 886,00	17 615,00	736 501,00	635 373,77	86,27%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	10 000,00	320 000,00	300 000,00	93,75%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 433,00	- 12 490,00	28 943,00	28 522,73	98,55%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	8 000,00	7 987,00	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	3 190,00	9 140,00	7 535,40	82,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 915,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	-	215 611,00	165 679,00	76,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	-	135 192,00	106 035,65	78,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	-	1 500,00	1 498,99	99,93%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	-	570 000,00	570 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	-	570 000,00	570 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	65 000,00	-	65 000,00	65 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	-	65 000,00	65 000,00	100,00%
92118		Muzea	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	630 000,00	- 71 811,00	558 189,00	489 866,13	87,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 559 588,00	70 412,00	8 581,96	12,19%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	324 655,00	324 655,00	324 654,56	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	163 122,00	163 122,00	156 629,61	96,02%
92195		Pozostała działalność	-	8 059,00	8 059,00	7 984,36	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 059,00	6 059,00	5 984,36	98,77%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	91 800,00	37 386,00	129 186,00	120 042,05	92,92%
92601		Obiekty sportowe	9 000,00	9 886,00	18 886,00	9 885,60	52,34%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		-	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	886,00	886,00	885,60	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	-	9 000,00	9 000,00	-	0,00%

			budżetowych					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 800,00	27 500,00	110 300,00	110 156,45	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	2 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-	2 800,00	2 656,45	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
RAZEM				24 228 597,00	1 848 870,74	26 077 467,74	22 536 648,13	86,42%

Realizacja
zadań
inwestycyjnych

Tabela nr 8
Wydatki inwestycyjne za 2013 rok

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2013	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2013	wykonanie na 31.12.2013	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 456 960,00	262 929,00	1 719 889,00	1 473 936,92	85,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	402 896,00	492 896,00	257 585,51	52,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	385 364,00	475 364,00	240 554,63	50,60%
			<i>Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice</i>			16 000,00	-	0,00%
			<i>Przebudowa drogi nr 365 II etap - odcinek 48,56 m w km 0+750-0+798,56 z odwodnieniem i przebudową drogi 365 z drogą pokutną w Radochowcie</i>			21 000,00	20 000,17	95,24%
			<i>Rewitalizacja łądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku</i>			240 504,00	27 500,00	11,43%
			<i>Przebudowa dróg gminnych nr 354,407 i 428 - etap I, odcinek na długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000-0+390</i>			197 860,00	193 054,46	97,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 692,00	7 692,00	7 190,88	93,49%
			<i>Zakup gruntu</i>			7 692,00	7 190,88	93,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śl. Łądek-Zdrój</i>			9 840,00	9 840,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne		347 356,00	347 356,00	339 562,52	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			347 356,00	339 562,52	97,76%
			<i>Przebudowa dróg zlokalizowanych na terenie działek nr 330/3, 330/13, 330/21 obręb Skrzyńska</i>			347 356,00	339 562,52	97,76%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 366 960,00	- 487 323,00	879 637,00	876 788,89	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 960,00	- 543 323,00	693 637,00	690 954,28	99,61%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,318 km w km 0+000-0+239 i 0+000-079</i>			690 987,00	690 954,28	100,00%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+00/0+210</i>			2 650,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	56 000,00	186 000,00	185 834,61	99,91%
			<i>Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju"</i>			186 000,00	185 834,61	99,91%
630			Turystyka	-	20 000,00	20 000,00	10 474,00	52,37%
	63095		Pozostała działalność	-	20 000,00	20 000,00	10 474,00	52,37%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	20 000,00	10 474,00	52,37%
<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego</i>						20 000,00	10 474,00	52,37%

750			Administracja publiczna	-	7 000,00	7 000,00	6 939,68	99,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	7 000,00	7 000,00	6 939,68	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000,00	7 000,00	6 939,68	99,14%
<i>Zakupy inwestycyjne dla UMIG</i>						7 000,00	6 939,68	99,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	55 690,00	60 690,00	58 194,20	95,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	55 690,00	60 690,00	58 194,20	95,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	55 690,00	60 690,00	58 194,20	95,89%
<i>Zakupy inwestycyjne OSP</i>						60 690,00	58 194,20	95,89%
851			Ochrona zdrowia	20 338,00	11 404,00	31 742,00	31 642,96	99,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 338,00	11 404,00	31 742,00	31 642,96	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 338,00	11 404,00	31 742,00	31 642,96	99,69%
<i>Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju</i>						23 338,00	23 338,00	100,00%
<i>Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw we wsi Trzebieszowice</i>						8 404,00	8 304,96	98,82%
852			Opieka społeczna	2 500,00	-	2 500,00	2 212,00	88,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	-	2 500,00	2 212,00	88,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	-	2 500,00	2 212,00	88,48%
<i>Zakupy inwestycyjne dla OPS</i>						2 500,00	2 212,00	88,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 000,00	- 187 497,00	297 503,00	274 424,92	92,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00	189 721,92	94,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00	189 721,92	94,86%
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju - odcinek od budynku Nadleśnictwa Łądek - Zdrój nr 76 do Hotelu MIR-JAN nr 29 i nr 78</i>						200 000,00	189 721,92	94,86%
	90002		Gospodarka odpadami	75 000,00	- 75 000,00	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	-	-	0,00%

<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów</i>					-	-	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
<i>Zakup oświetlenia ulicznego</i>					10 000,00		0,00%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	14 514,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 514,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
<i>Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka - etap I, etap II</i>					14 514,00	14 514,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	-	72 989,00	72 989,00	70 189,00	96,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	72 989,00	72 989,00	70 189,00	96,16%
<i>Zakup gruntu</i>					72 989,00	70 189,00	96,16%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 303,00	- 58 896,00	923 407,00	775 994,77	84,04%
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 303,00	12 915,00	365 218,00	286 128,64	78,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 915,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>					12 915,00	12 915,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	-	215 611,00	165 679,00	76,84%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>					215 611,00	165 679,00	76,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	-	135 192,00	106 035,65	78,43%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>					135 192,00	106 035,65	78,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	-	1 500,00	1 498,99	99,93%
<i>Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzyńka</i>					1 500,00	1 498,99	99,93%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	630 000,00	- 71 811,00	558 189,00	489 866,13	87,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 559 588,00	70 412,00	8 581,96	12,19%
<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łódzkiej rynku w ramach rewitalizacji - etap III</i>					70 412,00	8 581,96	12,19%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	324 655,00	324 655,00	324 654,56	100,00%
<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łódzkiej rynku w ramach rewitalizacji - etap III</i>					324 655,00	324 654,56	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	163 122,00	163 122,00	156 629,61	96,02%
<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łódzkiej rynku w ramach rewitalizacji - etap III</i>					163 122,00	156 629,61	
926		Kultura fizyczna i sport	-	9 000,00	9 000,00	-	0,00%
92601		Obiekty sportowe	-	9 000,00	9 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 000,00	9 000,00	-	0,00%
<i>Modernizacja obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój</i>					9 000,00	-	0,00%
RAZEM			2 952 101,00	119 630,00	3 071 731,00	2 633 819,45	85,74%

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 2013	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2013	wykonanie na 31.12.2013	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	-	20 000,00	20 000,00	10 474,00	52,37%
	63095		Pozostała działalność	-	20 000,00	20 000,00	10 474,00	52,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	20 000,00	10 474,00	52,37%
<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego</i>						20 000,00	10 474,00	52,37%
750			Administracja publiczna	-	18 393,00	18 393,00	18 393,25	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	18 393,00	18 393,00	18 393,25	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 080,00	6 080,00	6 080,00	100,00%
<i>Stworzenie i promocja szlaków "Przyładka aktywności"</i>						6 080,00	6 080,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,00%
<i>Stworzenie i promocja szlaków "Przyładka aktywności"</i>						1 520,00	1 520,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 992,00	4 992,00	4 992,00	100,00%
<i>Stworzenie i promocja szlaków "Przyładka aktywności"</i>						4 992,00	4 992,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 683,00	2 683,00	2 683,20	100,01%
<i>Stworzenie i promocja szlaków "Przyładka aktywności"</i>						2 683,00	2 683,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	2 028,00	2 028,00	2 028,00	100,00%
<i>Stworzenie i promocja szlaków "Przyładka aktywności"</i>						2 028,00	2 028,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1 090,00	1 090,00	1 090,05	100,00%
<i>Stworzenie i promocja szlaków "Przyładka aktywności"</i>						1 090,00	1 090,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	- 35 496,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		19 890,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
<i>Każdy może być Ikarem</i>						19 890,00	19 890,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 510,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
<i>Każdy może być Ikarem</i>						3 510,00	3 510,00	100,00%
852			Opieka społeczna	-	116 850,00	116 850,00	110 915,45	94,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	116 850,00	116 850,00	110 915,45	94,92%
		3119	Świadczenia społeczne		17 528,00	17 528,00	17 527,50	100,00%
<i>Lepsza przyszłość</i>						17 528,00	17 527,50	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32 169,00	32 169,00	29 879,90	92,88%

<i>Lepsza przyszłość</i>					32 169,00	29 879,90	92,88%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 692,00	6 692,00	5 195,19	77,63%
<i>Lepsza przyszłość</i>					6 692,00	5 195,19	77,63%
	4127	Składki na FP	-	814,00	814,00	547,21	67,22%
<i>Lepsza przyszłość</i>					814,00	547,21	67,22%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	2 286,00	2 286,00	1 856,79	81,22%
<i>Lepsza przyszłość</i>					2 289,00	1 856,79	81,12%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 222,00	9 222,00	8 173,21	88,63%
<i>Lepsza przyszłość</i>					9 222,00	8 173,21	88,63%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	48 139,00	48 139,00	47 735,65	99,16%
<i>Lepsza przyszłość</i>					48 139,00	47 735,65	99,16%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 803,00	- 58 896,00	921 907,00	774 495,78	84,01%
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 803,00	12 915,00	363 718,00	284 629,65	78,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 915,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>					12 915,00	12 915,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	-	215 611,00	165 679,00	76,84%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>					215 611,00	165 679,00	76,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	-	135 192,00	106 035,65	78,43%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>					135 192,00	106 035,65	78,43%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	630 000,00	- 71 811,00	558 189,00	489 866,13	87,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 559 588,00	70 412,00	8 581,96	12,19%
<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łódzkim rynku w ramach rewitalizacji - etap III</i>					70 412,00	8 581,96	12,19%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	324 655,00	324 655,00	324 654,56	100,00%
<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łódzkim rynku w ramach rewitalizacji - etap III</i>					324 655,00	324 654,56	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	163 122,00	163 122,00	156 629,61	96,02%
<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łódzkim rynku w ramach rewitalizacji - etap III</i>					163 122,00	156 629,61	96,02%
RAZEM			980 803,00	60 851,00	1 100 550,00	937 678,48	85,20%
RAZEM bez udziału środków dotyczących środków własnych nie ujętych we wniosku					997 223,00	905 707,52	90,82%

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	Wykonanie	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5					
1	Skrzynka	13 889,00 zł	- zł	1.Organizacja imprez integrujących w sołectwie Skrzynka - zakupy	2 200,00 zł	2 193,85 zł	921	92105	4210
				2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zakupy	800,00 zł	683,95 zł	926	92605	4210
				3.Zakupy do utrzymania terenów zielonych wsi Skrzynka	1 389,00 zł	1 114,20 zł	900	90004	4210
				4. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skrzynce	1 500,00 zł	1 498,99 zł	921	92105	6060
				5.Remont Świetlicy Wiejskiej	8 000,00 zł	7 987,00 zł	921	92105	4270
SUMA					13 889,00 zł	13 477,99 zł			
2	Trzebieszowice	24 670,00 zł		1.Zakup materiałów biurowych na potrzeby sołectwa	500,00 zł	500,00 zł	750	75095	4210
				2. Zagospodarowanie terenów zielonych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	900	90004	4210
					2 000,00 zł	2 000,00 zł	900	90004	4300
				3.Zakupy na potrzeby wsi	8 500,00 zł	8 491,19 zł	900	90095	4210
				4.Integracja mieszkańców	5 670,00 zł	5 666,85 zł	921	92105	4210
5.Utrzymanie boiska	2 000,00 zł	1 972,50 zł	926	92605	4210				
SUMA					24 670,00 zł	24 630,54 zł			
3	Wojtówka	6 217,00 zł		1. Utrzymanie estetyki na wsi	1 217,00 zł	1 200,00 zł	900	90095	4170
				2.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	3 000,00 zł	2 990,70 zł	921	92105	4210
					2 000,00 zł	2 000,00 zł	900	90015	4300
SUMA					6 217,00 zł	6 190,70 zł			
4	Konradów	12 236,00 zł	- zł	1.Zakup agregatu prądowłórczego	2 000,00 zł	1 890,00 zł	900	90095	4210
				2.Utrzymanie zieleni na wsi	3 500,00 zł	2 997,13 zł	90	90004	4210
				3.Konkurs sołectki na estetykę wsi	1 200,00 zł	1 199,56 zł	900	90095	4210
				4.Opłata za energię elektryczną	300,00 zł	- zł	900	90015	4260
				5.Zakupy na remont świetlicy wiejskiej	1 236,00 zł	1 203,20 zł	921	92105	4210
				6.Organizacja imprez wiejskich	4 000,00 zł	3 953,33 zł	921	92105	4210
SUMA					12 236,00 zł	11 243,22 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	6 143,00 zł	- zł	1.Utrzymanie estetyki wsi	1 170,00 zł	777,36 zł	900	90095	4210
					330,00 zł	330,00 zł	921	92195	4210
					1 000,00 zł	1 000,00 zł	921	92195	4300
					- zł	- zł	900	90095	4300
				2.Opłata za energię elektryczną	300,00 zł	176,02 zł	900	90015	4260
				3.Organizacja imprezy wiejskiej	643,00 zł	656,18 zł	921	92105	4210
				4. Wyposażenie wiaty oraz	2 700,00 zł	2 697,82 zł	921	92195	4210

				zagospodarowanie terenu wiejskiego	- zł		921	92105	4210
SUMA					6 143,00 zł	5 637,38 zł			
6	Orłowiec	6 562,00 zł	- zł	1.Zagospodarowanie placu sołeckiego wraz z zapleczem sanitarnym	1 750,00 zł	1 761,18 zł	921	92105	4210
					2 000,00 zł	1 968,00 zł	900	90001	4210
					950,00 zł	950,00 zł	921	92105	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	1 262,00 zł	1 250,63 zł	921	92105	4210
				3.Dbałość o czystość i estetykę wsi	600,00 zł	601,79 zł	900	90095	4210
SUMA					6 562,00 zł	6 531,60 zł			
7	Lutynia	6 044,00 zł	- zł	1.Prace porządkowe na terenie sołeckim wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych	435,00 zł	434,86 zł	900	90003	4210
					1 565,00 zł	1 565,00 zł	900	90003	4300
					- zł		900	90003	4170
				2.Wyposażenie placu rekreacyjnego i dbałość o estetykę wsi	1 400,00 zł	1 400,00 zł	900	90095	4170
					944,00 zł	944,00 zł	921	92105	4210
				3.Przygotowanie kroniki wsi w formie elektronicznej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	921	92105	4170
				4.Opłata za energię elektryczną	500,00 zł	497,24 zł	900	90015	4260
SUMA					6 044,00 zł	6 041,10 zł			
8	Stójków	8 881,00 zł	- zł	1. Zakup kosiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi	3 000,00 zł	2 886,27 zł	900	90004	4210
				2.Utrzymanie estetyki w sołectwie	2 133,00 zł	2 050,49 zł	900	90003	4170
					367,00 zł	343,80 zł	900	90003	4110
				3.Organizacja imprez wiejskich	1 381,00 zł	1 374,48 zł	921	92105	4210
				4. Wyposażenie sołectwa	2 000,00 zł	1 741,03 zł	921	92105	4210
SUMA					8 881,00 zł	8 396,07 zł			
9	Radochów	17 047,00 zł	- zł	1. Zakup materiałów i koszty robocizny wykonania studni i przyłącza wodnego	1 218,00 zł	1 218,01 zł	400	40002	4300
					1 782,00 zł	1 726,28 zł	400	40002	4210
				2.Zakup materiałów i koszty robocizny wykonania wylewki podłogi w Remizie OSP - remont	- zł	- zł	754	75412	4270
					5 000,00 zł	3 132,17 zł	754	75412	4210
				3. Zakup zbiornika na nieczystości płynne, koszty robocizny	3 000,00 zł	- zł	900	90001	4300
				4.Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	921	92105	4300
4 247,00 zł	4 177,46 zł	921	92105		4210				
SUMA					17 047,00 zł	12 053,92 zł			
O G Ó Ł E M					101 689,00 zł	94 202,52 zł			

Realizacja wydatków

Dział 010 Rolnictwo

<u>Plan</u>	<u>119.219,40 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>119.142,76 zł tj. 100,00%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>119.142,76 zł tj. 100,00 %</u>

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym plan wynosi **4.000,00 zł** natomiast wykonanie **3.999,85 zł**.

Środki finansowe zaplanowano na zadanie pod nazwą „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. Powyższe zadanie jest dofinansowywane ze środków finansowych Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

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.

Za 2013 rok odprowadzono kwotę **4.500,51 zł**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **110.642,40 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>1.560,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>17,00 zł tj. 1,09 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>1.555,00 zł tj. 99,68 %</u>

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie **17,00 zł.** .

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

<u>Plan</u>	<u>3.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.944,29 zł tj. 98,15 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>2.944,29 zł tj. 98,15%</u>

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł. Plan dotyczy wydatków sołeczki wsi Radochów z przeznaczeniem na wykonanie studni i przyłącza wodnego. Rada Sołeczka wydatkowała na ww. cel **2.944,29 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	<u>1.908.669,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.611.141,55 zł tj. 84,42 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>1.887.133,24 zł tj. 98,88 %</u>

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **394.790,14 zł** co stanowi **57,92%** założeń rocznych.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów (zakup oznakowania, kruszywa,) – **25.175,82 zł**,
- ✓ usługi remontowe dróg:
 - cząstkowe – **66.196,81 zł**,
 - remont bariery ochronnej ul. Nadbrzeżna
 - zjazd z drogi wojewódzkiej 392 na drogę gminną nr 329 w Trzebieszowicach,
 - remont nawierzchni chodnika ul. Ogrodowej 1-9
 - remont drogi gminnej o numerze geodezyjnym 277 obręb Trzebieszowice.
 - drogi do pól - **18.333,15 zł**
 - remonty dróg lokalnych – **9.500,00 zł**
 - remonty bieżące – **4.636,00 zł**
 - dokumentacja projektowo kosztorysowa dotycząca przebudowy przepustu na dr.119841 w Trzebieszowicach.
- ✓ konserwacja oznakowania drogowego - **9.423,08 zł**
- ✓ koszty postępowania sądowego – **3.939,77 zł**
 - wydatek dotyczy rozliczenia zadania remontowego na drodze gminnej o numerze geodezyjnym działki nr 277 obręb Trzebieszowice wykonywanej przez firmę: Usługi Komunalne „Stanisław” Stanisław Siękiewicz.
- ✓ zadania inwestycyjne:
 - Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice -0,00 zł plan 16.000,00 zł.
 - Przebudowa drogi nr 365 II etap w Radochowie ze zjazdem na drogę nr 405 i odwodnieniem – 20.000,17 zł plan 21.000,00 zł.
 - Rewitalizacja lądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku – 27.500,00 zł plan 240.504,00 zł
 - Przebudowa dróg gminnych nr 354,407 i 428 - etap I, odcinek na długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000-0+390- 193.054,46 zł, plan 197.860,00 zł w tym 74.880,00 zł – TFGR, 30.000,00 zł – Nadleśnictwo Łądek-Zdrój)
- ✓ zakupy inwestycyjne -

- wydatkowano środki na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Łądku-Zdroju oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 143/6 AM-5 obręb Zatorze, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako dr (droga), od Agencji Mienia Wojskowego. Nieruchomość nabyta zostanie z 95% bonifikatą w kwocie 7.190,88 zł.

✓ dotacje inwestycyjne -

- dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śl. Łądek-Zdrój – 9.840,00 zł

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne na kwotę 2.697,75 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **339.562,52 zł** co stanowi **97,76 %** założeń rocznych.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg zlokalizowanych na terenie działek nr 330/3, 330/13, 330/21 obręb Skrzyńka”

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **876.788,89** co stanowi **99,68 %** założeń rocznych.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dotyczących powodzi, gdzie na zadanie:

- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,318 km w km 0+000-0+239 i 0+000-079 – 690.954,28, plan 690.987,00 zł w tym MAiC 500.000,00 zł, 130.000,00 zł DUM
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+00/0+210 – 0,00 zł plan 2.650,00 zł.
- ✓ Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju" – 185.834,61 zł plan 186.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

<u>Plan</u>	<u>22.688,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>12.474,00 zł, tj. 54,98 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>12.474,00 zł, tj. 54,98%</u>

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotacje dla Stowarzyszenia PTTK na zadanie pod nazwą „Odkrywamy z przewodnikiem Łądek-Zdrój i jego okolice” – **2.000,00 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **10.474,00 zł**.

Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	<u>199.917,00zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>161.017,45 zł, tj. 80,55%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>196.630,12 zł, tj. 98,36 %</u>

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału w 2013 roku wyniosły **143.362,20 zł** tj. **82,03%** 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 **40.056,20 zł** (w tym 216,00 zł na potrzeby wydziału podatkowego)

Wydatkowano także **48.306,00 zł** na zapłatę podatku VAT z tytułu dochodów z dzierżaw – 30.856,00 zł, przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 9.905,00 zł, przygotowanie nieruchomości do przekształcenia - 355,00 zł, wieczyste użytkowanie gruntów – 4.601,00 zł., oraz sprzedaż nieruchomości - 2.589,00 zł.

Rozliczono także poniesione koszty na modernizację basenu miejskiego przez dzierżawcę – **55.000,00 zł.**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 11.697,30 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **17.655,25 zł tj. 70,25 %** założeń rocznych, z przeznaczeniem na:

- ✓ energię w świetlicy wiejskiej – Stójków – 238,45 zł
- ✓ wykazy, wypisy, mapy z ewidencji gruntów – 4.141,40 zł
- ✓ dokumentacja techniczna budynków – 6.642,00 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego – 6.633,40 zł

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 949,92 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku

<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>
--

<u>Plan</u>	<u>245.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>83.302,39 zł, tj. 34,00 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>158.484,00 zł, tj 64,69 %</u>

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w wysokości **72.698,40 zł** zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z:

- opracowaniem I, II i III etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łądko-Zdroju obręb Zatorze
- opracowaniem I, II i III etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łądko-Zdroju obręb Nowy Zdrój obszar A – Stare Miasto
- opracowaniem I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łądko-Zdroju obręb Stary Zdrój obszar A - Lasy
- opracowaniem I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki tego rozdziału w 2013 roku wyniosły **10.603,99 zł.**

Zakres usług z tego działu obejmuje scalenia, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic i stabilizacja punktów geodezyjnych, dokumenty dla celów prawnych, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, aktualizacje map dla celów projektowych, zmiana klasyfikacji gruntów, pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne terenu. Wyżej wymienione czynności niezbędne są dla potrzeb przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz przekazywania nieruchomości w zarząd, użytkowanie bądź użyczenie. Wydatki w kwocie 10.603,99 zł zostały przeznaczone na prace geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 1.230,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>

<u>Plan</u>	<u>3.558.106,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3.293.865,69 zł, tj. 92,58 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>3.486.540,48 zł, tj. 97,99 %</u>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **167.344,03 zł**, czyli **95,70 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PFRON za pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 159.189,55 zł. oraz na zakupy, usługi i szkolenia – 8.154,48 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki tego rozdziału w 2013 roku wyniosły **158.906,65 zł**, tj. **85,47%** założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Diety dla radnych za pełnienie obowiązków społecznych – **152.293,84 zł**
- ✓ Koszty delegacji – **224,84**
- ✓ Zakup materiałów – **1.349,07 zł**
- ✓ Zakup usług – **1.015,90 zł**
- ✓ Zakup usług do sieci Internet - **2.583,00 zł**
- ✓ Składki – **1.440,00**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 12.832,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **2.853.231,54 zł** tj. **93,02 %** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na:

- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **29.526,44 zł**
- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **1.743.889,83 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **121.314,54 zł**
- ✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – **110.972,71 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **321.490,34 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia wypłacone pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – **4.541,60 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 – **3363.872,69 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **31.234,82zł**
- ✓ Podróże służbowe zagraniczne – **24,00 zł**
- ✓ PFRON – **6.055,40 zł**
- ✓ Ubezpieczenia majątku gminy – **34.398,50zł**
- ✓ Odpisy na FŚS – **54.969,96 zł**
- ✓ Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **500,00 zł**
- ✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **23.496,03 zł**
- ✓ Podatek VAT – **5,00 zł**
- ✓ Zakupy inwestycyjne – **6.939,68zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 30.917,46 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału za 2013 rok wyniosły **93.453,47 zł** tj. **89,25 %** założeń rocznych.

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na: zakup materiałów promocyjnych – 10.326,68 zł, zakup środków żywności – 1.018,81 zł, składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń i związków w kwocie 16.478,00 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 225,00 zł oraz zakup usług promocyjnych w kwocie – 47.011,73 zł.

W rozdziale tym wydatkowano także środki finansowe na realizację zdania, które było dofinansowywane ze środków UE pod nazwą „Stworzenie i promocja szlaków "PrzyŁądka aktywności". Wydatki poniesione z budżetu gminy wyniosły 5.293,25 zł natomiast dofinansowanie z budżetu UE wynosiło 13.100,00

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 2.102,40 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **20.930,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty diet dla sołtysów – 20.430,00 zł oraz 500,00 zł wydatkowano na materiały biurowe z funduszu sołectkiego wsi Trzebieszowice. .

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 2.030,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale roku 2014.

<p><i>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</i></p>
--

<u>Plan</u>	1.556,00 zł
<u>Wykonanie</u>	1.556,00 zł, tj.100,00 %
<u>Zaangażowanie</u>	1.556,00 zł, tj 100,00%

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

Wydatki tego rozdziału w 2013 roku wyniosły **1.556,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na aktualizację spisów wyborców z terenu gminy Łądek Zdrój.

<p><i>Dział 752 – Obrona narodowa</i></p>
--

<u>Plan</u>	500,00 zł
<u>Wykonanie</u>	275,20 zł, tj. 55,04 %
<u>Zaangażowanie</u>	275,20 zł, tj. 55,04 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego - 200,00 zł. Oraz wydatkowano środki finansowe w wysokości 75,20 zł z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na komisje wojskowe.

<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>
--

<u>Plan</u>	<u>507.207,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>429.440,06 zł, tj. 49,17 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>479.804,00 zł, tj. 56,24 %</u>

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły **211.144,63 zł** tj. **84,81%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach jednostek OSP Miasta i Gminy – **11.735,00 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **43.062,57 zł**
- ✓ Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP Miasta i Gminy – **34.126,25 zł**
- ✓ Zakup energii, gazu, wody w remizach OSP – **27.765,35 zł**
- ✓ Zakup usług remontowych – **6.283,90 zł,**
- ✓ Zakup usług zdrowotnych – **420,00 zł,**
- ✓ Usługi materialne (naprawa sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych) – **11.668,33 zł**
- ✓ Opłaty telekomunikacyjne – **594,93 zł**
- ✓ Ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych, remiz – **17.294,10 zł**

Zakupy inwestycyjne:

- ✓ Zakup samochodu strażackiego DAF1300 – **58.194,20 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 11.449,03 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup niszczarki biurowej, lampki, materiałów biurowych jak także na szkolenie dotyczące ewakuacji osób specjalnej troski. Środków finansowe pochodziły z dotacji na OC.

Rozdział 75416 – Straż miejska

W 2013 roku wydatkowano **195.829,26 zł** tj. **90,08 %** założeń rocznych z przeznaczeniem na:

- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **123.379,11 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **16.522,13 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.168,19 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **19.953,67 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe – **1.080,00 zł**
- ✓ PFRON – **313,80 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **10.340,59 zł**
- ✓ Zakup energii – **5.139,81 zł**
- ✓ Zakup usług zdrowotnych – **60,00 zł**
- ✓ Usługi pozostałe – **1.328,63 zł**
- ✓ Internet – **3.357,58 zł**
- ✓ Usługi telekomunikacyjne – **2.734,50 zł**
- ✓ Remonty – **721,25 zł**
- ✓ Różne opłaty i składki – **1.730,00 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 859,17 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie **20.298,70 zł**. Wydatki związane są z zakupem piasku w celu utrzymania dróg gminnych – 996,30 zł, zakupem usługi transportowej 698,03 zł oraz remontem dróg dojazdowych do pól i gospodarstw uszkodzonych opadach deszczu – 18.604,37 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie **1.167,47 zł**. Wydatki związane są z zabezpieczeniem Kościoła Ewangelickiego – spadające części muru – 811,80 zł oraz zakupem kamery monitorującej – 355,67 zł.

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

<u>Plan</u>	<u>596.299,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>549.492,61 zł, tj 92,15 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>549.492,61 zł, tj. 92,15%</u>

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **549.492,61 zł** tj. **94,46%** 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 **14.550,00 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>24.000,00 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 w ogólnej kwocie 104.423,00 zł . Gdzie rezerwa ogólna wynosiła 44.423,00 zł natomiast rezerwa celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła – 60.000,00 zł

W I półroczu 2013 roku została uruchomiona rezerwa ogólna Uchwałą Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XXXI/208/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w kwocie 44.423,00 zł. Natomiast w II półroczu Uchwałą Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XXXIX/260/13 z dnia 18 lipca 2013 roku. uruchomiono rezerwę na sfinansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36.000,00 zł. Na dzień 31.12.2013 pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w wysokości 24.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	<u>8.154.484,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>7.397.982,67 zł, tj. 90,73 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>7.861.652,84 zł, tj. 96,41 %</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 36 osób z tego:

- ✓ Nauczycieli - 26

- ✓ Administracji - 3
- ✓ Obsługi - 7

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 252 w tym:

- ✓ Liczba uczniów miejskich – 195,
- ✓ Uczniowie dojeżdżający – 57,
 - ✓ W tym uczniowie niepełnosprawni – 4

Natomiast Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach zatrudnia ogółem 18 osób, z tego:

- ✓ Nauczyciele 12
- ✓ Administracja 3 w tym na ½ etatu księgowa + 1/8 etatu BHP,
- ✓ Obsługa – 3 + palacz sezonowo.

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 74 w tym:

- ✓ Liczba uczniów z obwodu szkoły – 43,
- ✓ Uczniowie dojeżdżający – 31,
 - ✓ W tym uczniowie niepełnosprawni – 2

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.983.501,26 zł** tj. **90,65 %** założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 2.584.007,05 zł
 - SP nr 1 – **1.662.585,23 zł**
 - SP T-ce – **921.318,68 zł**
 - UMiG – **103,14 zł**
- ✓ zakup energii, wody i gazu w wysokości 156.049,75 zł
 - SP nr 1 – **148.849,10 zł**
 - SP T-ce – **7.200,65 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe, wiejskie, itp.) w wysokości 1.636,36 zł
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **1.636,36 zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 13.548,37 zł
 - SP nr 1 – **9.060,44 zł**
 - SP T-ca – **3.887,93**
 - UMiG – **600,00 zł**

- ✓ stypendia dla uczniów w wysokości 2.800,00 zł
 - SP nr 1 – **2.000,00 zł**
 - SP T-ce – **800,00 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych w wysokości 60.827,55 zł
 - SP nr 1 – **25.297,06 zł**
 - SP T-ce – **35.530,49 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości 871,42 zł
 - SP nr 1 – **112,41 zł**
 - SP T-ce – **759,01 zł**
- ✓ wypłatę zasądzonych rent w wysokości 19.944,00 zł
 - SP nr 1 – **19.944,00 zł**
- ✓ wpłaty na PFRON w wysokości 9.956,00 zł
 - SP nr 1 – **9.956,00 zł**
- ✓ delegacje służbowe krajowe w wysokości 1.398,65 zł
 - SP nr 1 – **60,60 zł**
 - SP T-ce – **1.338,05 zł**
- ✓ opłaty i składki w wysokości 19.669,80 zł
 - SP nr 1 – **14.982,80 zł**
 - SP T-ce – **4.687,00 zł**
- ✓ wydatki na usługi telekomunikacyjne w wysokości 5.131,31 zł
 - SP nr 1 – **2.876,53 zł**
 - SP T-ce – **2.254,78 zł**
- ✓ wydatki na FŚS w wysokości 84.261,00 zł
 - SP nr 1 – **56.339,00 zł**
 - SP T-ce – **27.922,00 zł**

W obu szkołach realizowane jest zadanie pod nazwą "Każdy może być Ikarem" dofinansowywane ze środków UE. Na dzień 21.12.2013 wydatkowano ogółem **23.400,00 zł** gdzie środki UE – **19.890,00** oraz **3.510,00 zł** środki budżetu gminy.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 87.075,67 zł.

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 **125.999,30 zł** tj. **85,09%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – 101.682,98 zł
 - SP nr 1 – **60.570,06 zł**
 - SP T-ce – **41.112,92 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – 255,59 zł
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **255,59 zł**
- ✓ zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, wody, usług zdrowotnych i usług pozostałych – 16.753,41 zł
 - SP nr 1 – **7.858,04 zł**
 - SP T-ce – **8.895,37 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości – 200,00 zł
 - SP nr 1 – **200,00 zł**
 - SP T-ce – **0,00 zł**
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 301,72 zł
 - SP nr 1 – **100,00 zł**
 - SP T-ce – **201,72 zł**
- ✓ podróże służbowe – 197,00 zł
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **197,00 zł**
- ✓ FŚS – 5.523,00 zł
 - SP nr 1 – **3.138,00 zł**
 - SP T-ce – **2.385,00 zł**
- ✓ Różne opłaty – 1.085,60 zł
 - SP nr 1 – **965,20 zł**
 - SP T-ce – **120,40 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 5.183,00 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 **1.033.043,13 zł (90,84%)**.

W oddziale przedszkolnym środki zostały przeznaczone na;

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **863.313,12 zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – **1.998,00 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności, pomocy naukowych – **99.653,65 zł**
- ✓ wydatki osobowe – **5.743,67 zł**
- ✓ zakup energii, wody i gazu – **12.679,57 zł**
- ✓ zakup usług pozostałych – **12.397,52 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet – **1.291,61 zł**
- ✓ podróże służbowe krajowe – **181,88 zł**
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – **877,11 zł**
- ✓ wydatki na FŚS – **34.182,00zł**
- ✓ różne opłaty i składki – **725,00 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 26.193,00 zł. W I kwartale 2014 roku zostały uregulowane zobowiązania w kwocie 3.680,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki tego rozdziału za 2013 rok wyniosły **1.856.105,60 zł**, co stanowi **93,92%** założeń na rok budżetowy.

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonuje jedno Gimnazjum Publiczne.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **1.285.258,90 zł**
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1.831,00 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **99.979,06 zł**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **266.824,25 zł**
- ✓ Stypendia – **636,00 zł**

- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **5.251,00 zł**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, energii, wody, gazu, usług zdrowotnych, pozostałe usługi, ubezpieczenia budynków)– **122.025,85 zł**
- ✓ Zakup usług do sieci internet – **2.120,52 zł**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **1.031,25 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **3.063,77zł**
- ✓ Szkolenia – **1.370,00**
- ✓ FŚS – **66.714,00 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 33.622,00 zł. W I kwartale 2014 roku zostały uregulowane zobowiązania w kwocie 8.128,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **343.098,00 zł** z czego wydatkowano **273.598,53 zł** co stanowi **79,75 %** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- ✓ Zakup paliwa i akcesorii samochodowych do samochodu DUCATO oraz Volkswagena Transporter, który przewozi dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne do szkół z terenów wiejskich naszej gminy – **28.379,50 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 – **238.054,93 zł**
- ✓ Usługi remontowe samochodu DUCATO oraz Volkswagena Transporter – **5.909,30 zł**
- ✓ Ubezpieczenia - **1.254,80 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 2.101,99 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju. Ogółem plan wydatków wynosił **1.129.964,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **1.046.763,78 zł** tj. **92,64%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **711.434,48 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **58.894,35zł**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **138.070,23 zł**
- ✓ Stypendia – **1.996,00 zł**
- ✓ Świadczenia BHP – **1.078,80zł**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, różne opłaty i składki,) – **91.232,82 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **1.043,67 zł**
- ✓ Zakup usług dostępu do sieci internet – **340,41 zł**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **1.535,06 zł**
- ✓ FŚS – **41.137,96 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 800,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości **20.118,00 zł** z czego wykorzystano **14.383,61 zł (71,50%)**. Środki te przeznaczone były na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **64.587,46 zł**.

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem 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 – 14.044,00 zł, oraz wydatkowano 49.943,46 zł z przeznaczeniem na FŚS dla emerytów i rencistów oraz 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych – awans zawodowy.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 22.099,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	<u>241.497,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>213.848,68 zł, tj. 88,56%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>226.574,01 zł, tj 93,82%</u>

Dział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki tego rozdziału w 2013 roku wyniosły **24.470,00 zł tj. 72,17 %** 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".

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 9.945,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

Dział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

W dziale tym na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości **13.100,00 zł** a wykonano **10.851,76 zł**.

Dział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału w 2013 roku wyniosły **178.526,92 zł tj. 91,80%** założeń rocznych.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 160,02 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

**Sprawozdanie opisowe z wykorzystania budżetu za okres
od 01.01. 2013 r. do 31.12.2013 r.**

Na przestrzeni 2013 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łądku-Zdroju realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zatwierdzone przez Radę Miejską Łądku-Zdroju Uchwałą NR XXXI/210/13 z dnia 31 stycznia 2013r .

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

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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.

Zespół I 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 lecznictwa odwykowego lub podjęcia terapii indywidualnej, grupowej w grupach wsparcia dla osób uzależnionych .

W bieżącym roku podjęto interwencje w stosunku do 102 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:

Liczba klientów zespołu ds. leczenia i rehabilitacji od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 roku, którym udzielono konsultacji w poszczególnych kategoriach:
--

Lp.	Inicjowane i podejmowane czynności	Zespół ds. leczenia i rehabilitacji
-----	------------------------------------	-------------------------------------

1.	Przeprowadzenie i sporządzenie wywiadów środowiskowych	40
2.	Prowadzenie rozmów interwencyjnych z osobami zainteresowanymi w odniesieniu do uczestników postępowania	102
3.	Prowadzenie rozmów z uczestnikami postępowania	58
4.	Skierowanie uczestników postępowania do Poradni Odwykowej w celu podjęcia leczenia	14
5.	Udzielenie pomocy prawnej i przygotowywanie pism urzędowych i pozwów	8
6.	Wydanie opinii psychologiczno-sądowej w przedmiocie uzależnienia	13
7.	Wnioskowanie do Sądu Rejonowego o wydanie zarządzenia o obowiązku przymusowego leczenia	6

Ilość konsultacji, których udzielono od 1.01.2013r do 31.12. 2013 r w poszczególnych kategoriach:

Lp.		Psycholog, psychiatra (biegli)	Terapeuta
1.	Uzależnieni od alkoholu, rozmowy motywujące do leczenia	18	119
2.	Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych	0	28
3.	Rozmowy wspierające dla osób utrzymujących abstynencję	0	96
4.	Bezradność rodziców, problemy wychowawcze.	0	9
5.	Pomoc prawna osobom- ofiarom przemocy	0	8
6.	Współpraca z kuratorami Sądowymi	0	19

Dodatkowym zadaniem zespołu jest opiniowanie i kontrola zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

Zaopiniowano pozytywnie 104 wnioski co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

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” 2013 w placówkach oświatowych zrealizowane zostały następujące zadania:

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO- EDUKACYJNA „ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYŚL” – 2013 Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Łądku-Zdroju

1. W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2013 na terenie szkoły odbyły się:
 - Szkolne zawody w piłce siatkowej i koszykówce realizowane pod hasłem „Bądź jak mistrz sportu”.
 - Uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w rajdzie szkolnym „W poszukiwaniu kwiatu paproci - w zdrowym ciele zdrowy duch”, podczas którego wszyscy mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat profilaktyki uzależnień, wziąć udział w konkurencji, jaką był tor przeszkód.
 - W ramach godzin do dyspozycji wychowawcy przeprowadzono zajęcia nt. „Piękno budzi nadzieję”.
 - Zorganizowano Dzień - „Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”, w ramach, którego uczniowie byli częstowani owocami i warzywami, będącymi alternatywą dla używek i alkoholu. Uczniowie otrzymywali ulotki zawierające treści dotyczące profilaktyki uzależnień, mogli obejrzeć prezentacje o udzielaniu pierwszej pomocy. Chętni gimnazjaliści mogli poddać się testowi wydolności fizycznej (Test Coopera), jak również z pomocą nauczyciela obliczyć prawidłową masę ciała.

2. Na terenie szkoły zostały umieszczone plakaty informujące o tegorocznej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
 3. Wychowawcy otrzymali pakiety ulotek informacyjnych o konkursach, materiały profilaktyczno-edukacyjne i sportowo-edukacyjne. Zapoznali uczniów z proponowanymi działaniami w ramach kampanii:
 - Przeprowadzono w klasach narady nt. szkodliwości używania narkotyków, dopalaczy, a także substancji chemicznych zawartych w napojach i słodyczach, oparte na ulotkach Kampanii. Uczniowie otrzymali materiały informacyjne.
 - Zespoły klasowe wypełniły i wysłały do biura ZTU karty konkursowe Eksplorator (Internet).
 - Wychowawcy przeprowadzili spotkania z rodzicami na temat „Doceń Piękno swojego dziecka – chroń je od pierwszego dnia” (rodzice otrzymali stosowne ulotki traktujące o zagrożeniach spowodowanych alkoholem i substancjami chemicznymi).
 - Uczniowie wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym pod hasłem „Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”, jak również konkursie plastyczno – literackim „Dzielę się pięknem”.
 - Rozpropagowano informacje o konkursie „Szukamy Młodych Mistrzów” (Konkurs internetowy).
- Szkoła będzie kontynuować działania Kampanii w nowym roku szkolnym – konkurs „U nas jest najpiękniej”.

W ramach kampanii w Gimnazjum Publicznym w drugiej połowie roku 2013 odbył się:

1. I Gimnazjalny Pokaz Talentów, w którym wzięło udział 10 gimnazjalistów, uzdolnionych w różnych dziedzinach.
2. Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS, poprzedzony zajęciami warsztatowymi promującymi zachowanie „trzeźwego umysłu” i unikanie sytuacji ryzykownych.
3. Świąteczny Turniej Siatkówki Płazowej, w którym wzięło udział 10 drużyn i rozegrano 15 spotkań turniejowych.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO- EDUKACYJNA
„ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYŚL” – 2013
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁADKU-ZDROJU

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka realizowano następujące zadania:

- Zapoznano uczniów, nauczycieli, rodziców z założeniami kampanii- materiały edukacyjno-profilaktyczne
- Na terenie szkoły odbyła się kampania promocyjna kampanii ZTU 2013- materiały, ulotki, broszury.
- Zorganizowano szkolny konkurs plastyczno-literacki „*Na tropie piękna*” . Przesłano 2 prace konkursowe. Zorganizowano „Wiosenny Rajd Szkolny”.
- Przygotowano i przeprowadzono „Turniej ratowniczo- sprawnościowy” dla uczniów klas I – VI. Przygotowano pokaz zwycięskich drużyn klas I-VI w ramach organizowanego Turnieju Ratowniczo-Sprawnościowego
- We współpracy ze Strażą Miejską i Komisariatem Policji w Łądku- Zdroju przygotowano i przeprowadzono egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową.
- W ramach realizacji kampanii odbył się „Tydzień Bezpieczeństwa i Profilaktyki” w szkole odbyły się konkursy, warsztaty dla uczniów – pokazy multimedialne dla uczniów klas I-VI.
- Odbył się Turniej Sprawności Strażackiej-oraz spotkanie ze strażakami OSP w Łądku -Zdroju ,pokaz sprzętu gaśniczego i ratowniczego dla uczniów klas 0 – III oraz rozgrywki sportowe w ramach bezpiecznych zabawy dla uczniów klas I – III.
- Przygotowano spotkania i prelekcje policjanta poświęcone: modzie na jazdę rowerem w kasku, na przechodzenie po pasach. Odbyło się również spotkanie z policjantem i komisarzem Lwem – maskotką Dolnośląskiej Policji.

W ramach kampanii w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łądku-Zdroju w drugiej połowie 2013 roku realizowano następujące zadania:

- Wycieczka do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie i na Czarną Górę /26 września 2013/
- Gra terenowa - wyprawa z kluczem /30 września, 21 października, 07 listopada 2013/

- Warsztaty plastyczne "Łądek w zbożowych wyklejankach" /21 września, 01 i 08 października 2013/
- Spotkanie kultur i smaków. Dzień zdrowej kuchni /21 listopada 2013/
- Wystawa prac i fotografii uczestników projektu /grudzień 2013/

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO- EDUKACYJNA

„ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYŚŁ” – 2013

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach

Celem tegorocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013” było zmniejszenie występowania zachowań ryzykownych poprzez rozwijanie wśród uczniów umiejętności zachwycania się pięknem. Hasłem przewodnim było „„Nasza piękna okolica””

Wiosną rozdane zostały pakiety edukacyjne w postaci różnorodnych, kolorowych i atrakcyjnych broszur, ulotek adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. Koordynatorem projektu od kilku lat jest Agata Danik. Uczniowie z Jej pomocą na zajęciach plastyki, techniki i muzyki zdefiniowali pojęcie piękna podając jego przykłady np. w naturze, architekturze, malarstwie, rzeźbie. Rozwiązywali krzyżówki przede wszystkim tematycznie związane z pięknem najbliższej okolicy i kraju.

Uczniowie klasy V wykonywali plakaty, na których przedstawili swoje wyobrażenie piękna. Wspólnie czytane i omawiane były ulotki „Piękno otwiera na świat – dostarcza przyjemnych uczuć i budzi w nas nadzieję”. Zastanawialiśmy się też nad pięknem wokół siebie, wymienialiśmy cudowne miejsca z okolicy, widoki cieszące oko. Oglądaliśmy slajdy przedstawiające Jaskinię Niedźwiedzią oraz Grotę Radochowską. Ponadto uczniowie redagowali prace nt. „Co dla mnie jest pięknem” wymieniając np. piękno widoczne wśród zwierząt, tworzyli prezentacje w programie PowerPoint jednocześnie chwając się swoimi zainteresowaniami. Prace były piękne i wzbogacone kolorowymi ilustracjami. Zajęcia miały nie tylko walory profilaktyczne, ale i kształtowały również u uczniów umiejętność redagowania sprawnej wypowiedzi pisanej i wyrażania własnej opinii. Uczniowie zachęceni byli do nakręcenia filmiku o ciekawym, pięknym wg. niego miejscu w jego okolicy.

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013” w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach realizowano następujące zadania:

- Indywidualne konkursy plastyczne, gdzie dzieci malowały urocze zakątki ze swojego otoczenia.

- Odbył się konkurs zespołowy „Nasza piękna okolica” – polegający na wykonaniu albumu – najpiękniejszych miejsc z naszych miejscowości.
- Uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w dwóch wycieczkach, do Międzygórza i na Szczeliniec podczas których podziwiali przyrodę Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Narodowego Gór Stołowych.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013 roku „ została zakończona 30 listopada 2013r .

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 Rozwiązywania Problemów alkoholowych prowadzone są trzy świetlice środowiskowe:

- „Koniczynka” w Trzebieszowicach, czynna od poniedziałku do piątku od godz.15,00 do 18,00 zapisanych zostało 25 dzieci /
- „Słoneczna Grota Zabaw” w Radochowie, czynna od wtorku do czwartku od godz. 15,00 do 18,00 /zapisanych zostało 6 dzieci /
- „Zaczarowana Kraina” w Łądku-Zdroju czynna od poniedziałku do piątku od godz. 15,00 do 18,00 / zapisanych zostało 25 dzieci /

W bieżącym roku szkolnym Świetlice Środowiskowe - "Zaczarowana Kraina" w Łądku-Zdroju oraz „Słoneczna Grota Zabaw” w Radochowie od września prowadziły działalność opiekuńczo-wychowawczą.

Celem zajęć świetlicowych było zapewnienie opieki wychowawczej, stworzenie odpowiedniej atmosfery przyjaźni, warunków do pomocy i nauki własnej oraz jak najlepszego spędzenia wolnego czasu w grupie rówieśniczej.

Świetlica organizowała zajęcia profilaktyczne, plastyczne, integracyjne, zabawy refleksyjne przy muzyce, oglądanie filmów i bajek na DVD, prowadzono również zajęcia sportowe na sali gimnastycznej należących do Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju oraz od kwietnia do czerwca odbywały się zajęcia również na boisku sportowym Orlik.

Prowadzona była rozmowa o higienie osobistej oraz wizyta pani pielęgniarki podczas której było sprawdzenie czystości.

Obok zajęć grupowych prowadzone były zajęcia indywidualne w poszczególnym wieku szkolnym. Począwszy od najmłodszego wieku obejmowały one usprawnianie techniki czytania, pisania, ortografii, tabliczki mnożenia. Natomiast w starszym wieku szkolnym było

rozwiązywanie zadań ze zrozumieniem, rozumienie tekstu czytanego przygotowanie do testu kompetencji oraz codzienna pomoc lekcyjna w zadaniach domowych.

Systematyczny udział tych dzieci w zajęciach świetlicowych znacznie polepszyły się wyniki w nauce.

Jak co roku świetlica środowiskowa organizowała imprezy okolicznościowe takie jak: dzień chłopca, karnawał , tłusty czwartek .

Na początku ferii odbyła się pogadanka na temat jak bezpiecznie spędzić czas wolny od zajęć szkolnych.

Zajęcia jakie były przeprowadzone w świetlicy środowiskowej:

- zajęcia plastyczne przygotowanie modułów oraz zrobienie łabędzia z wcześniej przygotowanych modułów
- rolowanie papieru z gazet (przygotowanie do wiklinowego koszyka)
- malowanie farbami wcześniej przygotowanych odlewów gipsowych
- gry komputerowe i stolikowe
- oglądanie filmów na DVD
- zabawy rozwijające pamięć i koncentrację
- zabawy ruchowe

7 lutego 2013 roku odbyła się wspólna zabawa karnawałowa dwóch świetlic.

Na zakończenie roku szkolnego świetlicy środowiskowej odbył się wyjazd do kina oraz pożegnalny grill.

Świetlica Środowiskowa w Łądku-Zdroju korzystała ze wsparcia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie materiałów szkolnych, biurowych tj. bloków rysunkowych, technicznych, kalkulatorów, klejów, papieru kolorowego, kredek, ołówków, gumek, nożyczek itp.

Zajęcia przeprowadzane w świetlicy dawały możliwość dzieciom rozwijać swoje zainteresowania, sprawność manualną, intelektualną oraz ruchową aktywność. Wszystkie zajęcia były dobrowolne ich przebieg zależał od wzajemnej współpracy między opiekunami oraz dziećmi uczęszczających w zajęcia.

Świetlica w Łądku-Zdroju jak i w Radochowie organizowała w roku 2013 Andrzejkę oraz Jasełka. Wychowankowie bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem brali udział w przygotowaniach do jasełek. Zakończenie jasełek zostało przypięczętowane wspólną Wigilią podczas której śpiewano kolędy. Każde dziecko otrzymało paczkę świąteczną.

Świetlica Środowiskowa „Koniczynka” w Trzebieszowicach

Zasady współpracy na świetlicy podpisało 25 dzieci z klas IV – VI oraz kilkoro dzieci uczęszczających do gimnazjum. Celem prowadzenia zajęć było umożliwienie dzieciom aktywnego spędzania wolnego czasu w grupie rówieśniczej, tworzenie atmosfery przyjaźni i zaufania, spontanicznej aktywności, bezpiecznej zabawy, wreszcie profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych. W trakcie zajęć dzieci miały możliwość autoprezentacji swych zdolności i zainteresowań, uczyły się współdziałania w grupie. W czasie realizacji powierzonych im zadań, dzieci budowały poczucie swojej wartości, zdolność samoakceptacji. Istotnym celem zajęć była nauka rozwiązywania konfliktów, rozładowania nadmiaru energii, napięć i emocji.

Świetlica organizowała zajęcia integracyjne, plastyczne, profilaktyki uzależnień, wychowania komunikacyjnego, zajęcia rekreacyjno – ruchowe na sali gimnastycznej, boisku. Młodzież mogła współzawodniczyć w mini grach zespołowych: piłki siatkowej, piłki nożnej, koszykowej, czy też tenisa stołowego, ringo, badmintona. Przeprowadzono treningi, rozgrywki, konkursy, turnieje na poziomie rekreacyjnym. Ruch, aktywność intelektualna na zajęciach świetlicowych traktowane były jako pozytywny wybór chroniący młodzież przed nałogiem, uzależnieniem od środków psychoaktywnych, agresywnych zachowań.

W realizacji przyjętych celów pomagały rozmowy, dyskusje, warsztaty, zajęcia terapii manualnej i ruchowej.

Świetlica korzystała z pomieszczeń i bazy sportowej Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach. Funkcjonowała również w okresie ferii zimowych tj. od 28.01 do 08. 02 2013 roku. Przeprowadzono wtedy serię zajęć warsztatowych. Dominowały zajęcia integracyjne, plastyczne, warsztaty pracowni scenograficznej, sportowe, taneczne, profilaktyki uzależnień, wychowania komunikacyjnego.

Dzięki wsparciu GKRPA w Łądu- Zdroju 09.02. 2013 roku 15 dzieci wyjechało do Stronia Śląskiego - Centrum Edukacji i Turystyki na spektakl teatralno – taneczny. Scenografię, scenariusz przygotowali we współpracy z Panem Michałem Kostemskim i Panem Michałem Dawidowiczem świetliczanie ze Świetlicy Środowiskowej w Trzebieszowicach.

Dzięki wsparciu finansowemu GKRPA, 05.06.2013 roku 8 dzieci z naszej świetlicy pojechało do kina 3D w Kłodzku na film - „ Tajemnice Zielonego Królestwa ”.

Między 10 – 14 czerwca przeprowadzono mini turniej halowej piłki nożnej.

Ciastka na poczęstunek i napoje chłodzące zapewniła GKRPA w Łądku- Zdroju.

W kwietniu i w maju przeprowadzono serie zajęć adresowanych dla dzieci zainteresowanych zdobyciem Karty Rowerowej. W trakcie świetlicowych zajęć przygotowawczych, analizowaliśmy

postępowanie z arkuszem zaliczeń, analizowaliśmy kryteria zaliczeń, rozwiązywaliśmy testy próbne, utrwalaliśmy znajomość ogólnych zasad ruchu drogowego, omawialiśmy rodzaje znaków i ich znaczenie na jezdni. Na zajęciach warsztatowych zastanawialiśmy się nad zachowaniem rowerzysty, pieszego w konkretnych sytuacjach na drodze, skrzyżowaniu dróg. Między innymi zorganizowaliśmy warsztaty: „Znaki drogowe – znakami bezpieczeństwa”. Prowadziliśmy rozmowy przygotowawcze z zakresu budowy roweru, obsługi technicznej, konkretnej awarii, jazdy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, udzielania pomocy przedlekarskiej. Korzystaliśmy ze środków audiowizualnych, tablic poglądowych. W trakcie zabaw, konkursów znajomości znaków drogowych, zajęć warsztatowych z zakresu wychowania komunikacyjnego, kilkanaścioro świetliczan pogłębiało swoje umiejętności przyszłego rowerzysty. Przeprowadziliśmy również jazdy praktyczne na specjalnie przygotowanym, przy współudziale rodziców wykonanym – rowerowym torze przeszkód.

W wyniku spotkań przygotowawczych, testów zasadniczych, testów poprawkowych, rozmów zaliczeniowych, zgodnie z przyjętymi kryteriami zaliczeń,

w czerwcu 2013 roku, dziesięcioro dzieci z naszej świetlicy zdobyło Kartę Rowerową.

Świetlica korzysta z pomieszczeń i bazy Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach, wsparcia GKRPA w Łądku Zdroju / pomoc zaopatrzeniową w materiały papiernicze, farby, kredki, dofinansowanie do imprez wyjazdowych /. W miesiącu grudniu dzieci przygotowały program artystyczny bożonarodzeniowy „Jasełka”, odbyła się również wigilia na świetlicy na której dzieci otrzymały paczki świąteczne.

Wytypowano 30 dzieci ze świetlic środowiskowych na kolonię w Skorzęcinie, na którą dzieci pojechały 29 lipca 2013 r .

Uzgodniono również dofinansowanie wyjazdu na kolonię 44 dzieci zorganizowany przez Parafię w Łądku-Zdroju na Mazury. Ponadto od miesiąca stycznia 2013 roku do czerwca 2013 roku prowadzone były pozalekcyjne zajęcia korekcyjno –rehabilitacyjne /propagowanie zdrowego trybu życia/ dwa razy w tygodniu po 2 godziny dla dzieci ze szkoły podstawowej – 25 osób . Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem wody postawy

Z budżetu Gminnej Komisji dofinansowane zostały imprezy zorganizowane w ramach Ferii Zimowych 2013 r./ dzieci - 123 osoby / , wyjazd młodzieży Gimnazjalnej do Bolesławowa / gdzie udział wzięło 60 osób /dofinansowanie warsztatów tanecznych w okresie od stycznia do

czerwca organizowanych wspólnie z CKiR w Łądku –Zdroju - 40 uczestników. GKRPA w Łądku-Zdroju czynnie włącza się w imprezy organizowane na terenie Naszej Gminy .

- Noc z Andersenem / 47 uczestników /
- Lato Baletowe /warsztaty dla dzieci i młodzieży - 150 uczestników /
- Propagowanie Zdrowego Trybu Życia w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- dofinansowanie nagród dla uczniów (owoce, słodycze – uczestniczą wszyscy uczniowie)

Od dnia 5 listopada 2013 r. została zatrudniona Pani Elżbieta Bogusławska (rehabilitantka), która prowadzi w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju pozalekcyjne zajęcia sportowe i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży jako elementu profilaktycznej działalności edukacyjnej zapobiegającej uzależnieniom . Propagowanie zdrowego trybu życia.

Dział 852 –Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	<u>4.677.782,34 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4.535.050,87 zł, tj. 96,95 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>4.643.970,78 zł, tj. 99,28 %</u>

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości **138.882,13 zł** zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

Ośrodek Pomocy ponosi koszty pobytu sześciu osób w domach pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt wnoszą mieszkańiec DPS i gmina z której osoba została skierowana w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wykonano kwotę **207.200,00 tj. 95,40%** planowanych wydatków. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku Zdroju, Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 217.200 zł, w tym 20.000 zł na wyposażenie oraz 10.000 zł na remont .Z

powodu zmiany lokalu przeznaczonego na Środowiskowy Dom Samopomocy środki finansowe na remont zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie Typ(A i B) dla 15 osób w Łądku Zdroju funkcjonuje od września 2012. Środki na funkcjonowanie domu pochodzą z budżetu Wojewody

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wykonano kwotę **9.565,90 zł**.

Od 1 czerwca 2012 roku funkcjonuje porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Kłodzkiego a Gminą Łądek Zdrój dotyczące wnoszenia opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Dotychczas ponoszone koszty za pobyt 6 dzieci wyniosły 9.565,90 na planowane 9.575 zł. Na podstawie ustawy o pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka gmina płaci 10 % kosztów utrzymania w drugim roku 30 %, trzeci i kolejne lata to 50 %.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wykonano kwotę **280.00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia.

Wykorzystane środki przeznaczono na szkolenie przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wykonano kwotę **20.563,08 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. .

Ośrodek zatrudnił asystenta rodziny w pełnym wymiarze godzin. Pieniądze na ten cel pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach podpisanej umowy na prace interwencyjne oraz ze środków własnych.

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

Wydatki tego rozdziału w 2013 roku wyniosły **2.320.445,60 zł** tj. **99,83 %** założeń rocznych. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości **2.250.366,00 zł**

oraz na utrzymanie biura, pracowników zajmujących się ww. świadczeniami w wysokości **70.079,60 zł.**

W okresie od 01-01-2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wydano 807 decyzji:

a) 47 decyzji odmownych:

- 26 decyzji odmawiającej przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
- 1 decyzje odmawiająca przyznania zasiłku pielęgnacyjnego
- 2 decyzje odmawiającej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego,
- 2 decyzje odmawiające przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- 3 decyzje odmawiające przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- 13 decyzji odmawiającej przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

b) 760 decyzji przyznających świadczenie:

- 323 decyzje przyznające zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku
- 47 decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
- 16 decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne
- 27 decyzji przyznających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 41 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 128 decyzji przyznających świadczenie z funduszu alimentacyjnego
- 171 decyzji przyznających pomoc materialna o charakterze socjalnym
- 7 decyzji przyznającej prawo do zasiłku szkolnego,

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 2013 roku wyniosły **42.285,73 zł** tj. **97,33%** 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 **488.702,80 zł** tj. **99,65 %** 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 **253.042,20 tj. 73,29%** planu rocznego.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 92.233,10 zł, z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty zasiłków stałych. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **197.499,68 zł tj 99,76%** planu rocznego

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału za 2013 rok wyniosły **532.056,74 zł tj. 95,32%** założeń rocznych.

Wydatki dotyczyły:

- ✓ Wynagrodzeń osobowych – **251.557,78 zł**
- ✓ Wydatki osobowe – **969,31 zł**
- ✓ Dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **21.055,41 zł**
- ✓ Pochodnych od wynagrodzeń – **51.848,28 zł**
- ✓ Wynagrodzeń bezosobowych – **26.867,76 zł**
- ✓ Pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi remontowe, pozostałe usługi, różne opłaty i składki) - **46.985,48 zł**
- ✓ Podróży służbowych – **2.160,04 zł**
- ✓ Odpisu na FŚS – **7.836,18 zł**
- ✓ Zakupów usług telekomunikacyjnych – **4.823,05 zł**
- ✓ Szkolenia pracowników – **2.426,00 zł**
- ✓ Czysze – **2.400,00 zł**
- ✓ Zakupy inwestycyjne – **2.212,00 zł**

W rozdziale tym wydatkowano także **110.915,45 zł** na realizację programu :”Lepsza przyszłość” dofinansowanego ze środków UE.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki tego rozdziału w 2013 roku wyniosły **131.311,91 zł** tj. **98,58 %** założeń rocznych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe (37.422,958 zł), pochodne od wynagrodzeń (10.679,65 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.858,95 zł), wynagrodzenia bezosobowe (40.900,00), zakup materiałów (180,00 zł) zakup usług pozostałych (40.900,00), FŚS (2.187,86)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2013 roku wyniosły **193.215,10 zł** tj. **98,17%** założeń rocznych. Wydatki obejmują dofinansowania do wyżywienia dzieci w stołówkach szkolnych na terenie gminy.

<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>

<u>Plan</u>	<u>142.190,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>124.326,50 zł, tj. 87,44%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>124.326,50 zł, tj. 87,44 %</u>

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

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **5.0000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń. Wydatki w tym rozdziale zostały wykorzystane w 100% z przeznaczeniem na realizację zadania „Wakacje z Bogiem III” – 2.500,00 zł oraz „Lato z tańcem” – 2.500,00 zł

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 **101.830,00 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, kwotę **14.980,00 zł** przeznaczono na zakup podręczników szkolnych. .
Wydatkowano także **1.220,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych uczniów oraz **1.296,50 zł** na stypendia przyznawane przez Radę Miejską.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	<u>3.576.858,00zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.082.504,10 zł, tj. 58,23 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>2.809.239,36 zł, tj 78,54 %</u>

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki tego rozdziału w 2013 roku wyniosły **192.750,48 zł** tj. **91,99 %** założeń rocznych. Wydatkowane środki przeznaczono na składki dotyczące odprowadzenia ścieków – 1.060,56 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju - odcinek od budynku Nadleśnictwa Łądek - Zdrój nr 76 do Hotelu MIR-JAN nr 29 i nr 78 – 189.721,92 zł (39.900,00 zł WFOŚ)

W rozdziale tym wydatkowano także 1.968,00 zł na modernizację ujęć wody - zakupy z funduszu sołectwa wsi Orłowiec.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W 2013 roku w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **326.298,31 zł**. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- ✓ monitoring składowiska odpadów komunalnych w kwocie 6.580,50 zł,
- ✓ wywóz odpadów komunalnych – 316.913,79 zł,
- ✓ akcję informacyjną dotyczącą gospodarki odpadami - 959,40 zł
- ✓ na nagrody w konkursie edukacyjnym „Listy dla ziemi – 795,33 zł
- ✓ „Czyścik” – 1.049,29 zł. .

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 4.565,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **522.991,51 zł** tj. **82,86 %** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

✓ **Oczyszczanie miasta - 357.166,30 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 – 127.130,25 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) – 11.000,00 zł**

✓ **Wywóz odpadów z ogólnodostępnych pojemników – 9.106,43 zł**

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

✓ **Prace porządkowe we wsi Lutynia – 434,86 zł (zakupy), 1.565,00 zł (usługi) – wydatki z funduszu sołectwa wsi Lutynia,**

✓ **Utrzymanie czystości we wsi Stójków – umowa zlecenie – 2.428.67 zł– wydatki funduszu sołectwa wsi Stójków (2.394,29 zł) z budżetu gminy 34,38 zł.**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 66.000,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W dziale tym wydatkowano kwotę **509.034,74 zł** tj; **79,62 %** kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

✓ **Zakupy – 14.346,71 zł** w tym:

- Wydatki gminy – 1.349,11 zł
- Wydatki z funduszu sołectwa wsi Skrzyńka z przeznaczeniem na zakupy dotyczące zieleni miejskiej – 1.114,20 zł

- Wydatki z funduszu sołeckiego wsi Konradów z przeznaczeniem na zakupy dotyczące zieleni miejskie– 2.997,13zł
 - Wydatki z funduszu sołeckiego wsi Trzebieszowice z przeznaczeniem na zakupy dotyczące zieleni miejskiej – 6.000,00 zł
 - Wydatki z funduszu sołeckiego wsi Stójków z przeznaczeniem na zakupy dotyczące zieleni miejskie– 2.886,27 zł
- ✓ Utrzymanie terenów zielonych – **494.688,05 zł**
- Prace związane z utrzymaniem zieleni wykonywał Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju - 198.491,69 zł
 - Prace związane z utrzymaniem zieleni i konserwacją w Parku Centralnym oraz innych terenów zielonych w mieście - 283.854,44 zł
 - Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne – 9.662,34 zł
 - Usługa kurierska – 43,05 zł – dotyczy zakupu łańcucha do huštawki
 - Kontrola roczna placów zabaw we wsi Trzebieszowice - 636,53 zł
 - Wydatki funduszu sołeckiego wsi Trzebieszowice z przeznaczeniem na zielen miejską – 2.000,00 zł

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 38.694,33 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg

Wydatki tego rozdziału za I półrocze 2013 roku wyniosły **409.571,74 zł** tj. **77,37 %** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

- ✓ Oświetlenie drogowe – zakup energii elektrycznej – **282.594,61zł**
w tym z funduszu sołeckiego:
 - Wsi Lutynia - **497,2zł**
 - Wsi Kąty Bystrzyckie - **176,02 zł**
- ✓ Zakup usług - konserwacja oświetlenia drogowego – **124.977,13 zł**
- ✓ Wydatki funduszu sołeckiego wsi Wojtówka – przyłącze elektryczne na placu publicznym - **2.000,00 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 25.846,54 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na:

- ✓ Zadanie inwestycyjne w łącznej kwocie **14.514,00zł** z przeznaczeniem na:
Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **107.343,30 zł** tj. **87,37%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanych środków realizowano:

- ✓ Utylizacja odpadów – 4.300,00 zł,
 - ✓ naprawa fontanny - - 846,37 zł.
 - ✓ wydatki związane z opieką i odławianiem bezdomnych psów i kotów – 12.538,60 zł
 - ✓ karma dla bezdomnych psów - 3.153,42 zł
 - ✓ zakupy dotyczące pielęgnacji bezdomnych psów - 141,91 zł
 - ✓ nagrody w konkursie ekologicznym – 614,10 zł
 - ✓ wydatki sołeckie **15.559,90 zł**, w tym:
 - poprawa estetyki wsi i utrzymanie czystości z funduszu sołeckiego wsi Lutynia – 1.400,00 zł
 - poprawa estetyki wsi z funduszu sołeckiego wsi Konradów – 3.089,56 zł
 - poprawa estetyki wsi i utrzymanie czystości z funduszu sołeckiego wsi Wojtówka – 1.200,00 zł
 - poprawa estetyki wsi z funduszu sołeckiego wsi Kąty Bystrzyckie - 777,36 zł
 - poprawa estetyki wsi z funduszu sołeckiego wsi Orłowiec - 601,79 zł
 - poprawa estetyki wsi i zagospodarowanie terenów zielonych z funduszu sołeckiego wsi Trzebieszowice – 8.491,19 zł
- Zakupy inwestycyjne:
- ✓ zakup działki 70.189,00 zł, w tym:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan</u>	1.967.749,00 zł
<u>Wykonanie</u>	1.798.224,26 zł, tj. 91,39 %
<u>Zaangażowanie</u>	1.866.311,34 zł, tj. 94,85 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału w 2013 roku wyniosły **635.373,77 zł** tj. **86,27 %** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację podmiotową dla CKiR – organizacja imprez – **300.000,00 zł**
- ✓ dotację dla stowarzyszeń – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łądeckiej – Noc Świętojańska – **1.000,00 zł**,
- ✓ Nagrody w konkursie „Estetyka wsi” – **2.500,00 zł**
- ✓ Opracowanie autorskiego scenariusza dożynek i realizacja konferansjerki – **500,00 zł**
- ✓ Wydatki na dożynki gminne – **5.395,24 zł**
- ✓ wydatki sołeckie **41.348,88 zł**– w tym
 - umowa zlecenie na przygotowanie kroniki wsi Lutynia w formie elektronicznej, - 1.200,00zł
 - wyposażenie placu publicznego we wsi Lutynia – 944,00 zł
 - wyposażenie placu publicznego we wsi Wojtówka – 2.990,70 zł
 - wyposażenie świetlicy we wsi Stójków – 1.741,03
 - imprezy dotyczące integracji wsi Stójków - 1.374,48
 - imprezy dotyczące integracji wsi Kąty Bystrzyckie – 656,18 zł
 - imprezy dotyczące integracji wsi Trzebieszowice – 5.666,85zł
 - imprezy dotyczące integracji wsi Skrzyńka – 2.193,85 zł
 - imprezy dotyczące integracji wsi Konradów – 5.156,53 zł
 - imprezy dotyczące integracji wsi Orłowiec - 3.011,81 zł
 - imprezy dotyczące integracji wsi Radochów – 4.177,46
 - zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skrzynce (zakup inwestycyjny) – 1.498,99 zł.
 - remont świetlicy wiejskiej we wsi Skrzyńka – 7.987,00 zł
 - odnowienie wiat we wsi Radochów – 1.800,00 zł
 - wykonanie przyłącza energetycznego we wsi Orłowiec – 950,00 zł

- ✓ Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach – **284.629,65 zł** Wydatkowane środki pochodzą z budżetu gminy – 118.950,65 oraz z budżetu UE – 165.679,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału w 2013 roku wyniosły **570.000,00 zł** tj. **100,00 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową oraz celową dla CKiR.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki tego rozdziału w 2013 roku wyniosły **65.000,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Gminnych Bibliotek Publicznych.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki tego rozdziału w 2013 roku wyniosły **30.000,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Muzeum Klarha.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W budżecie na 2013 rok w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 588.189,00 zł. Wydatkowano **489.866,13 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą::

- ✓ "Odnowę zabytkowych kamienic na ląddeckim Rynku w ramach rewitalizacji - III"
gdzie:
 - 2.089,00 - BG poza wnioskiem
 - 6.492,96- BG niekwalifikowane
 - 324.654,56 – UE około projektowe
 - 139.203,92 - BG kwalifikowane
 - 17.425,69 –BG niekwalifikowalne

Rozdział 92195– Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **7.984,36 zł** i dotyczyły projektu pn. „Zagospodarowanie placu wiejskiego we wsi Kąty Bystrzyckie” w ramach konkursu

UMWD „Odnowa Dolnośląskiej wsi”. W ramach projektu zakupiono: ławka ogrodowa drewniana –żeliwna 4szt., ławka drewniana 4 szt., ławo stół drewniany 2 sztuki, Toaleta przenośna TOI TOI 1 szt., Odsadzenie placu roślinnością, kosz na śmieci 3 sztuki, potrójny stojak 120l, pojemnik na odpady, pojemnik na wodę. Umowa DOW- O/2054/13. z dnia 1 sierpnia 2013r.

Koszty kwalifikowane projektu: 7984,36zł, kwota dotacji 3956,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	<u>129.186,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>120.042,05 zł, tj. 99,89 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>129.042,05 zł. tj, 99,89 %</u>

Rozdział 92601- obiekty sportowe

Wydatki tego rozdziału w wyniosły **9.885,60 zł tj. 52,35 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla animatorów sportu na obiekcie ORLIK – 9.000,00 zł oraz 885,60 zł z przeznaczeniem na monitoring basenu miejskiego. .

Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki tego rozdziału w wyniosły **110.156,45 zł tj. 99,87 %** założeń rocznych. Środki w wysokości **82.500,00 zł** zostały przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy i miasta, gdzie dla:

- ✓ L.K.S Zamek na zadanie „ Wygrajmy Razem” – 19.000,00 zł,
- ✓ PZWędkarski "na zadanie Zawody sportowe – zdrowa rywalizacja” – 800,00 zł,
- ✓ Łądecki Klub Kyokushin Karate na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin w 2013” – 5.500,00 zł,
- ✓ Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy PLUM na zadanie „Inicjatywa dla rozwoju sportu i rekreacji...” – 2.000,00 zł,
- ✓ Klubu Sportowego Trojan na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój w roku 2013" – 42.000,00 zł,
- ✓ U.K.S Śnieżnik na zadanie „Rozwój tenisa stołowego ...” – 7.700,00 zł.

- ✓ Związek .Emerytów i Rencistów "Aktywni i Pracowici Łądecy Emeryci" – 2.500,00 zł
- ✓ SKI TEAM Łądek Zdrój "Udział dzieci i młodzieży w procesie szkolenia sportowego" – 3.000,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano także środki finansowe w wysokości **25.000,00 zł** z tytułu organizacji Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich oraz **2.656,45 zł** wydatkowano ze środki funduszu sołectkiego wsi Trzebieszowice w kwocie 1.972,50 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska oraz wydatki na upowszechnienie sportu z funduszu sołectkiego wsi Skrzyńka w kwocie – 683,95 zł.

Zaległości, należności,
przychody i rozchody

Opis realizacji *przedsięwzięć*

Tabela nr 11
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 794 623,00	1 233 718,00	620 000,00	300 482,00	1 921 285,00
1.a	- wydatki bieżące				414 375,00	220 000,00	80 000,00	-	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 380 248,00	1 013 718,00	540 000,00	300 482,00	1 841 285,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 220 248,00	1 013 718,00	480 000,00	200 482,00	1 681 285,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 220 248,00	1 013 718,00	480 000,00	200 482,00	1 681 285,00
1.1.2.1	<i>Innowacyjna administracja publiczna jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu kłodzkiego - Innowacja</i>	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	200 482,00	-	-	200 482,00	200 482,00
<u>OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA</u>									
<p>W dniu 1 września 2013 r. podpisana została umowa partnerska na rzecz realizacji projektu Budowa innowacyjnych U-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 5 Działania 5.2. Poddziałania 5.2.1 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z powyższą umową wkład własny gminy Łądek-Zdrój wyniesie 30 549,46 zł, kwota dofinansowania wyniesie 173 113,61 zł.</p> <p>Na dzień 31 grudnia 2013 r. trwają prace związane z pozyskaniem środków unijnych na dofinansowanie tego projektu.</p>									
1.1.2.2	<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Poprawa warunków mieszkaniowych oraz wizualnych</i>	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	729 224,00	630 000,00	-	-	630 000,00
<u>OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA</u>									
<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 łądeckim 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</p>									

(WLZ).

Projekt jest kontynuacją rewitalizacji łądeckiej starówki. W ramach I etapu wyremontowano dachy i elewacje frontowe kamienic, a w II etapie odnowiono elewacje tylne. 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.

Po odrzuceniu wniosku Gmina zdecydowała, że zmieni zakres zadania i przygotowuje się do złożenia wniosku aplikacyjnego w roku 2012. W listopadzie 2011 r. 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.

W dniu 16.04.2012 r. Gmina Łądek Zdrój złożyła wniosek o dofinansowanie w/w projektu w UMWD. Ostateczny zakres zadania obejmuje remont elewacji i dachu kamienicy Rynek 13 oraz remont wewnętrznych linii zasilających w kamienicach Rynek 7, 8, 9, 13, a ostateczna całkowita wartość projektu wynosi: 615.692,51 zł w tym kwota dofinansowania z RPO: 409.825,51 zł. Wniosek o dofinansowanie projektu został pozytywnie oceniony i 20.11.2012 roku Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu. Po podpisaniu umowy Gmina wyłoniła wykonawcę nadzoru inwestorskiego i wykonawcę materiałów promocyjnych oraz ogłosiła przetarg na roboty budowlane. W dniu 27.03.2013 r. Gmina Łądek-Zdrój zawarła umowę z wykonawcą – firmą WASAMA z Łądką-Zdroju na wykonanie remontu kamienic. Wartość prac zgodnie z umową wynosi: 476.213,90 zł. W kwietniu 2013 roku firma rozpoczęła prace. W dniu 21.06.2013r. Komisja odebrała ukończone roboty budowlane – wewnętrzne linie zasilające w budynkach: Rynek 7, 8, 9. Protokołem z dnia 26.07.2013r. Komisja odebrała prace polegające na remoncie dachu kamienicy Rynek 13 oraz wewnętrzne linie zasilające w tej kamienicy które odebrane były w dniu 07.10.2013 r. Po zapłaceniu wszystkich faktur Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność końcową Na dzień 31.12.2013 roku wniosek jest w trakcie weryfikacji.

1.1.2.3	Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	500 000,00	20 000,00	480 000,00	-	500 000,00
---------	---	----------------------	------	------	------------	-----------	------------	---	------------

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zadanie polega na rewitalizacji zabytkowego parku im. Moniuszki w Łądku-Zdroju. W ramach projektu zaplanowano m.in.: prace porządkujące i pielęgnacyjne terenów zielonych (wycinka drzew z karczowaniem pni, cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew oraz założenie elastycznych wiązań, nowe nasadzenia), rozbiórka istniejących schodów terenowych na łąkę i rozplantowanie skarpy, wykonanie granitowego spocznika na schodach, rozebranie istniejących schodów betonowych i wykonanie w ich miejsce nowych z kamiennymi murkami, wymiana 18 ławek i 6 koszy na śmieci, montaż 1 kamery monitoringu, remont ujęcia wody „Źródło Biskupie”, likwidacja kamiennego murka „podkowy”, wykonanie nowego murka oporowego z ciosów granitowych, wykonanie utwardzonych ciągów komunikacyjnych, wykonanie tłuczniowych ciągów komunikacyjnych, wymiana 20 lamp wzdłuż alejek parkowych. Wszystkie prace prowadzone będą na terenie Zabytkowego Parku im. Stanisława Moniuszki zlokalizowanego w zdrojowej części miasta.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności Łądko-Zdroju jako uzdrowska, a przez to wzrost jego konkurencyjności względem innych uzdrowisk i miejscowości Projekt jest kontynuacją prac rewitalizacyjnych w łądeckich parkach. We wcześniejszych etapach zrewitalizowano dwa inne parki zdrojowe.

Na początku 2013 roku Gmina zleciła wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu. W kwietniu złożono wniosek o dofinansowanie do działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Wniosek został pozytywnie oceniony i obecnie Gmina czeka na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi: 467.189,21 PLN, dofinansowanie wynosi: 313.650,19 PLN. W dniu 11.10.2013 roku podpisana została umowa o dofinansowanie ww projektu. Po podpisaniu umowy Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację

zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przetarg wygrała firma PPHU Zieleń Dawne MPZ Sp. Z.o.o z Wrocławia. Wartość zadani zgodnie z oferta wynosi 445.580,00 zł, umowę z wykonawcą podpisano w dniu 11.12.2013 roku. Po podpisaniu umowy wykonawca rozpoczął prace projektowe oraz prace związane z wycinką i pielęgnacją drzew. Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2014 roku.

1.1.2.4	Zagospodarowanie placów na terenach wiejskich - poprawa estetyki wsi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	790 542,00	363 718,00	-	-	350 803,00
---------	--	----------------------	------	------	------------	------------	---	---	------------

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zadanie polega na zagospodarowaniu placów publicznych w czterech sołectwach Gminy Łądek Zdrój – w Kątach Bystrzyckich, w Lutyni, Orłowcu i Wojtówce. Na terenach tych powstaną m.ni. place zabaw, wiaty turystyczne. Celem zadania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Operacja umożliwi większą integrację społeczności lokalnej, wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej czterech sołectw. Działanie wpłynie na poprawę jakości organizowanych imprez kulturalnych i sportowych.

W lipcu 2010 r. 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” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 30 lipca 2010 r. Gmina złożyła wniosek aplikacyjny a 21 marca 2011 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa. Zgodnie z umową dofinansowanie zadania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

Planowano, że zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: I etap przeprowadzony w 2011 roku polegał 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 Orłowiec 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 – od której Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania zmian w projekcie zagospodarowania placu we wsi Orłowiec Gmina Łądek Zdrój zwróciła się do UMWD o wyrażenie zgody na przesunięcie realizacji II etapu zadania na rok 2013. Gmina taką zgodę otrzymała i w dniu 11.07.2012 r. podpisano aneks do umowy z UMWD. W aneksie tym zawarto termin rozliczenia II etapu zadania do dnia 25.11.2013 r

W październiku 2012 roku Gmina Łądek-Zdrój zleciła wykonanie nowego projektu na zagospodarowanie terenu publicznego we wsi Orłowiec firmie – Architektoniczna Pracownia Projektowa Jerzy Marek Kielar z Kłodzka. Wartość prac wyceniono na 12.915,00 zł. Po odebraniu projektu w miesiącu styczniu br. Gmina wystąpiła do Starosty Kłodzkiego o wydanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zagospodarowania placów we wsi Orłowiec i Wojtówka. Przetarg wygrała firma WASAMA z Łądka-Zdroju i w dniu 16.07.2012 podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 259.660,65 zł. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 18.11.2013 roku. Po zakończeniu robót wykonano pomiary geodezyjne powykonawcze (firma: Geodezyjna Obsługa Inwestycji Arkadiusz Drzewiecki z Kłodzka – kwota 2.583,00 zł). W dniu 19.12.2013 roku Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność. Po weryfikacji wniosku Urząd Marszałkowski wyznaczył termin kontroli projektu na dzień 14.03.2014 roku.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-

1.2.2	- wydatki majątkowe			-	-	-	-	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			574 375,00	220 000,00	140 000,00	100 000,00	240 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			414 375,00	220 000,00	80 000,00	-	80 000,00	
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	414 375,00	220 000,00	80 000,00	-	80 000,00

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

W dniu 25 marca 2011 roku ogłoszony została przetarg nieograniczony na opracowanie w Gminie Łądek Zdrój pięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łądek Zdrój: 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.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawcą została firma REGIOPLAN Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu.

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.

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.

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

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

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

Ustalając, że dla każdego z planów miejscowych;

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

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

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

Strony uzgodniły wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 134.100,00 zł brutto a końcowy termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 30.04.2014.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. prace związane z wykonaniem zamówienia obejmują wykonanie I i II i III etapu dla Zatorze i Obrębu „Nowy Zdrój obszar A Stare Miasto”, wykonanie I i II etapu dla obrębu „Stary Zdrój obszar A – Lasy”, wykonanie I etapu dla obrębu Lutynia.

Dla obrębu Wojtówka na dzień 31 grudnia 2013 roku prace obejmują 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.

1.3.2	- wydatki majątkowe				160 000,00	-	60 000,00	100 000,00	160 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola publicznego w Łądku Zdroju - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta I Gminy	2014	2015	160 000,00	-	60 000,00	100 000,00	160 000,00

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

W 2013 roku Gmina rozpoczęła przygotowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej budowy przedszkola. Gmina planuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę w roku 2014.

Wydatki na
ochronę
środowiska

Tabela nr 12
Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2013 rok

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	WYSZCZEGÓLNIENIE	<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2013 rok</i>
I	DOCHODY				37.000,00	13.296,59
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			37.000,00	13.296,59
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		37.000,00	13.296,59
			0690	Wpływy z różnych opłat	37.000,00	13.296,59
II	WYDATKI				37.000,00	8.664,12
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			37.000,00	13.296,59
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		37.000,00	13.296,59
			4300	Zakup usług pozostałych	37.000,0	13.296,59

Środki finansowe otrzymane z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.296,59 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.

Wydatki
związane z
opłatą śmieciową

Tabela nr 13
Plan dochodów i wydatków związanych z opłatą śmieciową na 2013 rok

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	WYSZCZEGÓLNIENIE	<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2013 rok</i>
I	DOCHODY				1.400.000,00	642.241,17
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.400.000,00	642.241,17
		90002	Gospodarka odpadami		1.400.000,00	642.241,17
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.400.000,00	642.241,17
II	WYDATKI				1.400.000,00	316.913,79
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.400.000,00	316.913,79
		90002	Gospodarka odpadami		1.400.000,00	316.913,79
			4300	Zakup usług pozostałych	1.400.000,00	316.913,79

Załączniki

Wykonanie planu
finansowego Centrum
Kultury i Rekreacji w
Lądku Zdroju
za 2013 rok.

INFORMACJA
z wykonania budżetu za rok 2013

Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku Zdroju

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpłynęło dnia: 05-03-2013

Data dekur: _____
przez: _____
godzinę: _____

Skierowano do: _____
do wiadomości: _____
w: _____

1. Zestawienie kosztów rodzajowych z podziałem na miejsce powstawania
2. Zestawienie przychodów
3. Zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2013
Koszty rodzajowe z podziałem na miejsce powstawania

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

MP 881-00-03-112

REGON 890000000

	Budżet 2013	Wykonanie 31.12.2013r.
Rozdział 92105 - Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)	452 466,00	452 466,00
Paragraf 2480		
<i>Organizacja imprez ponadregionalnych promujących</i>		
1. najstarsze uzdrowisko w Polsce:	452 466,00	452 466,00
DZIEŃ PATRONA MIASTA	24 626,00	24 626,00
PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH	63 839,00	63 839,00
LADECKIE LATO BALETOWE	179 996,00	179 996,00
PRZYLADEK MUZYKI	53 394,00	53 394,00
WIELCY POLACY	16 970,00	16 970,00
LUDOWE LADECKIE ZDROJE	26 715,00	26 715,00
FESTIWAL KRYSZYNY JANDY	7 883,00	7 883,00
INNE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE	40 914,00	40 914,00
FESTIWAL SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH	15 513,00	15 513,00
ORKIESTRA ZDROJOWA	22 616,00	22 616,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	148 020,00	148 020,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	2 852,00	2 852,00
Składki na Fundusz Pracy	165,00	165,00
ZAIKS	6 589,00	6 589,00
Materiały	17 182,00	17 182,00
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	275 311,00	275 311,00
Podróże służbowe	2 347,00	2 347,00
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 965,00	719 965,00
Paragraf 2480		
1. Koszty ogólnozakładowe CKiR	536 355,00	536 355,00
Wynagrodzenia osobowe	254 909,00	254 909,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	4 180,00	4 180,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	42 270,00	42 270,00
Składki na Fundusz Pracy	5 724,00	5 724,00
Świadczenia urlopowe	6 563,00	6 563,00
Podróże służbowe	4 322,00	4 322,00
Zakup materiałów i wyposażenia	123 054,00	123 054,00
Usługi (komunalne,bankowe,transport,telekom.,remontowe,pocztowe)	35 801,00	35 801,00
Energia elektryczna	20 354,00	20 354,00
Energia ciepła	19 363,00	19 363,00
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	7 994,00	7 994,00
Odsetki od kredytu, prowizje od kredytu	11 821,00	11 821,00
<i>Koszty prowadzenia zespołów zainteresowań: warsztaty teatralne, zespoły taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, pracownia fotograficzna</i>		
2.	48 884,00	48 884,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	40 314,00	40 314,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	4 225,00	4 225,00
Podróże służbowe	486,00	486,00
Zakup materiałów	1 756,00	1 756,00
Usługi	2 103,00	2 103,00
3. Koszty projektów kulturalnych	72 861,00	72 861,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	57 330,00	57 330,00
Podróże służbowe	209,00	209,00
Zakup materiałów	1 728,00	1 728,00
Usługi	13 594,00	13 594,00
4. Koszty utrzymania świetlic	54 511,00	54 511,00
Świetlica w Skrzyńce	47 918,00	47 918,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-pracownik gospodarczy)	7 760,00	7 760,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-płace instruktorów)	19 354,00	19 354,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 327,00	1 327,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe	0,00	0,00
Zakup materiałów	353,00	353,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	15 601,00	15 601,00
Energia elektryczna	3 523,00	3 523,00

Filia Konradów	6 593,00	6 593,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnopr.-prace gospodarcze)	1 186,00	1 186,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe	0,00	0,00
Zakup materiałów	155,00	155,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	3 641,00	3 641,00
Energia elektryczna	1 611,00	1 611,00
5. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	3 148,00	3 148,00
Zakup materiałów	0,00	0,00
Usługi	1 517,00	1 517,00
Energia elektryczna	1 631,00	1 631,00
6. Bieżące remonty budynku CKiR	4 206,00	4 206,00

Rozdział 92116 - Biblioteki	124 035,00	124 035,00
Paragraf 2480		
1. Koszty utrzymania bibliotek	124 035,00	124 035,00
Biblioteka Łądek Zdrój	97 293,00	97 293,00
Wynagrodzenia osobowe	51 376,00	51 376,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	5 800,00	5 800,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	9 564,00	9 564,00
Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 236,00
Świadczenia urlopowe	2 188,00	2 188,00
Podróże służbowe	84,00	84,00
Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	11 260,00
Usługi	6 566,00	6 566,00
Zakup książek	9 219,00	9 219,00
Biblioteka Trzebieszowice	12 647,00	12 647,00
Wynagrodzenia osobowe	5 627,00	5 627,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-prac.gospodar.)	1 500,00	1 500,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 190,00	1 190,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe	273,00	273,00
Podróże służbowe	0,00	0,00
Zakup materiałów	25,00	25,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	2 543,00	2 543,00
Zakup książek	638,00	638,00
Energia elektryczna	851,00	851,00
Biblioteka Radochów	14 095,00	14 095,00
Wynagrodzenia osobowe	5 904,00	5 904,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnopr.-prace gospodarcze)	237,00	237,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-obstługa pieca CO)	2 800,00	2 800,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 010,00	1 010,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe	273,00	273,00
Podróże służbowe	0,00	0,00
Zakup materiałów	53,00	53,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	996,00	996,00
Zakup książek	652,00	652,00
Energia elektryczna	2 170,00	2 170,00

Rozdział 92118 - Muzea	82 428,00	82 428,00
Paragraf 2480		
1. Koszty utrzymania Galerii Muzealnej	82 428,00	82 428,00
Wynagrodzenia osobowe	47 387,00	47 387,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	8 103,00	8 103,00
Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 161,00
Świadczenia urlopowe	2 188,00	2 188,00
Podróże służbowe	263,00	263,00
Zakup materiałów i wyposażenia oraz towarów przezn.do sprzedaży	4 723,00	4 723,00
Usługi (komunalne,telekom.,remont.,czynsze,ochrona,wypoż.wystaw)	8 772,00	8 772,00
Energia elektryczna	9 831,00	9 831,00

OGÓŁEM KOSZTY

1 378 894,00 1 378 894,00

Łądek Zdrój 28.02.2014

DYREKTOR

 Sebastian Łukasiewicz

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2013

PRZYCHODY

		Budżet 2013	Wykonanie budżetu 31.12.2013
Dochody własne:		393 894,00	212 902,00
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	210 000,00	103 537,00
	Bilety wstępu - Impresy	35 000,00	26 232,00
	Pozostałe przychody - Impresy	90 000,00	68 055,00
	Darowizny i sponsorzy	20 000,00	9 250,00
	Dotacje pozabudżetowe - Impresy	65 000,00	0,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	71 814,00
	Czynsze, wynajem sal	20 000,00	18 253,00
	Darowizny i sponsorzy	3 000,00	1 850,00
	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	20 000,00	11 609,00
	Dotacje pozabudżetowe - CKiR	97 000,00	40 102,00
Rozdział 92116	Biblioteki	31 000,00	30 010,00
	Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	30 000,00	29 730,00
	Darowizny i sponsorzy	1 000,00	280,00
Rozdział 92118	Muzea	12 894,00	7 541,00
	Sprzedaż towarów	6 894,00	5 518,00
	Bilety wstępu do Galerii	1 000,00	472,00
	Pozostałe przychody	5 000,00	1 551,00

Dotacja z budżetu:		985 000,00	965 000,00
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	320 000,00	300 000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	570 000,00
Rozdział 92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00
Rozdział 92118	Muzea	30 000,00	30 000,00

OGÓLEM

1 378 894,00 1 177 902,00

Łądek Zdrój 28.02.2014

DYREKTOR

 Sebastian Łukasiewicz

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

MIP 881-00-03-112

REGON 890020424

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2013

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW INSTYTUCJI KULTURY

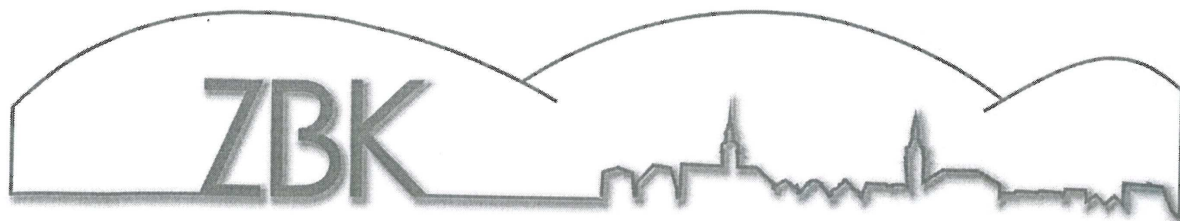
Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2013	Wykonanie budżetu 31.12.2013	% Wykonanie budżetu
I	Przychody ogółem	1 378 894,00	1 177 902,00	85,42%
1	Dotacje z budżetu	985 000,00	965 000,00	97,97%
2	Dochody własne ze sprzedaży usług	393 894,00	212 902,00	54,05%
II	Rozchody ogółem	1 378 894,00	1 378 894,00	100,00%
1	Wynagrodzenia osobowe	366 626,00	366 626,00	100,00%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	70 541,00	70 541,00	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	8 286,00	8 286,00	100,00%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 485,00	11 485,00	100,00%
5	Podróże służbowe	280 675,00	280 675,00	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	167 289,00	167 289,00	100,00%
7	Energia cieplna i elektryczna	59 334,00	59 334,00	100,00%
8	Usługi obce	109 508,00	109 508,00	100,00%
9	Umowy cywilnoprawne	287 058,00	287 058,00	100,00%
10	Książki	3 509,00	3 509,00	100,00%
11	Różne opłaty,ubezpiecz.budynków,podatek od nieruchom.	14 583,00	14 583,00	100,00%
III	Wynik - strata/zysk	0,00	-200 992,00	

Łądek Zdrój 28.02.2014

DYREKTOR

 Sebastian Łukasiewicz

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 2013r.



GLÓWNY KSIĘGOWY

inż. Irena Szepczak

DYREKTOR

Tomasz Bober

Łądek-Zdrój 13.03.2014r.

SPIS TREŚCI

1. ZAKRES DZIAŁANIA.....	4 str.
2. ZATRUDNIENIE.....	6 str.
3. CZAS PRACY.....	7 str.
4. WYNAGRODZENIA.....	8 str.
5. STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.....	9 str.
5.1 Postanowienia ogólne.....	9 str.
5.2 Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami.....	9 str.
5.3 Szkolenia pracowników z zakresu BHP.....	9 str.
5.4 Wypadki przy pracy.....	9 str.
5.5 Służba BHP.....	9 str.
5.6 Badania środowiska pracy.....	9 str.
5.7 Choroby zawodowe.....	9 str.
5.8 Kontrole zewnętrzne.....	9 str.
5.9 Posiłki profilaktyczne i napoje.....	10 str.
5.10 Ocena zagrożeń ryzyka zawodowego.....	10 str.
5.11 Pomieszczenia, maszyny i procesy technologiczne.....	10 str.
6. WYKONANIE PLANU SPRZEDAŻY I KOSZTÓW.....	11 str.
6.1 Wyliczenie wyniku finansowego.....	11 str.
6.2 Analiza przychodów i kosztów.....	13 str.
6.3 Koszty w podziale na rodzaje.....	14 str.
7. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	15 str.
7.1 Należności.....	15 str.
7.2 Zobowiązania.....	15 str.
8. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I GMINNYCH W CAŁOŚCI PRZYCHODÓW ZBK.....	17 str.
9. UDZIAŁ PODATKÓW ODPROWADZANYCH DO GMINY W KOSZTACH ZBK.....	18 str.
10. ZAKUPY INWESTYCYJNE.....	18 str.
11. FUNDUSZE ZAKŁADU.....	18 str.
11.1 Fundusz świadczeń socjalnych.....	18 str.
11.2 Fundusz kaucji mieszkaniowych.....	19 str.
11.3 Fundusz kaucji gwarancyjnych.....	19 str.
11.4 Fundusz zasadniczy.....	19 str.
11.5 Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBK.....	19 str.
11.6 Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez obcych zarządców za mieszkania komunalne będące we wspólnotach.....	20 str.
12. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	21 str.
12.1 Eksploatacja budynków.....	21 str.
12.2 Eksploatacja i remonty – wykonanie sprzedaży i kosztów.....	22 str.
12.3 Wykonanie sprzedaży i kosztów CO i CWU.....	23 str.
12.4 Średnie miesięczne stawki opłat w przeliczeniu na jednostkę.....	23 str.
12.5 Zaległości w uiszczaniu opłat.....	24 str.
13. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.....	25 str.
13.1 Pozostałe usługi.....	25 str.
13.2 Cmentarz komunalny.....	25 str.
13.3 Szalet.....	25 str.
13.4 Arboretum.....	25 str.
14. EKSPLOATACJA BUDYNKÓW.....	26 str.
14.1 Lokale mieszkalne.....	26 str.
14.2 Lokale Użytkowe i Garaże.....	26 str.
14.3 Tereny Zielone i Rekreacyjne.....	27 str.
14.4 Usterki i Awarie.....	27 str.
14.5 Domofony.....	27 str.
14.6 Deratyzacja, Dezynfekcja i Dezynsekcja.....	27 str.
14.7 Usługi Kominiarskie (konserwacja-okresowe czyszczenie).....	27 str.
14.8 Szkody zalaniowe.....	27 str.
14.9 Wykaz robót wykonanych przez grupę konserwatorów.....	28 str.
14.10 Stan techniczny budynków.....	29 str.
14.11 Wykonawstwo obce – koszty eksploatacji.....	31 str.
14.12 Realizacja remontów - Wykonawstwo obce.....	32 str.
14.13 Zadania realizowane z własnych środków.....	33 str.
15. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.....	34 str.
15.1 Wykaz wspólnot administrowanych przez ZBK stan na 31.12.2013.....	34 str.

15.2 Zestawienie lokali komunalnych we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców stan na dzień 31-12-2013r.....	35 str.
16 ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH I ICH WINDYKACJI.....	37 str.
17 DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH.....	39 str.
17.1 Wykonanie sprzedaży i kosztów.....	39 str.
17.2 Oczyszczanie letnie i zimowe miasta.....	39 str.
17.3 Zieleń miejska	40 str.
17.4 Cmentarz komunalny.....	42 str.
17.5 Wywóz odpadów stałych do 30 czerwca 2013 roku.....	42 str.
18 DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.....	44 str.
18.1 Sprzedaż wody	44 str.
18.2 Produkcja i straty wody.....	44 str.
18.3 Jakość ujmowanej wody.....	45 str.
18.4 Oczyszczalnia ścieków.....	48 str.
18.5 Odpady.....	49 str.
18.6 Naprawy, remonty sieci i obiektów.....	49 str.
18.7 Wodociąg Kąty Bystrzyckie.....	49 str.
18.8 Opłaty.....	50 str.
18.9 Inwestycje.....	50 str.
19 KOMUNALNE LASY UZDROWISKOWE.....	51 str.
19.1 Historia.....	51 str.
19.2 Funkcjonowanie Działu.....	51 str.
19.3 Użytkowanie lasu.....	52 str.
19.4 Hodowla lasu	53 str.
19.5 Ochrona lasu.....	53 str.
19.6 Zagospodarowanie turystyczne.....	54 str.
19.7 Arboretum.....	54 str.
19.8 Rachunek zysków i strat.....	55 str.
19.9 Podsumowanie.....	55 str.
20 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.....	56 str.

1. ZAKRES DZIAŁANIA

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

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

Działalność zakładu w 2013r. 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 stanowią:

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

2. ZATRUDNIENIE

W 2013r. zatrudnione w oparciu o umowy o pracę były 63 osoby (średnia roczna w etatach). W ramach stażu w 2013r. Powiatowy Urząd Pracy skierował do pracy w ZBK 1 osobę.

Struktura zatrudnienia

Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się następująco:

Zarząd		3 osoby
Administracja		20 osób
Pracownicy produkcyjni		40 osób
w tym	Zatrudnieni na czas określony	3 osób
	Zatrudnieni na czas nieokreślony	37 osób

Ogółem w 2013r. zawarto 2 umowy o pracę na czas określony, z 8 osobami rozwiązano umowy o pracę na podstawie:

- porozumienia stron,
- upływem czasu, na jaki zostały zawarte,
- przejścia na rentę, emeryturę,
- wypowiedzenia umowy o pracę

W roku 2013 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.

3. CZAS PRACY

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

Struktura czasu pracy

Wyszczególnienie	W tys. godz. z jednym znakiem po przecinku
Czas faktycznie przepracowany	109,9
Urlopy	12,2
Chorobowe	5,3

4. 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 2013r. wg planu (z dodat. wynagr. rocznym)	2 382 000,00 zł.
Wynagrodzenia osobowe za 2013r. wykonanie (z dod. wynagr. rocznym)	2 268 108,87 zł.

Średnioroczne płace brutto:

Ogółem (63 etaty)	3 000,14 zł.
Ogółem (bez dod.wynagr. rocznego, odpraw i gratyfikacji) (63 etaty)	2 684,07 zł.

5. STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

5.1 Postanowienia ogólne

Analiza obejmuje okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.

5.2 Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

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

5.3 Szkolenia pracowników z zakresu BHP

W analizowanym okresie przeszkolono:

- 2 osoby w ramach szkolenia wstępnego z zakresu BHP,
- 2osób w ramach szkolenia okresowego z zakresu BHP.

5.4 Wypadki przy pracy

W 2013r. miał miejsce jeden wypadek przy pracy.

5.5 Służba BHP

Zakład, w analizowanym okresie zlecił służbę BHP firmie zewnętrznej.

5.6 Badania środowiska pracy

W dniu 13.03.2013r. dokonano pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia środowiska pracy na stanowiskach: palacz centralnego ogrzewania, maszynista oczyszczalni ścieków- operator urządzeń (elektryk),mechanik samochodowy, pilarz-drwał, stolarz-rzemieślnik w zakresie narażenia pracowników na: hałas, zapylenie i czynniki chemiczne. W wyniku przeprowadzonych pomiarów, stwierdzono przekroczenia NDN badanego czynnika na stanowisku: pilarz-drwał w odniesieniu do ekspozycji dziennej.

5.7 Choroby zawodowe

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

5.8 Kontrole zewnętrzne

W roku 2013 Zarząd Budynków Komunalnych nie był kontrolowany w zakresie BHP, bezpieczeństwa pożarowego czy warunków środowiska pracy przez PIP, PIS, PSP.

5.9 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).

5.10 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:

- 18.04.2013r. – na stanowiskach: pracowników obsługi oczyszczalni ścieków
- 18.04.2013r. - na stanowiskach : pracowników technicznych obsługi sieci wod-kan.

5.11 Pomieszczenia, maszyny i procesy technologiczne

Zarząd Budynków Komunalnych swoją siedzibę posiada przy ulicy Fabrycznej 7a w Łądku-Zdroju. Misją powstania oraz bieżącej działalności ZBK jest przede wszystkim: dbałość o czystość ulic w obrębie miasta Łądek-Zdrój, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, oraz wszelkiego rodzaju inne zadania o charakterze komunalnym w obrębie miasta i gminy Łądek-Zdrój.

6. WYKONANIE PLANU SPRZEDAŻY I KOSZTÓW

Wykonanie planu sprzedaży i kosztów obrazuje tabela przedstawiona poniżej.

Lp	Dział	Sprzedaż	Udział %	Koszty	Udział %	Wynik	Rentowość
1	Usługi komunalne	566 459,05	11,14	749 775,89	14,40	-183 316,84	-32,40
2	Kompostownia /wyzwóz nieczystości	645 176,54	12,69	642 313,92	12,33	2 862,62	0,40
3	Wodociągi	1 926 735,94	37,90	1 749 190,31	33,59	177 545,57	9,20
	<i>Dostawa wody</i>		877 596,47		804 830,68	72 765,79	8,3
	<i>Odbiór ścieków</i>		985 129,48		863 516,05	121 613,43	12,3
	<i>Opłata stała</i>		64 009,99		80 843,64	-16 833,65	-26,3
4	Lasy komunalne	503 648,29	9,91	405 411,00	7,8	98 237,29	
	<i>Lasy</i>		485 590,10		367 226,20	118 363,90	
	<i>Arboretum</i>		18 058,19		38 184,80	-20 126,61	
5	Pozostała sprzedaż	88 320,34	1,74	78 627,41	1,51	9 692,93	
	<i>Cmentarz</i>		12 231,30		17 930,96	- 5 699,66	
	<i>Usługi pozostałe</i>		76 089,04		35 783,13	40 305,91	
	<i>Szalet</i>				24 913,32	-24 913,32	
6	Gospodarka mieszkaniowa	1 352 920,49	26,62	1 582 767,90	30,39	-229 847,41	
	<i>C.O.</i>		9 511,82		9 511,82		
	<i>Mieszkania</i>		1 343 408,67		1 573 256,08	-229 847,41	
	Razem	5 083 260,65	100	5208 086,49	100	-126564,45	-2,5

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

6.1 Wyliczenie wyniku finansowego

• strata na sprzedaży.....	-126 564,45 zł.
• przychody operacyjne.....	347 075,15 zł.
• pozostałe koszty operacyjne.....	128 881,89 zł.
ZYSK na sprzedaży operacyjnej.....	91 628, 81 zł.
• przychody finansowe.....	162 802,72 zł.
• koszty finansowe.....	109 595,90 zł.
ZYSK działalności gospodarczej.....	144 835,63 zł.
1. Zyski nadzwyczajne.....	0,00 zł.
2. Straty nadzwyczajne.....	0,00 zł.
zysk brutto.....	144 835,63 zł.
• podatek dochodowy od osób prawnych.....	28 806,00 zł.
Wynik finansowy netto –strata.....	115 029,69 zł.
Po wyłączeniu kosztów amortyzacji (6 149,09 zł) wynik finansowy netto zysk 121 178,78 zł, powiększa stan środków obrotowych	
BO środków obrotowych na dzień 01.01.2013r.	295 484,84 zł.
Zysk po wyłączeniu amortyzacji.....	121 178,72 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013r. (RB-30S).....416 663,56 zł.

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

I Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio) 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 31.12.2013 wskaźnik bieżącej płynności wynosi jn:

$$W = \frac{\text{Aktywa obrotowe}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}} = \frac{1\,512\,746,35}{677\,054,53} = 2,23$$

Osiągnięcie wskaźnika w wysokości 2,23 świadczy o korzystnym stopniu wypłacalności zakładu.

II Wskaźnik szybkiej płynności finansowej – (Quick RATIO) określa relację „bardziej” płynnych aktywów (nie uwzględnia zapasów i rozliczeń między okresowych) do zobowiązań krótkoterminowych.

Wzorcowa wartość tego wskaźnika wynosi 1. poziom wyższy od 1,5 świadczy o nieproduktywnym kumulowaniu środków pieniężnych (nadpłynność ,bądź nadmiernym kredytowaniu klientów. Poziom wskaźnika **poniżej 0,8 świadczyć może o trudnościach płatniczych przedsiębiorstwa . Może to spowodować zaległości płatnicze..**

$$W = \frac{\text{Aktywa obrotowe-zapasy- rozliczenia między okresowe}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}} = \frac{1\,131\,618,98}{677\,054,53} = 1,67$$

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

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

$$W = \frac{\text{Środki pieniężne}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}} = \frac{167\,680,07}{677\,054,53} = 0,25$$

Wskaźnik wypłacalności na dzień 31.12.2013 wynosi 0,25. Informuje on, że 25 % zobowiązań firma może uregulować natychmiastowo.

6.2 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.	4 771 300,00	4 597 670,55
2	§ 084	wpływy ze sprzedaży towarów – sprzedaż materiałów i składników majątkowych		
3	§ 087	Wpływy ze sprzedaży drewna	490 000,00	485 590,10
4	§ 092	Odsetki i odzyskane opłaty sądowe	60 000,00	54 767,61
5	§ 097	Pozostałe przychody	90 000,00	89 927,73
6	I100	Inne zwiększenia –	110 000,00	108 035,11
7	110	Pokrycie amortyzacji	260 000,00	257 147,42
Razem			5 781 300,00	5 593 138,52

6.3 Koszty w podziale na rodzaje

Lp	Rozchody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	Materiały BHP	§ 302 – wydatki nie należące do wynagrodzeń	32 000,00	31 269,13	97,72
		§ 401 – wynagrodzenia osobowe	2220 000,00	2106 863,52	94,90
3		§ 404 – wynagrodzenie roczne ZFN	162 000,00	161 245,35	99,53
4		§ 411 – składka ZUS	381 000,00	380 519,72	99,87
5		§ 412 – składka FP	47 000,00	46 087,81	98,06
		§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 778,00	97,97
6		§ 444 – ZFŚS	75 000,00	74 204,85	98,94
7	Materiały	§ 421 –materiały, paliwo	505 000,00	403 112,55	79,82
8		§ 427 – usługi remontowe	309 000,00	208 442,53	67,46
9		§ 428 –usługi medyczne	2 300,00	2 200,90	95,69
10		§ 430 -pozostałe usługi	805 000,00	703 600,00	87,40
11		§ 470 – szkolenia	5 000,00	4974,00	99,48
12	Usługi	§ 436 -telefonii komórkowa	8 200,00	8 122,33	99,05
13		§ 437 - telefonii stacjonarna	11 000,00	10 770,64	97,91
14		§ 439 - usługi eksperckie ,opinie	17 000,00	16 950,30	99,71
11		§ 435 –usługi internetowe pozostałe usługi	3 600,00	3 526,93	97,97
15	Inwestycje	§ 608,607 inwestycje ze środków własnych	4 000,00	3 974,21	99,36
16		§ 414 – PFRON	41 000,00	40 390,00	98,51
17		§ 443 – różne opłaty i składki	80 000,00	78 605,97	98,26
18	Podatki	§452–opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	103 000,00	102 774,00	99,78
19		§ 448 – podatek od nieruchomości	270 000,00	266212,00	98,60
20		§ 450 – podatek rolny i leśny	14 000,00	13 503,00	96,45
21		§ 453 – podatek VAT	35 100,00	35 013,18	99,75
22	Energia	§ 426 – energia	250 200,00	156 546,32	62,57
23		§ 441 – podróże służbowe	35 000,00	32 813,53	93,75
24	Pozostałe	§ 460 ,459kary odszkodowania	1 100,00	1 058,12	96,19
25		§ 457-8 – odsetki	700,00	560,79	80,11
28		§ 461 – opłaty sądowe	18 000,00	17 836,55	99,09
29	Inne zmniejszenia	P 100	215 100,00	215 048,12	99,98
30	Amortyzacja	I 100	264 000,00	263 296,51	99,73
		Razem	5 974 300,00	5 448 302,89	91,20

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

7. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

7.1 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 2013 roku wynoszą:

1907 010,63ł. w tym:

Wymagalne 818 443,03 w tym:

Gospodarstwa domowe	619 703,42 zł.
III grupa	163 644,28 zł.
Przedsiębiorstwa	35 022,41 zł.
Instytucje niekomercyjne	72,92 zł.

Niewymagalne 1 088 567,60 zł. w tym :

Gospodarstwa domowe	819 974,64 zł.
III grupa	58 690,40 zł.
Przedsiębiorstwa	196 927,81 zł.
I grupa	12 517,00 zł.
Instytucje niekomercyjne	457,75 zł.

* III grupa –Gmina i jej jednostki

7.2 Zobowiązania

Zobowiązania zakładu wg stanów na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą **901 950,49 zł. (sprawozdanie Rb -30S)**

największą kwotę stanowią zobowiązania jn:

Zobowiązania wobec usług	174 781,27 zł.
Zobowiązania wobec wynagrodzeń	272 197,60 zł.
Zobowiązania wobec FUS i FP	160 483,60 zł.
Zobowiązania wobec budżetu	51 333,00 zł.
Zobowiązania PFRON	3 949,00 zł.
Pozostałe zobowiązania publ-prawne	14 310,06 zł.
Pozostałe zobowiązania	224 895,96 zł.

**Z powyższych zobowiązań wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013r.
Stanowią kwotę 22 322,69 zł. (Sprawozdanie Rb-Z)**

W tym:

III grupa (MZGO)	14 115,20 zł.
Gospodarstwa domowe	8 207,49 zł.

8. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I GMINNYCH W CAŁOŚCI PRZYCHODÓW ZBK

W 2013r. udział środków otrzymanych w celu wykonywania zadań własnych Gminy na zlecenie w całości przychodów ZBK (bez amortyzacji) wyniósł 11,13 %. Środki te kształtowały się w następujący sposób:

Środki własne ZBK	5 335 991,10 zł.
Środki GMINY Łądek Zdrój	593 842,69 zł.

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

zielen	194 444,48 zł.
oczyszczanie miasta	370 370,37 zł.
pozostałe usługi-wpusty uliczne	11 512,20 zł.
targowisko	11 111,16 zł.
tablice	4 760,28 zł.
pozostałe usługi	1 644,20 zł.

9. UDZIAŁ PODATKÓW ODPROWADZANYCH DO GMINY W KOSZTACH ZBK

Koszty ZBK(bez umorzenia z amortyzacją podatkową)		5 191 155,47 zł.
w tym	podatki naliczone w roku 2013	279 715,00 zł.
	podatek od środków transportowych, leśny, rolny	13 503,00 zł.
	podatek od nieruchomości	266 212,00 zł.

Poszczególne działalności ZBK zostały w 2013r. obciążone w sposób następujący:

gospodarka mieszkaniowe	44 293,20 zł.
nieczystości stałe	902,00 zł.
oczyszczanie ulic	563,00 zł.
wodociągi	166 402,90 zł.
Lasy	10 468,00 zł.
koszty ogólne.	51 606,10 zł.
Cmentarz	5 479,80 zł.

Gmina odzyskuje 47,10 % środków na zadania zlecone zakładowi w formie podatków .

10. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2013r. zakład dokonał wydatków inwestycyjnych na kwotę		4 000,00 zł.
w tym	Środki własne: Domek arboretum	3 974,21 zł.

11. FUNDUSZE ZAKŁADU

11.1 Fundusz świadczeń socjalnych

Zakład dysponował w 2013r. środkami ZFŚ Socjalnych w wysokości 106 178,22 zł. W ramach świadczeń socjalnych przyznawanych zgodnie z Regulaminem Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 69 510,00 zł. oraz kwotę **17 190,00 zł. na pożyczki**

Pozostałe wydatki to:

Zapomogi	1 250,00 zł.
wczasy „pod gruszą”	26 870,00 zł.
bony dla emerytów	4 000,00 zł.
Gwiazdka - pracownicy	44 430,00 zł.
Razem	76 550,00zł.

Udzielono 19 pożyczek mieszkaniowych w wysokości 34 200,00 zł. z wydzielonej części funduszu socjalnego. Pożyczki te są udzielane na remonty i modernizację mieszkań pra-

owników 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.

11.2 Fundusz kaucji mieszkaniowych.

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

Saldo kaucji mieszkaniowych na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi		28 145,74 zł.
w tym:	kwota główna	11 128,87 zł.
	odsetki	17 016,87 zł.

W 2013r. nie wypłacono żadnej kaucji mieszkaniowej.

11.3 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 2013r. wynosi 82 687,80 zł. w tym odsetki 1 014,85zł.

11.4 Fundusz zasadniczy

Fundusz ten w kwocie 7 931 628,73 zł. (w księgach rachunkowych 7 816 599,10 zł.) składa się z następujących części:

- funduszu zasadniczego w środkach trwałych w wysokości7 521 114,26 zł.
w 2013 r po zatwierdzeniu bilansu fundusz zostanie pomniejszony o amortyzację w wysokości6 149,09 zł.
Fundusz BZ 2013.....7 514 965,17 zł.
 - funduszu zasadniczego w środkach obrotowych(RB-30).....416 663,56 zł.
- Według wyliczenia:
- bilans otwarcia na 1 stycznia 2013 r.....295 484,84 zł.
 - zysk (zwiększenie środków obrotowych) 2013r.(księgowanie 2014 r).+ 121 178,72 zł.
 - bilans zamknięcia na 31.12.2013r.....416 663,56 zł

11.5 Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBK

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

WPŁYWY (naliczenie)	485 857,44 zł.
ROZCHODY	-313 854,44 zł.
stan funduszu na 31.12.2013r. BZ	172 003,00 zł.

W 2013 roku za mieszkania komunalne będące we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez ZBK fundusz naliczony wyniósł 22 071,63 zł .

11.6 Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez obcych zarządców za mieszkania komunalne będące we wspólnotach.

W 2013 roku zakład poniósł koszty w wysokości 76 175,93 zł pokrywając fundusz remontowy za mieszkania komunalne zarządzane przez zewnętrznych administratorów.

Kwota wydatkowana na fundusz remontowy w 2013 roku (6.5 i 6.6) wyniosła 98 247,56 zł.

12 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Porównanie środków finansowych przeznaczanych na działalność remontową i eksploatacyjną budynków:

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

12.1 Eksploatacja budynków

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

Eksploatacja	837 128,41 zł.
remonty	699 370,16 zł.
wywóz szamb	20 319,13 zł.
Razem	1 556 817,70 zł.

12.2 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	1081000,00	1029087,63	1 755200,00	1 536 498,57	-207 112,42
2	Lokale użytkowe	180 000,00	205 208,19			
3	Lokale prywatne	40 000,00	50 377,16			
4	Garaże	40 000,00	35343,61			
5	Ogrody	5 000,00	4 478,88			
6	Domofony	5 000,00	4 576,60			
7	Reklama	100,00	314,28			
8	Woda i kanalizacja	9 000,00	9 668,29			
Razem		1 360100,00	1 339 054,44	1 780 300,00	1 556 817,70	-217 763,26

Jak wynika z powyższych danych rok 2013 w Dziale Gospodarki Mieszkaniowej zamknął się stratą w wysokość 217 763,26 zł. w tym koszty amortyzacji 152 468,02 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	186 817,44 zł.
Składki ZUS	34 270,28 zł.
Usługi DUK + dodatkowe wywozy	9 690,72 zł.
Energia elektryczna (klatki schodowe)	19 743,11 zł.
Pozostałe koszty (usługi materialne i niematerialne)	70 323,79 zł.
Ubezpieczenia budynków	49 097,87 zł.
Podatek od nieruchomości	44 293,20 zł.
Podatek VAT	7 948,05 zł.
Koszty zakupu i transportu	381,73 zł.
Pozostałe koszty admin-biurowe	31 082,78 zł.
ZFS Socjalnych	5 469,65 zł.
Koszty bankowe	720,00 zł.
Remonty	699 370,16 zł.
Koszty ogólnozakładowe	200 837,61 zł.
Woda i kanalizacja	20 319,13 zł.
Amortyzacja	152 68,02 zł.
Zaliczki wspólnot	23 984,16 zł.
Razem	1 556 817,70 zł.

12.3 Wykonanie sprzedaży i kosztów CO i CWU

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

Rodzaj	Sprzedaż		Koszty		Wynik
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Co i cwu obcym zarządzie	10 000,00	8 894,32	11 000,00	9 511,82	0
Kotłownie własne CWU	1000,00	617,50			
Razem	11 000,00	9 511,82	11 000,00	9 511,82	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.

12.4 Średnie miesięczne stawki opłat w przeliczeniu na jednostkę

Wysokość stawek przedstawia tabela.

Lp.	Rodzaj	Powierzchnia eksploatacji	Opłaty miesięczna
1	Lokale mieszkalne	25 939,10	3,31 zł/m ²
2	Lokale własnościowe	3 761,20	1,12zł/m ²
3	Lokale użytkowe	2 530,32	4,55zł/m ²
4	Garaże	576,99	5,10zł/m ²

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

Opłata dla lokali mieszkalnych komunalnych wynika z czynszu regulowanego, którego wyżkę zatwierdza Burmistrz Łądku Zdroju. W 2013r. stawki czynszu uległy zmianie od dnia 01 lipca . Stawki stosowane w lokalach użytkowych wynikają ze średniej uzyskanej w przetargach i stawki stosowanej dla lokali - zatwierdzonej przez Burmistrza Łądku Zdroju. Ciepło dostarczane przez obcych zarządców wynika z kosztów faktycznie poniesionych i rozliczane jest z mieszkańcami lokali mieszkalnych po kosztach zakupu.

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

2007	2,59	1,37	4,07	3,83
2008	2,00	1,60	4,79	4,90
2009	1,69	1,63	4,17	4,16
2010	1,66	1,80	-	4,71
2011	1,91	2,02	-	5,68
2012	2,07	1,84	-	4,33
2013	2,53	1,96	-	3,48

12.5 Zaległości w uiszczaniu opłat

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. zaległości w opłatach czynszowych wynoszą:

Ogółem		1 829 026,15 zł.
w tym :	Bieżące zaległości	394 295,66 zł.
	Odsetki	714 861,52 zł.
	Odpisy aktualizujące	662 442,54 zł.
	Sprawy sądowe	57 426,43 zł.

Zaległości w opłatach czynszowych:

Rok	Zaległości w opłatach czynszowych (narastająco)	Zadłużenie występujące w danym roku	Procent wzrostu w stosunku do roku poprzedniego	Przypis roczny
1996	73 964,19 zł.	15 396,41 zł.	-	665 323,00 zł.
1997	99 692,79 zł.	25 728,60 zł.	34,8%	761 224,00 zł.
1998	125 385,23 zł.	25 692,44 zł.	99,9%	616 823,00 zł.
1999	186 420,06 zł.	61 034,83 zł.	237,6%	1 150 344,00 zł.
2000	280 637,31 zł.	94 217,25 zł.	154,4%	1 441 913,00 zł.
2001	430 120,42 zł.	150 516,89 zł.	159,8%	1 447 519,00 zł.
2002	630 743,05 zł.	200 622,63 zł.	134,2%	1 436 111,03 zł.
2003	665 423,00 zł.	34 679,95 zł.	17,3%	1 364 893,25 zł.
2004	654 881,82 zł.	-10 541,18 zł.	X	1 383 210,06 zł.
2005	598 037,02 zł.	-156 844,00 zł.	X	11846626,08 zł.
2006	605 276,07 zł.	7239,05 zł.	X	1831543,67 zł.
2007	669716,35 zł.	64 440,28 zł.	890%	1 402 472,99zł zł.
2008	734 856,69 zł.	65 140,34 zł.	1,08%	1410887,37 zł.
2009	776 675,71 zł.	41 818,92 zł.	Zmniejszenie	1408676,95 zł.
2010	848 525,54 zł.	71849,83 zł.	Zwiększenie	1 425 772,57 zł.
2011	902 524,88 zł.	53 999,44 zł.	Zwiększenie	1 417 660,57 zł.
2012	1 018 096,63 zł.	115 571,75 zł.	Zwiększenie	1 418 985,14 zł.
2013	1 114 144,63 zł.	96 068,00	Zwiększenie	1 339054,44 zł.

13. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**13.1 Pozostałe usługi**

Sprzedaż	76 089,04 zł.
Koszty	35 783,13 zł.
Zysk	40 305,91 zł.

13.2 Cmentarz komunalny

Sprzedaż	12 231,30 zł.
Koszty	17 930,96 zł.
Strata	5 699,66 zł.

13.3 Szalet

Sprzedaż	0,00 zł.
Koszty	24 913,32 zł.
Strata	24 913,32zł.

13.4 Arboretum

Sprzedaż	18 058,19 zł.
Koszty	38 184,80 zł.
Strata	20 126,61 zł.

14 EKSPLOATACJA BUDYNKÓW

14.1 Lokale mieszkalne

Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju, ul. Fabryczna 7A w 2013r. administrował **116** budynkami (w tym **9** budynków zostało wykupionych i odeszło w ciągu roku sprawozdawczego). Na dzień 31.12.2013r w zasobach ZBK było 107 budynki (w tym 18 wspólnot mieszkaniowych i 89 budynków komunalnych, spośród których 67 jest zabytkowych), 611 lokali mieszkalnych (komunalne i własnościowe) o łącznej powierzchni użytkowej 28 220,91 m²

- **Lokale własnościowe** administrowane przez ZBK – 71 lokali o łącznej powierzchni 3 918,79 m² w 18 budynkach.
- **Lokale komunalne** - 540 lokali o łącznej powierzchni 24 302,12 m² w 89 budynkach
 - Pustostany (z ruchu ludności w ciągu roku sprawozdawczego) – 7 lokali o pow. 260,33 m²
 - Lokale socjalne – 50 lokali o powierzchni 1 481,38 m².
 - Pomieszczenia tymczasowe - 2 szt. o powierzchni 39,13 m².
- **Lokale komunalne przeznaczone do odbudowy** – 6 lokali o łącznej powierzchni 313,83 m² (w budynkach Kłodzka 1, Rynek 6, 22 i 23 – powierzchnia wg projektu).
- **Budynki w obcym zarządzie z udziałem gminy** – 25 budynków w tym 43 lokale będące własnością Gminy łącznie o pow. 1 716,49 m².

W roku 2013 sprzedano 60 lokali mieszkalnych o powierzchni 3 920,40m² oraz 1 garaż o powierzchni 28,72 m².

14.2 Lokale Użytkowe i Garaże

Zarząd Budynków Komunalnych w 2013 roku zarządzał 198 lokalami użytkowymi, pomieszczeniami gospodarczymi, garażami i terenami pod garaż o łącznej powierzchni: 3 976,54 m²

- **Lokale użytkowe** - 60 lokali o łącznej powierzchni: 2 336,66 m²
 - Pustostany – 13 lokali o łącznej powierzchni: 389,80 m² .
- **Pomieszczenia gospodarcze** – 108 pomieszczeń o łącznej powierzchni: 739,58 m²
- **Garaże** – 21 szt. o łącznej powierzchni: 769,88 m².
 - Pustostany – 5 szt. o łącznej powierzchni: 438,24 m². (przy ul. Klonowej 11).
- **Tereny pod garaż** – 9 szt. o łącznej powierzchni: 130,42 m².

14.3 Tereny Zielone i Rekreacyjne

Tereny zielone i rekreacyjne będące w dzierżawie – 90 działek o łącznej powierzchni: 12 782,23 m².

14.4 Usterki i Awarie

W 2013 roku, najemcy lokali zgłosili 332 różnego rodzaju usterek i awarii w lokalach. Usunięto 331 usterek przez grupę konserwatorów ZBK.

14.5 Domofony

W roku 2013 użytkowanych było 269 domofonów w 45 budynkach zarządzanych przez ZBK. Zgłoszono 18 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 4 418,47 zł.

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

14.6 Deratyzacja, Dezynfekcja i Dezynsekcja

W roku 2013 przeprowadzono 3 deratyzacje w 3 budynkach komunalnych. Ponadto usunięto 5 gniazd os i szerszeni w 4 budynkach komunalnych. Wartość usług to **860,00** zł. Usługi były realizowane przez firmę: „ROMAN” Roman Döringer, ul. Partyzantów 1, 57-300 Kłodzko.

14.7 Usługi Kominiarskie (konserwacja-okresowe czyszczenie)

W roku 2013 w 110 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 2 budynkach komunalnych.

14.8 Szkody zalaniowe

W roku 2013 wystąpiło 31 szkód zalaniowych w lokalach mieszkalnych (w 23 budynkach zarządzanych przez ZBK).

14.9 Wykaz robót wykonanych przez grupę konserwatorów

Grupa konserwatorów działająca w ZBK od początku roku 2013 liczyła 7 osób.

W okresie wiosenno-letnim 1 osobę czasowo przesunięto do brygady z innego działu. Na koniec roku stan osobowy grupy liczył – 7 konserwatorów. (6 – zatrudnionych na czas nieokreślony, 1 – na czas określony)

Grupa konserwatorów realizuje zadania z zakresu robót konserwacyjnych, częściowych napraw bieżących i zabezpieczających oraz likwidacji zaistniałych awarii oraz remontów pustostanów. 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 – 108
- Roboty ogólnobudowlane w ilości – 154
- Roboty instalacyjno-sanitarne w ilości – 142
- Roboty stolarsko-ciesielskie w ilości – 67
- Roboty elektryczne w ilości – 180
- Roboty ślusarskie w ilości – 31
- Roboty szklarskie w ilości – 16
- Roboty wykonywane na rzecz innych działów ZBK – 16
- Roboty dotyczące utrzymania zasobów bazy ZBK – 41
- Roboty inne (transport, odśnieżanie, wieszanie flag i prace zlecane przez UMiG w ilości – 68

Grupa konserwatorów realizuje również zadania zlecone przez wspólnoty mieszkaniowe będące w naszym zarządzie.

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

W związku z 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 remontów konieczne jest zwiększenie środków na wykonawstwo zewnętrzne.

Aby zminimalizować powtarzające się usterki wskazane jest zwiększenie nakładów finansowych na remonty budynków i wykonywać remonty główne kompleksowo wraz z częściami pomocniczymi w budynkach jak piwnice, klatki schodowe, strychy, kominy i instalacje, w które wyposażone są budynki.

Następnym problemem mającym niebagatelny wpływ na właściwe utrzymanie nieruchomości i występujące szkody jest brak poszanowania wspólnego mienia przez użytkowników (najemców, sąsiadów, młodzież, przechodniów itp). Częstym zjawiskiem jest dewastacja i brak dbałości i poszanowanie mienia wspólnego. W konsekwencji nieskuteczność działań służb porządkowych, prowadzi do kolejnych dewastacji i pogarszania stanu istniejącego.

14.10 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 2013r okresowych kontroli:

- **Instalacji gazowych**, którą przeprowadzono w 58 lokalach wspólnot mieszkaniowych oraz 599 lokalach w budynkach komunalnych wydanych zostało 15 zaleceń, z których zlecono do realizacji przez grupę konserwatorów 7 zaleceń w lokalach mieszkalnych i 8 zaleceń dotyczących części wspólnych. Wykonanych zostało 6 zaleceń w lokalach mieszkalnych. Nie wykonane zostało 1 zalecenie pokontrolne z powodu braku dokumentów stwierdzających wykonanie zalecenia przez właściciela lokalu. Kontrola wykazała również nieszczelności instalacji gazowej w budynkach (dotyczy instalacji od zaworu głównego do gazomierzy) 8 budynkach. Wykonano zalecenia w 5 budynkach natomiast w 2 budynkach wymagana jest przebudowa instalacji i ich realizacja jest w trakcie uzyskania pozwolenia na budowę. W jednym budynku realizacja nastąpi w roku bieżącym.
- **Przewodów kominowych** w 110 budynkach wydanych zostało 26 zaleceń z czego 12 zrealizowanych zostało przez grupę konserwatorów oraz 5 zaleceń zrealizowanych zostało przez wykonawstwo obce. Pozostałe ze względu na ich charakter będą realizowane w roku 2014.
- **Instalacji elektrycznych** w 10 lokalach wspólnot mieszkaniowych, 113 lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych. Stwierdzono 50 nieprawidłowości z czego pozostało do zrealizowania przez grupę konserwatorów w ilości 33 zaleceń które będą realizowane sukcesywnie w ciągu 2014 roku. Wysłanych zostało 15 zaleceń do użytkowników i właścicieli lokali, których wykonanie nie obciąża wynajmującego bądź kosztów finansowanych z funduszu remontowego. Nie wykonano pomiarów w 33 lokalach w budynkach komunalnych i 21 lokalach w budynkach wspólnot mieszkaniowych z powodu nie udostępnienia lokali przez użytkowników lub braku zasilania w/w lokali. W wyniku kontroli nie zostały

dopuszczone do użytkowania instalacje elektryczne w 15 lokalach mieszkalnych komunalnych w tym w 3 lokalach będących współwłasnością Gminy i 2 budynkach. Instalacje te muszą być wymienione i dostosowane do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

- **W protokołach kontroli budynków** wydanych zostało 45 zaleceń do realizacji z czego wykonano 28 zaleceń. W 5 przypadkach występuje konieczność realizacji zaleceń przed awaryjnych, w 3 przypadkach występuje zagrożenie katastrofą budowlaną określone w ekspertyzach budynków Stójków 28, Słowackiego 1-przybudówka oraz Kościuszki 42 natomiast w 2 przypadkach może powstać zagrożenie zawalenia się sklepień kamiennych w budynkach ul. Rynek 8 i 9 z powodu głębokich ubytków zaprawy glinianej pomiędzy kamiennymi blokami sklepień. Ponadto budynek przy ul. Rynek 6 wymaga wykonania pilnego remontu zabezpieczającego elementów konstrukcyjnych. Z poszczególnych protokołów okresowych kontroli wynika, że stan techniczny budynków i instalacji w szczególności instalacji gazowych i elektrycznych w wielu budynkach jest zły i bardzo zły. W bieżącym roku odnotowano nieprawidłowe działanie instalacji wod.-kan. w 18 budynkach spowodowane wyeksploatowaniem tych instalacji objawiające się brakiem właściwego przepływu i spadkiem ciśnienia wody dyskwalifikującym je z dalszej eksploatacji. Skala potrzeb finansowych w celu realizacji w/w zaleceń przekracza budżet jaki przeznacza się na remonty, konserwację budynków w tym instalacji, w które są wyposażone.

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

- instalacje gazowe ,
- instalacje elektryczne i odgromowe,
- 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. Powyższe samowolne przeróbki jak i przebudowy niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczą również instalacji elektrycznych w lokalach.

Budynki od wielu lat nie były poddawane naprawom głównym, remontom modernizacyjnym jak również nie dokonywane były remonty elementów konstrukcyjnych, które w znacznym stopniu są technicznie wyeksploatowane.

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

14.11 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	17712,00zł.	15498 zł.
RAZEM		17712,00zł.	15498 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.	23822,10 zł
2	Opinie i odbiory kominiarskie	5535,00 zł.	2435,40 zł
RAZEM		30 923,81 zł	26257,50 zł

Okresowa kontrola instalacji gazowej (koszty eksploatacji)

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wartość usługi z VAT
1	Całe zasoby	13000,00 zł.	11857,20 zł
RAZEM		13000,00 zł.	11857,20 zł

Okresowa kontrola instalacji elektrycznej dla lokali, w których nie zostały przeprowadzone kontrole w w 2012 (koszty eksploatacji)

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wartość usługi z VAT
1	Lokale we wspólnotach	1953,00 zł	630,00 zł
2	Budynki i lokale komunalne	11160,00 zł	6651,00 zł
RAZEM		13113,00 zł	7281,00 zł

Budowa i przebudowa pieców kaflowych i trzonów kuchennych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wykonanie planu w 2013 r
1	KO-1 budowa szt 2	9000,00 zł	8533,90zł
2	A-1 przebudowa	3 500,00 zł	0,00 zł
4	C-1 przebudowa	3 800,00 zł	00,00 zł
RAZEM		10 900,00 zł	8 533,90 zł

Wykaz pieców zrealizowanych w roku 2013

- Piece kaflowe w ramach zaplanowano - 0 szt. - wykonano - 0szt.
- Piece kaflowe typ A-1 zaplanowano - 1 szt. - wykonano - 0szt.
- Piece kaflowe typ C-1 zaplanowano - 1 szt. - wykonano - 0szt.
- Trzony kuchenne KO-1 z ogrzewaczem zaplanowano - 1 szt. - wykonano - 2szt.
- Piece węglowe typu Bartek zaplanowano - 2 szt. - wykonano - 2szt.
- Kuchnie przenośne zaplanowano - 2 szt. - wykonano - 1 szt.
- Piece grzewcze elektryczne zaplanowano - 2 szt. - wykonano - 2 szt.

14.12 Realizacja remontów - Wykonawstwo obceWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość usługi z VAT	Wykonanie planu w 2013r.
1	Kościuszki 42	6900,00 zł	6826,00 zł
2	Rynek 11	8500,00 zł	7257,00 zł,
3	Kłodzka 8	1000,00 zł	984,00 zł
4	Rynek 28/2	800,00 zł	615,00 zł
5	Przechodnia 4	3100,00 zł	3075,00 zł
6	Trzebieszowice 42	3500,00 zł	3500,00 zł
RAZEM		23800,00 zł	22257,00 zł

Remonty finansowane ze środków funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wykonanie planu w 2013r
1	Kościuszki 1	2500,00 zł	2450,64 zł
2	Zdrojowa 16	2500,00 zł	2439,78 zł
3	Słodowa 1	6000,00 zł	5627,05 zł
4	Rynek 11	7000,00 zł	6506,56 zł
5	Widok 1	5000,00 zł	4974,54 zł
6	Kościelna 14	7500,00 zł	7405,98 zł
7	Kościuszki 19a	400,00 zł	350,06 zł
8	Kościuszki 42	14000,00 zł	13638,04 zł
9	Przechodnia 2	1500,00 zł	1500,00 zł
10	Przechodnia 4	4000,00 zł	3757,20 zł
11	Słodowa 8	400,00 zł	364,38 zł
12	Słodowa 25	2300,00 zł	2202,42 zł
RAZEM		53100,00 zł	51216,65 zł

Budowa i przebudowa przewodów kominowych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wysokość dotacji Gminy	Planowany udział środków własnych	Wykonanie planu w 2013r
1	Kościuszki 40	11 500,00 zł	0	11500,00 zł	11456,70 zł
2	Pl. Staromłyński 7/8	10 000,00 zł	0	10000,00 zł	7408,80 zł
3	Rynek 28/2	4000,00 zł	0	4000,00 zł	3942,00 zł
4	Kościuszki 26a	5000,00 zł	0	5000,00 zł	4633,20zł
RAZEM		30500,00 zł	0	30500,00 zł	27440,70 zł

Wymiana instalacji gazowej

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wysokość dotacji Gminy	Planowany udział środków własnych	Wykonanie planu w 2013r
1	Zdrojowa 36	6000,00 zł	0	6000,00 zł	5830,89 zł
2	Kłodzka 8	7100,00zł	0	7100,00 zł	7023,09 zł
3	Rynek 28/2	2500,00 zł	0	2500,00 zł	2133,80 zł
RAZEM		15600,00 zł	0	15600,00 zł	14987,78 zł

Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wysokość dotacji Gminy	Planowany udział środków własnych	Wykonanie planu w 2013r
1	Rynek 11	1500,00 zł	0	1500,00 zł	1116,22 zł
2	Kłodzka 8	6000,00 zł	0	6000,00 zł	5545,04 zł
RAZEM		7500,00 zł	0	7500,00 zł	6661,26 zł

Kierowanie budowami i nadzory inwestorskie

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wysokość dotacji Gminy	Planowany udział środków własnych	Wykonanie planu w 2013r
1	Kłodzka 8	400,00 zł	0	400,00 zł	369,00 zł
RAZEM		400,00 zł	0	400,00 zł	396,00 zł

14.13 Zadania realizowane z własnych środków

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

Wykonano wymianę okien w lokalach mieszkalnych oraz remonty dachów

Koszt: **43 531,70 zł brutto**

Odśnieżanie dachów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.

W sezonie zimowym 2012/2013, nie dokonywano odśnieżania dachów za wyjątkiem usuwania nawisów lodowych.

15 WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

W styczniu 2013r. w zarządzie ZBK pozostawało 18 wspólnot mieszkaniowych, z czego 3 to wspólnoty „duże” w budynkach powyżej 7 lokali i 15 tzw „małych” do 7 lokali. Ilość lokali wykupionych zarządzanych przez ZBK w 2013 r wynosiło 71 lokale o łącznej powierzchni 3.918,79 m²p.u w 18 budynkach. Budynków w obcym zarządzie z udziałem gminy było w 2013 r 25 szt.

Wykaz wspólnot przekazanych pod zarząd właścicielski w 2013 r

Lp	Adres wspólnot	Powierzchnia (m ² p.u) z przynależnymi	Data przekazania
1	Kościelna 20	308,52	01-02-2013
2	Kościelna 30	652,20	01-02-2013
3	Rynek 1	310,13	01-04-2013
4	Kościuszki 20	443,09	01-05-2013
5	Kłodzka 24	251,53	01-05-2013
6	Kościelna 37	201,04	01-06-2013
7	Kościelna 35	248,50	01-09-2013
8	Kościuszki 40	565,07	01-12-2013
9	Widok 1 - notarialnie	310,33	31-12-2013

15.1 Wykaz wspólnot administrowanych przez ZBK stan na 31.12.2013

Lp	Adres wspólnoty	Pow. użytkowa (m ² p.u)	Ilość lokali gminnych (szt)	Pow. lokali gminnych (m ² p.u)	Udział Gminy we wspólnocie %	Ilość lokali użytkowych gminnych	Pow lokali użytkowych (m ² p.u)	Uwagi
1	Kłodzka 22	247,91	1	18,45	27,60	1	40,72	
2	Kościelna 14	166,95	2	65,76	40,99	-	-	
3	Kościuszki 1	216,17	2	71,60	47,14	-	-	
4	Kościuszki 19A	111,66	1	27,92	39,9	-	-	
5	Kościuszki 42	656,94	-	-	25,18	4	165,26	
6	Lipowa 1	184,07	2	116,66	78,6	-	-	
7	Przechodnia 1	377,57	3	143,77	38,63	-	-	
8	Przechodnia 2	193,55	1	20,89	11,20	-	-	
9	Przechodnia 4	562,94	2	117,33	21,29	-	-	
10	Rynek 11	450,4	1	55,60	15,52	-	-	
11	Rynek 26	365,41	-	-	9,10	1	34,17	
12	Słodowa 1	545,14	4	194,05	55,74	2	167,97	
13	Słodowa 8	336,49	1	103,70	30,82	-	-	
14	Słodowa 25	230,47	5	173,97	83	1	22,93	
15	Wiejska 4	186,47	1	15,06	8,08	-	-	
16	Zdrojowa 2	255,22	2	69,76	31,00	1	8,35	
17	Zdrojowa 15A	164,19	1	31,28	22,75	-	-	
18	Zdrojowa 16	312,67	1	40,88	17,00	-	-	
	Razem:	5 670,96	30	1 266,68		10	439,40	

W miesiącu grudniu 2013r. w związku ze sprzedażą wszystkich lokali ZBK wypowiedział umowę o zarządzanie nieruchomości ul. Widok 1 podjęto uchwałę zaprotokołowaną przez notariusza o zmianie sposobu zarządzania z mocą od 01-01-2014 r.

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 2013r. zebrania takie odbyły się ze wszystkimi wspólnotami, z niektórymi ze względu na absencje właścicieli dwukrotnie.

Na zebraniach i w trybie indywidualnego zbierania podpisów wspólnoty podjęty 78 uchwał związanych z eksploatacją ich budynków. Dotyczyły one w szczególności ustalenia wysokości zaliczek, oczyszczania przyległych chodników oraz przeprowadzenia koniecznych napraw i remontów. Na remonty wspólnot administrowanych przez ZBK wydatkowało w 2013r. z funduszu remontowego kwotę 51216,65 zł

Poza budynkami wspólnot nad którymi ZBK sprawuje bezpośredni zarząd, zakład zajmuje się również mieszkaniami komunalnymi oraz lokalami użytkowymi we wspólnotach zarządzanych przez inne firmy bądź bezpośrednio przez właścicieli. W lokalach tych przeprowadza wymagane remonty jak również uczestniczy finansowo w kosztach utrzymania części wspólnych. Lokali takich w roku 2013 r. było:

- mieszkalnych - 43 o łącznej powierzchni 1 716,49 m² p.u
- użytkowych - 10 o łącznej powierzchni 488,40 m² p.u

Zestawienie Tabela 1.2

15.2 Zestawienie lokali komunalnych we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców stan na dzień 31-12-2013r.

Lp	Adres	Ilość lokali komunalnych	Powierzchnia (m ²)	Ilość lokali użytkowych	Powierzchnia (m ²)	Zarządca
1	Gwieździsta 3	1	24,86	-	-	Investdom K-ko
2	Kłodzka 24	1	16,51	-	-	ZAN Nowa Ruda
3	Kościuszki 20	3	100,78	-	-	Gałużka
4	Kościuszki 34	1	7,2	-	-	ZAN – Nowa Ruda
5	Kościuszki 38	2	37,49	-	-	Investdom K-ko
6	Kościuszki 40	4	166,02	2	98,70	Gama-Łądek Zdr.
7	Kościuszki 68	1	15,77	-	-	ZAN-Nowa Ruda
8	Krótką 3	2	83,24	-	-	ZAN-Nowa Ruda
9	Kościelna 20	1	69,97	-	-	ZAN Nowa Ruda
10	Lipowa 2	2	100,18	-	-	ZAN-Nowa Ruda
11	Ogrodowa 3	1	45,14	-	-	IZAN-Nowa Ruda
12	Pl.Staromłyński 7	2	84,97	1	14,41	ZAN-Nowa Ruda
13	Przechodnia 5	2	64,74	-	-	IZAN-Nowa Ruda
14	Przechodnia 5A	2	101,75	-	-	ZAN-Nowa Ruda
15	Rynek 1	-	-	1	145,81	ZAN Nowa Ruda
16	Słodowa 3	1	44,4	1	46,27	Zarząd wł. Głowacki
17	Słodowa 11	1	16,13	-	-	ZAN-Nowa Ruda
18	Słodowa 31	1	30,45	-	-	Zarz.wł Więckowska
19	Słodowa 39	2	121,59	-	-	ZAN-Nowa Ruda
20	Spacerowa 7	2	171,06	-	-	Zan Nowa Ruda
21	Zdrojowa 3	3	143,26	-	-	ZAN-Nowa Ruda
22	Zdrojowa 7	1	40,74	1	36,98	INVEST DOM
23	Zdrojowa 8	3	132,45	1	16,59	ZAN-Nowa Ruda

24	Zdrojowa 14	2	63,92	1	47,64	ZAN-Nowa Ruda
25	Zdrojowa 17	1	17,81			ZAN-Nowa Ruda
26	Zdrojowa 20	-	-	2	65,17	ZAN -Nowa Ruda
27	Widok 1	1	24,48	-	-	Zarząd właścicielski
Razem		43	1 716,48	10	488,40	

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

Wpłaty ZBK z tytułu zaliczek na poczet kosztów eksploatacji dla obcych zarządców wyniosły w 2013r. 27.984,16.zł. + koszty centralnego ogrzewania w wysokości 9.511,82 zł

Znaczące też były nasze koszty na poczet funduszu remontowego gromadzonego przez wspólnoty na przyszłe potrzeby remontowe. Z tego tytułu w 2013r. za lokale komunalne wpłaciliśmy wspólnotom w naszym zarządzie kwotę 27.635,35 zł. a w obcym zarządzie 66.144,07.zł co łącznie daje kwotę 93.779,92 zł.

Średnia stawka Funduszu Remontowego we wspólnotach zarządzanych przez ZBK wynosi 1,60.zł/m² p.u natomiast we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców 3,20. zł/m² powierzchni użytkowej.

16 ZALEGŁOŚCI W OPLATACH I ICH WINDYKACJI

W pierwszej połowie roku 2013 kontynuowano wszystkie działania windykacyjne (sprawy sądowe, pozasądowe i egzekucyjne oraz ugody) wszczęte w drugiej połowie roku 2012 z uwagi na przewlekłość postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Działanie windykacyjne w 2013r.:

- Wysłano 143 grupowych wezwań do zapłaty z tytułu zaległości czynszowych,
- Na bieżąco były wysyłane wezwania do zapłaty w stosunku do indywidualnych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,
- Wysyłano na bieżąco wezwania do zapłaty z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- Wysyłano na bieżąco wezwania do zapłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych i ciekłych do najemców lokali użytkowych i właścicieli w związku z zaprzestaniem wykonywania tego rodzaju usług, wszczęto postępowania sądowe i egzekucyjne
- Zastosowano sankcje z art. 11, ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2005 r., Nr 126, poz. 902 ze zm.) tzn. ostrzeżenie przed wypowiedzeniem umowy najmu lokalu mieszkalnego w ilości 76 sztuki,
- Wypowiedziano 5 umów najmu lokali mieszkalnych z uwagi na znaczne zaległości czynszowe,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 41 pozwów o zapłatę w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległości czynszowych,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 63 pozwów o zapłatę w postępowaniu upominawczym z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 41 pozwów z tytułu wywozu nieczystości stałych
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie V Wydział Gospodarczy 5 pozwów po zapłatę w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległości czynszowych
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 4 pozwy o eksmisję i zapłatę z lokali mieszkalnych,
- Wykonano 1 wyroki eksmisyjne z lokali mieszkalnych,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 2 pozwy 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 96 wniosków o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 8 wnioski o wyjawienie majątku.
- Wszczęto 2 egzekucje z nieruchomości

Ogółem działalność windykacyjna:

• Pozwy o eksmisję i zapłatę.....	4
• Pozwy o zapłatę w postępowaniu upominawczym.....	145
• Ugody.....	38
• Ostrzeżenia przed wypowiedzeniem	76
• Wypowiedzenia umowy najmu.....	5
• Wezwania do zapłaty grupowe.....	143
• Wnioski o zastępcze wyrażenie woli.....	1
• Wnioski o wszczęcie egzekucji.....	96
• Wyjawienie majątku.....	8
• Egzekucja z nieruchomości.....	2

17 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,
- Oczyszczanie letnie i zimowe ulic,
- Zieleń miejska,
- Oczyszczanie terenów przyległych do budynków komunalnych,
- Oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej.

17.1 Wykonanie sprzedaży i kosztów

Wykonanie sprzedaży w 2013r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Działalność	Sprzedaż		Udział w całości	Procentowe wykonanie planu
		Plan	Wykonanie		
1	Oczyszczanie ulic	361 000,00 zł	372 014,57 zł	65,67%	103,1%
2	Utrzymanie zieleni	213 000,00 zł	194 444,48 zł	34,33%	91,3%
Razem		574 000,00 zł	566 459,05 zł	100,00%	98,7%

Koszty powstające w dziale obrazuje tabela.

Lp.	Działalność	Koszty		Udział w całości	Procent wykonania	Wynik finansowy
		Plan	Wykonanie			
1	Oczyszczanie ulic	500 000,00 zł	474 642,82 zł	63,30%	94,9%	-102 628,25 zł
2	Utrzymanie zieleni	270 000,00 zł	275 133,07 zł	36,70%	101,9%	-80 688,59 zł
Razem		770 000,00 zł	749 775,89 zł	100,00%	97,4%	-183 316,84 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.

17.2 Oczyszczanie letnie i zimowe miasta

Miasto Łądek-Zdrój podzielone było na 4 sektory utrzymania czystości. W każdym sektorze zatrudnionych było po 1 pracownik 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 2013 roku zawarte zostało porozumienie wewnątrz-gminne na usługi związane z oczyszczaniem miasta.

Obecnie do utrzymania ogólnej powierzchni ulic i przyległych terenów zielonych (16 558 m²) oraz terenów przyległych do budynków komunalnych w okresie letnim ZBK zatrudnia 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 wyposażali w pojemniki, odbierali odpady dostarczane do kompostowni (do dnia 30 czerwca 2013r.). 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 dział zmuszony jest do korzystania z koparki będącej na stanie DWiK.

W 2012 roku zostało podpisane Porozumienie w sprawie zamiennego utrzymania dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Łądek Zdrój w sezonie zimowym 2012/2013, pomiędzy Powiatem Kłodzkim, a Gminą Łądek Zdrój, którego zadaniem było zimowe utrzymanie dróg powiatowych bez chodników: jezdnie - Kłodzka, Ogrodowa, Kościuszki.

17.3 Zieleń miejska

Prace prowadzone w dziale zieleni, w okresie 2 i 3 kwartału 2013 roku, wykonywane były na bazie doświadczeń z lat poprzednich oraz bezpośrednich poleceń przełożonych i na podstawie zlecenia IF.7021.01.2013.409 na wykonanie usług komunalnych związanych z pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej na terenie miasta Łądko-Zdroju.

Ogólna powierzchnia terenów zielonych wynosi 10,7 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 4 015 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,
- bieżące usuwanie nieczystości z koszy parkowych,
- utrzymywanie porządku i czystości na trawnikach przyległych do posesji.

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

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

17.4 Cmentarz komunalny

Wynik finansowy przedstawia się następująco:

Sprzedaż	12 231,30 zł.
Koszty	17 930,96 zł.
Razem strata	5 699,66 zł.

Cmentarz funkcjonuje od maja 1993 r. Wpływy wynikają z opłat od grobu za 20 lat użytkowania cmentarza. Pojemność cmentarza to wg. projektu 806 miejsc grzebalnych z czego wykorzystano 70%. Usługi cmentarne w zakresie pochówków wykonywały firmy pogrzebowe zgodnie z indywidualnymi wyborami mieszkańców. W 2013r. dokonano na cmentarzu 18 pochówków, postawiono 5 nagrobków. Ponieważ większość pochówków w Łądku-Zdroju przeprowadza się na cmentarzu parafialnym, w związku z tym okres eksploatacji cmentarza komunalnego wydłuży się do ok. 8 lat.

Porządek na cmentarzu utrzymuje Zarząd Budynków Komunalnych, wyznaczone są godziny otwarcia i zamknięcia cmentarza.

17.5 Wywóz odpadów stałych do 30 czerwca 2013 roku

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 odbywał się pojazdami specjalistycznymi marki Star SM 5, (czas eksploatacji 29 lat), Daf AG75 PC (czas eksploatacji 14 lat)., drugi Daf wyłączony z eksploatacji, ważność rejestracji wygasła z dniem 19 lipca 2012r., oraz Star 200-hakowiec (czas eksploatacji 23 lata).

Zatrudnienie w powyższej działalności to czterech pracowników, z czego:

- 2 etaty to kierowcy, (od 1 lipca 2013r. - kierowcy oczyszczania miasta),
- 2 etaty to ładowacze.(1 etat od 1 lipca 2013r. - pracownik oczyszczania miasta).

Z podmiotami gospodarczymi z terenu gminy Łądek-Zdrój zawarto ogółem 21 umów. W ogólnej liczbie 1017 umów na terenach wiejskich ZBK ma zawarte umowy z 351 gospodarstwami, 23 umowy z uspołecznionymi. Z gospodarstw domowych pochodzi 65% odpadów wywiezionych i przekazanych do Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Łądku-Zdroju, w 2013 roku zakład wywiózł ponad 1 tysiąc odpadów. Duże zubożenie społeczeństwa doprowadziło do sytuacji, że wiele osób rezygnuje z zawartych umów na świad-

czone 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.

Od dnia 1 lipca 2013r. ruszył nowy system gospodarki odpadami, w związku z powyższym zakład zaprzestał świadczyć usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój.

Obecnie w/w działalność przejęła firma ;Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach, która w porozumieniu z zakładem sukcesywnie zwozi nasze pojemniki na odpady komunalne.

18 DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Podstawą działalności Działu Wodociągów i Kanalizacji jest dostawa wody i odbiór ścieków. DWiK prowadzi swoją działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łądek-Zdrój. Dział Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia 12 osób na stanowiskach robotniczych oraz 4 osoby na stanowiskach administracyjnych.

18.1 Sprzedaż wody

Sprzedaż wody w poszczególnych miejscowościach kształtuje się następująco:

Łądek-Zdrój	282.390 m ³ /rok
Stojków	5.102 m ³ /rok
Kąty Bystrzyckie	1.007 m ³ /rok

W roku 2013 nie dokonano zakupu hurtowego wody z Gminy Stronie Śląskie.

18.2 Produkcja i straty wody

Wyszczególnienie	Ilość w m ³	Udział %
Sprzedaż wody	288.499,00	56,00
Cele technologiczne	60.000,00	12,00
Straty	172.901,00	32,00
Produkcja Łądką	511.400,00	100,00
Zakup ze Stronia	0	0,00
Razem potrzeby Łądką w 2012r.	511.400,00	100,00

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

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

Zbiornik V-500 jest zbiornikiem retencyjnym dla wody dostarczanej z ujęcia Karpno. Produkowana woda dostarczana jest na potrzeby ludności zamieszkującej Łądek-Zdrój, Stojków. Ograniczenia w ilości pobranej 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 zależny jest między innymi od: wieku rurociągów, rodzaju materiału z jakiego wykonane są rury, podłoża na jakim są zamontowane, korozyjności rur (w zależności od jakości wody), rodzaju zabudowy (zwarta czy rozproszona), jakości wykonawstwa oraz wahań ciśnienia roboczego w rurociągach. Wszystkie te parametry są w przypadku Łądko-Zdroju niekorzystne. Oczywiście jest dążenie do ich 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-Zdrój w lutym w 2 punktach poboru, w marcu w 5 punktach poboru, we wrześniu w 5 punktach poboru oraz w październiku w 2 punktach poboru. Razem wodę pobrano 14 razy z czego 11 badań to monitoring kontrolny w zakres którego wchodzi badanie :

- Bakterie grupy coli
- Escherichia coli (E. Coli)
- Barwa
- Zapach
- Smak
- Mętność
- Przewodność
- Stężenie jonów wodoru (pH)
- Jon amonowy
- Glin
- Żelazo
- Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)
- Azotyny
- Pseudomonas aeruginosa
- Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C i w 36 °C

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

- Bakterie grupy coli
- Escherichia coli
- Barwa
- Zapach
- Smak
- Mętność
- Przewodność
- Stężenie jonów wodoru (pH)
- Jon amonowy
- Glin
- Żelazo
- Azotyny
- Enterokoki
- Ogólna liczba mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h
- Antymon
- Arsen
- Azotany
- Benzen
- Benzo(a)piren
- Bor
- Chrom
- Cyjanki
- 1,2-dichloroetan
- Fluorki
- Kadm
- Miedź
- Nikiel
- Ołów
- Pestycydy
- Σ pestycydów
- Rtęć
- Selen
- Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu

- Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
- Chlorki
- Siarczany
- Mangan
- Sód
- Ogólny węgiel organiczny (OWO) - oznaczać przy produkcji >10000m³/d,
- Utlenialność z KMnO₄ (nie trzeba oznaczać jeżeli badane jest OWO)

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

- Bromiany (uzdatnianie ozonem),
- Ozon (uzdatnianie),
- Σ THM (uzdatnianie podchlorynem sodu),
- Chlor wolny,
- Σ chloranów i chlorynów.

Dział Wodociągów i Kanalizacji prowadzi tzw. KONTROLĘ WEWNĘTRZNAŁ w ramach której woda pobrana była w 2013 roku do badania 13 razy w ciągu roku w 12 punktach poboru wody. Bada się wodę surową, po uzdatnieniu, w pierwszym punkcie poboru oraz na końcówkach sieci. Nie stwierdza się stałych przekroczeń dozwolonych wartości bakteriologicznych. Woda z ujęć łądeckich jest klarowna, bezbarwna i miękka. Chwilowe przekroczenia norm dla wody pitnej związane są tylko ze stanem technicznym sieci wodociągowych (awarie) oraz długimi okresami z wysokimi temperaturami - następuje wtedy szybkie namnażanie bakterii chorobotwórczych na końcówkach sieci wodociągowych gdzie woda stagnuje. Stałe przekroczenie notowane w wodzie pitnej to zbyt niskie pH i twardość wody.

W celu poprawy jakości wody pod względem pH zastosowano filtrację pośpieszną przez warstwy filtracyjne z magnezytu prażonego oraz dolomitu prażonego wzbogacające wodę w minerały. Dodatkową bardzo ważną zaletą tych złóż jest to, że skutecznie podnoszą pH wód miękkich i kwaśnych.

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

18.4 Oczyszczalnia ścieków

Odbiór ścieków

Miesiące	Gospodarstwa domowe	Pozostali	RAZEM
Odbiór ścieków	142.480,00	146.892,00	289.372,00

Oczyszczalnia ścieków posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne. 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. Dział Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia akredytowanego próbkobiorcę ścieków.

Jakość ścieków oczyszczonych mieści się w normach określonych pozwoleniem wodnoprawnym. Jedynie zimą w temperaturach niższych niż 5°C daje się zauważyć zmniejszoną jakość oczyszczania ścieków (zwiększenie ilości BZT5 na wylocie do odbiornika) spowodowaną zmniejszeniem nityfikacji na złożach biologicznych. Do oczyszczalni dopływają ścieki z miasta i dowożone są ścieki bytowe z nieskanalizowanych miejscowości gminy w ilości 4957 m³/rok.

Ścieki oczyszczone odprowadzane do rzeki Biała Łądecka

Miesiące	Ścieki w m ³
ROK 2013	1 146 000

Z porównania tabel odbioru ścieków z tabelą ścieków dopływających do oczyszczalni należy wywnioskować jednoznacznie, że większość dopływających ścieków to wody przypadkowe dostające się do kanalizacji bądź przez nieszczelności kolektorów świadczące o złej jakości wykonania i braku wieloletnich inwestycji, wody roztopowe i opadowe dopływające na oczyszczalnię w związku z tym, że duża ilość kanalizacji miejskiej funkcjonuje jako kanalizacja ogólnospławna. Do oczyszczalni w Łądku Zdroju w około 70% dopływają wody deszczowe infiltracyjne oraz opadowe dopływające siecią kanalizacji ogólnospławnej. Oczyszczalnia w Łądku-Zdroju ma duży zapas w przepustowości. W najbliższej perspektywie nie będzie wymagać rozbudowy. Natomiast w trybie pilnym wymaga remontu i modernizacji. Można stwierdzić, że pomimo niezbyt nowoczesnego układu technologicznego oczyszczalnia zapewnia zadowalające usuwanie zanieczyszczeń. Nie wynika to z wysokiej sprawności urządzeń, lecz z niepełnego obciążenia oczyszczalni.

Wszelkie prace remontowe na oczyszczalni wykonywane są na bieżąco. Na bieżąco prowadzone są wszelkie prace konserwacyjne maszyn i urządzeń zwłaszcza pomp i zraszaczy. Pracownicy dbają o estetyczny wygląd terenu oczyszczalni wykaszając trawę oraz sprząając drogę przyległą do oczyszczalni.

18.5 Odpady

DWiK posiada ewidencję wytwarzania i przekazania wytworzonych odpadów.

W roku 2013 wytworzono:

komunalne osady ściekowe	40 Mg
zawartość piaskowników	3,0 Mg
skratki	10,0 Mg

18.6 Naprawy, remonty sieci i obiektów

Pracownicy usunęli 150 awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych

- 40 to awarie wodociągowe i wymiany przyłączy wodociągowych,
- 102 to awarie kanalizacyjne w tym wymiany przyłączy kanalizacyjnych,
- 8 to wymiana hydrantów przeciwpożarowych.

Najczęstszą przyczyną awarii na sieciach kanalizacyjnych są zatkania spowodowane zafekowaniem 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, wyłoczyn, drożdży, szczeciny, podpasek, ścinków skór, kości, tekstyliów, włókien, nawet, jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym, odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.

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

W roku sprawozdawczym wymieniono warstwy filtracyjne:

1. w studniach ujęciowych na ujęciu „Brzezinka”.

Zastosowano materiał filtracyjny mający za zadanie podniesienie pH wody.

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 13 gospodarstw domowych. Liczba ludności zaopatrywana

przez wodociąg to około 40 osób. Produkcja wody w tej miejscowości kształtuje się na poziomie 3-4 m³/d.

Jest to w miarę nowy wodociąg wybudowany z rur PE odpornych na działania atmosferyczne. Każdy budynek podłączony do sieci posiada wodomierz główny. Czynności wykonywane przez pracowników na tym ujęciu sprowadzają się do dezynfekcji wody i dbaniu o wygląd terenu ujęcia wody i zbiornika retencyjnego.

18.8 Opłaty

Wysokość opłat brutto za zbiorowe zaopatrzenie i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Łądek-Zdrój w roku sprawozdawczym ustalona została Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/183/12 z dnia 29 listopada 2012 roku na poziomie 3,35 zł/m³ wody, 3,67 zł/m³ ścieków, opłata stała 2,25 zł/odbiorcę/m-c. Opłaty obowiązywały od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Zarząd Budynków Komunalnych odprowadza dwa razy w roku opłaty za pobór wody podziemnej i wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych. Opłaty roczne wyniosły 66.479,00 zł za pobór wody, oraz 34.585,00zł za odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki Białej Łądeckiej.

18.9 Inwestycje

W roku sprawozdawczym wykonano na zlecenie Gminy Łądek-Zdrój wymiana sieci wodociągowej w ulicy Kościuszki od nr 60 do 70.

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 1948 r. 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 , obrębu ewidencyjnego Stójków 0,14 ha. Gospodarkę leśną prowadzi bezpośrednio Dział Lasów Komunalnych przy ZBK w Łądku-Zdroju pod nadzorem Urzędu Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

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

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

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

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

Obecnie obowiązuje Uproszczony Plan Urządzania Lasu 2007-2016 r.

19.3 Użytkowanie lasu

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

Wiek rozpoczęcia przebudowy (rębności) dla świerka, który stanowi większość naszych drzewostanów wynosi 140 lat, tak więc w najgorszym przypadku cięcia rębne kończymy gdy d-stan osiąga 180 lat. Jest to stanowczo za długo, drzewostan zamiera wcześniej stąd dosyć duża w poprzednich latach ilość drewna w tych d-stanach pochodzi z cięć przygodnych. Ponadto to drewno nie jest zbyt dobrej jakości, w części oddziomkowej często zgniłe. 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 2013r. pozyskano 2319 m³. Od początku obowiązującego planu pozyskiwano następujące ilości drewna w poszczególnych latach:

2007	2294,98 m ³
2008	2171,61 m ³
2009	2086,09 m ³
2010	1809 m ³
2011	2200 m ³
2012	2184 m ³
2013	2319 m ³

Łącznie przez 7 lat pozyskano 15 065 m³ co w stosunku do planowanego pozyskania 14 700 m³ daje nam to dotychczasowe wykonanie planu w **102,49 %**.

Średnia cena sprzedaży drewna w lasach komunalnych za rok 2013 wyniosła **219,06 zł/m³ netto**.

Ogółem pozyskano		2319 m³
w tym:	drewna liściastego	183 m ³
	przygodne	879 m ³
	trzebienie planowane	1440 m ³

Ilość drewna w użytkach przygodnych w 2013r. wyniosła **38 %** w stosunku do całej pozyskanej masy.

W rozbiciu na sortymenty:

W0 tartaczne iglaste	1 142m ³
W0C tartaczne liściaste	17 m ³
S-2 drewno stosowe użytkowe iglaste	686 m ³
S-4 opał iglaste	267 m ³
S-2 drewno stosowe liściaste	21 m ³
S-4 opał liściaste	87 m ³
S-4 pozyskane kosztem nabywcy	99 m ³
Stan drewna na 31 grudnia 2013 r	102,78 m ³
Ogółem sprzedaż	485 tys. zł netto

19.4 Hodowla lasu

Zabiegi związane z hodowlą lasu objęty swym działaniem 14,21ha. 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)	0,81 ha
czyszczenia późne	1,00 ha
czyszczenia wczesne	0,50 ha
pielęgnowanie upraw do lat 10 (w tym obkaszanie)	2,62 ha
melioracje agrotechniczne	9,28 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 dokarmia zwierzynę. Na terenie lasów Komunalnych znajdują dwa pańniki.

Nowe nasadzenia zostały zabezpieczone środkiem przeciw zgryzaniu Emol BTX plus co powinno zabezpieczyć je na okres zimowy. Wykonano kolejne gradzenia upraw w lasach komunalnych w pododdziałach – 35h – 0,34 ha; 30 a – 0,12 ha.

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

W roku 2013 wykonano:

Wykładanie pułapek feromonowych	40 szt.
Wykładanie pułapek klasycznych (przysposobienie złomów, wywrotów)	15 szt.
Czyszczenie budek lęgowych PCL	150 szt.
Kontrolę i czyszczenie pułapek feromonowych i wyszukiwanie drzew trocinkowych	192 godz.
Zabezpieczanie upraw przed zgryzaniem – „Emolem”	5,50 ha

19.6 Zagospodarowanie turystyczne

W związku z brakiem pracowników interwencyjnych w roku 2013 wyczyszczono tylko 2000 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.

Na terenie lasów Komunalnych wyremontowano 25 połamanych ławek. UMiG zakupił 7 nowych ławek oraz 3 kosze na śmieci.

Pilnym staje się odbudowa zawałonych schronów przeciw deszczowych.

19.7 Arboretum

Arboretum w 2013r. odwiedziło ok. 5,5 tys turystów. Przychód netto z tego tytułu wyniósł 18 058,19 zł. Co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 11,6 %.

W 2013r. Wykonano:

- ponownie uporządkowano 1 sektor z nalotów, pospolitych świerków i przygotowano pod wiosenne nasadzenia
- wykonano nowe nasadzenia
- pielęgnacja nasadzeń z czterech ostatnich lat
- regularne koszenie ogrodu
- zabezpieczanie roślin na okres zimowy
- usuwanie okiści w okresie zimowym
- postawiono domek z drewna dla dzieci ze środków własnych.

19.8 Rachunek zysków i strat

Rok ubiegły był dobrym rokiem jeśli chodzi o zbytnie drewna. Ze sprzedaży 2216 m³ uzyskano **485 590,10** tys zł netto. Jak już wspominaliśmy uzyskaliśmy bardzo wysoką średnią cenę sprzedaży za 1m³ drewna.

koszty ogółem	367 226,20 zł.
Zysk	118 363,90 zł.

19.9 Podsumowanie

Gospodarka prowadzona jest w sposób ostrożny z uwzględnieniem wszystkich pozaprodukcyjnych 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

Działalności warsztatów samochodowych, kotłowni i magazynu technicznego

Stan zatrudnienia osób w w/w dziale:

- 2 mechaników samochodowych
- 4 dozorców - palaczy
- 1 osoba obsługująca szalec miejski

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

- jednostki silnikowe 18 szt. + 6 kosiarek do trawy
- jednostki bez silnika 3 szt. (przyczepy, naczepy)

Stan taboru samochodowego jest przestarzały, najmłodszy samochód to rocznik 1994 – 2 szt. pozostałe to samochody 20-30 letnie. Najbardziej awaryjnym sprzętem to samochody do wywozu nieczystości stałych 22 letnie i 30 letnie.

Kotłownia: dozorczy-palacze

Do zakresu obowiązków w/w pracowników należy w okresie letnim przygotowanie około 250 m³ drewna opałowego tj. rozłupywanie i ułożenie w stosy. W 2013r. spalono 260m³ drewna opałowego, ponadto dozoruja teren zakładu przy ul. Fabrycznej 7a oraz sprzątają na terenie zakładu.

Szalec 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.