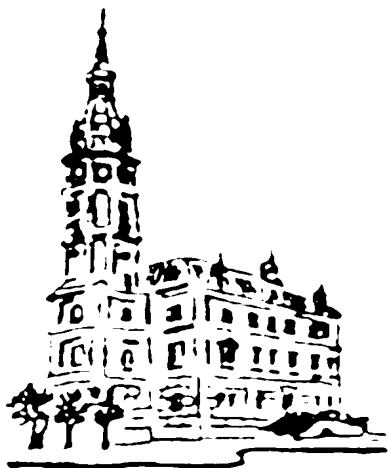


URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK ZDRÓJ

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 2012 rok

Zarządzenie nr 0050.53.2012

Burmistrza Łądka Zdroju

z dnia 20 marca 2012 roku.

w sprawie: przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania uchwały budżetowej miasta i gminy Łądek Zdrój za 2012 rok, przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju za 2012 rok

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

Burmistrz Łądka Zdroju postanawia:

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania uchwały budżetowej miasta i gminy Łądek Zdrój za 2012 rok:
 - plan dochodów po dokonaniu zmian wynosi **26.442.678,79 zł**
w tym dochody majątkowe 4.833.103,83 zł
 - wykonanie wynosi **25.097.115,71 zł**
w tym wykonanie dochodów majątkowych 3.960.889,63 zł
 - plan wydatków po dokonaniu zmian wynosi **26.166.338,79 zł**
w tym wydatki inwestycyjne 4.418.363,00 zł
 - wykonanie wynosi **23.414.655,86 zł**
w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych 3.868.619,83 zł
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju za 2012 rok.
3. Informacje o stanie mienia

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój za 2012 rok

Budżet Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2012 rok został uchwalony w wysokości:

- **Dochody** **22.314.187,00 zł**
- **Wydatki** **22.314.187,00 zł**

(Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2012 rok nr XVII/100//11 Rady Miejskiej w Łądku Zdroju z dnia 14 grudnia 2011 roku)

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Łądku Zdroju. W 2012 roku podjęto 11 Uchwał Rady Miejskiej zmieniające plan budżetu oraz 8 Zarządzeń Burmistrza gdzie:

- Rada Miejska podjęła 11 uchwał:

1. Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/108/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku
2. Uchwała Rady Miejskiej nr XX/114/12 z dnia 01 marca 2012 roku
3. Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/129/12 z dnia 22 marca 2012 roku
4. Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/134/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku
5. Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/139/12 z dnia 31 maja 2012 roku
6. Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/150/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku
7. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/160/12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku
8. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/ /12 z dnia 27 września 2012 roku
9. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/177/12 z dnia 25 października 2012 roku
10. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/182/12 z dnia 29 listopada 2012 roku
11. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/192/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

- Burmistrz wydał 8 zarządzeń:

1. Zarządzenie Burmistrza Łądku-Zdroju nr 0050.86.2012 z dnia 14 maja 2012 roku
2. Zarządzenie Burmistrza Łądku-Zdroju Nr 0050.114.2012 z dnia 02 lipca 2012 roku
3. Zarządzenie Burmistrza Łądku-Zdroju Nr 0050.164.2012 z dnia 07 września 2012
4. Zarządzenie Burmistrza Łądku-Zdroju Nr 0050.173.2012 z dnia 28 września 2012 roku
5. Zarządzenie Burmistrza Łądku-Zdroju Nr 0050.180a.2012 z dnia 11 października 2012 roku
6. Zarządzenie Burmistrza Łądku-Zdroju Nr 0050.220a.2012 z dnia 30 listopada 2012 roku
7. Zarządzenie Burmistrza Łądku-Zdroju Nr 0050.239.2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku
8. Zarządzenie Burmistrza Łądku-Zdroju Nr 0050.244.2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku

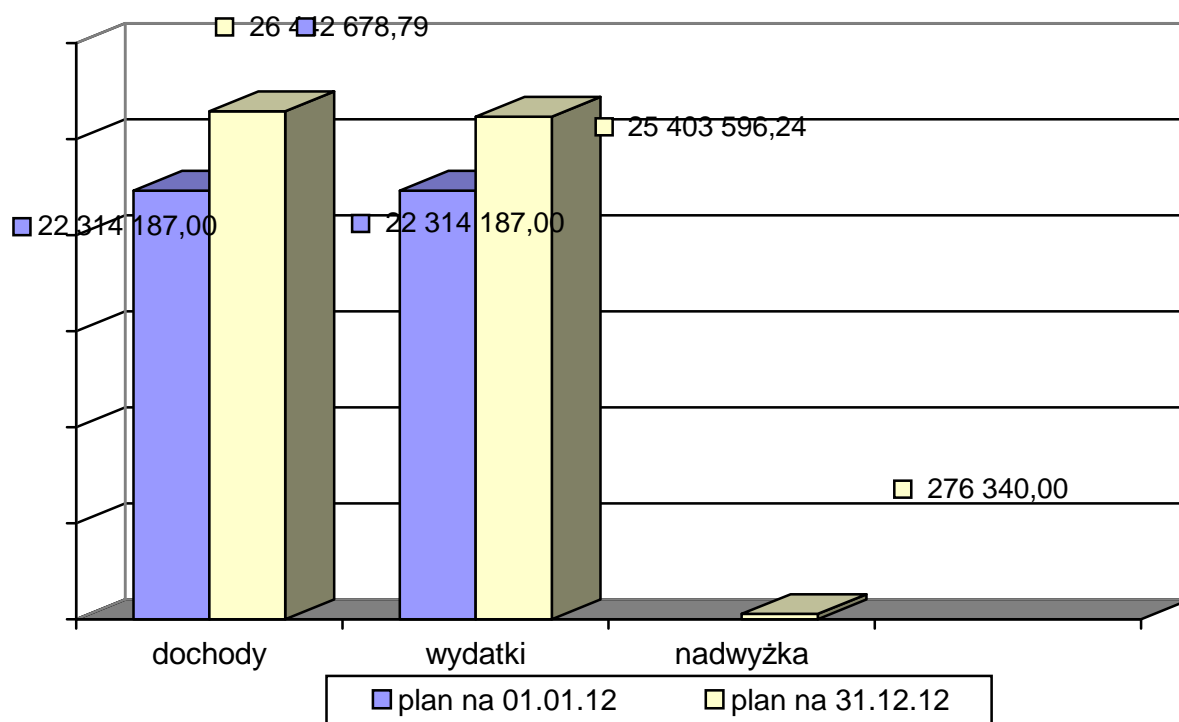
Po wprowadzeniu ww. uchwał i zarządzeń budżet na rok 2012 wynosi:

- **po stronie dochodów** **26.442.678,79 zł**
- **po stronie wydatków** **26.166.338,79 zł**

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę **4.128.491,79 zł** co stanowi **15,61%** wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **3.852.151,79 zł** co stanowi **14,72%** 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 182.790,00 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 2012 roku



Realizacja budżetu

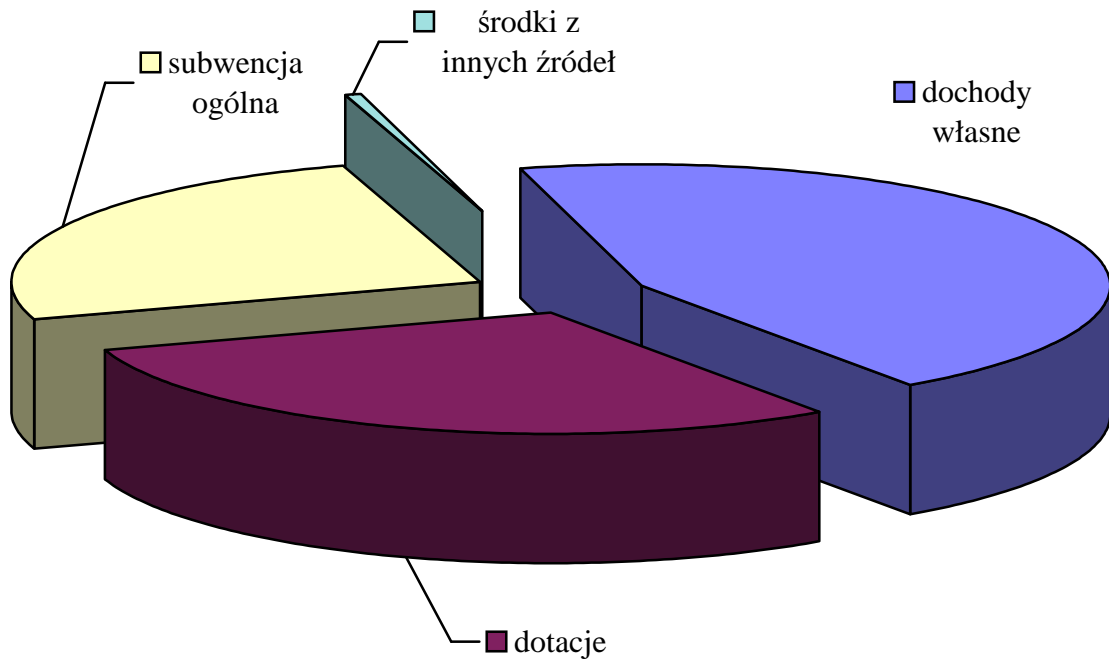
- Dochody zostały zrealizowane w wysokości **25.097.115,71 zł**
- Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **23.414.655,86 zł**

Poniższa tabelka przedstawia syntetyczne informacje o realizacji budżetu za 2012 rok.

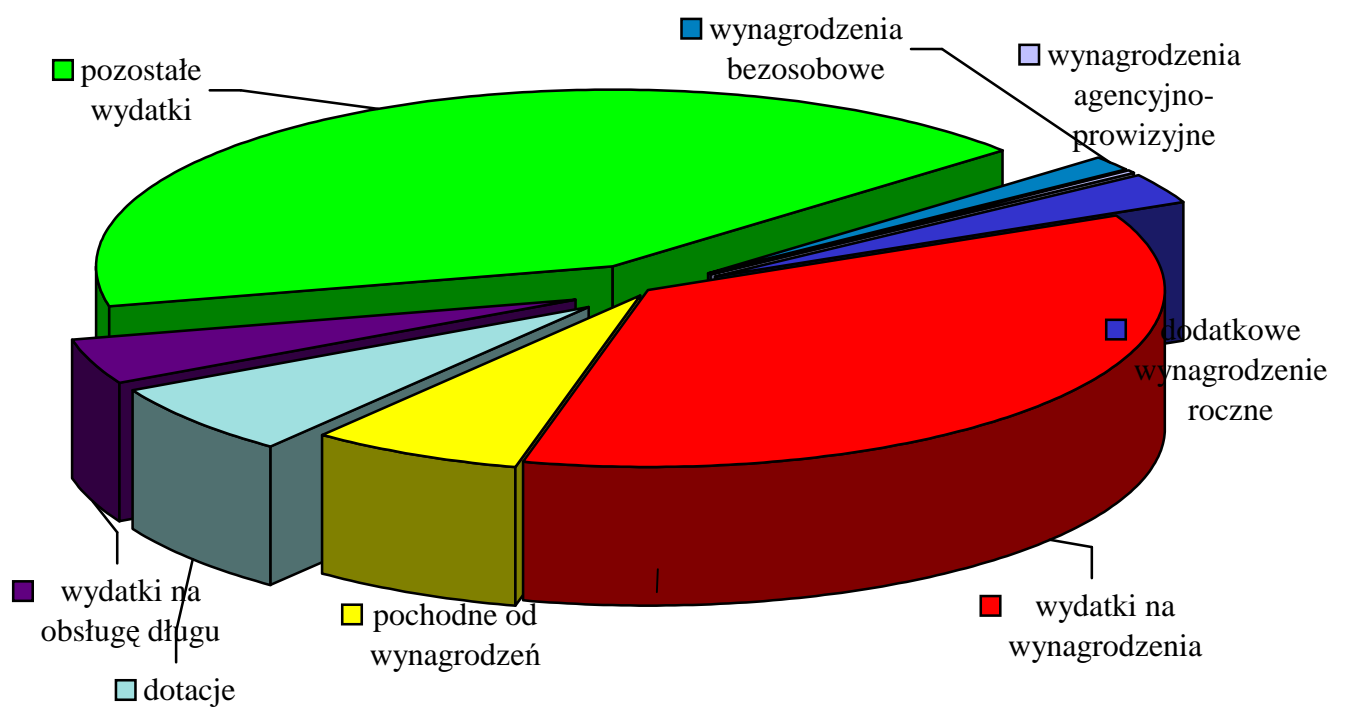
Tabela nr 1
Informacja syntetyczna o realizacji budżetu za 2012 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Budżet na 2012 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012.</i>	<i>% 4/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Dochody ogółem	26.442.678,79	25.097.115,71	94,92
	z tego			
	• <i>Dochody majątkowe</i>	4.833.103,83	3.960.889,63	81,96
	• <i>Dochody bieżące</i>	21.609.574,96	21.136.226,08	97,81
	gdzie:			
	• <i>Dochody własne</i>	11.649.911,00	11.126.369,61	95,51
	• <i>Dotacje</i>	8.318.546,79	7.501.589,10	90,18
	- na realizację zadań własnych	4.716.279,30	3.965.452,75	84,08
	- na realizację zadań zleconych i powierzonych	2.966.918,49	2.900.788,25	97,77
	- uzdrowiskowa,	635.349,00	635.348,10	100,00
	• <i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	175.400,00	170.336,00	97,11
	• <i>Subwencja ogólna</i>	6.298.821,00	6.298.821,00	100,00
	- część równoważąca	209.102,00	209.102,00	100,00
	- część wyrównawcza	1.820.772,00	1.820.772,00	100,00
	- część oświatowa	4.255.626,00	4.255.626,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji	13.321,00	13.321,00	100,00
II	Wydatki ogółem	26.166.338,79	23.414.655,86	89,49
	z tego			
	• <i>Wydatki majątkowe</i>	4.418.363,00	3.868.619,83	87,56
	• <i>Wydatki bieżące</i>	21.747.975,79	19.546.036,03	89,88
	gdzie:			
	- wynagrodzenia osobowe	7.364.942,00	7.001.201,96	95,07
	- wynagrodzenia bezosobowe	274.306,57	263.085,82	95,91
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69.428,00	68.580,25	98,78
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	532.239,00	529.660,15	99,52
	- pochodne od wynagrodzeń	1.504.729,15	1.344.988,36	89,39
	- dotacje	1.305.745,00	1.277.000,00	97,80
	- wydatki na obsługę długu	815.118,00	806.034,87	98,89
	- pozostałe wydatki	9.881.468,07	8.255.484,62	83,55
III	Deficyt / nadwyżka w 2012 roku	276.340,00	1.682.459,85	
IV	Przychody	2.156.311,00	882.798,16	40,94
V	Rozchody	2.432.651,00	2.432.651,00	100,00

Wykres nr 2
Struktura wykonanych dochodów w 2012 roku.



Wykres nr 3
Struktura wykonanych wydatków w 2012 roku.



Dochody

Tabela nr 2
Zestawienie syntetyczne realizacji dochodów za 2012 rok

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2012 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	459 706,49	509 706,49	509 706,49	100,00%
	O1008		Melioracje wodne	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	O1095		Pozostała działalność	50 000,00	429 706,49	479 706,49	479 706,49	100,00%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	320 872,00	370 872,00	370 872,00	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	-	108 834,49	108 834,49	108 834,49	100,00%
O20			Leśnictwo	9 000,00	48 976,00	57 976,00	66 234,10	114,24%
	O2001		Gospodarka leśna	9 000,00	48 976,00	57 976,00	66 234,10	114,24%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	48 900,00	57 900,00	66 158,06	114,26%
		O920	Pozostałe odsetki	-	76,00	76,00	76,04	100,05%
600			Transport i łączność	951 098,00	131 304,00	1 082 402,00	1 085 361,79	100,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	289 694,00	289 694,00	293 257,15	101,23%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5 694,00	5 694,00	13 257,15	232,83%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	140 000,00	140 000,00	136 000,00	97,14%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	948 800,00	- 158 469,00	790 331,00	790 330,33	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	948 800,00	- 158 469,00	790 331,00	790 330,33	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 298,00	79,00	2 377,00	1 774,31	74,64%
		O920	Pozostałe odsetki	-	79,00	79,00	74,08	93,77%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 298,00	-	2 298,00	1 700,23	73,99%
630			Turystyka	-	2 393 468,00	2 393 468,00	1 709 452,25	516,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	19 888,00	19 888,00	19 888,24	516,37%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	19 888,00	19 888,00	19 888,24	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	2 373 580,00	2 373 580,00	1 689 564,01	516,37%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2 373 580,00	2 373 580,00	1 689 564,01	71,18%

700		Gospodarka mieszkaniowa	904 791,00	148 797,00	1 053 588,00	939 025,93	89,13%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 791,00	147 809,00	1 052 600,00	937 967,33	89,11%
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	16 000,00	166 000,00	182 070,21	109,68%
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	14 819,00	14 819,00	11 114,22	75,00%
	O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	33 620,00	33 620,00	33 620,00	100,00%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	32 000,00	132 000,00	143 798,40	108,94%
	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	30 000,00	40 000,00	70 000,00	69 966,64	99,95%
	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	596 791,00	- 15 360,00	581 431,00	438 874,52	75,48%
	O920	Pozostałe odsetki	11 000,00	24 830,00	35 830,00	36 996,74	103,26%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	1 900,00	18 900,00	21 526,60	113,90%
70095		Pozostała działalność	-	988,00	988,00	1 058,60	0,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	988,00	988,00	1 058,60	0,00%
750		Administracja publiczna	320 386,00	120 369,00	440 755,00	410 499,97	93,14%
75011		Urzędy wojewódzkie	89 036,00	- 302,00	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	89 036,00	- 302,00	88 734,00	88 734,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 350,00	300,00	231 650,00	202 203,50	87,29%
	O690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-	15 000,00	8 495,45	56,64%
	O920	Pozostałe odsetki	11 500,00	-	11 500,00	2 604,71	22,65%
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300,00	300,00	280,90	0,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	204 850,00	-	204 850,00	190 822,44	93,15%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	120 371,00	120 371,00	119 562,47	99,33%
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	31,00	31,00	30,60	98,71%
	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	-	120 340,00	120 340,00	119 531,87	99,33%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00	4 288,00	5 850,00	5 161,45	88,23%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00	-	1 562,00	1 562,00	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	1 562,00	-	1 562,00	1 562,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 288,00	4 288,00	3 599,45	83,94%

	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	-	4 288,00	4 288,00	3 599,45	83,94%
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	74 678,00	43 941,00	118 619,00	72 323,33	60,97%
75403		Jednostki terenowe policji	-	500,00	500,00	500,00	100,00%
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	500,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	-	719,00	719,00	718,96	99,99%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	719,00	719,00	718,96	99,99%
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	25 000,00	16 000,00	41 000,00	44 484,37	108,50%
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000,00	15 000,00	40 000,00	43 484,37	108,71%
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	48 678,00	26 722,00	75 400,00	25 620,00	33,98%
	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	48 678,00	26 722,00	75 400,00	25 620,00	33,98%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 556 888,00	- 17 607,00	9 539 281,00	9 156 466,36	95,99%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	-	12 000,00	9 185,30	76,54%
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	-	11 000,00	8 994,59	81,77%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-	1 000,00	190,71	19,07%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 342 312,00	121 107,00	2 463 419,00	2 564 317,67	104,10%
	O310	Podatek od nieruchomości	2 127 334,00	93 907,00	2 221 241,00	2 328 923,16	104,85%
	O320	Podatek rolny	16 094,00	-	16 094,00	8 497,70	52,80%
	O330	Podatek leśny	102 993,00	-	102 993,00	103 274,50	100,27%
	O340	Podatek od środków transportowych	33 891,00	-	33 891,00	32 087,00	94,68%
	O430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	-	40 000,00	38 913,31	97,28%
	O500	podatek od czynności cywilno prawnych	-	-	-	80,00	0,00%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	27 200,00	49 200,00	52 542,00	106,79%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 798 784,00	8 859,00	2 807 643,00	2 639 935,83	94,03%

	O310	Podatek od nieruchomości	1 320 639,00	-	1 320 639,00	1 269 738,30	96,15%
	O320	Podatek rolny	435 990,00	- 74 302,00	361 688,00	209 593,10	57,95%
	O330	Podatek leśny	7 068,00	-	7 068,00	6 798,20	96,18%
	O340	Podatek od środków transportowych	64 087,00	-	64 087,00	38 630,80	60,28%
	O360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	-	21 000,00	25 498,80	121,42%
	O390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	703 000,00	80 000,00	783 000,00	829 966,57	106,00%
	O440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	-	2 000,00	3 169,90	158,50%
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	-	220 000,00	221 774,70	100,81%
	O560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	2 911,00	2 911,00	3 140,30	107,88%
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	250,00	250,00	250,00	100,00%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-	25 000,00	31 375,16	125,50%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	596 000,00	3 586,00	599 586,00	390 981,01	65,21%
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	-	28 000,00	26 058,00	93,06%
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	357 000,00	-	357 000,00	143 009,20	40,06%
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	886,00	200 886,00	208 235,86	103,66%
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	1 200,00	11 200,00	11 193,55	99,94%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	2 500,00	2 484,40	99,38%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 807 792,00	- 151 159,00	3 656 633,00	3 552 046,55	97,14%
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 778 792,00	- 151 159,00	3 627 633,00	3 526 939,00	97,22%
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	29 000,00	-	29 000,00	25 107,55	86,58%
758		Różne rozliczenia	6 821 291,00	136 353,58	6 957 644,58	6 957 643,68	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 156 068,00	99 558,00	4 255 626,00	4 255 626,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 156 068,00	99 558,00	4 255 626,00	4 255 626,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	13 321,00	13 321,00	13 321,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	13 321,00	13 321,00	13 321,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 820 772,00	-	1 820 772,00	1 820 772,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 820 772,00	-	1 820 772,00	1 820 772,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	635 349,00	23 474,58	658 823,58	658 822,68	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	19 905,75	19 905,75	19 905,75	100,00%
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	635 349,00	-	635 349,00	635 348,10	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	3 568,83	3 568,83	3 568,83	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 102,00	-	209 102,00	209 102,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 102,00	-	209 102,00	209 102,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	220 400,00	26 911,00	247 311,00	240 257,45	97,15%
80101		Szkoły podstawowe	30 800,00	22 976,00	53 776,00	44 885,86	83,47%
	O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 121,00	1 121,00	1 120,84	99,99%
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	89,00	89,00	170,00	191,01%
	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	21 518,46	71,73%
	O920	Pozostałe odsetki	800,00	-	800,00	626,56	78,32%

	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	-	18 232,00	18 232,00	18 232,50	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	-	3 534,00	3 534,00	3 217,50	91,04%	
80104		Przedszkola		170 200,00	-	170 200,00	170 067,10	99,92%
	O830	Wpływy z usług		170 000,00	-	170 000,00	168 681,00	99,22%
	O920	Pozostałe odsetki		200,00	-	200,00	186,10	93,05%
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		-	-	-	1 200,00	0,00%
80110		Gimnazja		13 000,00	1 253,00	14 253,00	15 848,29	111,19%
	O690	Wpływy z różnych opłat		-	1 210,00	1 210,00	4 411,94	364,62%
	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	-	12 700,00	10 976,61	86,43%
	O920	Pozostałe odsetki		300,00	43,00	343,00	459,74	134,03%
80120		Licea ogólnokształcące		6 400,00	2 154,00	8 554,00	9 060,20	105,92%
	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	2 154,00	8 154,00	8 751,55	107,33%
	O920	Pozostałe odsetki		400,00	-	400,00	308,65	77,16%
80195		Pozostała działalność		-	528,00	528,00	396,00	75,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		-	528,00	528,00	396,00	75,00%
852		Pomoc społeczna		3 157 796,00	525 903,72	3 683 699,72	3 600 166,39	97,73%
85203		Ośrodki wsparcia		187 436,00	- 104 800,00	82 636,00	82 407,12	99,72%
	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	- 104 800,00	82 400,00	82 400,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		236,00	-	236,00	7,12	3,02%
85206		Wspieranie rodziny		-	9 995,72	9 995,72	9 290,38	92,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		-	9 995,72	9 995,72	9 290,38	92,94%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 423 860,00	191 000,00	2 614 860,00	2 554 916,90	97,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 394 000,00	191 000,00	2 585 000,00	2 527 670,41	97,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		29 860,00	-	29 860,00	27 246,49	91,25%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		24 300,00	26 100,00	50 400,00	49 506,19	98,23%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	25 200,00	38 100,00	37 243,21	97,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 400,00	900,00	12 300,00	12 262,98	99,70%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	144 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 000,00	144 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	129 000,00	13 200,00	142 200,00	142 007,43	99,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 000,00	13 200,00	142 200,00	142 007,43	99,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 200,00	146 578,00	303 778,00	292 681,65	96,35%
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	53,00	53,00	52,80	99,62%
	O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 700,00	4 700,00	6 390,80	135,97%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	325,00	325,00	324,80	99,94%
	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	-	127 500,00	127 500,00	115 427,39	90,53%
	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	-	6 750,00	6 750,00	6 110,86	90,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 200,00	10 250,00	164 450,00	164 375,00	99,95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	48 049,00	73 049,00	64 057,20	87,69%
	O830	Wpływy z usług	10 000,00	1 900,00	11 900,00	12 932,70	108,68%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	18 149,00	18 149,00	15 379,81	84,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	28 000,00	43 000,00	35 744,69	83,13%
85295		Pozostała działalność	70 000,00	51 781,00	121 781,00	120 299,52	98,78%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 981,00	2 981,00	2 241,84	75,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	35 000,00	105 000,00	104 257,68	99,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	564,00	87 643,00	88 207,00	86 983,00	98,61%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	564,00	87 643,00	88 207,00	86 983,00	98,61%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	564,00	-	564,00	564,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	87 643,00	87 643,00	86 419,00	98,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 400,00	6 212,00	49 612,00	44 477,33	89,65%
90002		Gospodarka odpadami	-	100,00	100,00	100,00	100,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	100,00	100,00	100,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 400,00	600,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	600,00	600,00	-	0,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	100,00%

90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	-	5 512,00	5 512,00	5 512,49	100,01%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 512,00	5 512,00	5 512,49	100,01%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	-	40 000,00	35 490,62	88,73%
	O690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-	40 000,00	35 490,62	88,73%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	-	1 000,00	974,22	97,42%
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	-	1 000,00	974,22	97,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 133,00	9 750,00	211 883,00	210 680,00	99,43%
92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	202 133,00	9 750,00	211 883,00	210 680,00	99,43%
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	350,00	350,00	297,00	84,86%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 400,00	5 400,00	4 336,00	80,30%
	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	202 133,00	-	202 133,00	202 133,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	4 000,00	4 000,00	3 914,00	97,85%
926		Kultura fizyczna i sport	-	2 476,00	2 476,00	2 476,19	100,01%
92601		Obiekty sportowe	-	2 476,00	2 476,00	2 476,19	100,01%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 476,00	2 476,00	2 476,19	100,01%
RAZEM			22 314 187,00	4 128 491,79	26 442 678,79	25 097 115,71	94,91%

Realizacja
dochodów
majątkowych

Tabela nr 3
Dochody majątkowe za 2012 rok

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2012 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	320 872,00	370 872,00	370 872,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	320 872,00	370 872,00	370 872,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	320 872,00	370 872,00	370 872,00	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	48 900,00	57 900,00	66 158,06	114,26%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	48 900,00	57 900,00	66 158,06	114,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	48 900,00	57 900,00	66 158,06	114,26%
600			Transport i łączność	948 800,00	125 531,00	1 074 331,00	1 070 330,33	99,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	284 000,00	284 000,00	280 000,00	98,59%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	140 000,00	140 000,00	136 000,00	97,14%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	948 800,00	- 158 469,00	790 331,00	790 330,33	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	948 800,00	- 158 469,00	790 331,00	790 330,33	100,00%
630			Turystyka	-	2 393 468,00	2 393 468,00	1 709 452,25	516,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	19 888,00	19 888,00	19 888,24	516,37%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	19 888,00	19 888,00	19 888,24	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	2 373 580,00	2 373 580,00	1 689 564,01	516,37%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2 373 580,00	2 373 580,00	1 689 564,01	71,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 791,00	24 640,00	651 431,00	508 841,16	78,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 791,00	24 640,00	651 431,00	508 841,16	78,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	30 000,00	40 000,00	70 000,00	69 966,64	99,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	596 791,00	- 15 360,00	581 431,00	438 874,52	75,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 678,00	26 722,00	75 400,00	25 620,00	33,98%
	75495		Pozostała działalność	48 678,00	26 722,00	75 400,00	25 620,00	33,98%
		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	48 678,00	26 722,00	75 400,00	25 620,00	33,98%

		5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
758		Różne rozliczenia	-	3 568,83	3 568,83	3 568,83	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	3 568,83	3 568,83	3 568,83	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	3 568,83	3 568,83	3 568,83	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 133,00	4 000,00	206 133,00	206 047,00	99,96%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	202 133,00	4 000,00	206 133,00	206 047,00	99,96%
	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	202 133,00	-	202 133,00	202 133,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	4 000,00	4 000,00	3 914,00	97,85%
RAZEM			1 885 402,00	2 947 701,83	4 833 103,83	3 960 889,63	81,95%

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	5 020 698,00	5 020 698,00	-	4 685 415,29	4 685 415,29	-	93,32
A.1.	Podatek od nieruchomości (§ 031)	3 541 880,00	3 541 880,00		3 598 661,46	3 598 661,46		101,60
A.2.	Podatek od środków transportowych (§ 034)	97 978,00	97 978,00		70 717,80	70 717,80		72,18
A.3.	Podatek rolny oraz leśny (§ 032, § 033)	487 843,00	487 843,00		328 163,50	328 163,50		67,27
A.4.	Opłata targowa (§ 043)	40 000,00	40 000,00		38 913,31	38 913,31		97,28
A.5.	Opłata skarbowa (§ 041)	28 000,00	28 000,00		26 058,00	26 058,00		93,06
A.6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	220 000,00	220 000,00		221 854,70	221 854,70		100,84
A.7.	Podatek od spadków i darowizn (§ 036)	21 000,00	21 000,00		25 498,80	25 498,80		121,42
A.8.	Karta podatkowa (§ 035)	11 000,00	11 000,00		8 994,59	8 994,59		81,77
A.9.	Opłata komunikacyjna (§ 042)	-	-		-	-		-
A.10.	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	200 886,00	200 886,00		208 235,86	208 235,86		103,66
A.11.	Inne opłaty lokalne (§ 040, § 045, § 046, § 049)	369 200,00	369 200,00		155 176,97	155 176,97		42,03
A.12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 268)	-	-		-	-		-
A.13.	Zaległości z podatków zniesionych (§ 056)	2 911,00	2 911,00		3 140,30	3 140,30		107,88
B.	Udział w podatkach budżetu państwa	3 656 633,00	3 656 633,00	-	3 552 046,55	3 552 046,55	-	97,14
B.1.	Udział w PIT (§ 001)	3 627 633,00	3 627 633,00		3 526 939,00	3 526 939,00		97,22
B.2.	Udział w CIT (§ 002)	29 000,00	29 000,00		25 107,55	25 107,55		86,58
C.	Dochody majątkowe	1 080 203,00	-	1 080 203,00	945 871,22	-	945 871,22	87,56
C.1.	Sprzedaż mienia (§ 077)	952 303,00		952 303,00	809 746,52		809 746,52	85,03
C.2.	Sprzedaż składników majątkowych (§ 087)	57 900,00		57 900,00	66 158,06		66 158,06	114,26
C.3.	Wpływy z dywidend i zbycia praw majątkowych (§ 074, § 078)	-		-	-		-	-
C.4.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	70 000,00		70 000,00	69 966,64		69 966,64	99,95
D.	Pozostałe dochody z majątku	348 854,00	348 854,00	-	367 115,23	367 115,23	-	105,23
D.1.	Wpływ z opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (§ 047)	166 000,00	166 000,00		182 070,21	182 070,21		109,68
D.2.	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§ 075)	182 854,00	182 854,00		185 045,02	185 045,02		101,20
E.	Odsetki	131 628,00	131 628,00	-	134 315,69	134 315,69	-	102,04
E.1.	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 092)	53 928,00	53 928,00		47 723,42	47 723,42		88,49
E.2.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§ 091)	77 700,00	77 700,00		86 592,27	86 592,27		111,44

F.	Pozostałe dochody	1 411 895,00	1 411 895,00	-	1 441 605,63	1 441 605,63	-	651,53
F.1.	Grzywny i kary pieniężne (§ 057, § 058)	95 504,00	95 504,00		102 846,58	102 846,58		107,69
F.2.	Wpływy z usług (§ 083)	181 900,00	181 900,00		181 613,70	181 613,70		99,84
F.3.	Różne opłaty (§ 068, § 069)	56 952,00	56 952,00		48 620,81	48 620,81		85,37
F.4.	Inne dochody (§ 096, § 097, § 098, § 236, § 238, § 291, § 298, § 802)	292 539,00	292 539,00		275 388,07	275 388,07		94,14
F.5.	Wpływy z opłaty uzdrowskiej (§ 039)	783 000,00	783 000,00		829 966,57	829 966,57		106,00
F.6.	Wpływy z opłaty miejscowej (§ 044)	2 000,00	2 000,00		3 169,90	3 169,90		158,50
F.7.	Wpływy dochodów z rachunków dochodów własnych (§ 240)	-	-		-	-		-
G.	Subwencje z budżetu państwa	6 298 821,00	6 298 821,00	-	6 298 821,00	6 298 821,00	-	100,00
G.1.	Subwencja oświatowa (§ 292)	4 255 626,00	4 255 626,00		4 255 626,00	4 255 626,00		100,00
G.2.	Subwencja wyrównawcza (§ 292)	1 820 772,00	1 820 772,00		1 820 772,00	1 820 772,00		100,00
G.3.	Subwencja równoważąca (§ 292)	209 102,00	209 102,00		209 102,00	209 102,00		100,00
G.4.	Uzupełnienie subwencji na inwestycje i remonty (§ 275, § 279)	13 321,00	13 321,00		13 321,00	13 321,00		100,00
H.	Dotacje	8 318 546,79	4 705 645,96	3 612 900,83	7 501 589,10	4 622 570,69	2 879 018,41	90,18
H.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	4 716 279,30	1 103 378,47	3 612 900,83	3 965 452,75	1 086 434,34	2 879 018,41	84,08
H.1.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących (§ 200, § 203, § 213, § 231, § 232, § 233, § 244, § 269)	1 103 378,47	1 103 378,47		1 086 434,34	1 086 434,34		98,46
H.1.2.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych (§ 620, § 626, § 630, § 633, § 643, § 662)	3 612 900,83		3 612 900,83	2 879 018,41		2 879 018,41	79,69
H.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych	2 966 918,49	2 966 918,49	-	2 900 788,25	2 900 788,25	-	97,77
H.2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych bieżących (§ 201, § 211, § 202)	2 966 918,49	2 966 918,49		2 900 788,25	2 900 788,25		97,77
H.2.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych inwestycyjnych (§ 631, § 641)	-		-	-		-	-
H.3.	Pozostałe dotacje	635 349,00	635 349,00	-	635 348,10	635 348,10	-	100,00
H.3.1.	Dotacje z budżetu dla gmin uzdrowskich (§287)	635 349,00	635 349,00		635 348,10	635 348,10		100,00
I.	Środki pozyskane z innych źródeł	175 400,00	35 400,00	140 000,00	170 336,00	34 336,00	136 000,00	97,11
I.1.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących (§ 246, § 270, § 271)	35 400,00	35 400,00		34 336,00	34 336,00		96,99
I.2.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych (§ 629)	140 000,00		140 000,00	136 000,00		136 000,00	97,14
OGÓŁEM		26 442 678,79	21 609 574,96	4 833 103,83	25 097 115,71	21 136 226,08	3 960 889,63	94,91

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 2012 roku wyniosły **494.854,83zł** w tym:

1. Skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły 391.152,83 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – **328.399,65 zł**
- w podatku od środków transportu – **44.016,41 zł**
- opłata od posiadania psa - **18.736,77 zł**

2. Skutki udzielonych ulg wyniosły 103.702,00 zł:

- w podatku od nieruchomości – **85.405,00,00 zł** z tego
- ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 5 osób prawnych – 47.460,00 zł
- ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 3 osoby fizyczne – 37.945,00 zł

- w opłacie za posiadanie psa **18.297,00 zł:**

Skutki udzielonych umorzeń i rozłożeń na raty – 651.163,96 oraz odsetki 442.855,00 z tego:

1. Skutki udzielonych umorzeń 256.518,16 zł oraz odsetki w kwocie 151.356,00 zł

- w podatku od nieruchomości – **256.436,16** z tego:

- ✓ Osoby fizyczne– 7 osób – 9.670,00 zł
- ✓ Osoby prawne – 9 osób – 246.766,16 zł
- ✓

- w podatku rolnym – **82,00** z tego:

- ✓ Osoby fizyczne– 1 osoba – 4,00 zł
- ✓ Osoby prawne – 1 osoba – 78,00 zł

2. Rozłożenia na raty **394.645,80 zł** oraz odsetki i prolongata w kwocie – **291.499,00 zł**:

- w podatku od nieruchomości – **394.645,80 zł** z tego:
 - ✓ Osoby fizyczne 180.745,80zł – 10 osób,
 - ✓ Osoby prawne 213.900,00 zł - 5 osób

A Podatki i opłaty lokalne

A.1. Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą **3.598.661,46** zł tj. **101,60%** założeń rocznych. W tym wpływy od osób fizycznych 1.269.738,30 zł, od osób prawnych 2.328.923,16 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 585.976,83 zł. W tym od osób fizycznych 342.393,12 zł, od osób prawnych 243.583,71 zł.

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

Do największych dłużników z tytułu podatku od nieruchomości należą:

- ✓ „Uni Bazalt” sp. Z.o.o – Dzierżonów – 15.384,00 zł – na zaległości zostały wysłane upomnienia
- ✓ KLF POLSKA Sp. Z.o.o – 38.835,00 zł, na zaległości zastały wpisane na hipotekę w styczniu 2013 roku.
- ✓ „GEOVITA” sp. Z.o.o Centrum Konferencyjne w Łądku Zdroju – 20.620,00 zł – w miesiącu styczniu odpisano 10.310,00 zł
- ✓ Sanatorium „Marzenie” – 21.374,86 na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Poznaniu,
- ✓ „Neya” Sp. z.o.o – 55.643,00 zł - na zaległości zostały wysłane upomnienia
- ✓ Grei sp. z.o.o Wrocław – 13.772,60 na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do US we Wrocławiu
- ✓ Zajazd ALIBABA sp. z.o.o Opole – 21.264,80 zł na zaległości zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Opolu,
- ✓ Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z.o.o – 19.789,00 zł - na zaległości zostały wysłane upomnienia
- ✓ Spółka Ogólnobudowlana ALFA -DGAR – Łany – 20.850,80zł – na zaległości wysłano upomnienia, w styczniu 2013 roku wpłacono 7.004,00 zł.

A.2. Podatek od środków transportu

Wpływy z podatku od środków transportu wynoszą **70.717,80 zł** tj. **72,18%** założeń rocznych. W tym od osób prawnych 32.087,00 zł, od osób fizycznych 38.630,80 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 85.727,57 zł. W tym od osób prawnych 66,00 zł, od osób fizycznych 85.661,57 zł.

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

A.3 Podatek rolny oraz leśny

Wpływy uzyskane z podatku rolnego stanowią kwotę **218.090,80** tj. **57,73%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 209.593,10 zł, od osób prawnych 8.497,70 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 36.410,94 zł w tym od osób fizycznych 35.587,94 zł, od osób prawnych 823,00 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie **110.072,70 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 6.798,20 zł, od osób prawnych 103.274,50 zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 2.048,00zł. W tym od osób fizycznych 1.904,00 zł, od osób prawnych 144,00 zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

A.4 Opłata targowa

Wpływy uzyskane z opłaty targowej wynoszą **38.913,31zł** tj. **97,28%** 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 skarbową

Wpływy uzyskane z opłaty skarbowej wynoszą **26.058,00 zł** tj. **93,06%** założeń rocznych.

A.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W 2012 roku wpływy te wyniosły **221.854,70 zł** tj. **100,84 %** założeń rocznych.

A.7 Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2012 roku wyniosły **25.498,80 zł** tj. **121,42%** 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 2012 roku wpływy te wyniosły **8.994,59 zł** tj. **81,77%** założeń rocznych.

A.9. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą **208.235,86 zł** tj. **103,66%** 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 2012 roku wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosły **155.176,97 zł** tj. **42,03%** założeń rocznych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczą opłat za działalność prowadzoną na podstawie prawa geologicznego i górniczego – zgodnie z art. 84 ust. 2, 8 9 i 10 przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża ustala kwartalnie we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i

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

A.11. Zaległości z podatków zniesionych

Do zaległości z podatków zniesionych zalicza się wpływy z zaległości zabezpieczonych wpisem na hipotekę. W 2012 roku dochody wyniosły 3.140,30 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 **3.526.939,00 zł tj. 97,22%** 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 2012 roku wykonanie wyniosło **25.107,55 zł** co stanowi **86,58 %** założeń rocznych.

C. Dochody majątkowe

C.1. Sprzedaż mienia.

Zbycie prawa własności – w analizowanym okresie wykonanie środków finansowych z wymienionego tytułu wynosi **809.746,52** zł, tj **85,03%** 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. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zbycia nieruchomości Burmistrz reprezentujący tutejszą Gminę jest zobowiązany, aby obrót nieruchomościami odbywał się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki tj. w sposób celowy, racjonalny, odpowiadający społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu nieruchomości i uzasadniony ekonomicznie, tj. na najbardziej korzystnych dla Gminy warunkach oraz w sposób absolutnie nie budzący żadnych wątpliwości natury prawnej.

Istotnym elementem umowy sprzedaży jest cena, ustalona na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Tak więc sprzedaż nieruchomości komunalnych odbywa się zgodnie z przepisami prawa materialnego (najczęściej w drodze przetargu nieograniczonego, poprzez wybór najkorzystniejszej oferty). Forma bezprzetargowa dostępna jest przede wszystkim dla najemców lokali mieszkalnych, o ile najem został nawiązany na czas nieoznaczony, a także dla poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców, pozbawionych prawa własności przed 5.12.1990 roku, dla użytkowników wieczystych nabywających nieruchomość na własność, oraz dla osoby, której nieruchomość przylega do zbywanej nieruchomości, a nabycie jej niezbędne jest do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W okresie sprawozdawczym dokonano zbycia (sprzedaży) następujących nieruchomości wchodzących uprzednio w skład mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój.

Tabela nr 5
Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2012 roku

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH (na rzecz najemców)

<i>L P</i>	<i>Adres nieruchomości</i>	<i>Oznaczenie działki/ pow. działki</i>	<i>Nr aktu ,data zawarcia umowy</i>	<i>Pow. lokalu w m2</i>	<i>Pow. pom. przynale- żnych w m2</i>	<i>Cena</i>
	Wpłaty roczne z rat- alnej sprzedaży					3.261,20
1	ul. Kościuszki 22/1	26/2(AM-2) Stary Zdrój, 1288 m 2	Rep. "A" 3168/2012 15.06.2012	96,76	39,19	1.097,67

2	ul. Kościuszki 22/2	26/2(AM-2) Stary Zdrój, 1288 m ²	Rep. "A" 3182/2012 15.06.2012	53,26	12,29	976,29
3	ul. Kościuszki 22/3	26/2(AM-2) Stary Zdrój, 1288 m ²	Rep. "A" 3189/2012 15.06.2012	103,03	20,71	1.639,18
4	ul. Kościuszki 22/4	26/2(AM-2) Stary Zdrój, 1288 m ²	Rep. "A" 3175/2012 15.06.2012	103,83	27,91	1.651,90
5	ul. Zdrojowa 16/1	234/1 AM-5 Stare Miasto	Rep. "A" 3646/2012 02.07.2012	27,35	4,51	425,67
6	ul. Zdrojowa 16/6	234/1 AM-5 Stare Miasto	Rep. "A" 3639/2012 02.07.2012	28,84	4,14	448,86
7	ul. Zdrojowa 16/3	234/1 AM-5 Stare Miasto	Rep. "A" 3632/2012 02.07.2012	47,35	3,62	736,96
8	ul. Zdrojowa 16/5	234/1 AM-5 Stare Miasto	Rep. "A" 3652/2012 02.07.2012	48,17	0,88	749,71
9	ul. Zdrojowa 16/7	234/1 AM-5 Stare Miasto	Rep. "A" 3625/2012 02.07.2012	57,14	10,58	889,32
10	ul. Zdrojowa 16/4	234/1 AM-5 Stare Miasto	Rep. "A" 3616/2012 02.07.2012	31,18	80,13	485,28
11	ul. Gwieździsta 3/22	346 AM-5 Stare Miasto 262 m ²	Rep. "A" 3607/2012 02.07.2012	47,65	----	4.854,05
12	ul. Przechodnia 2/1	350/32(AM-5) Stary Zdrój 279 m ²	Rep. "A" 7095/2012 12.07.2012	33,53	4,03	579,84
13	Przechodnia 2/2	350/32(AM-5) Stary Zdrój 279 m ²	Rep. "A" 7102/2012 12.07.2012	33,11	4,93	572,57
14	Przechodnia 2/3	350/32(AM-5) Stary Zdrój 279 m ²	Rep. "A" 7115/2012 12.07.2012	39,77	2,80	687,75
15	Przechodnia 2/4	350/32(AM-5) Stary Zdrój 279 m ²	Rep. "A" 7125/2012 12.07.2012	32,11	3,69	555,28
16	Przechodnia 2/5	350/32(AM-5) Stary Zdrój 279 m ²	Rep. "A" 7135/2012 12.07.2012	17,82	0,86	308,16
17	Ogrodowa 20/1	238/22 Stare Miasto 85 m ²	Rep. "A" 244/2012 21.08.2012	53,85	7,45	838,11
18	Ogrodowa 20/2	238/22 Stare Miasto 85 m ²	Rep. "A" 251/2012 21.08.2012	46,10	6,10	677,63

19	Przechodnia 4/1	350/29 350/3 w udz. 50% Stary Zdrój 756 m2 324 m2	Rep. "A" 1900/2012 15.11.2012	276,75	7,29	465,38
20	Przechodnia 4/2	350/29 350/3 w udz. 50% Stary Zdrój 756 m2 324 m2	Rep. "A" 1856/2012 15.11.2012	55,94	13,81	889,51
21	Przechodnia 4/3	350/29 350/3 w udz. 50% Stary Zdrój 756 m2 324 m2	Rep. "A" 1872/2012 15.11.2012	45,71	20,35	753,00
22	Przechodnia 4/4	350/29 350/3 w udz. 50% Stary Zdrój 756 m2 324 m2	Rep. "A" 1851/2012 15.11.2012	63,31	21,63	1168,41
23	Przechodnia 4/5	350/29 350/3 w udz. 50% Stary Zdrój 756 m2 324 m2	Rep. "A" 1879/2012 15.11.2012	74,23	16,809	996,58
24	Przechodnia 4/7	350/29 350/3 w udz. 50% Stary Zdrój 756 m2 324 m2	Rep. "A" 1893/2012 15.11.2012	64,31	12,26	1010,50
25	Przechodnia 4/9	350/29 350/3 w udz. 50% Stary Zdrój 756 m2 324 m2	Rep. "A" 1886/2012 15.11.2012	39,47	15,93	663,42
26	Przechodnia 4/10	350/29 350/3 w udz. 50% Stary Zdrój 756 m2 324 m2	Rep. "A" 1858/2012 15.11.2012	74,86	22,31	1178,44
27	Krokusów 9	348/52 Nowy Zdrój 668 m2	Rep. "A" 2555/2012 26.03..21012	60,60	----	26.039,00
28	Zdrojowa 2 m 5	237 Stare Miasto 163 m2	Rep. "A" 2548/2012 18.12.2012	66,83	42,38	5.142,85
Razem						59.742,52

**WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI UŻYTKOWYCH
(na rzecz dzierżawców)**

<i>L P</i>	<i>Adres nieruchomości</i>	<i>Oznaczenie nieruch. nr działki pow. działki</i>	<i>Nr aktu ,data zawarcia umowy</i>	<i>Pow. lokalu w m2</i>	<i>Pow. pom. przynale- żnych w m2</i>	<i>Pow. gruntu sprzed. m2</i>	<i>Cena</i>
1	ul. Leśna 3/1u	371(AM-11) Stary Zdrój, 867 m 2	Rep. "A" 3950/2012 25.04.2012	7,83		15,17	2.452,00

2	ul. Ogrodowa 20	238/22(AM-5) Stare Miasto 85 m2	Rep. "A" 6190/2012 25.10.2012	20,00	brak	12,75	9.500,00
Ogółem dochód ze sprzedaży lokali użytkowych							11.952,0

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH

Sprzedaż -lokali mieszkalnych w drodze przetargu (rokowań)							
<i>nr umowy</i>	<i>nr działki</i>	<i>obręb</i>	<i>pow. działki</i>	<i>lokal</i>	<i>cena lokalu/</i>	<i>I-sz opłata za u.w.</i>	
Rep. "A" 1154/2012 2012-02-06	290	Pl. Mariański 11/13	554	53,48 m2	66.270 zł	1.057,50 zł+ 243,23 zł VAT	
Rep. "A" 3936/2012 2012-04-25	290	Pl. Mariański 11/17	554	34,77 m2	35.350 zł	1.262,50 zł+ 290,38 zł VAT	
Rep. "A" 3943/2012 2012-04-25	371	ul. Leśna 3/4	867	43,73 m2	37.370 zł	grunt - własność	
Rep. "A" 540/2012 2012-09-07	406	Kościuszki 73/4	549	26,97 m2	39 237 zł	1.465,75 zł+ 337,12 zł VAT	
Rep. "A" 12212/2012 2012-11-20	215/10	ul. Słodowa 8/3	392	41,59 m2	19.193 zł	404,25 zł+92,98 zł VAT	
Rep. "A" 13590/2012 2012-12-21	215/10	ul. Słodowa 8/5	392	84,90 m2	44.960 zł	935+215,05 zł VAT	
					Razem =	242.380	6.303,76
Sprzedaż: nieruchomości zabudowane							
Rep. „A” nr 547/2012 2012-09-07	29/1	St. Miasto ul. Wiejska	2.616	x	67 000 zł	Zw.	
Sprzedaż: działki przeznaczone dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej							
Rep. "A" 10741/2012 2012-10-08	349/41	Nowy Zdrój ul. Wrzosowa	133	x	7 370 zł		
Rep. "A" 10748/2012 2012-10-08	314/1, 312/1	Stary Zdrój ul. Orla	392	x	45 510 zł		
Rep. "A" 13583/2012 2012-12-21	348/66	Nowy Zdrój ul. Niezapominajek	87	x	4.920 zł		
					Razem =	57.800 zł	
Sprzedaż działek - rolnych							
Postanowienie Sądu o zniesieniu współwłasności		Lutynia			55.752 zł		
Rep. "A" 10991/2012 2012-10-16	46	Kąty Bystrzyckie	0,49 ha		32 320 zł		
Rep. „A” nr 7166/2012 2012-12-07	143	Konradów	7,87 ha		151.500 zł		
Rep. „A” nr 7367/2012 2012-12-14	140,141,142,143	Stójków	5,56 ha		131.300 zł		
					Razem =	370.872 zł	

C.2. Sprzedaż składników majątkowych

W skład sprzedaży składników majątkowych wchodzi dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych. W 2012 roku z wyżej wymienionego tytułu gmina uzyskała dochody w wysokości **66.158,06 zł** tj. **114,26%** założeń rocznych.

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

Wykonanie planowanych wpływów w 2012 roku wyniosło **69.966,64 zł** tj. **99,95%**

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.

Tabela nr 6

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

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Pow. Działki w ha</i>	<i>Data i nr decyzji</i>	<i>Kwota opłaty</i>
1	ul. Zamkowa 1	292 AM-10 Stary Zdrój	0,0398 ha	01.02.2012r. IF.6826.20.6.2011.405	150,08 zł 147,60 zł 384,10 zł 402,50 zł
2	ul. Śnieżna 9	247 AM-5	0,0124ha	07.02.2012r.	68,40 zł

		Stare Miasto		IF.6826.28.3.2011.405	145,70 zł 64,80 zł 64,80 zł
3	Pl. Mariański 12	288/5 AM-10 Stary Zdrój	0.1003ha	09.02.2012r. IF.6826.27.4.2011.405	85,30 zł 96,80 zł 165,70 zł 144,30 zł 169,20 zł 161,30 zł 193,60 zł 180,10 zł 109,10 zł 150,60 zł
4	ul. Kościuszki 11	352 AM-10 Stary Zdrój	0,1516ha	22.03.2012r. IF.6826.I.31.6.2011.405	44.846,00 zł I rata 4.484,60 zł
5	ul. Węglowa 2b	100/2 AM-3 Zatorze	0,0304ha	30.03.2012r. IF.6826.305.2011.405	590,40 zł
6	ul. Kościelna 14	344 AM-5 Stare Miasto	0,0155ha	30.03.2012r. IF.6826.19.8.2011.405	126,60 zł 315,50 zł
7	ul. Kopernika 1	282(AM-10) Stary Zdrój	0.0672ha	12.04.2012r. IF.6826.36.4.2011.405	4.335,00 zł
8	ul. Partyzantów 1	447/1 (AM-12) Stary Zdrój	0,1112ha	12.04.2012r. IF.6826.03.3.2012.405	34.650,00 zł
9	ul. Widok 4	196 (AM-11) Nowy Zdrój	0,0645ha	12.04.2012r. IF.6826.29.4.2011.405	1.975,40 zł
10	ul. Kłodzka 6	186 (AM-5) Stare Miasto	0,0120ha	20.04.2012r. IF.6826.7.2011.405	57,28 zł 374,56 zł 47,74 zł 15,91 zł 15,91 zł
11	ul. Kłodzka 52b	125/16 (AM-4) Stare Miasto	0,1006ha	24.04.2012r. IF.6826.13.8.2011.405	10.500,00 zł I rata 525,00 zł
12	ul. Kłodzka 16	189(AM-5) Stare Miasto	0,0180ha	08.05.2012r. IF.6826.31.5.2011.405	345,00 zł.
13	ul. Zamkowa	480 (AM-10) Stary Zdrój	0,0066ha	09.05.2012r. IF.6826.34.5.2011.405	1.760,00zł.
14	ul. Fabryczna 8	109/7 (AM-3) Zatorze	0,0170ha	20.06.2012r. IF.6826.35.5.2011.405	121,50 zł 126,00 zł 115,25 zł 87,50 zł 141,50 zł
15	ul. Graniczna 1	240 (AM-12) Nowy Zdrój	0,1137ha	28.06.2012r. IF.6826.2.03.2012.405	3942,50 zł 3942,50 zł
16	ul. Rynek 19	238/5 (AM-5) Stare Miasto	0,0211ha	20.08.2012r. IF.6826.04.4.2012.405	213,25 zł 159,50 zł 240,50 zł 223,75 zł 179,75 zł 148,50 zł 130,77 zł 26,16 zł 26,16 zł 26,16 zł
17	ul. Słodowa 33	167 (AM-5) Stare Miasto	0,0521ha	11.10.2012r. IF.6826.05.05.2012.405	2.306,25 zł 1.153,13 zł 1.153,13 zł
18	ul. Niezapominajek	317 (AM-11) Nowy Zdrój	0,0631ha	11.10.2012r. IF.6826.06.03.2012.405	3.000,00 zł

	33				
19	ul. Ostrowicza 3a	345//2(AM-10) Stary Zdrój	0,0129ha	10.12.2012r. IF.6826.07.03.2012.405	1.998,00 zł rozłożona na 10 rat realna wpłata w 2013r.- 199,80 zł
	RAZEM				69.966,64 zł

D. Pozostałe dochody z majątku

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

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą **182.070,21 zł** tj. **109,68 %** założeń rocznych.

Planowane dochody roczne wynoszą 166.000,00 zł.

Zaległości na 31.12.12 wynoszą 43.296,64zł. W tym osoby fizyczne 35.320,47 zł, osoby prawne 7.976,17 zł.

Do największych dłużników należą:

✓ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BREMEX” kwota 7.967,64 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 **185.045,02zł** tj. **101,20%** założeń rocznych.

Planowane roczne dochody z tego tytułu wynosiły 182.854,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.12 wynoszą 121.807,83zł w tym osoby fizyczne 65.157,44 zł i osoby prawne 56.650,39 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 – 9.348,00 zł

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

Podsumowując tą część informacji o dochodach majątkowych gminy należy zauważyć, że z istoty rzeczy wielkość gminnego zasobu nieruchomości jest ograniczona, gdyż raz sprzedana nieruchomość nie może stanowić wpływu z tego tytułu w przyszłych okresach, chociaż

efektywnie zbyte zasoby generują przychody innego typu (podatki). Dlatego też dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych, nie są przeznaczane na finansowanie wydatków bieżących (art.242 ustawy o finansach publicznych) lecz na realizację wydatków majątkowych – przedsięwzięć inwestycyjnych, w wyniku których powstaje określony potencjał rozwojowy, którego skutkiem będzie w przyszłości wzrost dochodów budżetowych gminy. W omawianym okresie czasu budżet Gminy został w wystarczającym stopniu wyposażony w środki pochodzące ze sprzedaży mienia komunalnego w stosunku do założeń planu, pomimo trwania kryzysu finansów publicznych i spowolnienia gospodarki oraz prognozy dalszego spadku cen nieruchomości. Rosnąca inflacja, mały popyt na usługi, zaostrzenie polityki kredytowej to brak gwarancji zwrotu poniesionych nakładów a w konsekwencji brak nabywców na oferowane do sprzedaży nieruchomości. Z drugiej zaś strony z uwagi na dosyć dobrą sytuację ekonomiczną w rolnictwie, system dopłat bezpośrednich i innych form wsparcia dla działalności rolniczej oraz dostęp rolników do preferencyjnych kredytów spowodował większy wzrost zainteresowania zakupem gruntów rolnych.

E. Odsetki

E.1. Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych

W 2012 roku wpływy wyniosły **47.723,42 zł** tj. **88,49%** założeń rocznych.

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

W 2012 roku wpływy wyniosły **86.592,27 zł** tj. **111,44%** założeń rocznych.

F. Pozostałe dochody

F.1. Grzywny i kary pieniężne

Dochody z tytułu grzywny i kar pieniężnych w 2012 roku zostały wykonane w wysokości **102.846,58 zł** tj. **107,69%** założeń rocznych.

F.2. Wpływy z usług

W roku wpływy wyniosły **181.613,70** zł tj. **99,84%** założeń rocznych. Gdzie wpływy z tytułu usług opiekuńczych wyniosły 12.932,7zł natomiast wpływy z tytułu usług wykonywanych w Gminnym Przedszkolu Publicznym wyniosły – 168.681,00zł.

F.3.Różne opłaty

W 2012 roku wykonanie wyniosło **48.620,81** zł tj. **85,37%** założeń rocznych. W skład dochodów z tytułu opłat wchodzi przede wszystkim: dochody z tytułu opłat dot. ochrony środowiska 35.490,62zł, zwrot kosztów upomnienia 7.137,40 zł, pozostałe 5.992,79.

F.3.Inne dochody

W 2012 roku wykonanie wyniosło **275.388,07** zł tj. **94,14%** założeń rocznych.. W skład innych dochodów wchodzi przede wszystkim: zwrot kosztów wynagrodzeń pracowników publicznych - 146.179,55 zł, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 16.397,58 zł, przygotowanie nieruchomości do przekształcenia - 5.129,02 zł, pozostałe – 107.681,92 zł.

F.4. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

Opłata uzdrowiskowa została zrealizowana w wysokości **829.966,57** zł tj. **106,00%** założeń rocznych.

Opłata uzdrowiskowa pobierana jest na terenie gmin uzdrowiskowych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XV/93/11 z dnia 27 października 2011 roku.

F.5. Wpływy z opłaty miejscowej

Opłata miejscowa została zrealizowana w wysokości **3.169,90** zł tj. **158,50 %** założeń rocznych.

Opłata miejscowa pobierana jest na poza terenem stref uzdrowiskowych.

G. Subwencje z budżetu państwa

G.1. Subwencja oświatowa

W 2012 roku zaplanowano i wykonano **4.255.626,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych.

G.2. Subwencja wyrównawcza

W 2012 roku zaplanowano i wykonano **1.820.772,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych.

G.3. Subwencja równoważąca

W 2012 roku zaplanowano i wykonano **209.102,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych.

G.4. Subwencja uzupełniająca

W 2012 roku zaplanowano i wykonano **13.321,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych.

H. Dotacje

H.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

W 2012 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę **4.716.279,30 zł** natomiast wykonano **3.965.452,75 zł**,

- gdzie dotację celowe na realizację zadań własnych bieżących wykonano w kwocie 1.086.434,34 zł, w tym

Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.262,98zł (plan 12.300,00 zł)
- ✓ Zasiłki i pomoc w naturze – 285.000,00 zł (plan 285.000,00 zł)
- ✓ Zasiłki stałe – 142.007,43 zł (plan 142.200,00 zł)
- ✓ Zadania bieżące OPS – 164.375,00 zł (plan 164.450,00 zł)
- ✓ Dożywianie uczniów – 104.257,68 zł (plan 105.000,00 zł)
- ✓ Stypendia socjalne – 77.344,00 zł (plan 78.243,00 zł)

- ✓ Zakup podręczników - 9.075,00 zł (plan 9.400,00 zł)
 - ✓ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Remont nieczynnej Remizy Strażackiej na cele świetlicy wiejskiej w Kątach Bystrzyckich - 3.779,49 zł (plan 3.780,00 zł)
 - ✓ Uzdrowski Dolny Śląsk – 115.752,38 zł (plan 116.560,00 zł)
 - ✓ Każdy może być Ikarem – 21.450,00 zł (plan 21.766,00 zł)
 - ✓ Wspieranie rodziny - 9.290,38 zł (plan 9.995,72 zł)
 - ✓ Lepsza przyszłość – 121.538,25 zł (134.250,00 zł)
 - ✓ Komisja egzaminacyjne – 396,00 zł (plan 528,00 zł)
 - ✓ Fundusz sołecki - 19.905,75 (plan 19.905,75)
- natomiast dotację celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych wykonano w kwocie 2.879.018,41 zł, w tym
- Dotacje celowe zostały przeznaczone na:
- ✓ Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej – 19.888,24 zł (plan 19.888,00 zł)
 - ✓ Przebudowa dróg gminnych nr 401 i 405 o długości 0,750 km w miejscowości Radochów – 144.000,00 zł (plan 144.000,00 zł TFGR)
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 27 w Stójkowie od drogi wojewódzkiej nr 392 do granicy lasów państwowych w km 0+000-0+550 – 260.000,00 zł (plan 260.000,00 zł MSWiA))
 - ✓ Siedzimy i słuchamy - Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzyńka – odnowa Dolnośląskiej wsi - 3.914,00 zł (plan 4.000,00 zł)
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 365 odcinek w miejscowości Radochów w km 0+750 – 195.323,00 zł (plan 195.323,00zł MSWiA)
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 6 w miejscowości Stojków w km 0+400 – 190.000,33 zł (plan 190.001,00zł MSWiA)
 - ✓ Przebudowa dróg nr 535 i 531 (obręb Trzebieszowice i nr 501 (obręb Radochów) w km 32,30+632,30 – 145.007,00zł (plan 145.007,00 zł MSWiA),
 - ✓ Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej – 1.689.564,01 zł (plan 2.373.580,00 zł)
 - ✓ Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego śląska – 25.620,00 zł (plan 75.400,00zł)
 - ✓ Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach – 202.133,00 zł (plan 202.133,00 zł)
 - ✓ Fundusz sołecki - 3.568,83 zł (plan 3.568,83 zł)

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

W 2012 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę **2.966.918,49** zł natomiast wykonano **2.900.788,25** zł,

- ✓ Zwrot podatku akcyzowego – 108.834,49 zł (plan 108.834,49 zł)
- ✓ Administracja rządowa – 88.734,00 zł (plan 88.734,00zł)
- ✓ Aktualizacja spisu wyborców – 1.562,00 zł (plan 1.562,00zł)
- ✓ Wybory uzupełniające - 3.599,45 zł (plan 4.288,00 zł)
- ✓ Wydatki obronne – 200,00 zł (plan 200,00 zł)
- ✓ Obrona cywilna – 1.000,00 zł (plan 1.000,00 zł)
- ✓ Ośrodki wsparcia - 82.400,00 zł (plan 82.400,00 zł)
- ✓ Usługi opiekuńcze – 35.744,69 zł (plan 43.000,00zł)
- ✓ Świadczenia rodzinne – 2.527.670,41 zł (plan 2.585.000,00 zł)
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 37.243,21 zł (plan 38.100,00 zł)
- ✓ Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 13.800,00 zł (plan 13.800,00 zł)

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

H.3. Pozostałe dotacje

Do pozostałych dotacji zaliczono dotację dla gmin uzdrowiskowych – 635.348,10 zł.

I. Środki pozyskane z innych źródeł

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

W budżecie na 2012 rok zaplanowano środki finansowe pozyskane z innych źródeł w wysokości 175.400,00 zł, gdzie wykonano 170.336,00 zł, w tym:

na zadania bieżące:

- ✓ Konserwacja melioracji szczegółowych w sołectwie Orłowiec – etap I – 30.000,00 zł (plan 30.000,00 zł Urząd Marszałkowski)
- ✓ Siedzimy i słuchamy - Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzyńka – odnowa Dolnośląskiej wsi - 4.336,00zł (plan 5.400,00 zł)

na zadania inwestycyjne:

- ✓ Przebudowa dróg gminnych nr 401 i 405 o długości 0,750 km w miejscowości Radochów – 70.000,00 zł (plan 70.000,00 zł Nadleśnictwo Łądek-Zdrój)
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 27 w Stójkowie od drogi wojewódzkiej nr 392 do granicy lasów państwowych w km 0+000-0+550 – 66.000,00 zł (plan 70.000,00 zł Nadleśnictwo Łądek-Zdrój)

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w 2012 roku wyniosło ogółem 79.900,34 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 26.586,12zł.

Wydatki

Tabela nr 7
Wydatki budżetowe za 2012 roku

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2012	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i leśnictwo	23 042,00	161 321,49	184 363,49	179 490,58	97,36%
	O1008		Melioracje wodne	14 000,00	42 487,00	56 487,00	56 431,38	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 900,00	2 900,00	2 845,05	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	53 587,00	53 587,00	53 586,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	-	-	
	O1030		Izby rolnicze	9 042,00	-	9 042,00	4 289,71	47,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 042,00	-	9 042,00	4 289,71	47,44%
	O1095		Pozostała działalność	-	118 834,49	118 834,49	118 769,49	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 090,01	2 090,01	2 090,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	44,00	44,00	44,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	106 700,48	106 700,48	106 700,48	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	10 000,00	9 935,00	99,35%
O20			Leśnictwo	9 500,00	9 000,00	18 500,00	10 792,35	58,34%
	O2001		Izby rolnicze	9 500,00	9 000,00	18 500,00	10 792,35	58,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00	178,35	8,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	1 500,00	-	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	13 000,00	15 000,00	10 614,00	70,76%
600			Transport i łączność	1 559 845,00	- 35 365,00	1 524 480,00	1 453 475,62	95,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	326 000,00	120 935,00	446 935,00	394 892,58	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 199,00	19 801,00	16 152,65	81,57%
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	26 794,00	217 794,00	179 401,20	82,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 340,00	199 340,00	199 338,73	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 231 000,00	- 156 300,00	1 074 700,00	1 058 583,04	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	- 156 300,00	1 074 700,00	1 058 583,04	98,50%
	60095		Pozostała działalność	2 845,00	-	2 845,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	-	2 845,00	-	0,00%
630			Turystyka	2 500,00	2 168 092,00	2 170 592,00	2 168 700,02	99,91%
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	2 168 092,00	2 170 592,00	2 168 700,02	99,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	-	37 015,00	37 015,00	37 014,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 477 753,00	1 477 753,00	1 476 429,47	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	633 324,00	633 324,00	632 756,49	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00	56 000,00	127 500,00	107 378,33	84,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	50 500,00	112 500,00	94 764,39	84,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 000,00	67 000,00	53 495,39	79,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	20 500,00	45 500,00	41 269,00	90,70%
	70095		Pozostała działalność	9 500,00	5 500,00	15 000,00	12 613,94	84,09%
		4260	Zakup energii	500,00	23,00	523,00	522,24	99,85%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	977,00	5 977,00	3 748,20	62,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 500,00	8 500,00	8 343,50	98,16%
710		Działalność usługowa	420 000,00	- 30 000,00	390 000,00	10 711,21	2,75%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00	- 40 000,00	370 000,00	4 711,21	1,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	- 40 000,00	370 000,00	4 711,21	1,27%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%
750		Administracja publiczna	3 627 062,00	- 16 171,00	3 610 891,00	3 212 730,18	88,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 310,00	-	180 310,00	132 890,55	73,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 770,00	-	142 770,00	108 545,85	76,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	-	8 600,00	8 514,61	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130,00	-	23 130,00	12 705,94	54,93%
	4120	Składki na FP	3 710,00	-	3 710,00	2 196,73	59,21%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 100,00	-	2 100,00	927,42	44,16%
	75022	Rady gmin	190 500,00	3 104,00	193 604,00	174 544,39	90,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 500,00	1 000,00	162 500,00	151 095,72	92,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 438,00	4 438,00	3 209,82	72,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00	1 089,37	72,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	5 166,00	5 166,00	2 583,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00	427,00	42,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 4 500,00	18 000,00	16 139,48	89,66%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 174 895,00	- 34 775,00	3 140 120,00	2 823 182,59	89,91%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	-	750,00	-	0,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	-	750,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 852,00	- 1 300,00	6 552,00	3 439,10	52,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	- 110 241,00	1 789 759,00	1 710 569,61	95,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 870,00	1 316,00	119 186,00	119 186,16	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 150,00	278,00	69 428,00	68 580,25	98,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 033,00	-	301 033,00	270 882,29	89,98%
	4120	Składki na FP	48 003,00	-	48 003,00	28 441,98	59,25%
	4140	Składki na PFRON	30 200,00	- 12 455,00	17 745,00	13 967,16	78,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	34 800,00	48 240,00	46 065,93	95,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	8 321,00	78 321,00	68 263,33	87,16%
	4220	Zakup środków żywności	-	350,00	350,00	350,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 000,00	13 000,00	11 543,81	88,80%
	4260	Zakup energii	65 000,00	12 100,00	77 100,00	74 374,97	96,47%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 26 278,00	23 722,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	721,00	4 421,00	4 251,00	96,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-	280 000,00	211 876,83	75,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 034,00	10 034,00	8 084,26	80,57%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00	6 209,16	68,99%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	-	13 000,00	12 077,31	92,90%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	60,00	60,00	60,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	12 000,00	42 000,00	37 167,47	88,49%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	500,00	216,00	43,20%
	4430	Różne opłaty i składki	59 620,00	- 9 000,00	50 620,00	35 816,10	70,75%
	4440	Odpisy na FSS	61 017,00	- 7 186,00	53 831,00	53 830,46	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	5,00	15,00	8,00	53,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	46 000,00	49 000,00	16 604,41	33,89%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 600,00	21 600,00	21 317,00	98,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 2 900,00	2 100,00	-	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 100,00	15 500,00	96 600,00	81 855,64	84,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 817,00	13 817,00	10 167,02	73,58%
	4220	Zakup środków żywności	-	500,00	500,00	223,20	44,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 183,00	45 183,00	40 974,42	90,69%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-	600,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	-	36 500,00	30 491,00	83,54%
75095		Pozostała działalność	257,00	-	257,00	257,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	-	257,00	257,01	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00	4 288,00	5 850,00	5 161,45	88,23%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00	-	1 562,00	1 562,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 562,00	-	1 562,00	1 562,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 288,00	4 288,00	3 599,45	83,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 860,00	2 860,00	2 190,00	76,57%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	98,00	98,00	97,82	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	14,00	14,00	13,94	99,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	569,00	569,00	569,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	629,00	629,00	628,69	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	70,00	70,00	60,00	85,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	48,00	48,00	40,00	83,33%
752		Obrona narodowa	200,00	-	200,00	200,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	181,00	181,00	181,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 181,00	19,00	19,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 705,00	52 883,00	434 588,00	385 201,15	88,64%
75403		Jednostki terenowe Policji	-	1 000,00	1 000,00	799,99	80,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	-	500,00	500,00	300,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	499,99	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	161 000,00	13 003,00	174 003,00	165 121,38	94,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 000,00	34 000,00	33 075,00	97,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	310,00	2 310,00	2 127,78	92,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 200,00	33 800,00	33 250,00	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 003,00	38 003,00	36 712,73	96,60%
	4260	Zakup energii	28 000,00	-	28 000,00	24 766,41	88,45%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 8 110,00	1 890,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 730,00	9 730,00	9 093,62	93,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	270,00	270,00	246,84	91,42%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00	21 849,00	99,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
75416		Straż miejska	214 460,00	5 880,00	220 340,00	181 279,78	82,27%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-	1 400,00	1 255,00	89,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 300,00	-	141 300,00	112 072,15	79,32%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 020,00	24,00	9 044,00	9 043,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-	23 000,00	19 443,54	84,54%
	4120	Składki na FP	3 690,00	-	3 690,00	2 928,72	79,37%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 700,00	- 1 000,00	1 700,00	927,42	54,55%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	7 756,00	22 456,00	20 152,02	89,74%
4260	Zakup energii	7 000,00	-	7 000,00	6 101,92	87,17%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 502,00	498,00	200,00	40,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-	450,00	315,00	70,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	980,68	98,07%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	502,00	2 502,00	2 501,38	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-	2 000,00	1 806,36	90,32%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	300,00	1 300,00	1 293,96	99,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00	201,00	40,20%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-	2 500,00	2 057,00	82,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	-	-	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 245,00	- 4 000,00	1 245,00	-	0,00%
2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	-	1 245,00	-	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	-	-	0,00%
75495	Pozostała działalność	-	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	609 480,00	234 738,00	844 218,00	806 034,87	95,48%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 380,00	234 738,00	815 118,00	806 034,87	98,89%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	580 380,00	234 738,00	815 118,00	806 034,87	98,89%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	29 100,00	-	29 100,00	-	0,00%
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	29 100,00	-	29 100,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	104 284,00	- 44 357,00	59 927,00	-	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 284,00	- 44 357,00	59 927,00	-	0,00%
4810	Rezerwy	104 284,00	- 44 357,00	59 927,00	-	0,00%
	1. Ogólna	44 357,00	- 44 357,00	-	-	0,00%
	2. Celowa	59 927,00	-	59 927,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 775 565,00	476 457,00	8 252 022,00	7 576 223,86	91,81%
80101	Szkoły podstawowe	3 107 103,00	270 863,00	3 377 966,00	3 162 768,18	93,63%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 542,00	- 4 000,00	46 542,00	45 101,80	96,91%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
3050	Zasądzone renty	25 000,00	-	25 000,00	19 944,00	79,78%
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	- 270,00	2 730,00	1 874,00	68,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 134,00	-	2 026 134,00	1 957 062,35	96,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 140,00	- 21 740,00	146 400,00	146 370,50	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 073,00	33 669,00	365 742,00	333 912,98	91,30%
4120	Składki na FP	53 675,00	510,00	54 185,00	47 663,74	87,96%
4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	-	11 000,00	10 521,00	95,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	3 800,00	3 537,21	93,08%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 232,00	18 232,00	18 232,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 218,00	3 218,00	3 218,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 930,00	6 000,00	54 930,00	45 572,37	82,96%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	-	1 800,00	1 429,73	79,43%
4260	Zakup energii	167 600,00	-	167 600,00	142 012,02	84,73%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 1 650,00	28 350,00	28 303,31	99,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 1 600,00	200,00	160,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-	28 000,00	23 093,93	82,48%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	200,00	1 200,00	905,88	75,49%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	700,00	6 200,00	4 740,82	76,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	700,00	3 200,00	1 808,98	56,53%
	4430	Różne opłaty i składki	32 553,00	- 5 000,00	27 553,00	22 324,19	81,02%
	4440	Odpisy na FSS	112 856,00	- 4 869,00	107 987,00	57 016,98	52,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	247 963,00	247 963,00	247 962,39	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 282,00	- 1 711,00	168 571,00	154 228,35	91,49%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	- 200,00	4 000,00	3 918,71	97,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 500,00	-	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 695,00	1 500,00	107 195,00	103 149,65	96,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 011,00	- 2 120,00	6 891,00	6 882,40	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 320,00	470,00	18 790,00	17 842,15	94,96%
	4120	Składki na FP	2 961,00	100,00	3 061,00	2 751,40	89,89%
	4170	Wynagrodzenie osobowe	500,00	- 500,00	-	-	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	590,00	29,50%
	4260	Zakup energii	7 000,00	-	7 000,00	6 990,25	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 100,00	500,00	255,00	51,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	1 956,23	97,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	-	400,00	21,54	5,39%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590,00	-	590,00	410,69	69,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	400,00	337,89	84,47%
	4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	-	2 640,00	2 222,44	84,18%
	4440	Odpisy na FSS	9 865,00	- 361,00	9 504,00	3 300,00	34,72%
80104		Przedszkola	1 135 179,00	- 8 174,00	1 127 005,00	1 004 457,13	89,13%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	-	3 500,00	419,43	11,98%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	697 345,00	- 11 800,00	685 545,00	661 859,95	96,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 287,00	- 2 200,00	55 087,00	55 076,06	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 052,00	13 000,00	126 052,00	116 731,69	92,61%
	4120	Składki na FP	17 916,00	1 000,00	18 916,00	17 122,82	90,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	36 000,00	32 803,12	91,12%
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	-	70 000,00	59 942,50	85,63%
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 500,00	-	2 500,00	2 489,00	99,56%
	4260	Zakup energii	24 000,00	- 7 000,00	17 000,00	14 869,83	87,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 450,00	350,00	340,00	97,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 800,00	15 200,00	14 937,95	98,28%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 700,00	1 300,00	1 268,61	97,59%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	-	1 000,00	937,02	93,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 411,80	70,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 1 100,00	600,00	537,59	89,60%
	4440	Odpisy na FSS	43 079,00	- 5 675,00	37 404,00	19 158,76	51,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 551,00	4 551,00	4 551,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 821 919,00	137 416,00	1 959 335,00	1 849 846,20	94,41%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	-	1 500,00	-	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 252 583,00	55 500,00	1 308 083,00	1 264 403,96	96,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 158,00	- 4 100,00	99 058,00	99 045,62	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 460,00	36 830,00	243 290,00	225 948,50	92,87%
	4120	Składki na FP	32 500,00	2 140,00	34 640,00	32 239,74	93,07%
	4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	- 12 000,00	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 1 150,00	5 350,00	5 280,00	98,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 500,00	18 500,00	18 433,70	99,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 800,00	3 800,00	3 770,50	99,22%
	4260	Zakup energii	80 000,00	620,00	80 620,00	80 217,28	99,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 300,00	1 700,00	1 690,00	99,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	22 000,00	20 563,84	93,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	850,00	2 650,00	2 623,59	99,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	- 870,00	1 530,00	1 498,50	97,94%

	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	- 450,00	2 550,00	2 541,39	99,66%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-	6 500,00	4 744,00	72,98%
	4440	Odpisy na FSS	78 518,00	- 2 954,00	75 564,00	34 845,58	46,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	263 900,00	56 264,00	320 164,00	255 968,32	79,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	447,00	447,00	128,93	28,84%
	4120	Składki na FP	-	64,00	64,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 600,00	2 600,00	750,00	28,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	20 000,00	43 500,00	34 474,46	79,25%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 46,00	2 954,00	1 800,00	60,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	233 200,00	33 199,00	266 399,00	217 766,33	81,74%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-	4 200,00	1 048,60	24,97%
80120		Licea ogólnokształcące	1 134 767,00	17 351,00	1 152 118,00	1 049 405,88	91,08%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	-	2 900,00	2 159,68	74,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	-	2 100,00	1 920,00	91,43%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	771 234,00	-	771 234,00	713 644,24	92,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 286,00	- 4 700,00	58 586,00	56 169,01	95,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 515,00	-	121 515,00	115 431,70	94,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 599,00	-	19 599,00	12 862,95	65,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,00	6 000,00	5 114,28	85,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	1 807,39	90,37%
	4260	Zakup energii	75 000,00	-	75 000,00	52 910,63	70,55%
	4270	Zakup usług remontowych	-	11 000,00	11 000,00	10 115,90	91,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	- 1 535,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 378,00	29 378,00	28 099,73	95,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	-	520,00	350,88	67,48%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-	2 000,00	1 484,03	74,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	235,00	1 235,00	916,56	74,22%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	5 000,00	2 368,00	47,36%
	4440	Odpisy na FSS	45 578,00	- 1 527,00	44 051,00	44 050,90	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 529,00	-	48 529,00	25 100,25	51,72%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 529,00	-	48 529,00	25 100,25	51,72%
80195		Pozostała działalność	93 886,00	4 448,00	98 334,00	74 449,55	75,71%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 712,00	528,00	23 240,00	15 040,00	64,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-	2 100,00	1 600,00	76,19%
	4440	Odpisy na FSS	69 074,00	3 920,00	72 994,00	57 809,55	79,20%
851		Ochrona zdrowia	228 500,00	886,00	229 386,00	210 795,54	91,90%
85149		Programy Polityki Zdrowotnej	28 500,00	-	28 500,00	16 610,00	58,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-	28 500,00	16 610,00	58,28%
85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	- 9 330,00	4 670,00	4 656,99	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	30,00	330,00	319,15	96,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	940,00	4 340,00	4 337,84	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 5 400,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	-	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 900,00	-	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00	10 216,00	196 216,00	189 528,55	96,59%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 353,00	4 853,00	4 543,40	93,62%
	4120	Składki na FP	400,00	-	400,00	346,73	86,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 222,00	- 4 484,00	75 738,00	75 738,29	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 295,00	- 9 704,00	14 591,00	14 591,21	100,00%
	4260	Zakup energii	-	11 111,00	11 111,00	11 110,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 583,00	10 786,00	73 369,00	73 272,32	99,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	8 000,00	- 2 346,00	5 654,00	5 566,00	98,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	-	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00	910,00	91,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 500,00	9 500,00	3 450,00	36,32%
852		Opieka społeczna	3 970 350,00	576 625,72	4 546 975,72	4 362 026,68	95,93%

85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	27 500,00	107 500,00	107 212,89	99,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	27 500,00	107 500,00	107 212,89	99,73%
85203		Ośrodki wsparcia	187 200,00	- 104 800,00	82 400,00	82 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	- 104 800,00	82 400,00	82 400,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00	753,61	5,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	2 000,00	2 000,00	753,61	37,68%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-	1 000,00	600,00	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	600,00	60,00%
85206		Rodziny zastępcze	-	9 995,72	9 995,72	9 290,38	92,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 745,25	1 745,25	1 352,77	77,51%
	4120	Składki na FP	-	244,90	244,90	189,81	77,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 005,57	8 005,57	7 747,80	96,78%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 500,00	191 500,00	2 586 000,00	2 528 579,89	97,78%
	3110	Świadczenia społeczne	2 322 180,00	187 021,00	2 509 201,00	2 451 871,87	97,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	- 4 836,00	48 164,00	48 164,23	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	477,00	5 477,00	5 476,53	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	- 416,00	8 684,00	8 684,29	100,00%
	4120	Składki na FP	1 420,00	- 578,00	842,00	841,52	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	273,00	1 273,00	1 273,06	100,00%
	4260	Zakup energii	-	408,00	408,00	407,70	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 263,00	4 263,00	4 263,35	100,01%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	750,00	750,00	750,00	100,00%
	4440	Odpisy na FSS	2 300,00	- 112,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00	909,48	90,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 150,00	23 250,00	50 400,00	49 506,19	98,23%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 150,00	23 250,00	50 400,00	49 506,19	98,23%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	147 174,00	338 174,00	336 945,04	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	147 174,00	338 174,00	336 945,04	99,64%
85215		Dotatki mieszkaniowe	250 000,00	35 000,00	285 000,00	260 787,00	91,50%
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	35 000,00	285 000,00	260 787,00	91,50%
85216		Zasiłki stałe	161 250,00	- 19 050,00	142 200,00	142 007,43	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne	161 250,00	- 19 050,00	142 200,00	142 007,43	99,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 200,00	171 436,00	616 636,00	565 514,32	91,71%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	3 000,00	1 432,63	47,75%
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	-	2 500,00	-	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	-	15 750,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	2 850,00	272 850,00	258 037,09	94,57%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24 489,00	24 489,00	24 438,19	99,79%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 297,00	1 297,00	1 293,77	99,75%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	- 2 490,00	21 010,00	21 005,08	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	7 100,00	53 100,00	47 591,04	89,63%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 276,00	4 276,00	4 266,84	99,79%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	226,00	226,00	225,90	99,96%
	4120	Składki na FP	7 500,00	- 1 800,00	5 700,00	4 983,34	87,43%

4127	Składki na FP	-	457,00	457,00	455,90	99,76%
4129	Składki na FP	-	24,00	24,00	24,15	100,63%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 936,00	1 936,00	1 935,90	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 000,00	29 000,00	24 397,61	84,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	- 90,00	9 510,00	5 886,74	61,90%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 542,00	10 542,00	9 387,17	89,05%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	558,00	558,00	496,95	89,06%
4260	Zakup energii	15 000,00	-	15 000,00	14 234,85	94,90%
4267	Zakup energii	-	2 849,00	2 849,00	-	0,00%
4269	Zakup energii	-	151,00	151,00	-	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	240,00	240,00	240,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	6 000,00	27 200,00	24 765,16	91,05%
4307	Zakup usług pozostałych	-	83 462,00	83 462,00	76 693,54	91,89%
4309	Zakup usług pozostałych	-	4 419,00	4 419,00	4 060,26	91,88%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	-	5 000,00	4 522,19	90,44%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	570,00	570,00	-	0,00%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	30,00	30,00	-	0,00%
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	1 500,00	1 090,00	2 590,00	2 587,22	99,89%
4417	Podróże służbowe krajowe	-	855,00	855,00	185,75	21,73%
4419	Podróże służbowe krajowe	-	45,00	45,00	9,83	21,84%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 600,00	2 600,00	2 368,00	91,08%
4440	Odpisy na FSS	7 200,00	-	7 200,00	6 928,22	96,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 000,00	3 300,00	2 439,00	73,91%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	-	2 500,00	2 472,00	98,88%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 050,00	40 139,00	103 189,00	86 560,93	83,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	10 122,00	46 122,00	37 960,92	82,31%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	400,00	2 900,00	2 890,55	99,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 757,00	10 357,00	7 998,57	77,23%
4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	460,00	1 560,00	1 146,03	73,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 100,00	20 100,00	19 275,00	95,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-	250,00	-	0,00%
4300	Zkup usług pozostałych	-	19 300,00	19 300,00	15 102,00	78,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	0,00%
4440	Odpisy na FSS	2 400,00	-	2 400,00	2 187,86	91,16%
85295	Pozostała działalność	140 000,00	69 481,00	209 481,00	191 869,00	91,59%
3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	69 481,00	209 481,00	191 869,00	91,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	108 012,00	115 512,00	112 476,00	97,37%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	108 012,00	113 012,00	109 976,00	97,31%
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	97 819,00	102 819,00	100 108,00	97,36%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	10 193,00	10 193,00	9 868,00	96,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 433,00	57 828,58	1 816 261,58	1 454 939,49	80,11%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 598,00	1 095,00	103 693,00	100 363,57	96,79%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	498,00	498,00	498,00	100,00%
4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 100,00	-	1 100,00	947,01	86,09%
4300	Zakup usług pozostałych	498,00	- 498,00	-	-	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 095,00	2 095,00	2 081,56	99,36%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	100 000,00	96 837,00	96,84%
90002	Gospodarka odpadami	7 500,00	4 845,00	12 345,00	12 343,80	99,99%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 845,00	12 345,00	12 343,80	99,99%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	487 800,00	25 851,00	513 651,00	440 496,48	85,76%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	450,00	450,00	352,58	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 501,00	2 501,00	2 449,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	- 3 000,00	3 700,00	1 284,75	34,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	481 100,00	25 900,00	507 000,00	436 409,64	86,08%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	641 299,00	- 100 374,00	540 925,00	361 980,72	66,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	- 27 465,00	5 135,00	2 505,15	48,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	608 699,00	- 72 909,00	535 790,00	359 475,57	67,09%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 500,00	107 698,58	585 198,58	499 366,63	85,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 1 045,00	12 455,00	3 484,70	0,00%
	4260	Zakup energii	330 000,00	44 930,00	374 930,00	341 490,03	91,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	55 658,58	179 658,58	138 136,89	76,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 155,00	8 155,00	8 145,00	99,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	8 110,01	81,10%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	15 744,00	15 744,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 744,00	15 744,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	41 736,00	2 969,00	44 705,00	40 388,29	90,34%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 836,00	- 11 335,00	20 501,00	19 365,25	94,46%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	1 000,00	878,14	87,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	10 304,00	19 204,00	16 164,90	84,17%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 647 359,00	55 641,00	1 703 000,00	1 257 058,98	73,81%
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 859,00	39 751,00	823 610,00	442 268,95	53,70%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	25 000,00	405 000,00	384 000,00	94,81%
	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%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 106,00	2 092,50	42 198,50	38 494,17	91,22%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 355,50	1 144,50	264,56	23,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 899,00	13 899,00	984,00	7,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	7 272,00	222 883,00	7 119,78	3,19%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	- 9 435,00	125 757,00	4 292,44	3,41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450,00	78,00	4 528,00	3 914,00	86,44%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
92118		Muzea	77 000,00	-	77 000,00	77 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 000,00	-	77 000,00	77 000,00	100,00%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	56 000,00	15 890,00	71 890,00	7 290,00	10,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	12 200,00	68 200,00	3 600,00	5,28%

				-			
	92195	Pozostała działalność	500,00	-	500,00	500,03	100,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00	-	0,00%
	926	Kultura fizyczna i sport	115 800,00	16 272,00	132 072,00	101 259,55	76,67%
	92601	Obiekty sportowe	34 000,00	11 272,00	45 272,00	19 505,58	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	191,00	191,00	191,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 315,00	9 315,00	9 314,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	300,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 8 534,00	25 466,00	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	-	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81 800,00	5 000,00	86 800,00	81 753,97	94,19%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 000,00	5 000,00	84 000,00	79 000,00	94,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 1 786,00	1 014,00	967,97	95,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 786,00	1 786,00	1 786,00	100,00%
	RAZEM		22 314 187,00	3 852 151,79	26 166 338,79	23 414 655,86	89,48%

Realizacja
zadań
inwestycyjnych

Tabela nr 8
Wydatki inwestycyjne za 2012 rok

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2012	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00	9 935,00	99,35%
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	- 14 000,00	-	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	-	-	0,00%
			<i>Zakup gruntów</i>			-	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	9 935,00	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	10 000,00	9 935,00	99,35%
			<i>Zakup gruntu rolnego - nabycie nieruchomości niezabudowanej w skład mienia Gminy Łądek-Zdrój</i>			10 000,00	9 935,00	99,35%
600			Transport i łączność	1 331 000,00	- 56 960,00	1 274 040,00	1 257 921,77	98,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	99 340,00	199 340,00	199 338,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 340,00	199 340,00	199 338,73	100,00%
			<i>Przebudowa dróg gminnych nr 401 i 405 o długości 0,750 km w miejscowości Radochów</i>			192 590,00	192 588,73	100,00%
			<i>Odbudowa drogi nr 13 obręb Strachocin, nr 162, 139 obręb Stójków, nr 291 obręb Zatorze</i>			6 750,00	6 750,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 231 000,00	- 156 300,00	1 074 700,00	1 058 583,04	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	- 156 300,00	1 074 700,00	1 058 583,04	98,50%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 6 w miejscowości Stózków w km 0+400</i>			262 021,00	261 402,63	99,76%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 365 odcinek w miejscowości Radochów w km 0+750</i>			253 673,00	253 664,99	100,00%
			<i>Przebudowa dróg nr 535 i 531 (obwód Trzebieszowice) i nr 501 (obwód Radochów) w km 32,30+632,30</i>			204 207,00	204 203,95	100,00%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 666 odcinek o długości 0,300 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000/0+300</i>			3 000,00	-	0,00%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+00/0+210</i>			3 000,00	-	0,00%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,375 km w km 0+000/0+375</i>			1 800,00	-	0,00%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 27 w Stójkowie od drogi wojewódzkiej nr 392 do granicy lasów państwowych w km 0+000-0+550</i>			345 199,00	337 511,47	97,77%
			<i>Odbudowa drogi gminnej nr 86 w miejscowości Orłowiec - nawalne opady deszczu i powódź 2009r.</i>			864,00	864,00	100,00%
			<i>Odbudowa drogi gminnej nr 68/2 w miejscowości Kąty Bystrzyckie- etap I odcinek 0,445 km</i>			936,00	936,00	100,00%
630			Turystyka	-	2 131 077,00	2 131 077,00	2 129 185,96	99,91%
	63095		Pozostała działalność	-	2 131 077,00	2 131 077,00	2 129 185,96	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 131 077,00	2 131 077,00	2 129 185,96	99,91%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul.Cienistej"</i>			20 000,00	20 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 477 753,00	1 477 753,00	1 476 429,47	99,91%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul.Cienistej"</i>			1 477 753,00	1 476 429,47	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	633 324,00	633 324,00	632 756,49	99,91%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul.Cienistej"</i>			633 324,00	632 756,49	99,91%
750			Administracja publiczna	37 500,00	- 7 400,00	30 100,00	16 139,48	53,62%
	75022		Rady gmin	22 500,00	- 4 500,00	18 000,00	16 139,48	89,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 4 500,00	18 000,00	16 139,48	0,00%
			<i>Zakupy inwestycyjne Rady Miejskiej</i>			18 000,00	16 139,48	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	- 2 900,00	12 100,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 900,00	12 100,00	-	0,00%
			<i>Modernizacja sieci LAN</i>			10 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 2 900,00	2 100,00	-	0,00%
			<i>Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta i Gminy</i>			2 100,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

		<i>Zakup pompy szlamowej</i>			4 000,00	4 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	- 4 000,00	-	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	-	-	0,00%
		<i>Zakup pompy szlamowej</i>			-	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	302 514,00	352 514,00	302 513,39	85,82%
80101		Szkoły podstawowe	-	247 963,00	247 963,00	247 962,39	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	247 963,00	247 963,00	247 962,39	100,00%
		<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej we wsi Trzebieszowice</i>			247 963,00	247 962,39	100,00%
80104		Przedszkola	50 000,00	4 551,00	54 551,00	4 551,00	8,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00%
		<i>Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Łądku Zdroju</i>			50 000,00		0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 551,00	4 551,00	4 551,00	100,00%
		<i>Zakupy inwestycyjne w GPP</i>			4 551,00	4 551,00	100,00%
80110		Gimnazja	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<i>Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju</i>			50 000,00	50 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	-	9 500,00	9 500,00	3 450,00	36,32%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	9 500,00	9 500,00	3 450,00	36,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 500,00	9 500,00	3 450,00	36,32%
		<i>Zakupy inwestycyjne GKRPA</i>			9 500,00	3 450,00	36,32%
852		Opieka społeczna	2 500,00	-	2 500,00	2 472,00	98,88%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	-	2 500,00	2 472,00	98,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	-	2 500,00	2 472,00	98,88%
		<i>Zakupy inwestycyjne w OPS</i>			2 500,00	2 472,00	98,88%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	23 899,00	133 899,00	113 092,01	84,46%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	-	100 000,00	96 837,00	96,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	100 000,00	96 837,00	96,84%
		<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Słonecznym w Łądku Zdroju</i>			100 000,00	96 837,00	96,84%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	8 155,00	18 155,00	16 255,01	89,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 155,00	8 155,00	8 145,00	99,88%
		<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzynka</i>			8 155,00	8 145,00	99,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	8 110,01	81,10%
		<i>Zakup oświetlenia ulicznego</i>			10 000,00	8 110,01	81,10%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	15 744,00	15 744,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 744,00	15 744,00	-	0,00%
		<i>Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka - etap I, etap II</i>			15 744,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 253,00	24 014,00	435 267,00	19 910,22	4,57%
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 253,00	11 814,00	367 067,00	16 310,22	4,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 899,00	13 899,00	984,00	7,08%
		<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>			13 899,00	984,00	7,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	7 272,00	222 883,00	7 119,78	3,19%
		<i>Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festynowym w sołectwie Radochów</i>			7 272,00	7 119,78	97,91%
		<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>			215 611,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	- 9 435,00	125 757,00	4 292,44	3,41%
		<i>Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festynowym w sołectwie Radochów</i>			4 464,00	4 292,44	96,16%
		<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>			121 293,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450,00	78,00	4 528,00	3 914,00	86,44%
		<i>Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzynka</i>			4 528,00	3 914,00	86,44%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	56 000,00	12 200,00	68 200,00	3 600,00	5,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	12 200,00	68 200,00	3 600,00	5,28%
		<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III</i>			68 200,00	3 600,00	5,28%
926		Kultura fizyczna i sport	34 000,00	1 466,00	35 466,00	10 000,00	28,20%
92601		Obiekty sportowe	34 000,00	1 466,00	35 466,00	10 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 8 534,00	25 466,00	-	0,00%

<i>Modernizacja wraz z termomodernizacją zabytkowego budynku Ratusza w Łądku Zdroju</i>				<i>6 466,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
<i>Modernizacja obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój</i>				<i>19 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	0,00%
<i>Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Trzebieszowice</i>				<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00%</i>
RAZEM				1 994 253,00	2 424 110,00	4 418 363,00
					3 868 619,83	87,56%

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 2012	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Turystyka	-	2 131 077,00	2 131 077,00	2 129 185,96	99,91%
	63095		Pozostała działalność	-	2 131 077,00	2 131 077,00	2 129 185,96	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul.Cienistej"</i>			20 000,00	20 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 477 753,00	1 477 753,00	1 476 429,47	99,91%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul.Cienistej"</i>			1 477 753,00	1 476 429,47	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	633 324,00	633 324,00	632 756,49	99,91%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul.Cienistej"</i>			633 324,00	632 756,49	99,91%
			Oświata i wychowanie	-	21 450,00	21 450,00	21 450,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	21 450,00	21 450,00	21 450,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 232,00	18 232,00	18 232,00	100,00%
			<i>Każdy może być Ikarem</i>			18 232,00	18 232,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 218,00	3 218,00	3 218,00	100,00%
			<i>Każdy może być Ikarem</i>			3 218,00	3 218,00	100,00%
			Opieka społeczna	-	150 000,00	150 000,00	137 288,25	91,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	150 000,00	150 000,00	137 288,25	91,53%
			<i>Lepsza przyszłość</i>					
		3119	Świadczenia społeczne	-	15 750,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24 489,00	24 489,00	24 438,19	99,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 297,00	1 297,00	1 293,77	99,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 276,00	4 276,00	4 266,84	99,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	226,00	226,00	225,90	99,96%
		4127	Składki na FP	-	457,00	457,00	455,90	99,76%
		4129	Składki na FP	-	24,00	24,00	24,15	100,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 542,00	10 542,00	9 387,17	89,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	558,00	558,00	496,95	89,06%
		4267	Zakup energii	-	2 849,00	2 849,00	-	0,00%
		4269	Zakup energii	-	151,00	151,00	-	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	83 462,00	83 462,00	76 693,54	91,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	4 419,00	4 419,00	4 060,26	91,88%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	570,00	570,00	-	0,00%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	30,00	30,00	-	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	855,00	855,00	185,75	21,73%
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	45,00	45,00	9,83	21,84%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 803,00	- 2 163,00	348 640,00	11 412,22	3,27%
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 803,00	- 2 163,00	348 640,00	11 412,22	3,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 899,00	13 899,00	984,00	7,08%
			<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>			13 899,00	984,00	7,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	7 272,00	222 883,00	7 119,78	3,19%
			<i>Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festynowym w sołectwie Radochów</i>			7 272,00	7 119,78	97,91%
			<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>			215 611,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	- 9 435,00	125 757,00	4 292,44	3,41%
			<i>Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festynowym w sołectwie Radochów</i>			4 464,00	4 292,44	96,16%
			<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>			121 293,00	-	0,00%
			Kultura fizyczna i sport	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
			<i>Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Trzebieszowice</i>			10 000,00	10 000,00	0,00%
			RAZEM	350 803,00	2 310 364,00	2 661 167,00	2 309 336,43	86,78%
			RAZEM bez udziału środków finansowych dotyczących środków własnych nie ujętych we wniosku			2 641 167,00	2 289 336,43	86,68%

Realizacja zadań w
ramach funduszu
soteckiego

Tabela nr 10
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

LP	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Wartość planu	Wykonanie	dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5						
1	Skrzynka	13 551,00 zł	- zł	1.Organizacja imprez integrujących w sołectwie Skrzynka - zakupy	2 101,00 zł	1 970,02 zł	921	92105	4210	
				2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zakupy	800,00 zł	754,46 zł	926	92605	4210	
				3.Zakupy do utrzymania terenów zielonych i czystości wsi Skrzynka	600,00 zł	553,93 zł	900	90003	4210	
					600,00 zł	371,80 zł	900	90004	4210	
				4. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skrzynce	4 450,00 zł	3 914,00 zł	921	92105	6060	
5. Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzynce	5 000,00 zł	- zł	921	92105	4270					
SUMA					13 551,00 zł	7 564,21 zł				
2	Trzebieszowice	23 857,00 zł	- zł	1.Zakupy na potrzeby biblioteki	500,00 zł	500,03 zł	921	92195	4240	
				2.Zakup materiałów biurowych na potrzeby sołectwa	257,00 zł	257,01 zł	750	75095	4210	
				3.Zagospodarowanie terenów publicznych, rekreacyjnych, sportowych	9 754,00 zł	9 752,61 zł	900	90095	4210	
					246,00 zł	242,00 zł	900	90095	4300	
				4.Zakupy na potrzeby wsi	1 997,00 zł	1 997,76 zł	900	90095	4210	
					3 003,00 zł	3 002,24 zł	754	75412	4210	
				5.Organizacja imprez wiejskich	5 100,00 zł	5 100,00 zł	921	92105	4210	
6.Utrzymanie boiska	214,00 zł	213,51 zł	926	92605	4210					
	1 786,00 zł	1 786,00 zł	926	92605	4300					
7.Utrzymanie estetyki sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	900	90095	4210					
SUMA					23 857,00 zł	23 851,16 zł				
3	Wojówka	6 012,00 zł	- zł	1.Wykonanie przyłącza energetycznego na placu publicznym	2 000,00 zł	- zł	900	90015	4300	
				2. Poprawa estetyki, utrzymanie czystości, zieleni w sołectwie	2 000,00 zł	1 980,00 zł	900	90095	4170	
				3.Wyposażenie placu rekreacyjnego m.in.. Kosze, lampy, naczynia	1 922,00 zł	1 899,90 zł	921	92105	4210	
					90,00 zł	90,00 zł	921	92105	4300	
SUMA					6 012,00 zł	3 969,90 zł				
4	Konradów	11 881,00 zł	- zł	1.Zakup pompy szlamowej	- zł	- zł	754	75421	6060	
					4 000,00 zł	4 000,00 zł	754	75412	6060	
				2.Utrzymanie estetyki wsi	3 850,00 zł	3 604,92 zł	900	90095	4210	
	150,00 zł	150,00 zł	900	90095	4300					
3.Organizacja imprez	3 881,00 zł	3 799,95 zł	921	92105	4210					
SUMA					11 881,00 zł	11 554,87 zł				
5	Kąty Bystrzyckie	6 012,00 zł	- zł	1.Utrzymanie estetyki wsi	1 900,00 zł	1 900,00 zł	900	90095	4210	
					1 100,00 zł	1 100,00 zł	900	90095	4300	
				2.Organizacja imprezy wiejskiej lub udział w imprezach gminnych	500,00 zł	520,66 zł	921	92105	4210	
3. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	36,00 zł	35,01 zł	921	92105	4300					
	2 476,00 zł	2 455,22 zł	921	92105	4210					
SUMA					6 012,00 zł	6 010,89 zł				
6	Orłowiec	6 298,00 zł	- zł	1.Wykonanie przyłącza energetycznego na placu publicznym	1 200,00 zł	1 041,14 zł	900	90015	4300	
				2. Zakup osprzętu elektrycznego do wyposażenia placu publicznego	3 500,00 zł	3 484,70 zł	900	90015	4210	
				3. Modernizacja istniejącego ujęcia wody	1 100,00 zł	947,01 zł	900	90001	4210	
					498,00 zł	498,00 zł	900	90001	4170	
	- zł	- zł	900	90001	4300					
SUMA					6 298,00 zł	5 970,85 zł				
7	Lutynia	5 845,00 zł	- zł	1.Prace porządkowe na terenie sołectkim wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych	600,00 zł	571,62 zł	900	90003	4210	
						- zł	- zł	900	90003	4300
						100,00 zł	42,98 zł	900	90003	4110
				2.Wyposażenie placu rekreacyjnego	500,00 zł	500,00 zł	900	90003	4170	
					981,50 zł	811,67 zł	921	92105	4210	
					18,50 zł	18,45 zł	921	92105	4300	
3.Wykonanie instalacji pod oświetlenie parkowe	800,00 zł	800,00 zł	900	90015	4300					
4.Oznakowanie wsi m.in.. tabliczki witacz	2 845,00 zł	- zł	600	60095	4300					
SUMA					5 845,00 zł	2 744,72 zł				
8	Stójków	8 851,00 zł	- zł	1. Zakup wyposażenia sołectwa m.in.. ławostoly, kosze, tablice informacyjne itp..	3 500,00 zł	2 224,18 zł	921	92105	4210	
						- zł	- zł	900	90095	4210
				2.Utrzymanie estetyki w sołectwie	2 001,00 zł	1 949,51 zł	900	90003	4170	
					350,00 zł	309,60 zł	900	9003	4110	
3.Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	1 398,49 zł	921	92105	4210					
4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	1 400,00 zł	921	92105	4210					
SUMA					8 851,00 zł	7 281,78 zł				

9	Radochów	16 485,00 zł	- zł	1.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	4 464,00 zł	4 292,44 zł	921	92105	6059
					6 536,00 zł	6 536,00 zł	921	92105	6057
				2.Estetyka wsi	1 000,00 zł	- zł	900	90015	4300
					1 485,00 zł	1 242,00 zł	900	90004	4210
				3.Organizacja imprez wiejskich	3 000,00 zł	2 855,66 zł	921	92105	4210
SUMA					16 485,00 zł	14 926,10 zł			
OGÓŁEM					98 792,00 zł	83 874,48 zł			

Realizacja wydatków

Dział 010 Rolnictwo

<u>Plan</u>	<u>184.363,49 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>179.490,58 zł tj. 97,36%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>179.490,58 zł tj. 97,36 %</u>

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym plan wynosi **56.487,00 zł** natomiast wykonanie **56.431,38 zł**.

Środki finansowe zaplanowano na zadanie pod nazwą „Konserwacja melioracji szczegółowych w sołectwie Orłowiec – etap I”. Powyższe zadanie jest dofinansowywane ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego.

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 2012 rok odprowadzono kwotę **4.289,71zł**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **118.769,49zł. tj. 99,95%** 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) kwota – **108.834,49 zł**. Natomiast **9.935,00 zł** wydatkowano na zakup gruntu od osoby fizycznej pod drogę we wsi Lutynia.

Dział 020 Leśnictwo

<u>Plan</u>	<u>18.500,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>10.792,35 zł tj. 58,34 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>10.795,35 zł tj. 58,36 %</u>

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie **10.614,00 zł**, oraz **178,35 zł** zostało przeznaczone na zakup taśmy mierniczej na potrzeby gospodarki leśnej.

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	<u>1.524.480,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.453.475,62 zł tj. 95,35 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>1.497.500,47 zł tj. 98,23%</u>

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **394.892,58 zł** co stanowi **88,36%** założeń rocznych.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów (zakup oznakowania, kruszywa, przepustów) – **16.152,65 zł**
- ✓ usługi remontowe dróg – **179.401,20**
 - lokalne – 13.591,50 zł
 - remont dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowo-kamiennej – 11.375,04
 - remonty dróg dojazdowych do pól i gospodarstw na terenie gminy – 12.251,42
 - remonty cząstkowe dróg gminnych -20.381,10
 - przebudowa przepustu na drodze nr 119841 we wsi Trzebieszowice - 7.564,00 zł

- remont schodów ul. Ogrodowa – 16.279,38 zł (zadanie z roku 2011)
 - utwardzanie placu gminnego (parking) Kościelna 31 - 72.293,30 zł
 - remont mostka na potoku Orliczka – 19.086,46
 - remont mostka w Konradowie - 6.167,72
 - uzupełnienie podestu kładki pieszej nad potokiem Rudawym przy ogrodach działkowych - 411,28
- ✓ zadania inwestycyjne – **199.338,73 zł:**
- Przebudowa dróg gminnych nr 401 i 405 o długości 0,750 km w miejscowości Radochów – 192.588,73 zł – Zadanie dofinansowywane jest z TFGR w kwocie 144.000,00 zł (plan 192.590,00 zł)
 - Odbudowa drogi nr 13 obręb Strachocin, nr 162, 139 obręb Stójków, nr 291 obręb Zatorze – 6.750,00 zł (plan 6.750,00 zł). W roku 2012 zaplanowano przygotowanie dokumentacji techniczno – budowlanej. Jest to wspólne zadanie z gminą Stronie Śląskie.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **24.671,84 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu usług remontowych – 17.049,53 zł, oraz zakupu usług pozostałych 7.622,31zł i zostały uregulowane w pierwszym kwartale 2013 roku.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **1.058.583,04 zł** co stanowi **98,50 %** założeń rocznych.

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

- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 6 w miejscowości Stójków w km 0+400 – zaplanowano środki finansowe w wysokości – 262.021,00 zł natomiast wydatkowano 261 402,63 zł. Zadanie dofinansowywane jest ze środków MSWIA w kwocie 190.000,33 zł.
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 365 odcinek w miejscowości Radochów w km 0+750 - zaplanowano środki finansowe w wysokości – 253 673,00 zł natomiast wydatkowano 253.664,99 zł. Zadanie dofinansowywane jest ze środków MSWIA w kwocie 195.323,00 zł
- ✓ Przebudowa dróg nr 535 i 531 (obwód Trzebieszowice) i nr 501 (obwód Radochów) w km 32,30+632,30 - zaplanowano środki finansowe w wysokości – 204.207,00 zł natomiast

wydatkowano 204.203,95 zł. Zadanie dofinansowywane jest ze środków MSWIA w kwocie 145.007,00 zł.

- ✓ Odbudowa drogi gminnej nr 86 w miejscowości Orłowiec - nawalne opady deszczu i powódź 2009r – zadanie realizowane było w roku 2011, natomiast wydatkowana kwota w wysokości 864,00 zł dotyczy podatku dochodowego.
- ✓ Odbudowa drogi gminnej nr 68/2 w miejscowości Kąty Bystrzyckie- etap I odcinek 0,445 km - zadanie realizowane było w roku 2011, natomiast wydatkowana kwota w wysokości 936,00 zł dotyczy podatku dochodowego
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 27 w Stójkowie od drogi wojewódzkiej nr 392 do granicy lasów państwowych w km 0+000-0+550 - zaplanowano środki finansowe w wysokości – 345.199,0 zł, natomiast wydatkowano 337.511,47. Zadanie dofinansowywane jest ze środków MSWIA w kwocie 260.000,00 zł, oraz 66.000,00 zł - Nadleśnictwo Łądek-Zdrój.
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 666 odcinek o długości 0,300 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000/0+300 – plan 3.000,00 zł, zadanie realizowane zostanie w 2013 roku
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+00/0+210 – plan 3.000,00 zł, zadanie realizowane zostanie w 2013 roku
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,375 km w km 0+000/0+375 – 1.800,00, zadanie realizowane zostanie w 2013 roku

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.845,00 zł. Zostały one przeznaczone na oznakowanie wsi (tabliczki informacyjne, witacz) Lutynia. Środki finansowe pochodzą z funduszu sołectkiego i nie zostały wydatkowane.

<i>Dział 630 – Turystyka</i>

<u>Plan</u>	<u>2.170.592,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.168.700,02 zł, tj. 99,92 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>2.268.700,02 zł, tj. 99,92 %</u>

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **2.168.700,02 zł**.

Wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej" gdzie środki BG **632.756,49 zł**, środki BG nie ujęte we wniosku **20.000,00 zł** środki UE **1.476.429,47 zł**. Z zadania tego gmina zapłaciła odsetki od nieterminowej zapłaty faktur w wysokości 37.014,06. Zapłata odsetek dotyczyła zobowiązań wynikających z wystawionych trzech faktur przez firmę „ZBYLBRUK”. Opóźnienie w płatności za wykonane roboty powstało w wyniku zaburzeń przepływu środków finansowych z instytucji zarządzającej w części dotyczącej środków EFRR.

Gmina Łądek Zdrój w dniu 29.09.2011 roku złożyła do IZ RPO WD wniosek o płatność pośrednią za okres od 25.06.2011 do 26.09.2011 na kwotę 870.250,80 (70% - 609.175,56 zł – środki EFRR). Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu (§7 ust 1) przekazanie płatności pośrednich następuje w terminie do dwóch miesięcy. Przed złożeniem wniosku gmina uzgadniała z Instytucji Zarządzającej jego poprawność. W związku z powyższym zaplanowano zwrot środków ze złożonego wniosku jeszcze w 2011 roku, z których miały być w części uregulowane zobowiązania firmy ZBYLBRUK. W związku z koniecznością aneksowania umowy o dofinansowanie projektu wynikającej przede wszystkim ze zmiany kwot zaplanowanych zadań po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz uzyskanej informacji o błędach we wniosku, których nie można było poprawić do czasu podpisania aneksu wystąpiły obawy że nastąpią opóźnienia w refundacji poniesionych wydatków. Podjęto rozmowy z ww. firmą w zakresie płatności za wystawione faktury. W wyniku tych rozmów Gmina w ramach posiadanych możliwości finansowych regulowała zobowiązania z dochodów bieżących.

Od chwili złożenia pisma o aneksowanie umowy Gmina jak także wykonawca robót niejednokrotnie kontaktowali się z Urzędem Marszałkowskim i monitowali w sprawie przyspieszenia przygotowania aneksu, gdyż możliwości finansowe Gminy nie pozwalały na uregulowanie zobowiązań finansowych w całości z dochodów bieżących (w tym środki EFRR 628.947,47zł). W trakcie dalszych rozmów z Wykonawcą, Gmina poprosiła o możliwość wydłużenia terminu płatności za wystawione faktury. Propozycja wstępnie została zaakceptowana przez wykonawcę. Nawiązując do wcześniejszych ustaleń Gmina wystąpiła w formie pisemnej o przesunięcie terminu płatności faktur do 10 stycznia 2012 roku mając nadzieję, że do tego czasu sytuacja się wyjaśni.

Jednakże okres oczekiwania na działania Instytucji Zarządzającej się wydłużał, co spowodowało, że Wykonawca wycofał się z wcześniejszych ustaleń uzasadniając swoją decyzję zatorami finansowymi.

Instytucja Zarządzająca dopiero pismem z dnia 04.01.2012 poinformowała Gminę o zaakceptowaniu proponowanych zmian do umowy. Od tego czasu można było rozpocząć proces weryfikacji wniosku o płatność pośrednią. Dnia 24.01.2012 roku do IZ RPO WD została wysłana korekta wniosku o płatność pośrednią. Po wielu telefonach, wyjazdach do UMWD i rozmowach z ciągle zmieniającymi się opiekunami projektu dotyczących przyspieszenia oceny wniosku, dopiero 29.02.2012 przysłała informacja o pozytywnej ocenie wniosku.

W związku z zaistniałą sytuacją przesunięciu uległy wszystkie zaplanowane do złożenia w 2011 jak także w 2012 roku wnioski o płatność co zakłóciło planowany harmonogram płatności zobowiązań. Do dnia dzisiejszego Instytucja Zarządzająca nie rozliczyła przeprowadzonej kontroli realizacji zadania rozpoczętej w 2012 roku co skutkuje ciągłym przedłużaniem się zakończenia realizacji projektu i końcowym rozliczeniem finansowym.

Zauważyć należy, że Gmina posiadała zobowiązania z tytułu realizacji zadania nie tylko dla firmy ZBYL BRUK ale także dla firmy PARK – M. Gmina starała się regulować zobowiązania dla obu wykonawców równolegle. Jednakże tylko firma ZBYLBRUK nie okazała zrozumienia dla zaistniałej sytuacji i naliczyła Gminie odsetki.

Wydatkowano także 2.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla stowarzyszenia PTTK oddział Bialski na realizację zadania pod nazwą "Spotkanie z turystyką...".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	<u>127.500,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>107.378,33 zł, tj. 84,22 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>122.111,73 zł, tj. 95,78 %</u>

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **94.764,39 zł tj.84,24%** 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 **53.495,39 zł**.

W rozdziale tym wydatkowano także **41.269,00 zł** na zapłatę podatku Vat z tytułu dochodów z dzierżaw – 26.268,00 zł, przekształcenia wieczystego użytkowania – 932,00 zł, przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 1.897,00 zł, sprzedaż nieruchomości - 9.890,00 zł oraz z dochodów za wieczyste użytkowanie gruntów – 2.282,00zł.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **4.428,00 zł**. Zobowiązania dotyczą wyceny nieruchomości i zostały uregulowane w pierwszym kwartale 2013 roku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **12.613,94 zł tj. 84,10 %** założeń rocznych, z przeznaczeniem na:

- ✓ energię w świetlicy wiejskiej – Stójków – 349,37
- ✓ energię w świetlicy wiejskiej Kąty-Bystrzyckie – 172,87
- ✓ wykazy, wypisy, mapy z ewidencji gruntów – 3.748,20 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego - 8.343,50 zł

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

<u>Plan</u>	390.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	10.711,21 zł, tj. 2,75 %
<u>Zaangażowanie</u>	219.811,21 zł, tj.56,37 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane na łączną kwotę **4.711,21 zł**.

Wydatki dotyczą sporządzenia opinii przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Bielawie.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717 ze zm.) wójt burmistrz albo prezydent miasta może powierzyć gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej powołanej w innej gminie pełnienie funkcji organu doradczego, na mocy porozumienia zawartego z odpowiednim wójtem, burmistrzem prezydentem miasta.

Gmina Łądek-Zdrój zawarła w dniu 3 czerwca 2009 r. porozumienie, o którym mowa wyżej z Burmistrzem Bielawy, przy którym została powołana Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna.

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a Burmistrz Łądka-Zdroju wystąpił do powyższej Komisji o opinie do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia, Wojtówka oraz Łądek-Zdrój obręb Zatorze (2.767,50 zł), Stare Miasto, Nowy Zdrój (922,50 zł), Stary Zdrój, Lasy (1.021,21 zł)

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **6.000,00 zł**.

Zakres usług z tego rozdziału obejmuje wznowienie przebiegu granic działki nr 329 obręb Trzebieszowice - 1.200,00 zł, podział działki 312 i 314 obręb Stary Zdrój 2.450,00 zł oraz podział działki 113/10, 177 -obręb Stare Miasto - 2.350,00

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

<u>Plan</u>	<u>3.610.891,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3.212.730,18 zł, tj. 88,98 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>3.385.754,35 zł, tj. 93,77 %</u>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **132.890,55 zł**, czyli **73,71 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz PFRON dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **174.544,39 zł**, tj. **90,16%** założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Diety dla radnych za pełnienie obowiązków społecznych – **150.876,88 zł**

- ✓ Delegacje – **218,84**
- ✓ Zakup materiałów – **3.209,82 zł**
- ✓ Zakup usług – **1.089,37 zł**
- ✓ Internet – **2.583,00 zł**
- ✓ Opłaty i składki - **427,00 zł**
- ✓ Zakupy inwestycyjne – laptopy – **16.139,48 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **2.823.182,59 zł** tj. **89,91 %** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na:

- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **46.065,93 zł**
- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **1.710.569,61 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **119.186,16 zł**
- ✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – **68.580,25 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **299.324,27 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia wypłacone pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy - **3.439,10 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 – **418.407,67 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **37.167,47 zł**
- ✓ Podróże służbowe zagraniczne – **216,00 zł**
- ✓ PFRON – **13.967,16 zł**
- ✓ Ubezpieczenia majątku gminy – **35.816,10 zł**
- ✓ Odpisy na FŚS – **53.830,46zł**
- ✓ Podatek VAT – **8,00 zł**
- ✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **16.604,41 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **12.846,60 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu usług pozostałych – 12.846,60 zł i zostały uregulowane w pierwszym kwartale 2013 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału za 2012 roku wyniosły **81.855,64 zł** tj. **84,74 %** założeń rocznych.

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na: zakup materiałów promocyjnych – 10.167,02 zł, zakup środków żywności – 223,20 zł, składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń i związków w kwocie 30.491,00zł, oraz zakup usług promocyjnych w kwocie – 40.974,42 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **257,01 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla wsi Trzebieszowice. Środki finansowe pochodzą z funduszu sołectkiego.

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

<u>Plan</u>	<u>5.850,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>5.161,45 zł, tj. 88,23 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>5.161,45 zł, tj 88,23%</u>

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

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **1.562,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na aktualizację spisów wyborców z terenu gminy Łądek Zdrój.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **3.599,45 zł** tj. **83,95%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na wybory uzupełniające do rady Gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa

<u>Plan</u>	200,00 zł
<u>Wykonanie</u>	200,00 zł, tj. 100,00
<u>Zaangażowanie</u>	200,00 zł, tj. 100,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego wraz z kosztami przesyłki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	434.588,00 zł
<u>Wykonanie</u>	385.201,15 zł, tj. 88,64 %
<u>Zaangażowanie</u>	395.650,26 zł, tj. 91,04 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **165.121,38 zł** tj. **94,90%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach jednostek OSP Miasta i Gminy – **33.075,00 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **35.377,78 zł**
- ✓ Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP Miasta i Gminy – **36.712,73 zł** w tym **3.002,24 zł** na zakup węża strażackiego ze środków pochodzących z funduszu sołectkiego wsi Trzebieszowice.
- ✓ Zakup energii, gazu, wody w remizach OSP – **24.766,41 zł**
- ✓ Usługi materialne (naprawa sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych) – **9.093,62 zł**

- ✓ Opłaty telekomunikacyjne – **246,84 zł**
- ✓ Ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych, remiz – **21.849,00 zł**
- ✓ Zakupy inwestycyjne – **4.000,00 zł** - zakup pompy szlamowej ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego wsi Konradów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **1.000,00 zł** tj. 100% założeń rocznych. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia biurowego.

Rozdział 75416 – Straż miejska

W 2012 roku wydatkowano **181.279,78 zł** tj. **82,28%** założeń rocznych z przeznaczeniem na:

- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **112.072,15 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.043,63 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **22.372,26 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe – **1.255,00 zł**
- ✓ PFRON – **927,42 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **20.152,02 zł**
- ✓ Zakup energii – **6.101,92 zł**
- ✓ Zakup usług remontowych – **200,00 zł**
- ✓ Zakup usług zdrowotnych – **315,00 zł**
- ✓ Usługi pozostałe – **980,68 zł**
- ✓ Internet – **2.501,38 zł**
- ✓ Usługi telekomunikacyjne – **3.100,32 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **201,00 zł**
- ✓ Różne opłaty i składki – **2.057,00 zł**

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe na dotację w związku z utrzymaniem LSOP. W 2012 roku wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 37.000,00 zł. Dotyczą one podpisanej umowy między Gminą Łądek-Zdrój a firmą GROBLA. W związku z nieprawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska”.

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

<u>Plan</u>	<u>844.218,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>806.034,87 zł, tj. 95,48 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>806.034,87 zł, tj. 95,48 %</u>

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **806.034,87 zł** tj. **98,89%** założeń rocznych. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

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

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

<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>

<u>Plan</u>	<u>59.927,00 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 104.284,00zł. Gdzie rezerwa ogólna wynosi 44.357,00 zł natomiast rezerwa celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi – 59.927,00 zł

W 2012 roku została uruchomiona rezerwa ogólna Uchwałą Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XIX/108/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku w kwocie 16.199,00 zł, oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XX/114/12 z dnia 01 marca 2012 roku w kwocie 28.158,00 zł Na dzień 31.12.2012 pozostała rezerwa celowa w kwocie 59.927,00 zł.

<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>
--

<u>Plan</u>	<u>8.252.022 00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>7.576.223,86 zł, tj. 91,81 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>7.968.763,97 zł, tj. 96,57 %</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 34 osoby z tego:

- ✓ Nauczycieli - 25
- ✓ Administracji - 3
- ✓ Obsługi - 6

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2012/2013 wynosi 300 w tym:

- ✓ Liczba uczniów miejskich – 216,
- ✓ Uczniowie dojeżdżający – 59,
- ✓ Uczniowie niepełnosprawni – 5

Natomiast Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach zatrudnia ogółem 21 osób, z tego:

- ✓ Nauczyciele 13 w tym 1 niepełnozatrudnionych,
- ✓ Administracja 3 w tym na ½ etatu księgowa + 1/8 etatu BHP,

- ✓ Obsługa – 5 + palacz sezonowo.

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2012/2013 wynosi 96+2 niepełnosprawna, w tym:

- ✓ Liczba uczniów wiejskich – 98, w tym:
 - Uczniowie dojeżdżający – 38,
 - Uczniowie niepełnosprawni – 2.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **3.162.768,18 zł** tj. **93,63 %** założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 2.485.009,57 zł
 - SP nr 1 – **1.593.572,73 zł**
 - SP T-ce – **891.371,80 zł**
 - UMiG – **65,04 zł**
- ✓ zakup energii, wody i gazu w wysokości 142.012,02 zł
 - SP nr 1 – **134.412,33 zł**
 - SP T-ce – **7.599,69 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe, wiejskie, itp.) w wysokości 45.101,80 zł
 - SP nr 1 – **629,82 zł**
 - SP T-ce – **44.471,98 zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3.537,21 zł
 - SP nr 1 – **3.137,21 zł**
 - UMiG – **400,00 zł**
- ✓ stypendia dla uczniów w wysokości 1.874,00 zł
 - SP nr 1 – **1.274,00 zł**
 - SP T-ce – **600,00 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych w wysokości 70.256,03 zł
 - SP nr 1 – **30.862,19 zł**
 - SP T-ce – **39.393,84 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości 905,88 zł
 - SP nr 1 – **232,08 zł**
 - SP T-ce – **673,80 zł**
- ✓ wypłatę zasądzonych rent w wysokości 19.944,00 zł
 - SP nr 1- **19.944,00 zł**

- ✓ wpłaty na PFRON w wysokości 10.521,00 zł
SP nr 1 – **10.521,00 zł**
- ✓ delegacje służbowe krajowe w wysokości 1.808,98 zł
SP nr 1 – **1.053,21 zł**
SP T-ce – **755,77zł**
- ✓ opłaty i składki w wysokości 22.324,19 zł
SP nr 1 – **16.449,00 zł**
SP T-ce – **5.875,19 zł**
- ✓ wydatki na usługi telekomunikacyjne w wysokości 4.740,82 zł
SP nr 1 – **3.469,14 zł**
SP T-ce – **1.271,68 zł**
- ✓ wydatki na FŚS w wysokości 57.016,98 zł
SP nr 1 – **27.785,00 zł**
SP T-ce – **29.231,98 zł**
- ✓ wydatki na remonty 28.303,31zł
UMiG – **28.303,31 zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne – **247.962,39 zł**
Termomodernizacja szkoły podstawowej we wsi Trzebieszowice – 243.962,39 zł
Termomodernizacja szkoły podstawowej w Łądku-Zdroju – 4.000,00 zł

W obu szkołach realizowane jest zadanie pod nazwą "Każdy może być Ikarem" dofinansowywane ze środków UE. Na dzień 31.12.2012 wydatkowano **21.450,00 zł**, gdzie środki UE – 18.232,00 zł, oraz środki budżetu gminy – 3.218,00 zł

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **75.211,10 zł**. Zobowiązanie dotyczy zakupu energii – 24.080,07 zł, zakup usług pozostałych 161,01 zł oraz z tytułu FŚS – 50.970,02 zł. W okresie pierwszego kwartału 2013 roku uregulowano zobowiązania dotyczące energii oraz zakupu usług.

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 **154.228,35 zł** tj. **91,50%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – 130.625,60 zł
 - SP nr 1 – **82.863,81 zł**
 - SP T-ce – **47.761,79 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – 3.918,71 zł
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **3.918,71zł**
- ✓ zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, wody, usług zdrowotnych i usług pozostałych – 13.391,48 zł
 - SP nr 1 – **9.348,64 zł**
 - SP T-ce – **4.042,84 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości – 21,54 zł
 - SP nr 1 – **21,54 zł**
 - SP T-ce – **0,00 zł**
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 410,69 zł
 - SP nr 1 – **132,08 zł**
 - SP T-ce – **278,61 zł**
- ✓ podróże służbowe – 337,89 zł
 - SP nr 1 – **198,32 zł**
 - SP T-ce – **139,57 zł**
- ✓ FŚS – 3.300,00 zł
 - SP nr 1 – **2.200,00 zł**
 - SP T-ce – **1.100,00zł**
- ✓ Różne opłaty – 2.222,44 zł
 - SP nr 1 – **602,44 zł**
 - SP T-ce – **1.620,00 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **6.204,00 zł**. Zobowiązanie dotyczy FŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie oddziału przedszkolnego mieszczącego się na terenie Łądką Zdroju – Gminne Przedszkole Publiczne w kwocie **1.004.457,13 zł (89,13%)**.

W oddziale przedszkolnym środki zostały przeznaczone na;

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **850.790,52 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności, pomocy naukowych, usług zdrowotnych – **95.574,62 zł**
- ✓ wydatki osobowe – **419,43 zł**
- ✓ zakup energii, wody i gazu – **14.869,83 zł**
- ✓ zakup usług pozostałych – **14.937,95 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet – **1.268,61 zł**
- ✓ podróże służbowe krajowe – **1.411,80 zł**
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – **937,02 zł**
- ✓ wydatki na FŚS – **19.158,76 zł**
- ✓ różne opłaty i składki – **537,59 zł**
- ✓ zakupy inwestycyjne – **4.551,00 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **18.245,24 zł**. Zobowiązanie dotyczy FŚS.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki tego rozdziału za 2012 rok wyniosły **1.849.846,20 zł**, co stanowi **94,42%** założeń na rok budżetowy.

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonuje jedno Gimnazjum Publiczne.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Stypendia dla uczniów – **2.000,00 zł**
- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **1.264.403,96 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **99.045,62 zł**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **258.188,24 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **5.280,00zł**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, energii, wody, gazu, usług zdrowotnych, pozostałe usługi, ubezpieczenia budynków)– **129.419,32 zł**
- ✓ Zakup usług do sieci internet – **2.623,59 zł**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **1.498,50 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **2.541,39 zł**
- ✓ FŚS – **34.845,58 zł**

- ✓ Wydatki inwestycyjne- **50.000,00 zł**

Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ul. Zamenhofa w Łądku-Zdroju”.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **40.718,42 zł**. Zobowiązanie dotyczy FŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **320.164,00 zł** z czego wydatkowano **255.968,32 zł** co stanowi **79,95%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- ✓ Koszty zatrudnienia opiekuna nad niepełnosprawnymi dziećmi – 878,93 zł
- ✓ Zakup paliwa i akcesorii samochodowych do samochodu DUCATO, który przewozi dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne do szkół z terenów wiejskich naszej gminy – **34.474,46 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 – **217.766,33 zł**
- ✓ Usługi remontowe samochodu DUCATO – **1.800,00 zł**
- ✓ Ubezpieczenie samochodu i opłaty związane z kartą flota – **1.048,60 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **23.638,40 zł**. Zobowiązania dotyczą dowozu uczniów do szkół i zostały uregulowane w pierwszym kwartale 2013 roku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju. Ogółem plan wydatków wynosił **1.152.118,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **1.049.405,88 zł** tj. **91,09%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **713.644,24 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **56.169,01 zł**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **128.294,65 zł**
- ✓ Stypendia – **1.920,00 zł**

- ✓ Świadczenia BHP – **2.159,68zł**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, różne opłaty i składki.) – **90.300,03 zł**
- ✓ Zakup usług remontowych – **10.115,90 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **916,56 zł**
- ✓ Zakup usług dostępu do sieci internet – **350,88zł**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **1.484,03 zł**
- ✓ FŚS – **44.050,90 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **4.186,60 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia – 424,37 oraz zakupu energii 3.762,23 zł i zostały uregulowane w pierwszym kwartale 2013 roku.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości **48.529,00 zł** z czego wykorzystano **25.100,25 zł**. Środki te przeznaczone były na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **700,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **74.449,55 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 (6.500,00 zł), awans zawodowy nauczycieli (1.600,00 zł) oraz nagrody burmistrza dla nauczycieli (8.540,00zł), oraz wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów (57.809,55 zł)

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **15.184,00 zł**. Zobowiązania dotyczą FŚS dla emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	<u>229.386,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>210.795,54 zł, tj. 91,90%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>222.685,54 zł, tj 97,08%</u>

Dział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **16.610,00 zł tj. 58,28%** założeń rocznych. Środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyczno-edukacyjnego pn." Rak szyjki macicy- przeciwdziałanie poprzez szczepienie i działania edukacyjne poprzez budowanie i propagowanie właściwych zachowań higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Łądek Zdrój".

Dział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

W dziale tym na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości **4.670,00 zł** a wykonano **4.656,99 zł**.

Dział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **189.528,55 zł tj. 96,60%** założeń rocznych.

W 2012 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzone przez Radę Miejską Łądko- Zdroju Uchwałą z dnia 26 stycznia 2012 r.

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

Gminna Komisja pracowała w dwóch zespołach:

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

Każdy Zespół realizuje w ramach swoich kompetencji zadania własne.

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.

W bieżącym roku podjęto interwencje w stosunku do 108 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 dotrzymania 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. – 31.12.2012 roku, którym udzielono konsultacji w poszczególnych kategoriach:

Lp.	Inicjowane i podejmowane czynności	Zespół ds. leczenia i rehabilitacji
1.	Przeprowadzenie i sporządzenie wywiadów środowiskowych	37
2.	Prowadzenie rozmów interwencyjnych z osobami zainteresowanymi w odniesieniu do uczestników postępowania	108
3.	Prowadzenie rozmów z uczestnikami postępowania	74
4.	Skierowanie uczestników postępowania do Poradni Odwykowej w celu podjęcia leczenia	9
5.	Udzielenie pomocy prawnej i przygotowywanie pism urzędowych i pozwów	4
6.	Wydanie opinii psychologiczno-sądowej w przedmiocie uzależnienia	20
7.	Badanie uczestnika postępowania na przez biegłych wyznaczonych przez sąd	4
8.	Wnioskowanie do Sądu Rejonowego o wydanie zarządzenia o obowiązku przymusowego leczenia	13

Ilość konsultacji, których udzielono 2012 roku w poszczególnych kategoriach:

Lp.		Psycholog, psychiatra (biegli)	Terapeuta
1.	Uzależnieni od alkoholu, rozmowy motywujące do leczenia	25	97
2.	Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych	0	23
3.	Rozmowy wspierające dla osób utrzymujących abstynencję	0	14
4.	Bezradność rodziców, problemy	0	8

	wychowawcze.		
5.	Pomoc prawna osobom- ofiarom przemocy	0	3
6.	Współpraca z kuratorami Sądowymi	0	12

Dodatkowym zadaniem zespół ma opiniowanie i kontrolę zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Zaopiniowano pozytywnie 41 wniosków co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Przeprowadzono trzy kontrole lokali na przełomie miesiąca lutego i marca pod kontem posiadania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Sprawdzane dwa punkty posiadały wymagane dokumenty, natomiast punkt trzeci był nieczynny.

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” 2012 w placówkach oświatowych zrealizowane zostały następujące zadania:

Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Łądku- Zdroju

1. W ramach kampanii w maju i czerwcu 2012r. na terenie szkoły odbyły się:

- Zawody sportowe pod hasłem „Ruszajmy się”.
- Uczniowie gimnazjum wzięli udział w rajdzie szkolnym „Przygoda czeka za progiem” z konkursami sprawnościowymi, z wiedzy o pierwszej pomocy.
- W ramach godzin do dyspozycji wychowawcy przeprowadzono zajęcia nt. „Kim jestem, co mogę?”, Jestem asertywny, jestem asertywna, umiem odmawiać (Zajęcia profilaktyczne o szkodliwości alkoholu, środków odurzających kształtujące postawę asertywną u uczniów).
- Odbyły się pisemne i praktyczne egzaminy na kartę motorowerową – 3 uczniów pozytywnie zdało I etap egzaminu.
- Zorganizowano Dzień Szkoły bez Przemocy, w ramach którego odbyły się:
 - pokaz pierwszej pomocy, nauka bandażowania,
 - zajęcia praktyczne z fantomem,
 - test wydolności fizycznej,
 - konkurs pierwszej pomocy,

- przedstawiono uczniom prezentację multimedialną „Kibic – kibol” oraz „Czy wiesz jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej?”,
- konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia.

W tym dniu uczniowie częstowani byli owocami pod hasłem – „Pięć razy dziennie warzywa i owoce, czyli jak zarzucić witaminę”.

- Festyn gimnazjalny mający na celu kształtowanie pozytywnych postaw uczniów w zakresie umiejętności alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w gronie rówieśników i rodziny.
2. 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 picia energy drinków i alko popów.
 - Zespoły klasowe wypełniły i wysłały do biura ZTU karty konkursowe, „Jak ryba w wodzie?”. Uczniowie indywidualnie wzięli udział w konkursie internetowym „Szukamy Młodych Mistrzów – ponadprzeciętni”.
 - Wychowawcy klas na majowych spotkaniach z rodzicami przeprowadzili pogadanki o szkodliwości i skutkach picia alkoholu (rodzice otrzymali stosowne ulotki traktujące o zagrożeniach spowodowanych napojami alkoholowymi).

Uczniowie wzięli udział w konkursach plastycznych: „Autoportret” „Odpoczynek tylko aktywny”.

Szkoła będzie kontynuować działania Kampanii w nowym roku szkolnym – konkurs filmowy „Ruszajmy się”.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku- Zdroju

W ramach kampanii profilaktyczno – edukacyjnej zrealizowano od kwietnia do czerwca 2012 r następujące zadania :

1. Zapoznano nauczycieli z celami kampanii.
2. Przeprowadzono Turniej sprawnościowo – ratowniczy dla uczniów kl. I – VI.
3. Zorganizowano konkurs plastyczny
4. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczno – wychowawcze dla uczniów.
5. Przygotowano przedstawienie teatralne dla uczniów i rodziców na temat szkodliwości palenia tytoniu , dopalaczy i narkotyków.

6. Przeprowadzono we wszystkich klasach warsztaty z psychologiem na temat "Jak radzić sobie z trudnymi i przykrymi emocjami"
7. W ramach dnia szkoły bez przemocy przeprowadzono rozgrywki sportowe.
8. Dnia 1 czerwca zorganizowano festyn dla uczniów szkoły oraz z dziećmi z przedszkola.
9. Dbano o wizualizację kampanii na terenie szkoły.
10. Przeprowadzono egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową.
11. Edukacja społeczna wśród rodziców – broszury i ulotki kampanii

Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach

W ramach Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2012 zaplanowane zostały następujące zadania :

1. Udział w konkursach :

a/ plastyczny

b/ sportowy

2. W maju zorganizowana została wycieczka do Czech – z zaplanowanymi warsztatami.

3. Zorganizowano w czerwcu w ramach kampanii rozgrywki sportowe;

- mecz w piłkę siatkową
- mecz gry w ringo
- mecz w piłkę nożną
- zorganizowano rajd - "Szlakiem Bociana Białego.

Wszystkie zaplanowane zadania na zgodnie z wytycznymi Kampanii ZTU 2012 zostały zrealizowane.

Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012 roku " zostanie zakończona 30 listopada 2012 r.

Sprawozdania z realizowanych działań profilaktycznych zamieszczane będą na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl , a także w prasie lokalnej po zakończeniu kampanii w miesiącu styczniu 2013 r.

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

Tematy programu ustalane są z pedagogami szkół Naszej Gminy. Profilaktyka edukacyjna w szkołach przeprowadzona została w formie warsztatów , szkoleń oraz pokazu iluzji w miesiącu marcu i kwietniu 2012 r.

Pod patronatem Gminnej Komisji prowadzone są trzy świetlice środowiskowe:

- „Koniczynka” w Trzebieszowicach, czynna od poniedziałku do piątku od godz.15,00 do 18,00 zapisanych zostało 26 dzieci /
- „Słoneczna Grota Zabaw” w Radochowie, czynna od wtorku do czwartku od godz. 15,00 do 18,00 /zapisanych zostało 12 dzieci /
- „Zaczarowana Kraina” w Łądku- Zdroju czynna od poniedziałku do piątku od godz. 15,00 do 18,00 / zapisanych zostało 27 dzieci /

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

Zorganizowane zostały imprezy środowiskowe podczas ferii zimowych;

- przeprowadzono warsztaty twórcze dla dzieci / malowanie na szkle , nauka i tworzenie kartek, pamiątek okolicznościowych /
- nauka jazdy na nartach dla dzieci i młodzieży z Gminy Łądek-Zdrój.

Uczestnicy świetlicy środowiskowej w Łądku -Zdroju korzystają z zajęć sportowych raz w tygodniu w okresach wiosenno letnich z boiska’ ‘Orlik” oraz z sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego.

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

Celem zajęć świetlicowych jest nie tylko stworzenie atrakcyjnego spędzenia czasu w grupie rówieśniczej, ale również rozwijanie zdolności i budzenie zainteresowań, rekreacja, zabawa, życie bez nałogów, nawiązywanie pozytywnych kontaktów z drugą osobą i również propagowanie zdrowego trybu życia

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

W miesiącu czerwcu z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego w świetlicach zorganizowano uroczysty poczęstunek. W miesiącu lipcu 32 dzieci ze świetlic środowiskowych wyjechało na 14 dniową kolonię w Skorzęcinie.

Uzgodniono również dofinansowanie wyjazdu na kolonię 10 dzieci zorganizowany przez Parafię w Łądku -Zdroju nad morze - Rowy. Ponadto od miesiąca stycznia 2012 roku do czerwca 2012

roku prowadzone były pozalekcyjne zajęcia korekcyjno –rehabilitacyjne /propagowanie zdrowego trybu życia/dwa razy w tygodniu po 2 godziny dla uczniów klas głównie I – III i starszych IV-V ze szkoły podstawowej / 4 grupy po 8 osób/. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem wady postawy. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 1 w Łądku-Zdroju.

Z budżetu Gminnej Komisji dofinansowane zostały imprezy zorganizowane w ramach ferii zimowych 2012 r

-nauka jazdy na nartach /90 osób/

-nauka i korzystanie z basenu zakrytego / 40 osób/

-wyjazd młodzieży Gimnazjalnej do Marianówki / gdzie udział wzięło 60 uczniów /.

Dofinansowano również wyjazdy zawodniczek tenisa stołowego z naszej Gminy na zawody sportowe organizowane na terenie całego kraju.

GKRPA w Łądku -Zdroju czynnie włącza się w imprezy organizowane na terenie Naszej Gminy ;

-Noc z Andersenem / 21 uczestników /

-Lato Baletowe /warsztaty dla dzieci i młodzieży - 120 uczestników/

-,Propagowanie Zdrowego Trybu Życia w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum, dofinansowanie nagród dla uczniów - owoce, słodycze / uczestniczą wszyscy uczniowie poszczególnych szkół/

Ponadto na okres wakacji zapewniono dzieciom i młodzieży z naszej Gminy bezpłatne korzystanie z basenu odkrytego przez okres dwóch miesięcy./ udział 1020 uczestników/.W miesiącu listopadzie 2012 r. zakończona została Kampania ‘Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012 ‘. Za udział w Kampanii nagrodzone zostały szkoły. Natomiast 16 dzieci z Naszej Gminy otrzymało ogólnopolskie nagrody za udział w poszczególnych konkursach. Od sierpnia 2012 r Gminna Komisja finansowała warsztaty taneczne dla dzieci , młodzieży i dorosłych w ramach projektu Roztańczony Łądek-Zdrój / grupy liczyły od 10 do 15 osób / , od października 2012 r i nadal , prowadzone są warsztaty taneczne wraz z przygotowaniem własnej choreografii przez dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej w Trzebieszowicach / uczestników około 20 osób /.Zakończenie roku upłynęło w miłej atmosferze mikołajkowo –świątecznej. Uczestnicy świetlic środowiskowych przygotowali programy jasełkowe, zorganizowały przy pomocy osób odpowiedzialnych kolacje wigilijne. Na zakończenie uroczystości dzieci zostały nagrodzone paczkami /60 uczestników/.

Dział 852 – Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	<u>4.546.975,72. zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4.362.026,68 zł, tj. 95,94 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>4.399.472,77 zł, tj. 96,76%</u>

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości **107.212,89 zł.** zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środki finansowe w wysokości **82.400,00 zł.** zostały przeznaczone na pokrycie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

Zabiegi polegające na pozyskaniu środków finansowych na prowadzenie zadania „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” na terenie gminy Łądek-Zdrój zakończone zostały akceptacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i oraz dotacją przekazaną na realizację zadania. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łądku Zdroju dla 15 osób prowadzony jest przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim od września 2012 do 31 grudnia 2012. Stowarzyszenie wyłonione zostało po zastosowaniu procedury konkursowej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **753,61 zł.** Zgodnie z art. 176 pkt 5 oraz art. 191 ust 8 pkt 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina pokrywa koszty utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wykonano kwotę **9.290,38 zł** z przeznaczeniem na szkolenia.

Zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin jest 10 osób. Ilość pracowników pracująca przy projekcie systemowym to 5.

W okresie od września do grudnia 2012 po zgłoszeniu do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ośrodek Pomocy uzyskał środki finansowe na zatrudnienie Asystenta rodziny, który pracował na pełnym etacie.

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

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **2.528.579,89 zł** tj. **97,78%** założeń rocznych. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości **2.451.871,87zł** oraz na utrzymanie biura oraz pracowników zajmujących się ww. świadczeniami w wysokości **76.708,02 zł**.

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

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **49.506,19 zł** tj. **80,37%** 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 **336.945,04 zł** tj. **99,64 %** 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 **260.787,00 zł tj. 91,51%** planu rocznego.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości **23.812,90 zł**, z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych i zostały uregulowane w pierwszym kwartale 2013 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty zasiłków stałych. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **142.007,43 zł tj. 99,87%** planu rocznego

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału za 2012 rok wyniosły **565.514,32 zł tj. 91,71%** założeń rocznych.

Wydatki dotyczyły:

- ✓ Wynagrodzeń osobowych – **258.037,09 zł**
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1.432,63 zł**
- ✓ Dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **21.005,08 zł**
- ✓ Pochodnych od wynagrodzeń – **52.574,38 zł**
- ✓ Ubezpieczenie zdrowotne – **1.935,90**
- ✓ Wynagrodzeń bezosobowych – **24.397,61 zł**
- ✓ Pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe usługi, różne opłaty i składki) – **47.494,75 zł**
- ✓ Podróży służbowych – **2.587,22 zł**
- ✓ Odpisu na FŚS – **6.928,22 zł**
- ✓ Zakupów usług telekomunikacyjnych – **4.522,19zł**
- ✓ Szkolenia pracowników – **2.439,00 zł**
- ✓ Czysze – **2.400,00 zł**
- ✓ Zakupy inwestycyjne – **2.472,00 zł**

W ramach rozdziału realizowano także zadanie pod nazwą „Lepsza przyszłość” – gdzie wydatkowano środki finansowe w wysokości **137.288,25 zł**, z przeznaczeniem na:

Świadczenia społeczne	15 750,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 438,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,77

Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	225,90
Składki na FP	455,90
Składki na FP	24,15
Zakup materiałów i wyposażenia	9 387,17
Zakup materiałów i wyposażenia	496,95
Zakup usług pozostałych	76 693,54
Zakup usług pozostałych	4 060,26
Podróże służbowe krajowe	185,75
Podróże służbowe krajowe	9,83

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **86.560,93 zł** tj. **83,89%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe (37.960,92 zł), pochodne od wynagrodzeń (9.144,60 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.890,55 zł), wynagrodzenia bezosobowe (19.275,00), zakup usług pozostałych (15.102,00), FŚS (2.187,86 zł)

Prowadzeniem usług opiekuńczych zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniając dwie opiekunki środowiskowe jako pracowników etatowych, w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych zatrudnienie następuje na podstawie umów zleceń -po uprzednim zapytaniu o koszt jednej godziny świadczonej usługi. Dla tego rodzaju usług koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 50 zł brutto. Opieką przez usługi opiekuńcze objęte jest 24 osoby. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystają 3 osoby. Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych następuje na podstawie orzeczenia Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarza psychiatry o konieczności stosowania specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi wykonują osoby posiadające specjalistyczne przygotowanie o specjalności neurologopedia, logopeda oraz rehabilitanci. Ilość godzin świadczonych usług miesięcznie wynosi 108 godzin z podziałem na trzy środowiska (56 godz. 32 godz. 20 godz.). Zawarte umowy z osobami realizującymi usługi opiekuńcze obejmują zatrudnienie na 12 miesięcy. Na osoby zatrudnione w OPS jako opiekunki podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku z częściową refundacją ponoszonych kosztów. Dodatkowo w okresie od kwietnia/maja do listopada korzystamy w przypadku zwiększonego zapotrzebowania z tzw. prac społecznie użytecznych - świadczenie usług 2 godziny dziennie tj.10 tygodniowo.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **191.869,00 zł** tj. **91,60%** założeń rocznych.

Wydatki obejmują środki finansowe na prace społecznie użyteczne w wysokości 4.306 zł, które stanowią dopłatę do kosztu prac społecznie użytecznych w wysokości 40 % kosztów ogółem. Koszt jednej godziny prac społecznie użytecznych wynosi 7.70 zł, a wydatkowane na ten cel środki z budżetu Ośrodka 3,08 zł. Prace społecznie użyteczne realizowane były od kwietnia do końca listopada 2012.

Dokonano także wypłat dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach "Programu pomocy Rządu dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Skorzystało z tej formy dopłaty 21 rodzin na kwotę 13.800 zł. W kwocie 173.762,80 zł dofinansowano wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych na terenie gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	<u>115.512,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>112.476,00 zł, tj. 97,38 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>112.476,00 zł, tj. 97,38 %</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 2.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadanie pod nazwą "Wakacje z Bogiem II"

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 **96.680,00 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. Wydatkowano także **793,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych uczniów, **3.428,00 zł** na stypendia przyznawane przez Radę Miejską, oraz **9.075,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	1.816.261,58 zł
<u>Wykonanie</u>	1.454.939,49 zł, tj. 80,11 %
<u>Zaangażowanie</u>	1.741.196,65 zł, tj 95,87 %

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **100.363,57 zł** tj. **96,79 %** założeń rocznych. Wydatkowane środki przeznaczono na składki dotyczące odprowadzenia ścieków - 2.081,56 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Słonecznym w Łądku Zdroju – w kwocie 96.837,00 zł. oraz wydatki związane z oczyszczeniem (498,00 zł) i modernizacją (947,01 zł) ujęcia wody we wsi Orłowiec (wydatek funduszu sołectkiego wsi Orłowiec)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W 2012 roku w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **12.343,80 zł.** Wydatkowane środki przeznaczono na monitoring składowiska odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **440.496,48 zł** tj. **85,76%** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

✓ Oczyszczanie miasta - **323.333,70 zł**

Oczyszczanie miasta w zakresie czyszczenia ulic i placów prowadzi na podstawie porozumienia wewnątrz gminnego z dnia 02.01.2008 r Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju ul. Fabryczna 7a. Oczyszczanie ulic placów i chodników odbywa się w cyklach letnim i zimowym. Zakres prac oraz krotność oczyszczania określają załączniki do niniejszej umowy. Zgodnie z tym, w ramach letniego utrzymania w czystości ulic, placów i chodników zostały określone dwa rejony, które obejmują ulice z obrębów: Starego Miasta i części zdrojowej na ogólnej powierzchni $\approx 151588 \text{ m}^2$ co w stosunku do ogólnej powierzchni dróg 243764 stanowi $\approx 62\%$ dróg objętych utrzymaniem w czystości. Wskaźnikiem tym objęte są ulice, na których

odbywa się czyszczenie na bieżąco bądź 2 x w tygodniu, natomiast pozostałe ulice są czyszczone są doraźnie w miarę potrzeb. Natomiast w ramach zimowego utrzymania swym zakresem objęte są drogi na powierzchni $\approx 155579 \text{ m}^2$ na których prowadzone jest bieżące utrzymanie, natomiast na pozostałych obszarach jest to wykonywane doraźnie w miarę potrzeb.

Zakład prowadzący utrzymanie dróg letnie i zimowe posiada przestarzały sprzęt, który wymaga większych nakładów na jego utrzymanie w stałej gotowości, przynajmniej w takiej ilości umożliwiającej prawidłowe wykonywanie zleconych prac. Zalecane jest dosprzętowanie szczególnie w sprzęt lekki do usuwania zanieczyszczeń (zamiatarka)

- ✓ . Akcję zimową - **72.250,00 zł**

Gmina Łądek Zdrój

Drogi gminne:

Zimowym utrzymaniem dróg przez gminę na terenie gminy zostały podobnie jak w latach ubiegłych objęte następujące miejscowości: Trzebieszowice, Skrzyńka, Radochów, Stójków, Lutynia, Orłowiec, Konradów oraz Wojtówka. Zakres prac obejmuje utrzymanie przejezdności na głównych ciągach komunikacyjnych z wyłączeniem dojazdów do indywidualnych gospodarstw. Ponadto na wytypowanych drogach wprowadzono posypywanie oraz standard V utrzymania stanu nawierzchni w celu utrzymania stanu przejezdności natomiast w przypadku likwidacji śliskości objęte zostały tylko niektóre odcinki i miejsca uznane za szczególnie niebezpieczne takie jak: niebezpieczne zakręty, podjazdy przystanki PKS oraz rejony skrzyżowań. Materiał uszorstniający mieszankę solno – piaskową zabezpieczyła gmina na bazie ZBK.

- ✓ Oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej (targowisko) – **11.000,00 zł**
- ✓ Oczyszczanie alei parkowych – **7.500,00 zł**
- ✓ Wywóz odpadów z ogólnodostępnych pojemników – **7.233,18 zł**
- ✓ Sprzątanie świata – **209,96 zł**
- ✓ Czyszczenie wpustów - **15.042,00 zł**
- ✓ Utrzymanie czystości we wsi Stójków (umowa zlecenie)– **2.259,11 zł** – wydatki z funduszu sołectwa wsi Stójków.
- ✓ Utrzymanie czystości we wsi Lutynia (umowa zlecenie) – **542,98 zł** – wydatki z funduszu sołectwa wsi Lutynia
- ✓ Utrzymanie czystości we wsi Skrzyńka – **553,93 zł** – wydatki z funduszu sołectwa wsi Skrzyńka
- ✓ Wydatki związane z pracami porządkowymi na terenie wsi Lutynia - **571,62 zł** - wydatki z funduszu sołectwa wsi Lutynia

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **33.778,62 zł**. Zobowiązania dotyczą oczyszczania miasta i zostały uregulowane w pierwszym kwartale 2013 roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W dziale tym wydatkowano kwotę **361.980,72 zł tj; 66,92%** kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

✓ Zakupy – **2.505,15 zł:**

- znacznik do drzew (farba), pas mocujący, ziemia itp. - 891,35 zł
- wydatki dotyczące estetyki wsi Radochów – 1.242,00 zł – wydatki funduszu sołectwa wsi Radochów
- wydatki dotyczące zieleni we wsi Skrzyńka – 371,80 zł – wydatki funduszu sołectwa wsi Skrzyńka

✓ Utrzymanie terenów zielonych – **359.475,57 zł:**

- Prace związane z utrzymaniem zieleni wykonywał Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju - 191.667,40 zł
- Prace związane z utrzymaniem zieleni i konserwacją w Parku Centralnym oraz innych terenów zielonych w mieście - 157.178,26 zł
- przegląd techniczny urządzeń na placach zabaw - 6.201,91 zł
- Nasadzenia w Parku 1000 Lecia - 4.428,00 zł

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **19.166,74 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu usług i zostały uregulowane w pierwszym kwartale 2013 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg

Wydatki tego rozdziału za 2012 rok wyniosły **499.366,63 zł tj. 85,34 %** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

- ✓ Oświetlenie drogowe – zakup energii elektrycznej – 341.490,03 zł
- ✓ Konserwacja oświetlenia drogowego oraz usuwanie awarii - 136.295,75 zł
- ✓ oświetlenie placu sołectwa wsi Orłowiec - 3.484,70 zł – wydatki funduszu sołectwa wsi Orłowiec
- ✓ przyłącze elektryczne na placu publicznym sołectwa wsi Orłowiec - 1.041,14 zł wydatki funduszu sołectwa wsi Orłowiec

- ✓ przyłącze elektryczne na placu publicznym sołectwa wsi Lutynia - 800,00 zł
wydatki funduszu sołeckiego wsi Lutynia
- ✓ Wydatki inwestycyjne - Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzyńka – 8.145,00 zł, w tym
 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 7.805,00 zł
 - uzgodnienia do projektu sieci uzbrojenia terenu - 340,00 zł
- ✓ Zakupy inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulicznego – 8.110,01 zł

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **7.026,30 zł**. Zobowiązania dotyczą konserwacji oświetlenia i zostały uregulowane w pierwszym półroczu 2013 roku.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na:

- ✓ Zadanie inwestycyjne w łącznej kwocie **15.744,00 zł** z przeznaczeniem na:
Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka etap III i IV – projekt dokumentacji kolejnych etapów zadania.

Końcowe rozliczenie zadania nastąpi w 2013 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **40.388,29 zł** tj. **90,35%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanych środków realizowano:

- ✓ Utylizacja odpadów – **3.924,00 zł**.
- ✓ wydatki związane z opieką i odławianiem bezdomnych psów i kotów – **10.778,02 zł**
- ✓ nagrody w konkursie „Estetyka wsi” - **2.000,00 zł**
- ✓ nagrody w konkursie ekologicznym – **1.016,80 zł**
- ✓ naprawa automatycznego układu zasilania wody fontanny w parku J.P.II w Łądku - **942,18 zł**
- ✓ wydatki sołeckie **21.727,29 zł**, w tym:
 - - umowa zlecenie dotyczące poprawy estetyki i utrzymania czystości we wsi Wojtówka - 1.980,00 zł
 - - wydatki dotyczące estetyki wsi – zagospodarowanie terenów publicznych, zakupy we wsi Trzebieszowice - 12.750,37
 - - wydatki dotyczące estetyki wsi Konradów - 3.604,92 zł
 - - wydatki dotyczące estetyki wsi Kąty Bystrzyckie (zakupy) - 1.900,00 zł

- - wydatki dotyczące estetyki wsi, zagospodarowanie terenów publicznych, usługi we wsi Trzebieszowice - 242,00
- - wydatki dotyczące estetyki wsi Konradów - 150,00 zł
- - wydatki dotyczące estetyki wsi Kąty Bystrzyckie (usługi) - 1.100,00 zł

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

<u>Plan</u>	1.703.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	1.257.058,98 zł, tj. 73,82 %
<u>Zaangażowanie</u>	1.328.647,98 zł, tj. 78,02 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **442.268,95 zł** tj. **53,70 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację podmiotową dla CKiR – organizacja imprez – **384.000,00 zł**
- ✓ dotację dla Stowarzyszenia WSPÓLNOTA w Wojtówce -"Sposób na niepodległość" - **2.000,00 zł** – w 2013 roku Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną dotację.
- ✓ Realizacja projektu "Siedzimy i słuchamy" Skrzynka - **12.874,41 zł** (środki budżetu Gminy pozostałe środki wydatkowane były z funduszu sołectkiego wsi Skrzynka)
- ✓ Organizacja dożynek Gminnych – **1.305,11 zł**
- ✓ nagrody w konkursie „Estetyka wsi” – **1.200,00 zł**
- ✓ Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festynowym w sołectwie Radochów w ramach małych projektów (PROW 2007-2013) – 583,78 zł (środki z budżetu gminy)
- ✓ Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach – 984,00 zł (środki budżetu gminy nie ujęte we wniosku)
- ✓ wydatki sołectkie **39.321,65 zł**– w tym
 - plac zabaw i imprezy, fundusz sołectki wsi Radochów – 2.855,66 zł
 - imprezy integracyjne fundusz sołectki wsi Trzebieszowice – 5.100,00 zł
 - imprezy integracyjne fundusz sołectki wsi Skrzynka – 1.970,02 zł
 - wyposażenie placu publicznego fundusz sołectki wsi Lutynia – 830,12 zł
 - imprezy integracyjne fundusz sołectki wsi Konradów - 3.799,95 zł

- imprezy integracyjne oraz wyposażenie świetlicy fundusz sołecki wsi. Stójków - 5.022,67zł
- imprezy integracyjne oraz wyposażenie wiaty fundusz sołecki wsi Kąty Bystrzyckie – 3.010,89 zł
- wyposażenie placu publicznego wsi Wojtówka – 1.989,90 zł
- realizacja projektu "Siedzimy i słuchamy" Skrzynka – 3.914,00 zł
- Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festynowym w sołectwie Radochów w ramach małych projektów (PROW 2007-2013) – 10.828,44

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **600.000,00 zł** tj. **100,00 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową oraz celową dla CKiR.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **130.000,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Gminnych Bibliotek Publicznych.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **77.000,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Muzeum Klarha.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W budżecie na 2012 roku w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości kwotę 71.890,00 zł natomiast wydatkowano 7.290,00 zł:

- ✓ "Odnowę zabytkowych kamienic na lądckim Rynku w ramach rewitalizacji - III" – 3.600,00 zł
- ✓ ekspertyza stanu technicznego kościoła ewangelicko-augsburskiego - 3.690,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **500,03 zł** z przeznaczeniem na zakup książek do księgozbioru biblioteki szkolnej we wsi Trzebieszowice z funduszu sołeckiego.

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

<u>Plan</u>	<u>132.072,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>101.259,55 zł, tj. 76,67 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>110.259,55 zł, tj. 83,49 %</u>

Rozdział 92601- obiekty sportowe

Wydatki tego rozdziału w wyniosły **19.505,58 zł tj. 43,09 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla animatorów sportu na obiekcie ORLIK – 9.505,58 zł oraz wydatkowano środki finansowe na realizację zadania pod nazwą Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Trzebieszowice – 10.000,00 zł

Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki tego rozdziału w wyniosły **81.753,97 zł tj. 94,19 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy i miasta w kwocie **79.000,00 zł**, gdzie dla:

- ✓ L.K.S Zamek na zadanie „Wygrajmy Razem” – 22.000,00 zł,
- ✓ PZWędkarski "na zadanie Wędkarstwo sportowe to jest walka” – 800,00 zł,
- ✓ Łądecki Klub Kyokushin Karate na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin w 2012” – 5.000,00 zł,
- ✓ UKS Kałamarz na zadanie „Zawody pływackie w moim mieście” - 3.600,00 zł,
- ✓ U.K.S Ski Team na zadanie „Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych” - 3.600,00 zł,

- ✓ Klubu Sportowego Trojan na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój w roku 2012" – 35.000,00 zł,
- ✓ U.K.S Śnieżnik na zadanie „Wsparcie tenisa stołowego w Łądku-Zdroju – szansą na osiągnięcie sukcesu dla dzieci i młodzieży” – 5.000,00 zł.
- ✓ Stowarzyszenie .WSPÓLNOTA Wojtówka -"Lato z tańcem" - 2.000,00 zł
- ✓ Związek .Emerytów i Rencistów - "Łądeccy emeryci w akcji" - 2.000,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano także **2.753,97** zł z funduszu sołeckiego:

- wsi Trzebieszowice z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego – 1.999,51 zł
- wsi Skrzyńka z przeznaczeniem na zakupy sprzętu sportowego – 754,46 zł

Zaległości, należności,
przychody i rozchody

Gmina Łądek – Zdrój na dzień 31.12.2012 posiada 12.475.318,50 zł zobowiązań. W kwocie tej mieszczą się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 12.074.234,04 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 401.084,46 zł – szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Należności Gminy wynoszą łącznie 6.742.681,44 zł w tym należności wymagalne w kwocie 3.081.582,00 zł. W skład należności gminy wchodzi także środki finansowe gminy pozostawione na rachunkach bankowych oraz w kasie w ogólnej kwocie 493.560,38 zł. W skład ogólnej kwoty należności wchodzi należności wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. Szczegółowy wykaz należności wymagalnych przedstawia poniższa tabela.

Gmina Łądek Zdrój w 2012 roku zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie 700.000,00 zł (planowane 1.973.521,00 zł), jest to kredyt długoterminowy. Natomiast spłata kredytów wyniosła 2.432.651,00 zł (planowane 2.432.651,00 zł) gdzie 624.295,96 zł spłata kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

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 182.790,00 zł, wykonanie wolnych środków wyniosło 182.798,16 zł.

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012 roku

lp	tytuł	należności wymagalne	zobowiązania wymagalne
1	2	3	4
I	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	915 155,66	
	w tym:		
	podatku rolnego	36 410,94	
	podatku leśnego	2 048,00	
	podatku od nieruchomości	585 976,83	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76,00	
	podatki zniesione	87 481,40	
	wpływy z karty podatkowej	0,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	
	podatku od środków transportowych	85 727,57	
	podatek od spadków i darowizn	0,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	
	kary pieniężne w tym mandaty	117 434,92	
II	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 462,27	
	w tym:		
	wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego	44 972,95	
	dzierżawy, czynsze	121 807,83	
	sprzedaż drewna	145,26	

	odsetki	98 029,03	
	opłata planistyczna i adiacencka	25 441,33	
	sprzedaż nieruchomości	21 065,87	
III	Pozostałe należności w tym zaliczki alimentacyjne	1 220 215,26	
IV	Należności ZBK	732 778,04	
	<u>Zobowiązania wymagalne</u>	-	<u>401 084,46</u>
	w tym:		
	UMIG		125 556,50
	ZBK		91 265,70
	Sp - 1		75 537,08
IV	Sp Trzebieszowice		13 290,02
	GPP		22 495,24
	Gimnazjum		44 240,42
	LO		4 886,60
	OPS		23 812,90
	<u>Ogółem należności stanowią kwotę (I+II+III)</u>	<u>3 179 611,23</u>	-

Powstała różnica w kwocie 98.029,03 po stronie należności między wykazanym zestawieniem a kwotą wynikającą ze sprawozdania Rb - N wynika z nieujmowania w sprawozdaniu Rb - N należności dotyczących odsetek.

Opis realizacji *przedsięwzięć*

Tabela nr 11
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit zobowiązań	
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				2 059 645,00	858 103,00	1 201 542,00	1 946 933,88	
- wydatki bieżące				453 650,00	439 100,00	14 550,00	410 000,00	
- wydatki majątkowe				1 605 995,00	419 003,00	1 186 992,00	1 536 933,88	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 015 995,00	829 003,00	1 186 992,00	1 946 933,88	
- wydatki bieżące				410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	
- wydatki majątkowe				1 605 995,00	419 003,00	1 186 992,00	1 536 933,88	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				350 803,00	350 803,00	0,00	341 331,88	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				350 803,00	350 803,00	0,00	341 331,88	
Zagospodarowanie placów na terenach wiejskich - poprawa estetyki wsi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej		Urząd Miasta I Gminy	2010	2012	350 803,00	350 803,00	0,00	341 331,88
OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA								
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Planowano, że zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: I etap przeprowadzony w 2011 roku polegał będzie na zagospodarowaniu placów we wsiach Kąty Bystrzyckie</p>								

i Lutynia, II etap realizowany będzie w 2012 roku i polegać będzie na zagospodarowaniu placów we wsiach Orłowice i Wojtówka.

W kwietniu 2011 r. Gmina przeprowadziła badanie rynku w celu wyłonienia wykonawcy nadzoru inwestorskiego wysyłając zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców. Złożono 4 oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad w/w zadaniem. Wybrano ofertę firmy: Budo-Projekt Usługi Administracyjno-Budowlane, ul. Spółdzielcza 26/4, 57-300 Kłodzko. Umowę z wybranym wykonawcą nadzoru podpisano w dniu 04 maja 2011 r.

I etap zadania – zagospodarowanie placów w Lutyni i Kątach Bystrzyckich wykonano w terminie 18.07.2011 – 30.09.2011 r. Prace zostały odebrane zgodnie z protokołem z dnia 30.09.2011 r. W miesiącu grudniu złożono wniosek o płatność częściową. Po przeprowadzeniu kontroli zadania przez pracowników UMWD i zaakceptowaniu wniosku o płatność Urząd Marszałkowski przekazał zlecenie płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – od której Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania zmian w projekcie zagospodarowania placu we wsi Orłowice 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. Obecnie został złożony do Gminy nowy projekt budowy wiaty we wsi Orłowice . W związku z powyższym Gmina złożyła wniosek o pozwolenie na budowę.

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 665 192,00	478 200,00	1 186 992,00	1 605 602,00
- wydatki bieżące					410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	
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 Zdroju: 1 obszar Stary Zdrój A-Lasy, 2 obszar Nowy Zdrój A- Stare Miasto, 3 obręb Zatorze, dla pozostałych miejscowości 4 Lutynia, 5 Wójtówka, oraz wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko i opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

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 209.100,00 zł brutto.

Na dzień 20 marca 2013 r. prace związane z wykonaniem zamówienia obejmują:

- Łądek-Zdrój obręb Zatorze – w całości zakończony został etap I i II oraz w części etap III,

- Łądek-Zdrój obręb Nowy Zdrój obszar A – Stare Miasto – zakończony został etap I,

- Łądek-Zdrój obręb Stary Zdrój obszar A – Lasy – zakończony został etap I

- Lutynia i Wójtówka – realizowany jest nadal etap I

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia planowany był na dzień 03.08.2012 jednak do dnia dzisiejszego firma zajmująca się sporządzeniem planu nie wywiązała się z warunków umowy. Prace związane z realizacją zamówienia są nadal kontynuowane.

- wydatki majątkowe				1 255 192,00	68 200,00	1 186 992,00	1 195 602,00
Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Poprawa warunków mieszkaniowych oraz wizualnych	Urząd Miasta I Gminy	2010	2013	1 255 192,00	68 200,00	1 186 992,00	1 195 602,00
OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA							
<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 (WLZ).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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. Obecnie oceniane są oferty złożone do przetargu na roboty budowlane.</p>							
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				43 650,00	29 100,00	14 550,00	0,00
- wydatki bieżące				43 650,00	29 100,00	14 550,00	0,00
Udzielone poręczenie dla Centrum kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gór Żółtych na pograniczu polsko - czeskim - Zawarcie umowy kredytowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2013	43 650,00	29 100,00	14 550,00	0,00
OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA							
<p>Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/265/2009 Rady Miejskiej w Łądku Zdroju z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie udzielenia poręczenia długoterminowego dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju w związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego, Gmina poręczyła CKiR zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Kredyt został zaciągnięty na realizację projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gór Żółtych na pograniczu polsko-czeskim”. Był to projekt zakładający wytyczenie szlaków turystycznych na zboczach Trojaka nawiązujących do funkcjonowania w II połowie XIX w. tras kuracyjnych. Zakładane efekty projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie 43 km tras kuracyjnych, sporządzenie 13 tablic informacyjnych, montaż tablic w terenie, druk 5.000 ulotek informacyjnych w języku polskim i czeskim, 4 tablice informacyjne na terenie miasta. 2. Organizacja warsztatów fotograficznych pn. „Obrazki z historii pogranicza” 3. Impreza kulturalno-turystyczna promująca nowe szlaki. <p>Opracowana została także karta kuracyjna, którą będzie posługiwać się łądeckie uzdrowisko zlecając kuracjom spacerować trasami turystycznymi. Realizacja zadania dofinansowywana była z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 zgodnie z podpisaną umową nr PL.3.22/3.3/02/0800774. Dofinansowanie wynosiło łącznie ze środkami rządowymi 90%. Jednakże były to środki refundowane po realizacji i rozliczeniu projektu. Poręczenie zostało udzielone od 29 maja 2009 roku do 18 maja 2013 roku. Źródłem pokrycia poręczenia są dochody własne.</p>							

Wydatki na
ochronę
środowiska

Tabela nr 12
Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	≈	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok
I	DOCHODY				40.000,00	35.490,62
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40.000,00	35.490,62
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40.000,00	35.490,62
			0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	35.490,62
II	WYDATKI				40.000,00	35.490,62
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40.000,00	35.490,62
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40.000,00	35.490,62
			4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	35.490,62

Środki finansowe otrzymane z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.490,62 zł, zostały przeznaczone na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w gminie. Natomiast pozostała część wydatków związana z ochroną środowiska została pokryta z pozostałych dochodów gminy.

Załączniki

Wykonanie planu
finansowego Centrum
Kultury i Rekreacji w
Lądku Zdroju za
2012 rok.

CZĘŚĆ OPISOWA

Informacja z wykonania budżetu

Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju

za rok 2012

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju na 2012 rok został uchwalony w wysokości:

- Dochody 1.363.500 zł
- Wydatki 1.363.500 zł

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Zmiany wykonane zostały m.in. w zakresie przesunięć między pozycjami wydatków i przychodów CKiR, oraz zostały zwiększone dochody własne z uwagi na podpisaną umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zakupu sprzętu elektroakustycznego i baletowego, oraz umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie dwóch imprez: Ludowe Łądeckie Zdroje i Konkurs Sygnalistów Myśliwskich oraz zwiększona została także dotacja podmiotowa na realizację dodatkowej imprezy: Biegi Górskie.

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2012 wynosi:

- po stronie dochodów 1.492.701 zł
- po stronie wydatków 1.492.701 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 129.201 zł co stanowi 9,48 % wielkości pierwotnej.

Realizacja budżetu

- Dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.421.701 zł
- Koszty wynoszą 1.491.354 zł

1

DOCHODY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 502.595 zł

Wykonanie 481.595 zł, tj. 95,82 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 405.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 97.595 zł.

W 2012 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 384.000 zł na organizację następujących imprez:

1. Apres Ski – 122.877 zł,
2. Dzień Patrona Miasta – 30.000 zł,
3. Przegląd Filmów Górskich – 58.000 zł,
4. Festiwal Sygnalistów Myśliwskich – 5.000 zł,
5. Łądeckie Lato Baletowe – 70.000 zł,
6. Łądeckie Lato Muzyczne – 17.000 zł,
7. Wielcy Polacy – 10.000 zł,
8. Festiwal Zdrojowy Muzyki Ludowej – 8.000 zł,
9. Festiwal Krystyny Jandy – 15.000 zł,
10. Inne Imprezy i Wydarzenia Kulturalne – 46.123 zł,
11. Orkiestra Zdrojowa – 2.000 zł (mniej o 21.000 zł).

Na dochody własne osiągnięte w 2012 roku w wysokości 97.595 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 24.873 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 44.022 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 1.100 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 27.600 zł.

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

Plan 768.185 zł

Wykonanie 718.185 zł, tj. 93,49 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 600.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 168.185 zł.

W 2012 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 600.000 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 118.185 zł, na które składają się:

1. Przychody ze sprzedaży wg umów najmu (czynsze) – 14.823 zł,
2. Darowizny i sponsorzy – 5.500 zł,
3. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług, w tym m.in. z tytułu: doraźnego wynajmu pomieszczeń w CKiR, usług reklamowych, wynajmu powierzchni, realizacji nagłośnienia i oświetlenia, umieszczania ogłoszeń w Debatach Łądeckich – 55.103 zł
4. Dotacje pozostałe (m.in. od Ministerstwa Kultury i Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika) – 42.759 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 138.985 zł

Wykonanie 138.985 zł, tj. 100 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 130.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 8.985 zł.

Zrealizowane dochody w 2012 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 130.000 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 138.985 zł (m.in. dofinansowanie z Biblioteki Narodowej i Fundacji Orange), z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji oraz w filiach w Radochowiu i Trzebieszowicach.

4. Rozdział 92118 - Muzea

Plan 82.936 zł

Wykonanie 82.936 zł, tj. 100 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 77.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 5.936 zł.

Zrealizowane dochody w 2012 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 77.000 zł oraz ze sprzedaży towarów, sprzedaży biletów wstępu do Galerii oraz sprzedaży pozostałych usług – 5.936 zł - z przeznaczeniem na utrzymanie Galerii Muzealnej im. Michała Kłahra Starszego w Łądku Zdroju.

WYDATKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 587.190 zł

Wykonanie 585.843 zł, tj. 99,77 %

Środki przeznaczone na organizację następujących imprez:

1. Apres Ski – 122.877 zł,
2. Dzień Patrona Miasta – 33.812 zł,
3. Przegląd Filmów Górskich – 61.903 zł,
4. Łądeckie Lato Baletowe – 151.339 zł,
5. Łądeckie Lato Muzyczne – 24.384 zł,
6. Wielcy Polacy – 20.139 zł,
7. Festiwal Zdrojowy Muzyki Ludowej – 25.174 zł,
8. Festiwal Krystyny Jandy – 19.344 zł,
9. Festiwal Sygnalistów Myśliwskich – 18.706 zł,
10. Orkiestra Zdrojowa – 22.770 zł,
11. Inne imprezy i wydarzenia kulturalne (m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Biegi Górskie, Spotkanie przewodników, Koncerty PRESTO, Festiwal Filmów Rosyjskich SPUTNIK, Prezentacje Tradycji Stołów Wielkanocnych, Łądecka Majówka – spektakl MJUZIKAL, koncert Tomasa Drabiny, koncert Volnij Don, Festiwal Piwa, Dożynki Gminne, Koncert Nocna Zmiana Bluesa, Święto Sztuk Wszelakich, Projekcje Filmowe, Gorączka Sobotniej Nocy, Andrzejkowe granie i śpiewanie, Spektakl Nieziemska Pastoralka, Mikołajki, Gielda Staroci i inne spotkania, prelekcje, spektakle) – 85.395 zł.

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

Plan 712.378 zł

Wykonanie 712.378 zł, tj. 100 %

Środki tego rozdziału wydatkowane na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 296.496 zł
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 55.581 zł
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 7.111 zł

5

4. Podróże służbowe CKiR – 4.553 zł
5. Wydatki rzeczowe w tym materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia ciepła, woda, usługi stałe, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie majątku – 152.310 zł
6. Prowadzenie zespołów zainteresowań (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 44.042 zł
7. Koszty projektów kulturalnych – 19.426 zł
8. Utrzymanie świetlic wiejskich w Skrzynce i w Konradowie, w tym wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, transportowe – 51.797 zł
9. Galeria Artystyczna – 2.919 zł
10. Bieżące remonty obiektów instytucji kultury i budynku CKiR – 11.628 zł,
11. Zakup wyposażenia elektroakustycznego – 66.515 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 122.014 zł

Wykonanie 122.014, tj. 100 %

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 70.170 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 13.689 zł
3. Świadczenia urlopowe – 3.006 zł
4. Podróże służbowe – 83 zł
5. Zakup książek – 9.760 zł
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 25.306 zł

4. Rozdział 92118 - Muzea

Plan 71.119 zł

Wykonanie 71.119 zł, tj. 100 %

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 37.122 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 7.757 zł
3. Świadczenia urlopowe – 1.641 zł
4. Podróże służbowe – 22 zł
5. Wydatki rzeczowe, w tym materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, czynsz
dzierżawny, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne – 24.577 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ogółem 142.951,79 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne – 107.918,07 zł
- zobowiązania bieżące – 8.927,86 zł
- zobowiązania przedawnione – 11.974,18 zł
- kredyt bankowy krótkoterminowy – 11.550,00 zł
- debet w rachunku bieżącym jednostki – 2.581,68 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ogółem 3.108,71 zł, w tym:

- należności wymagalne – 3.108,71 zł
- należności bieżące – 0 zł
- depozyty na żądanie (środki na rachunku bieżącym jednostki) – 0,00 zł.

STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2012 r	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2012 r
środki pieniężne	1.296,87 zł	-2.581,68 zł

28.02.2013r.

DYREKTOR

Sebastian Łukasiewicz

8

Informacja z wykonania budżetu na dzień 31.12.2012

Koszty rodzajowe z podziałem na miejsce powstawania

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

NIP 881-00-03-112

REGON 890020472

Budżet 2012

Wykonanie
31.12.2012r.

	Budżet 2012	Wykonanie 31.12.2012r.
Rozdział 92105 - Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)	587 190,00	585 843,00
Paragraf 2480		
<i>Organizacja imprez ponadregionalnych promujących</i>		
1. najstarsze uzdrowisko w Polsce:	587 190,00	585 843,00
APRES SKI	122 877,00	122 877,00
DZIEŃ PATRONA MIASTA	33 812,00	33 812,00
PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH	61 903,00	61 903,00
LAŃDECKIE LATO BALETOWE	152 000,00	151 339,00
LAŃDECKIE LATO MUZYCZNE	24 384,00	24 384,00
WIELCY POLACY	20 139,00	20 139,00
FESTIWAL ZDROJOWY MUZYKI LUDOWEJ	25 174,00	25 174,00
FESTIWAL KRYSZYNY JANDY	19 344,00	19 344,00
INNE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE	86 081,00	85 395,00
FESTIWAL SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH	18 706,00	18 706,00
ORKIESTRZA ZDROJOWA	22 770,00	22 770,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	188 916,00	188 916,00
ZAKS	1 023,00	1 023,00
Materiały	7 778,00	7 778,00
Usługi (transport/wydawn./koncerty/ochrona/wyn. sprzętu)	387 735,00	386 388,00
Podroże służbowe	1 738,00	1 738,00
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 378,00	712 378,00
Paragraf 2480		
1. Koszty ogólnozakładowe CKiR	516 051,00	516 051,00
Wynagrodzenia osobowe	296 496,00	296 496,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	4 742,00	4 742,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	48 642,00	48 642,00
Składki na Fundusz Pracy	6 939,00	6 939,00
Świadczenia urlopowe	7 111,00	7 111,00
Podroże służbowe	4 553,00	4 553,00
Zakup materiałów i wyposażenia	31 408,00	31 408,00
Usługi (komunalne, bankowe, transport, telekom., remontowe, pocztowe)	51 661,00	51 661,00
Energia elektryczna	6 728,00	6 728,00
Energia ciepła	30 526,00	30 526,00
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości, spłata kredytu	27 245,00	27 245,00
<i>Koszty prowadzenia zespołów zainteresowań: warsztaty teatralne, zespoły taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne...</i>		
2. plastyczne...	44 042,00	44 042,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	38 418,00	38 418,00
Zakup materiałów	1 998,00	1 998,00
Usługi	3 626,00	3 626,00
<i>Koszty projektów kulturalnych (Tort i wisienka..., Teatr Pantomimy, Czyścik 2012, Taniec u źródeł)</i>		
3. Pantomimy, Czyścik 2012, Taniec u źródeł	19 426,00	19 426,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	8 681,00	8 681,00
Zakup materiałów	2 318,00	2 318,00
Usługi	8 427,00	8 427,00
<i>Koszty utrzymania świetlic</i>		
4. Koszty utrzymania świetlic	51 797,00	51 797,00
Świetlica w Skrzyńcu	34 045,00	34 045,00
Wynagrodzenia osobowe	6 910,00	6 910,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne - place instruktorów)	11 779,00	11 779,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 173,00	1 173,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe	365,00	365,00
Zakup materiałów	3 891,00	3 891,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	6 964,00	6 964,00
Energia elektryczna	2 963,00	2 963,00
Filia Konradów	17 752,00	17 752,00
Wynagrodzenia osobowe - pracownik gospodarczy	9 618,00	9 618,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 634,00	1 634,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe	547,00	547,00
Zakup materiałów	96,00	96,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	4 766,00	4 766,00
Energia elektryczna	1 091,00	1 091,00

5.	Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	2 919,00	2 919,00
	Zakup materiałów	73,00	73,00
	Usługi	1 543,00	1 543,00
	Energia elektryczna	1 303,00	1 303,00
6.	Bieżące remonty obiektów instytucji kultury i budynku CKiR	11 628,00	11 628,00
7.	Zakupy wyposażenia elektroakustycznego	66 515,00	66 515,00

Rozdział 92116 - Biblioteki		122 014,00	122 014,00
Paragraf 2480			
1.	Koszty utrzymania bibliotek	122 014,00	122 014,00
	Biblioteka Łądek Zdrój	82 398,00	82 398,00
	Wynagrodzenia osobowe	52 890,00	52 890,00
	Składki Ubezpieczeń Społecznych	9 057,00	9 057,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	1 282,00
	Świadczenia urlopowe	2 187,00	2 187,00
	Podróże służbowe	83,00	83,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	1 578,00
	Usługi	6 074,00	6 074,00
	Zakup książek	9 247,00	9 247,00
	Biblioteka Trzebiezowice	13 903,00	13 903,00
	Wynagrodzenia osobowe	6 192,00	6 192,00
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-prac gospodar.)	1 750,00	1 750,00
	Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 347,00	1 347,00
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
	Świadczenia urlopowe	273,00	273,00
	Podróże służbowe	0,00	0,00
	Zakup materiałów	613,00	613,00
	Usługi (w tym ogrzewanie)	2 752,00	2 752,00
	Zakup książek	262,00	262,00
	Energia elektryczna	714,00	714,00
	Biblioteka Radochów	25 713,00	25 713,00
	Wynagrodzenia osobowe	6 192,00	6 192,00
	Wynagrodzenia osobowe - pracownik gospodarczy	4 896,00	4 896,00
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-obsługa pieca CO)	3 400,00	3 400,00
	Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 883,00	1 883,00
	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00
	Świadczenia urlopowe	546,00	546,00
	Podróże służbowe	0,00	0,00
	Zakup materiałów	631,00	631,00
	Usługi (w tym ogrzewanie)	6 182,00	6 182,00
	Zakup książek	251,00	251,00
	Energia elektryczna	1 612,00	1 612,00

Rozdział 92118 - Muzea		71 119,00	71 119,00
Paragraf 2480			
1.	Koszty utrzymania Galerii Muzealnej	71 119,00	71 119,00
	Wynagrodzenia osobowe	37 122,00	37 122,00
	Składki Ubezpieczeń Społecznych	6 780,00	6 780,00
	Składki na Fundusz Pracy	977,00	977,00
	Świadczenia urlopowe	1 641,00	1 641,00
	Podróże służbowe	22,00	22,00
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz towarów przeznaczonych do sprzedaży	5 547,00	5 547,00
	Usługi (komunalne, telekom., remont., czynsz, ochrona, wypoż., wystawy)	11 187,00	11 187,00
	Energia elektryczna	7 843,00	7 843,00

OGÓŁEM KOSZTY

1 492 701,00 1 491 354,00

Łądek Zdrój 28.02.2013


DYREKTOR
 Sebastian Łukasiewicz

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

NIP 881-00-03-112


REGON 140070172

Informacja z wykonania budżetu na dzień 31.12.2012

PRZYCHODY

	Budżet 2012	Wykonanie budżetu 31.12.2012
Dochody własne:	280 701,00	230 701,00
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	97 595,00	97 595,00
Bilety wstępu - Impresy	24 873,00	24 873,00
Pozostałe przychody - Impresy	44 022,00	44 022,00
Darowizny i sponsorzy	1 100,00	1 100,00
Dotacje pozabudżetowe - Impresy	27 600,00	27 600,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 185,00	118 185,00
Czynsze	14 823,00	14 823,00
Darowizny i sponsorzy	5 500,00	5 500,00
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	105 103,00	55 103,00
Dotacje pozabudżetowe - CKiR	42 759,00	42 759,00
Rozdział 92116 Biblioteki	8 985,00	8 985,00
Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	8 534,00	8 534,00
Darowizny i sponsorzy	451,00	451,00
Rozdział 92118 Muzea	5 936,00	5 936,00
Sprzedaz towarów	3 748,00	3 748,00
Bilety wstępu do Galerii	322,00	322,00
Pozostałe przychody	1 866,00	1 866,00
Dotacja z budżetu:	1 212 000,00	1 191 000,00
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	405 000,00	384 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00
Rozdział 92116 Biblioteki	130 000,00	130 000,00
Rozdział 92118 Muzea	77 000,00	77 000,00
OGÓŁEM	1 492 701,00	1 421 701,00

Łądek Zdrój 28.02.2013

DYREKTOR

 Sebastian Łukasiewicz

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
 plac Staromyński 5, skr. pocz. 35
 57-540 ŁADEK ZDRÓJ
 tel. 0748146562, fax 0748146245
 NIP 881-00-03-112 REGON 890070474

Informacja z wykonania budżetu na dzień 31.12.2012

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW INSTYTUCJI KULTURY

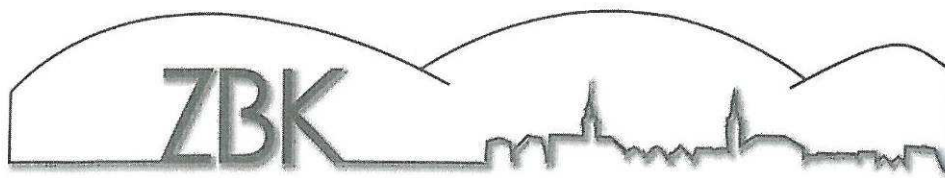
Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2012	Wykonanie budżetu 30.06.2012	% Wykonanie budżetu
I	Przychody ogółem	1 492 701,00	1 421 701,00	95,24%
1	Dotacje z budżetu	1 212 000,00	1 191 000,00	98,27%
2	Dochody własne ze sprzedaży usług	280 701,00	230 701,00	82,19%
II	Rozchody ogółem	1 492 701,00	1 491 354,00	99,91%
1	Wynagrodzenia osobowe	420 316,00	420 316,00	100,00%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	70 516,00	70 516,00	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	9 318,00	9 318,00	100,00%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 670,00	12 670,00	100,00%
5	Podróże służbowe	6 396,00	6 396,00	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	122 446,00	122 446,00	100,00%
7	Energia cieplna i elektryczna	52 780,00	52 780,00	100,00%
8	Usługi obce	502 545,00	501 198,00	99,73%
9	Umowy cywilnoprawne	257 686,00	257 686,00	100,00%
10	Książki	9 760,00	9 760,00	100,00%
11	Różne opłaty,ubezpieczenia budynków,podatek od nieruchomości	28 268,00	28 268,00	100,00%
III	Wynik - strata/zysk	0,00	-69 653,00	

Łądek Zdrój 28.02.2013

DYREKTOR

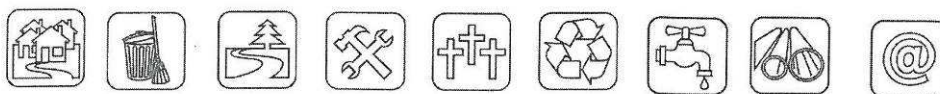
Sebastian Łukasiewicz

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 2012 r.**



GLÓWNY KSIĘGOWY
inż. Irena Szepiczak

DYREKTOR
Tomasz Bober

Łądek-Zdrój 19.03.2013r.

1

Spis treści

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

13.7 Usługi Kominarskie (konserwacja-okresowe czyszczenie).....	25
13.8 Szkody zalaniowe.....	26
13.9 Wykaz robót wykonanych przez grupę konserwatorów.....	26
13.10 Stan techniczny budynków.....	27
13.11 Wykonawstwo obce – koszty eksploatacji.....	29
13.12 Realizacja remontów - Wykonawstwo obce.....	30
13.13 Zadania realizowane z własnych środków.....	30
14. ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH I ICH WINDYKACJI.....	32
15. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.....	33
15.1 Wykaz wspólnot administrowanych przez ZBK stan na 31.12.2012.....	33
15.2 Zestawienie lokali komunalnych we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców stan na dzień 01-01-2013 r.....	35
16. DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH.....	37
16.1 Wykonanie sprzedaży i kosztów.....	37
16.2 Wywóz nieczystości płynnych.....	37
16.3 Oczyszczanie letnie i zimowe miasta.....	38
16.4 Zieleń miejska.....	39
16.5 Cmentarz komunalny.....	40
16.6 Wywóz odpadów stałych.....	40
17. DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.....	42
17.1 Sprzedaż wody.....	42
17.2 Produkcja i straty wody.....	42
17.3 Jakość ujmowanej wody.....	43
17.4 Oczyszczalnia ścieków.....	43
17.5 Odpady.....	44
17.6 Naprawy, remonty sieci i obiektów.....	44
17.7 Wodociąg Kąty Bystrzyckie.....	45
17.8 Opłaty.....	46
18. KOMUNALNE LASY UZDROWISKOWE.....	47
18.1 Historia.....	47
18.2 Funkcjonowanie Działu.....	47
18.3 Użytkowanie lasu.....	48
18.4 Hodowla lasu.....	49
18.5 Ochrona lasu.....	49
18.6 Zagospodarowanie turystyczne.....	50
18.7 Arboretum.....	50
18.8 Rachunek zysków i strat.....	51
18.9 Podsumowanie.....	51
19. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.....	52
19.1 Działalności warsztatów samochodowych, kotłowni i magazynu technicznego.....	52

1. ZAKRES DZIAŁANIA

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

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

Działalność zakładu w 2012r. prowadzona była przez siedem podstawowych działów:

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

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

Podstawę rozliczania i fakturowania usług stanowiły:

- ceny umowne na najem lokali użytkowych i garaży ustalone przez Zarząd Miasta i Gminy (w poprzednich latach), obecnie ustalone są na podstawie wyniku licytacji przez zainteresowanych podczas postępowań przetargowych,
- zaliczki w zakresie dostaw energii cieplnej i podgrzania wody – do rozliczania po kosztach własnych,
- ceny umowne ustalone 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 2012r. zatrudnione w oparciu o umowy o pracę było 68 osób (średnia roczna w etatach).

W ramach stażu w 2012r. Powiatowy Urząd Pracy skierował do pracy w ZBK 2 osoby, realizowane były praktyki zawodowe, z których skorzystały 2 osoby.

2.1 Struktura zatrudnienia

Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się następująco:

• Zarząd.....	3 osoby
• Administracja	22 osoby
• Pracownicy produkcyjni	43 osoby
◦ Zatrudnieni na czas określony	4 osoby
◦ Zatrudnieni na czas nieokreślony	39 osób

Ogółem w 2012r. zawarto 5 umowy o pracę na czas określony, z 8 osobami rozwiązano umowy o pracę na postawie:

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

W roku 2012 zakład nadzorował pracowników robót publicznych, których zatrudniał Urząd Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju, umożliwiło to wykonanie dodatkowych prac w dziale usług komunalnych oraz dziale lasów komunalnych. Prace te dodatkowo pomogły osiągnąć pozytywne efekty estetyczne w mieście i gminie.

Zakład zawarł 7 umów zleceń w tym 4 krótkoterminowych i 3 długoterminowe (powyżej 6 miesięcy). Umowy dotyczyły przede wszystkim:

- obsługi szaletu miejskiego,
- nadzoru nad pracami w lasach komunalnych,
- odczyty wodomierzy u odbiorców,
- obsługa Arboretum,
- budowa sieci Osiedle „Słoneczne”,
- inne.

2.2 Czas pracy

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

Struktura czasu pracy

Wyszczególnienie	W tys. godz. z jednym znakiem po przecinku
Czas faktycznie przepracowany ogółem	113,7
Urlopy	12,7
Chorobowe	7,5

3. WYNAGRODZENIA

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

Wynagrodzenia osobowe za 2012r. wg planu (z dodat. wynagr. rocznym)	2 221 000,00 zł.
Wynagrodzenia osobowe za 2012r. wykonanie (z dodat. wynagr. rocznym)	2 220 340,68 zł.

Średnioroczne płace brutto:

Ogółem (68 etatów)	2 721,01 zł.
Ogółem (bez dodat. wynagr. rocznego, odpraw i gratyfikacji) (68 etatów)	2 490,72 zł.

Bezosobowy fundusz płac w 2012r. wg planu	56 650,00 zł.
Bezosobowy fundusz płac w 2012r. wykonanie	56 629,00 zł.

4. STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

4.1 Postanowienia ogólne

Analiza obejmuje okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

4.2 Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

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

4.3 Szkolenia pracowników z zakresu BHP

W analizowanym okresie przeszkolono:

- 3 osobę w ramach szkolenia wstępnego z zakresu BHP,
- 40 osób w ramach szkolenia okresowego z zakresu BHP.

4.4 Wypadki przy pracy

W 2012r. nie odnotowano wypadków przy pracy.

4.5 Służba BHP

Zakład, w analizowanym okresie zlecił służbę BHP firmie zewnętrznej.

4.6 Badania środowiska pracy

W dniu 08.03.2012r. dokonano pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia środowiska pracy na stanowiskach: pilarz-drwał, stolarz-rzemieślnik, mechanik samochodowy w zakresie narażenia pracowników na: hałas, zapylenie. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono przekroczenia NDN badanego czynnika na stanowisku: pilarz- drwał w odniesieniu do ekspozycji dziennej.

4.7 Choroby zawodowe

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

4.8 Kontrole zewnętrzne

Zarząd Budynków Komunalnych w badanym okresie był kontrolowany w zakresie BHP, bezpieczeństwa pożarowego czy warunków środowiska pracy przez Państwową Inspekcję Pracy dnia 29.05.2012 i Państwową Inspekcję Sanitarną dnia 23.10.2012

4.9 Posiłki profilaktyczne i napoje

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

4.10 Ocena zagrożeń ryzyka zawodowego

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

Ostatnio dokonanie oceny ryzyka zawodowego miało miejsce:

- 30.04.2012r. – na stanowisku: mechanik, pilarz-drwal-brygadzysta, rzemieślnik budowlany.

5. 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	579 144,96	9,90	649922,93	11,39	-70 777,97	-12,2%
2	Kompostownia /wywóz nieczystości	1 177 661,14	20,14	1 201 760,70	21,06	-24 099,26	-2,0%
3	Wodociągi	1 962 452,59	33,56	1 765 318,40	30,93	+197 134,19	-10,10%
	<i>Dostawa wody</i>			895 837,41		858 227,56	
	<i>Odbiór ścieków</i>			1 002 118,89		860 250,82	
	<i>Opłata stała</i>			64 496,29		46 840,02	
4	Lasy komunalne	492846,58	8,43	356 632,59	6,24	136520,68	27,70%
	<i>Lasy</i>			477 341,01		329 867,41	
	<i>Arboretum</i>			15505,57		26458,49	
5	Pozostała sprzedaż	204 049,10	3,49	132 666,58	2,32	71 832,52	35,20%
	<i>Cmentarz</i>			8 278,01		11 999,72	
	<i>Usługi pozostałe</i>			195 771,09		96 159,53	
	<i>Szalet</i>					24 507,33	
6	Gospodarka mieszkaniowa	1 430 457,95	24,48	1 601 706,27	28,06	-171 248,32	-12,1%
	<i>C.O.</i>			11 472,81		11 472,81	
	<i>Mieszkania</i>			1 418 985,14		1 590 233,46	
Razem		5 846 612,062	100	5 707 700,78	100	138 911,84	2,4%

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

5.1 Wyliczenie wyniku finansowego

• strata na sprzedaży.....	-138 911,84 zł.
• przychody operacyjne.....	643 745,39 zł.
• pozostałe koszty operacyjne.....	677 674,21 zł.
ZYSK na sprzedaży operacyjnej.....	104 983,02 zł.
• przychody finansowe.....	120 375,34 zł.
• koszty finansowe.....	73 411,79 zł.
ZYSK działalności gospodarczej.....	151 946,57 zł.
1. Zyski nadzwyczajne.....	1 666,10 zł.
2. Straty nadzwyczajne.....	1 666,10 zł.
ZYSK brutto.....	151 946,57 zł.
• podatek dochodowy od osób prawnych.....	53 201,00 zł.
Wynik finansowy netto –strata.....	98 745,57 zł.
Po wyłączeniu kosztów amortyzacji (5 952,02 zł) wynik finansowy netto-zysk	104 697,59 zł , powiększa stan środków obrotowych
BO środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r.	190 787,25 zł.
Zysk po wyłączeniu amortyzacji.....	104 697,59 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. (RB-30S).....295 484,84 zł.

- Wynik finansowy netto (zysk) powiększa stan środków obrotowych
 - Zysk/strata na sprzedaży – wynik osiągnięty z podstawowej działalności.
 - Przychody operacyjne – darowizny majątku obrotowego, refundacja wynagrodzeń prze PUP, wyposażenie przejęte, umorzenia 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 31.12.2012 wskaźnik bieżącej płynności wynosi jn:

$$W = \frac{\text{Aktywa obrotowe}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}} = \frac{1\,372\,882,68}{886\,052,27} = 1,55$$

Osiągnięcie wskaźnika w wysokości 1,55 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.**

$$W = \frac{\text{Aktywa obrotowe-zapasy- rozliczenia między okresowe}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}} = \frac{1\,223\,185,62}{886\,052,27} = 1,38$$

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

$$W = \frac{\text{Środki pieniężne} \quad 135\,741,53}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe} \quad 886\,052,27} = 0,15$$

Wskaźnik wypłacalności na dzień 31.12.2012 wynosi 0,07. Informuje on, że 15 % zobowiązań firma może uregulować natychmiastowo.

5.2 Analiza przychodów i kosztów

Lp	Przychody		Plan	Wykonanie
1	§ 0830	wpływy ze sprzedaży usług odpłatnych – oczyszczanie ulic, kompostownia, wywóz nieczystości płynnych i stałych, czynsze, media itp.	5 360 200	5 369 271,61
2	§ 084	wpływy ze sprzedaży towarów – sprzedaż materiałów i składników majątkowych		
3	§ 087	Wpływy ze sprzedaży drewna	470 000,00	477 341,01
4	§ 092	Odsetki i odzyskane opłaty sądowe	50 000,00	50 130,40
5	§ 097	Pozostałe przychody	360 000,00	361 699,22
6	I100	Inne zwiększenia –	75 000,00	70 244,94
7	110	Pokrycie amortyzacji	285 000,00	283 712,77
Razem			6 600 000,00	6 612 399,45

5.3 Koszty w podziale na rodzaje

Lp	Rozchody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	Materiały BHP	§ 302 – wydatki nie należące do wynagrodzeń	50 000,00	49655,61	99,31
		§ 401 – wynagrodzenia osobowe	2 061 000,00	2 060 407,15	99,97
3		§ 404 – wynagrodzenie roczne ZFN	160 000,00	159 933,53	99,96
4		§ 411 – składka ZUS	382 000,00	381 044,91	99,75
5		§ 412 – składka FP	50 000,00	49124,19	98,25
		§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	56 650,00	56 629,00	99,96
6		§ 444 – ZFŚS	81 000,00	80 950,75	99,94
7	Materiały	§ 421 – materiały, paliwo	500 000,00	481 869,24	96,37
8		§ 427 – usługi remontowe	180 000,00	173 715,59	96,51
9		§ 428 – usługi medyczne	5 100,00	5 093,15	99,90
10		§ 430 – pozostałe usługi	994 025,00	993 038,86	99,87
11		§ 470 – szkolenia	5 000,00	1 867,50	37,35
12	Usługi	§ 436 – telefonia komórkowa	8 000,00	7536,04	94,20
13		§ 437 - telefonia stacjonarna	10 000,00	9870,85	98,71
14		§ 439 - usługi eksperckie ,opinie	61 000,00	60 555,90	99,27
11		§ 435 – usługi internetowe pozostałe usługi	3 500,00	3 483,60	99,53
15	Inwestycje	§ 608,607 inwestycje ze środków własnych	4 000,00	4 000,00	100
16	Podatki	§ 414 – PFRON	36 500,00	36 436,00	99,82
17		§ 443 – różne opłaty i składki	100 000,00	97 859,00	97,86

18		§452–opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	121 000,00	120 272,00	99,40
19		§ 448 – podatek od nieruchomości	260 000,00	251 718,00	96,81
20		§ 450 – podatek rolny i leśny	15 000,00	13 828,00	92,19
21		§ 453 – podatek VAT	45 000,00	43 837,79	97,42
22	Energia	§ 426 – energia	250 000,00	249 396,29	99,76
23		§ 441 – podróże służbowe	32 000,00	31 656,67	98,93
24	Pozostałe	§ 460 ,459kary odszkodowania	100,00	92,67	92,67
25		§ 457-8 – odsetki	4 000,00	3 166,85	79,17
28		§ 461 – opłaty sądowe	10 200,00	6 148,93	60,28
29	Inne zmniejszenia	P 100	760 000,00	737 600,52	97,05
30	Amortyzacja	I 100	290 000,00	289 664,29	99,88
Razem			6 535 075,00	6 460 452,88	98,86

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

6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

6.1 Należności

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

Należności wg sprawozdania Rb-N wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą:

1 862 273,51 zł. w tym:

Wymagalne 732 778,04 zł.

w kwocie wymagalnych zadłużeń największą kwotę stanowią zadłużenia osób fizycznych. Wynoszą one 582 763,89 zł.

Niewymagalne 1 129 495,47 zł. w tym gospodarstwa domowe 905 577,02 zł.

6.2 Zobowiązania

Zobowiązania zakładu wg stanów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą **997 588,99 zł. (sprawozdanie Rb -30S)**

w tym największą kwotę stanowią zobowiązania jn:

Zobowiązania wobec usług.....	405 920,46 zł.
Zobowiązania wobec wynagrodzeń.....	274 091,97 zł.
Zobowiązania wobec FUS i FP.....	155 448,80 zł.
Zobowiązania wobec budżetu.....	41 969,00 zł.
Zobowiązania PFRON.....	2 840,00 zł.
Pozostałe zobowiązania publ-prawne.....	35 265,89 zł.
Pozostałe zobowiązania.....	117 318,76 zł.

Z powyższych zobowiązań wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012r. Stanowią kwotę 91 265,70 zł. (Sprawozdanie Rb-Z).

7. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I GMINNYCH W CAŁOŚCI PRZYCHODÓW ZBK

W 2011r. udział środków otrzymanych w celu wykonywania zadań własnych Gminy na zlecenie w całości przychodów ZBK wyniósł 9,98%.

Środki te kształtowały się w następujący sposób:

Środki własne ZBK.....	6 012 471,49 zł.
Środki GMINY Łądek-Zdrój.....	599 927,96 zł.
Środki (netto) na zadania zlecone przez Gminę przedstawiały się następująco :	
zielen.....	212 962,99 zł.
oczyszczanie miasta.....	359 259,26 zł.
pozostałe usługi-wpusty uliczne.....	11 829 ,27 zł.
targowisko.....	11 111,16 zł.
tablice.....	4 760,28 zł.

8. UDZIAŁ PODATKÓW ODPROWADZANYCH DO GMINY W KOSZTACH ZBK

Koszty ZBK.....	6 460 452,88 zł.
W tym podatki naliczone w roku 2012.....	265 546,00 zł.
podatek od środków transportowych ,leśny ,rolny	13 828,00 zł.
podatek od nieruchomości.....	251 718,00 zł.

Poszczególne działalności ZBK zostały w 2012 r. obciążone w sposób następujący:

gospodarka mieszkaniowa.....	37 613,88 zł.
nieczystości stałe.....	1 312,00 zł.
oczyszczanie ulic.....	1 193,00 zł.
wodociągi.....	162 279,74 zł.
łasy.....	10 479,00 zł.
koszty ogólne.....	46 200,58 zł.
cmentarz.....	5 106,14 zł.

Gmina odzyskuje 44,26 % środków na zadania zlecone zakładowi w formie podatków .

9. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2012 r. zakład dokonał wydatków inwestycyjnych na kwotę..... 4 000,00 zł.

w tym:

Środki własne

Samochód dla ekipy remontowej.....4 000,00 zł.

10.FUNDUSZE ZAKŁADU**10.1 Fundusz świadczeń socjalnych**

Zakład dysponował w 2012 r. 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.....	6 150,00 zł.
wczasy „pod gruszą”.....	26 190,00 zł.
bony dla emerytów.....	4 000,00 zł.
Gwiazdka - pracownicy	33 170,00 zł.
Razem.....	69 510,00 zł.

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

10.2 Fundusz kaucji mieszkaniowych.

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

Saldo kaucji mieszkaniowych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi.....28 145,74 zł.

w tym:

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

W 2012r. nie wypłacono żadnej kaucji mieszkaniowej w wysokości .

10.3 Fundusz kaucji gwarancyjnych

Utworzony fundusz kaucji gwarancyjnych przeznaczony jest na zabezpieczenie uchybień w wykonywanych remontach przez obcych wykonawców. Stan tego funduszu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 89 047,07 zł. w tym odsetki 1 014,85zł.

10.4 Fundusz zasadniczy

Fundusz ten w kwocie 7 796 327,22 zł. (w księgach rachunkowych 7 697 581,65 zł.) składa się z następujących części:

- funduszu zasadniczego w środkach trwałych w wysokości7 506 794,40 zł.
w 2013 r po zatwierdzeniu bilansu fundusz zostanie pomniejszony (o stratę)amortyzację w wysokości5 952,02 zł.
Fundusz BZ 2012.....7 500 842,38 zł.
 - funduszu zasadniczego w środkach obrotowych(RB-30).....295 484,84 zł.
- Według wyliczenia:
- bilans otwarcia na 1 stycznia 2012 r.....190 787,25 zł.
 - zysk (zwiększenie środków obrotowych) 2012 r.(księgowanie 2013 r).. +104 697,58zł.
 - bilans zamknięcia na 31.12.2012 r.....295 484,84 zł.

10.5 Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych

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

WPŁYWY (naliczenie).....	157 469,85 zł.
ROZCHODY.....	- 13 398,37 zł.
stan funduszu na 31.12.2012 r BZ.....	170 868,22 zł.

11. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Porównanie środków finansowych przeznaczanych na działalność remontową i eksploatacyjną budynków:

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

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.

11.1 Eksploatacja budynków

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

Eksploatacja	830 257,40 zł.
remonty.....	739 639,27 zł.
wywóz szamb.....	20 336,79 zł.
Razem.....	1 590 233,46 zł.

11.2 Eksploatacja i remonty – wykonanie sprzedaży i kosztów

Wykonanie sprzedaży i kosztów obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Gospodarka mieszkaniowa	Sprzedaż		Koszty		Wynik
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Lokale mieszkalne	1 150 000,00	1 083 641,73	1 896 000,00	1 569 896,67	-159 433,06
2	Lokale użytkowe	280 000,00	227 044,22			
3	Lokale prywatne	50 000,00	51 347,00			
4	Garaże	33 000,00	36 944,69			
5	Ogrody	6 000,00	6 134,53			
6	Domofony	5 000,00	5 234,60			
7	Reklama		117,40			
8	Woda i kanalizacja	6 000,00	8 521,53			
	Razem	1 530 000,00	1 418 985,14	1 911 000,00	1 590 233,46	-171 248,32

Jak wynika z powyższych danych rok 2012 w Dziale Gospodarki Mieszkaniowej zamknął się stratą w wysokość 171 248,32zł. w tym koszty amortyzacji 171 352,35 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.....	162 802,50 zł.
Składki ZUS.....	30 913,20zł.
Usługi DUK + dodatkowe wywozy.....	22 685,16 zł.
Energia elektryczna (klatki schodowe).....	24 771,03 zł.
Pozostałe koszty (usługi materialne i niematerialne).....	102 692,76zł.
Ubezpieczenia budynków.....	60 073,20 zł.
Podatek od nieruchomości.....	37 613,88 zł.
Podatek VAT.....	15 248,68 zł.
Koszty zakupu i transportu.....	261,21 zł.
Pozostałe koszty admin-biurowe.....	21 605,56 zł.
ZFS Socjalnych.....	4 922,68 zł.
Koszty bankowe.....	720,00 zł.
Remonty.....	739 639,27 zł.
Koszty ogólnozakładowe.....	159 342,83 zł.
Woda i kanalizacja.....	20 336,79 zł.
Amortyzacja.....	171 352,35 zł.
Zaliczki wspólnot.....	15 252,36 zł.
Razem.....	1 590 233,46 zł.

11.3 Wykonanie sprzedaży i kosztów CO i CWU

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

Rodzaj	Sprzedaż		Koszty		Wynik
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Co i cwu obcym zarządzie	20 000,00	10 948,73	20 500,00	11 472,81	0
Kotłownie własne CWU	500,00	524,08			
Razem	20 500,00	11 472,81	20 500,00	11 472,81	0

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

11.4 Średnie miesięczne stawki opłat w przeliczeniu na jednostkę

Wysokość stawek przedstawia tabela.

Lp.	Rodzaj	Powierzchnia eksploatacji	Opłaty miesięczna
1	Lokale mieszkalne	27 549,66 m ² p.u.	3,03 m ² p.u.
2	Lokale własnościowe	3 611,67 m ² p.u.	1,21 m ² p.u.
3	Lokale użytkowe	2 339,09 m ² p.u.	8,81 m ² p.u.
4	Garaże	794,37 m ² p.u.	3,21 m ² p.u.
6	CO kotłownie własne	210,70 m ² p.u.	5,68 m ² p.u.

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

Opłata dla lokali mieszkalnych komunalnych wynika z czynszu regulowanego, którego wyższość zatwierdza Burmistrz Łądku-Zdroju. W 2012 r. stawki czynszu uległy zmianie od dnia 1 kwietnia. 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. użyt.	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

11.5 Zaległości w uiszczaniu opłat

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zaległości w opłatach czynszowych wynoszą:

Ogółem.....1 656 937,47zł.

w tym :

Bieżące zaległości263 395,69 zł.

Odsetki.....638 840,84 zł.

Odpisy aktualizujące.....754 700,94 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.

12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**12.1 Pozostałe usługi**

Sprzedaż.....	195 771,09 zł.
Koszty.....	96 159,53 zł.
Zysk.....	99 611,58 zł.

12.2 Cmentarz komunalny

Sprzedaż.....	8 278,01 zł.
Koszty.....	11 999,72 zł.
Strata.....	-3 721,71 zł.

12.3 Szalet

Sprzedaż.....	0,00 zł.
Koszty	24 507,33 zł.
Strata.....	-24 507,33zł.

12.4 Arboretum

Sprzedaż biletów	15 505,57 zł.
Koszty	26 458,49 zł.
Strata.....	-10 952,92 zł.

13. EKSPLOATACJA BUDYNKÓW

13.1 Lokale mieszkalne

Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju, ul. Fabryczna 7A w 2012 r. administrował **122** budynkami (w tym **6** budynków zostało wykupionych i odeszło w ciągu roku sprawozdawczego). Na dzień 31.12.2012 w zasobach ZBK było **116** budynki (w tym 17 wspólnot mieszkaniowych i 99 budynków komunalnych, spośród których **80** jest zabytkowych), **666** lokali mieszkalnych (komunalne i własnościowe) o łącznej powierzchni użytkowej **31 161,33** m².

- **Lokale własnościowe** administrowane przez ZBK – 66 lokali o łącznej powierzchni 3 611,67 m² w 17 budynkach.
- **Lokale komunalne** - 600 lokali o łącznej powierzchni 27 549,66 m² w 99 budynkach
 - Pustostany (z ruchu ludności w ciągu roku sprawozdawczego) – 9 lokali o pow. 334,26 m².
 - Lokale socjalne – 48 lokali o powierzchni 1 393,07 m².
 - Pomieszczenia tymczasowe - 3 szt. o powierzchni 77,27 m².
 - Lokale mieszkalne zlikwidowane - 1 szt. o powierzchni 13,19 m².
 - Lokale mieszkalne, które zostały połączone (scalone) - 1 szt. o pow. 10,45 m².
- **Lokale komunalne przeznaczone do odbudowy** – 16 lokali o łącznej powierzchni 935,36 m² (w budynkach Kłodzka 1, Rynek 6, 12, 22, 23 – powierzchnia wg projektu).
- **Budynki w obcym zarządzie z udziałem gminy** – 21 budynków w tym 34 lokale będące własnością Gminy łącznie o pow. 1 397,31,83m².

W roku 2012 sprzedano 34 lokale mieszkalne i 2 garaże o łącznej powierzchni 1 917,72 m².

13.2 Lokale Użytkowe i Garaże

Zarząd Budynków Komunalnych w 2012 roku zarządzał 157 lokalami użytkowymi, pomieszczeniami gospodarczymi, garażami i terenami pod garaż o łącznej powierzchni: 3 710,86 m²

- **Lokale użytkowe** - 62 lokali o łącznej powierzchni: 2 339,09 m²
 - Pustostany – 9 lokali o łącznej powierzchni: 180,65 m²
- **Lokale użytkowe przeznaczone do odbudowy** – 2 lokale o łącznej powierzchni: 109,47 m² (Rynek 12, powierzchnia wg projektu)
- **Pomieszczenia gospodarcze** – 61 pomieszczeń o łącznej powierzchni: 433,98 m²

- **Garaże** – 24 szt. o łącznej powierzchni: 794,37 m².
 - Pustostany – 6 szt. o łącznej powierzchni: 399,73 m². (w tym 4 pomieszczenia przy ul. Klonowej 11)

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

13.3 Tereny Zielone i Rekreacyjne

Tereny zielone i rekreacyjne będące w dzierżawie – 89 działek o łącznej powierzchni: 12 963,14 m²

13.4 Usterki i Awarie

W 2012 roku, najemcy lokali zgłosili **396** różnego rodzaju usterek i awarii w lokalach. Usunięto **396** usterek przez grupę konserwatorów ZBK.

13.5 Domofony

W roku 2012 użytkowanych było **299** domofonów w **50** budynkach zarządzanych przez ZBK. Zgłoszono **49** awarie 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 **4 961,55** 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.

13.6 Deratyzacja, Dezynfekcja i Dezynsekcja

W roku 2012 przeprowadzono 2 dezynsekcje oraz 2 dezynfekcje w 2 budynkach komunalnych. Ponadto usunięto 7 gniazd os i mrówek w 7 budynkach komunalnych. Wartość usług to **1 330,00** zł. Usługi były realizowane przez firmę: „ROMAN” Roman Döringer, ul. Partyzantów 1, 57-300 Kłodzko.

13.7 Usługi Kominarskie (konserwacja-okresowe czyszczenie)

W roku 2012 w 117 budynkach administrowanych przez ZBK zgodnie z umową z „Kominarską Spółdzielnią Pracy Św. Florian, ul. Kłodzka 8, 57-540 Łądek-Zdrój” okresowe usługi czyszczenia przewodów kominowych dokonywane są w okresach:

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

Ponadto odnotowano pożary kominów w 2 budynkach komunalnych.

13.8 Szkody zalaniowe

W roku 2012 wystąpiło 25 szkód zalaniowych w lokalach mieszkalnych (w 17 budynkach zarządzanych przez ZBK).

13.9 Wykaz robót wykonanych przez grupę konserwatorów

Grupa konserwatorów działająca w ZBK od początku roku 2012 liczyła 9 osób. W okresie wiosennym 3 pracowników odeszło na zasilek przedemerytalny i 1 osobę czasowo przesunięto z innego działu. Zatrudniono 1 osobę na czas określony. Na koniec roku stan osobowy grupy liczy – 7 konserwatorów.

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

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

- Roboty blacharsko-dekarskie w ilości – 73
- Roboty ogólnobudowlane w ilości – 90
- Roboty instalacyjno-sanitarne w ilości – 220
- Roboty stolarsko-ciesielskie w ilości – 83
- Roboty zduńskie w ilości – 1
- Roboty elektryczne w ilości – 184
- Roboty ślusarskie w ilości – 7
- Roboty szklarskie w ilości – 18
- Roboty wykonywane na rzecz innych działów -16
- Roboty inne (transport, odśnieżanie, wieszanie flag, itp.) w ilości – 8

Grupa konserwatorów wykonywała również usługi zlecone przez wspólnoty mieszkaniowe będące w naszym zarządzie.

Priorytetem w usuwaniu awarii jest naprawa i uszczelnianie instalacji gazowych, naprawa i remont instalacji elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz naprawa przewodów kominowych. W okresie zimowym wyniku wystąpienia bardzo

niskich temperatur od początku roku poważnej awarii uległy instalacje wodne i kanalizacyjne w częściach wspólnych budynków, które w następstwie musiały zostać wymienione częściowo lub w całości w zdecydowanej większości budynków.

W związku z bardzo dużą liczbą zgłoszeń awarii oraz koniecznością prowadzenia licznych prac konserwacyjnych i napraw należy zwiększyć środki finansowe na wyposażenie, sprzęt i niezbędne materiały potrzebne do wykonania prac. W celu realizacji wszystkich napraw bieżących oraz konserwacji, konieczne jest zwiększenie zatrudnienia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Niewykonane usterki i awarie wynikają przede wszystkim ze zbyt niskiego zatrudnienia oraz ograniczonych środków finansowych. Większość budynków posiada instalacje gazowe, elektryczne, jak i wodno-kanalizacyjne wyeksploatowane jak również nie spełniające wymagania techniczno-użytkowe.

13.10 Stan techniczny budynków

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

Po przeprowadzeniu w 2012r. okresowych kontroli:

- **Instalacji gazowych w 58** lokalach wspólnot mieszkaniowych oraz **599** lokalach w budynkach komunalnych wydanych zostało **19** zaleceń, z których do realizacji przez grupę konserwatorów **9** (wykonano **6** w tym **4** zalecenia pilne w roku 2012). Nie wykonanie wszystkich zaleceń spowodowane jest realizacją części zaleceń na początku roku 2013.
- **Przewodów kominowych na 116** budynkach wydanych zostało **75** zaleceń z czego **9** zrealizowano w 2012 przez grupę konserwatorów. Pozostałe ze względu na ich charakter przeniesione zostały do realizacji w roku 2013.
- **Instalacji elektrycznych w 70** lokalach we wspólnotach mieszkaniowych oraz **371** w budynkach komunalnych stwierdzono **513** nieprawidłowości z których **8** grożących porażeniem usunięto niezwłocznie pozostałe usuwane są sukcesywnie w ciągu 2012-2013 roku. Nie wykonano pomiarów w **213** lokalach z powodu nieobecności lokatorów lub innych przyczyn. W/w lokale będą musiały zostać poddane okresowej kontroli w 2013 r.
- **W protokołach kontroli budynków** wydanych zostało 25 zaleceń do realizacji z czego wykonano 16 zaleceń.
W 5 przypadkach występuje konieczność realizacji zaleceń przed awaryjnych, które

w 3 przypadkach występuje zagrożenie katastrofą budowlaną określone są w ekspertyzach ze szczególnym uwzględnieniem 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.

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 22 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 i konserwację budynków i 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.

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

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

13.11 Wykonawstwo obce – koszty eksploatacjiOkresowa kontrola przewodów kominowych (koszty eksploatacji)

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość usługi z VAT	Wartość usługi z VAT
1	Całe zasoby	17712,00 zł.	17121,60 zł.
	RAZEM	17712,00 zł.	17121,60 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.	22142,16 zł.
2	Opinie i odbiory kominarskie	5535,00 zł.	2214,00 zł.
	RAZEM	30 923,81 zł.	24356,16 zł.

Okresowa kontrola instalacji gazowej (koszty eksploatacji)

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wartość usługi z VAT
1	Całe zasoby	13914,52 zł.	11 707,20 zł.
	RAZEM	13914,52 zł.	11 707,20 zł.

Okresowa kontrola instalacji elektrycznej (koszty eksploatacji)

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wartość usługi z VAT
1	Lokale we wspólnotach	9188,10 zł.	6 060,20 zł.
2	Budynki komunalne	51640,32 zł.	37 740,09 zł.
	RAZEM	60 828,42 zł.	43 800,29 zł.

Budowa i przebudowa pieców kaflowych i trzonów kuchennych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wykonanie planu w 2012 r
1	A-1 budowa	12 508,42 zł.	11942,48zł.
2	C-1 przebudowa	2 931,09 zł.	3 698,18 zł.
3	Piece w ramach	0 zł.	1 485,00 zł.
4	KO-1 budowa	3 859,55 zł.	3906,93 zł.
5	KO-2 budowa	8 150,00 zł.	3450,52 zł.
	RAZEM	27 449,06 zł.	24 483,11 zł.

Wykaz pieców zrealizowanych w roku 2012

- Piece kaflowe w ramach zaplanowano - 0 szt. -wykonano - 1szt.
- Piece kaflowe typ A-1 zaplanowano - 4 szt. -wykonano - 4szt.

- Trzony kuchenne KO-1 z ogrzewaczem zaplanowano - 1 szt. -wykonano - 1szt.
- Trzony kuchenne KO-2 z ogrzewaczem zaplanowano -2szt. -wykonano - 1szt.
- Piece węglowe typu Bartek zaplanowano - 2szt. -wykonano - 1 szt.
- Kuchnie przenośne zaplanowano - 2szt. -wykonano - 1 szt.
- Piece grzewcze elektryczne zaplanowano - 2szt. -wykonano - 1 szt.

13.12 Realizacja remontów - Wykonawstwo obce

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość usługi z VAT	Wykonanie planu w 2012 r.
1	ul. Kościuszki 36 instalacja gazowa	1 476,00 zł.	1 476,00 zł.
2	ul. Rynek 11	861,00 zł.	861,00 zł.
3	pl. Mariański 11	3 075,00 zł.	3 075,00 zł.
RAZEM		5 412,00 zł.	5 412,00 zł.

Remonty finansowane ze środków funduszu remontowego

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wykonanie planu w 2012r
1	ul. Rynek 11 -inst. gazowa+nadzór	16 505,78 zł.	13 274,91 zł.
2	ul. Słodowa 1- dach	4 020,04 zł.	4 113,25 zł.
RAZEM		20 525,82 zł.	16 650,16 zł.

Budowa i przebudowa przewodów kominowych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wysokość dotacji Gminy	Planowany udział środków własnych	Wykonanie planu w 2012r
1	ul. Krótka 2	7 435,69 PLN	0	7 435,69 PLN	7 700,00 PLN
2	ul. Lipowa 3	6 212,00 PLN	0	6 212,00 PLN	5 477,12 PLN
3	ul. Słodowa 8	4 376,36 PLN	0	4 376,36 PLN	3 554,28 PLN
4	ul. Trzebieszowice 42	5 213,89 PLN	0	5 213,89 PLN	7 250,00 PLN
5	ul. Zdrojowa 2	5 201,39 PLN	0	5 201,39 PLN	5 221,57 PLN
RAZEM		28 439,33 PLN	0	28 439,33 PLN	29 202,97 PLN

13.13 Zadania realizowane z własnych środków

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

- Wykonano remont pokrycia dachowego Krótka 2 ,

Koszt: 5 568,80 zł. brutto

- Wymiana instalacji gazowej w budynku ul. Kościuszki 36

Koszt: 30 469,30 zł. brutto

- Odśnieżanie dachów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.
W sezonie zimowym 2011/2012, wielkość opadów śniegu w grudniu pozwoliła na odśnieżanie dachów siłami własnymi.

- Realizacja zaleceń pokontrolnych

W związku przeprowadzoną w sierpniu 2012 roku okresową kontrolą instalacji gazowej w 102 budynkach komunalnych i 15 budynkach wspólnot mieszkaniowych obejmujących 657 lokali mieszkalnych wykonano część zleceń już w roku sprawozdawczym. Nie wykonano kontroli w 31 lokalach z powodu między innymi braku dostępu do lokali mieszkalnych wskutek nieobecności najemców.

Koszty: 11 707,20 zł.

- Remonty

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

Koszty 2012: 18 689,00 zł.

14. ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH I ICH WINDYKACJI

W pierwszej połowie roku 2012 kontynuowano wszystkie działania windykacyjne (sprawy sądowe, pozasądowe i egzekucyjne oraz ugody) wszczęte w drugiej połowie roku 2011 z uwagi na przewlekłość postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Działanie windykacyjne w 2012 r:

- Wysłano na bieżąco wezwania do zapłaty z tytułu zaległości czynszowych (około 300)
- Wysyłano na bieżąco wezwania do zapłaty w stosunku do indywidualnych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,
- Wysyłano na bieżąco wezwania do zapłaty z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- Wysyłano na bieżąco wezwania do zapłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych i ciekłych do najemców lokali użytkowych i właścicieli,
- Zastosowano sankcje z art. 11, ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2005 r., Nr 126, poz. 902 ze zm.) tzn. ostrzeżenie przed wypowiedzeniem umowy najmu lokalu mieszkalnego w ilości 24 sztuk,
- Wypowiedziano 6 umów najmu lokali mieszkalnych z uwagi na znaczne zaległości czynszowe,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 34 pozwy o zapłatę w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległości czynszowych,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 52 pozwy o zapłatę w postępowaniu upominawczym z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Dzierżonowie V Wydział Gospodarczy 3 pozwy po zapłatę w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległości w zapłacie za drewno,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 3 pozwy o eksmisję i zapłatę z lokali mieszkalnych,
- Wytoczono 1 proces przeciwko najemcy lokalu mieszkalnego z tytułu dewastacji
- Wykonano 1 wyrok eksmisyjny 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 57 wniosków o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych,
- Złożono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział Cywilny 7 wnioski o wyjawienie majątku.

Szeregu spraw nie zakończono z uwagi na przewlekłość postępowania sądowego i egzekucyjnego. W roku 2013 planuje się wzmoczenie procesów windykacyjnych, a w sprawach zaopatrzenia w wodę planuje się bardziej radykalne działania polegające na odcięciu dostaw wody do lokali mieszkalnych.

15. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

W styczniu 2012r. w zarządzie ZBK pozostawało 17 wspólnot mieszkaniowych, z czego 3 to wspólnoty „duże” w budynkach powyżej 7 lokali i 14 tzw „małych” do 7 lokali.

Ilość lokali wykupionych zarządzanych przez ZBK w 2012 r wynosiło 66 lokale o łącznej powierzchni 3.611,67 m²p.u w 17 budynkach.

Wykaz wspólnot przekazanych pod zarząd właścicielski w 2012 r

Lp	Adres wspólnot	Powierzchnia (m ² p.u)	Data przekazania
1	Kościuszki 22	387,14	01-07-2012
2	Ogrodowa 20	119,95	01-09-2012
3	Pl. Mariański 11- notarialnie	751,23	01-06-2012
4	Krokusów 9	60,60	30.12.2012
	Razem:	1318,92	

15.1 Wykaz wspólnot administrowanych przez ZBK stan na 31.12.2012

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	Kościelna 14	166,95	2	65,76	40,99	-	-	
2	Kościuszki 1	216,17	2	71,6	47,14	-	-	
3	Kościuszki 19A	111,66	1	27,92	39,9	-	-	
4	Kościuszki 42	639,15	1	68,34	37,93	4	165,26	
5	Lipowa 1	184,07	2	166,66	78,6	-	-	
6	Przechodnia 1	377,57	2	143,77	38,63	-	-	
7	Przechodnia 2	193,55	1	20,89	11,20	-	-	
8	Przechodnia 4	562,94	2	117,33	21,29	-	-	
9	Rynek 11	450,4	1	55,60	15,52	1	26,09	
10	Stodowa 1	545,14	4	116,93	55,74	2	167,97	
11	Stodowa 8	336,49	1	103,70	30,82	-	-	
12	Stodowa 25	230,47	5	173,97	83	1	22,93	
13	Widok 1	310,33	1	24,48	7,89	-	-	
14	Wiejska 4	186,47	1	15,06	8,08	-	-	
15	Zdrojowa 2	255,22	2	69,76	31,00	1	8,35	
16	Zdrojowa 15A	164,19	1	31,28	22,75	-	-	
17	Zdrojowa 16	312,67	1	40,88	17,00	-	-	
	Razem:	5 243,11	30	1 346,40		9	390,60	

W miesiącu grudniu 2012r. w związku z wypowiedzeniem umowy o zarządzanie podjęto uchwałę w obecności notariusza o zmianie sposobu zarządzania z mocą od 01-01-2013 r przez następujące wspólnoty

- Zdrojowa 7 – pow. 389,77m² p.u (udział gminy 25,04%)
- Spacerowa 7 - pow. 359,10 m² p.u (udział gminy 44,60%)

Razem: 748,87m² p.u

Wspólnoty mieszkaniowe podejmują decyzje w sprawach zarządu nieruchomością wspólną za pomocą uchwał podejmowanych na zebraniach bądź poprzez zbieranie podpisów pod uchwałami. Zarząd lub zarządca wspólnoty zobowiązany jest zwołać przynajmniej raz w roku zebranie sprawozdawcze, na którym przedstawia sprawozdanie z rozliczenia kosztów oraz projekt planu gospodarczego i kalkulacji zaliczek na utrzymanie nieruchomości w danym roku. W 2012r. zebrania takie odbyły się ze wszystkimi wspólnotami, z niektórymi ze względu na absencje właścicieli dwukrotnie.

Na zebraniach i w trybie zbierania podpisów wspólnoty podjęły 83 uchwały związane 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 2012r. z funduszu remontowego kwotę 58.046,16 zł.

Poza budynkami wspólnot nad którymi ZBK sprawuje bezpośredni zarząd, zakład zajmuje się również mieszkaniem 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 2012 r. było:

- mieszkalnych: 34 o łącznej powierzchni 1 397,31 m² p.u
- użytkowych: 8 o łącznej powierzchni 257,32 m² p.u

15.2 Zestawienie lokali komunalnych we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców stan na dzień 01-01-2013 r.

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	Kościuszki 22	x	x	1	30,26	Zarząd właścicielski
3	Kościuszki 34	1	7,2			ZAN – Nowa Ruda
4	Kościuszki 38	2	37,49			Investdom K-ko
5	Kościuszki 68	1	15,77			ZAN-Nowa Ruda
6	Krótką 3	2	83,24			ZAN-Nowa Ruda
7	Lipowa 2	3	156,48			ZAN-Nowa Ruda
8	Ogrodowa 3	1	45,14			ZAN-Nowa Ruda
9	Pl Staromłyński 7	2	84,97			ZAN-Nowa Ruda
		x	x	1	14,41	ZAN-Nowa Ruda
10	Przechodnia 5	2	64,74			ZAN-Nowa Ruda
11	Przechodnia 5A	2	101,75			ZAN-Nowa Ruda
12	Słodowa 3	1	44,4			Zarząd wł. Głowacki
		x	x	1	46,27	Zarząd wł. Głowacki
13	Słodowa 11	1	16,13			ZAN-Nowa Ruda
14	Słodowa 31	1	30,45			Zarz.wł Więckowska
15	Słodowa 39	2	121,59			ZAN-Nowa Ruda
15	Spacerowa 7	2	167,92			ZAN-Nowa Ruda
17	Zdrojowa 3	3	143,26			ZAN-Nowa Ruda
18	Zdrojowa 7	1	40,74			INVEST DOM
				1	36,98	INVEST DOM
19	Zdrojowa 8	3	132,45			ZAN-Nowa Ruda
		x	x	1	16,59	ZAN-Nowa Ruda
20	Zdrojowa 14	2	63,92			ZAN-Nowa Ruda
		x	x	1	47,64	ZAN-Nowa Ruda
21	Zdrojowa 17	1	17,81			ZAN-Nowa Ruda
22	Zdrojowa 20	x	x	2	65,17	ZAN-Nowa Ruda
Razem		34	1 397,31	8	257,32	

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

Wpłaty ZBK z tytułu zaliczek na poczet kosztów eksploatacji wyniosły w 2012r. 15 252,36zł. + kosztów centralnego ogrzewania w wysokości 10 395,57zł

Znaczące też były nasze koszty na poczet funduszu remontowego gromadzonego przez wspólnoty na przyszłe potrzeby remontowe. Z tego tytułu w 2012r. za lokale komunalne wpłaciliśmy wspólnotom w naszym zarządzie kwotę 30 657,75zł. a w obcym zarządzie 46 535,93zł. co łącznie daje kwotę 77 193,68zł.

Średnia stawka Funduszu Remontowego we wspólnotach zarządzanych przez ZBK wynosi 1,47zł/m² p.u natomiast we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców 2,97zł/m²p.u

16. DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH

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

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

- Wywóz nieczystości stałych,
- Wywóz surowców wtórnych,
- Wywóz nieczystości płynnych i szlamów,
- Oczyszczanie letnie i zimowe ulic,
- Zieleń miejska,
- Oczyszczanie terenów przyległych do budynków komunalnych,
- Oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej(485 szt).

16.1 Wykonanie sprzedaży i kosztów

Wykonanie sprzedaży w 2012 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Działalność	Sprzedaż		Udział w całości	Procentowe wykonanie planu
		Plan	Wykonanie		
1	Oczyszczanie ulic	360 000,00 zł.	365 195,97 zł.	63,06%	101,4%
2	Utrzymanie zieleni	213 000,00 zł.	213 948,99 zł.	36,94%	100,4%
3	Nieczystości płynne	50 000,00 zł.	- zł.	-	-
	Razem	623 000,00 zł.	579 144,96 zł.	100,00%	93,0%

Koszty powstające w dziale obrazuje tabela.

Lp.	Działalność	Koszty		Udział w całości	Procent wykonania	Wynik finansowy
		Plan	Wykonanie			
1	Oczyszczanie ulic	410 000,00 zł.	410 884,29 zł.	63,22%	100,2%	-45 688,32 zł.
2	Utrzymanie zieleni	230 000,00 zł.	238 584,13 zł.	36,71%	103,7%	24 635,14 zł.
3	Nieczystości płynne	48 000,00 zł.	454,51 zł.	0,07%	0,9%	454,51 zł.
	Razem	688 000,00 zł.	649 922,93 zł.	100,00%	94,5%	-70 777,97 zł.

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

16.2 Wywóz nieczystości płynnych

Działalność na terenie gminy, w zakresie wywozu nieczystości płynnych nie była wykonywana przez ZBK z uwagi na brak pojazdu asenizacyjnego. W uzgodnieniu z Burmistrzem Łądku-Zdroju pojazd, który utracił możliwość świadczenia usług został sprzedany dnia 5 stycznia 2012 roku.

16.3 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 – zamiatarki i polewarki. Sytuacja finansowa budżetu gminy w znacznym stopniu ograniczyła środki finansowe na tego typu działalności, a zadania do wykonania uległy zwiększeniu. W 2012 . 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 zamiataczy ręcznych. Długość jezdni lokalnych do utrzymania na terenie miasta wynosi 21 943 mb, a długość jednostronna chodników 19 840 mb. ZBK wykonywał w ramach oczyszczania:

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

W dni wolne od pracy i święta jedna osoba pełni dyżur w mieście. Jej zadaniem jest zbieranie śmieci tzw. luźnych. Ponadto pracownicy zakładu (ilość osób zależna od potrzeb) w ramach obowiązków wyposażają w pojemniki, odbierają odpady dostarczane do kompostowni, sprzątają po wszystkich imprezach masowych, organizowanych w mieście lub gminie z okazji różnych świąt, festynów, targów staroci, akcji itp. Dzięki dodatkowemu zatrudnieniu pracowników z robót publicznych, możliwe było wykonanie prac zleconych przez Urząd Miasta oraz dodatkowych prac, co umożliwiło osiągnięcie właściwych efektów. Za prace te nie wystawiono faktur.

Na potrzeby utrzymania ulic w okresie zimowym zgromadzone zostały materiały uszorstniające: piasek 52 tony, sól drogowa 50 ton . Stan sprawności taboru samochodowego i ciągników rolniczych oraz pozostałego sprzętu sprzężonego z pojazdami był bardzo wysoki. Sprzęt ten zdaje egzamin przy załadunku nie zmarzniętego materiału uszorstniającego. Do załadunku zbrylonej mieszanki zakład zmuszony jest do korzystania z koparki będącej na stanie DWiK.

W 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: jezdnia - Kłodzka, Ogrodowa, Kościuszki. Mając na uwadze estetykę i porządek w mieście, po okresie zimowym zakład podjął się wykonania ciężkich prac w zakresie usuwania piachu z ulic dróg powiatowych.

16.4 Zieleń miejska

Prace prowadzone w dziale zieleni, w okresie 2 i 3 kwartału 2012 roku, wykonywane były na bazie doświadczeń z lat poprzednich oraz bezpośrednich poleceń przełożonych i na podstawie zlecenia IF.7021.01.1.2012.409 na wykonanie usług komunalnych związanych z pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej na terenie miasta Łądko-Zdroju.

Ogólna powierzchnia terenów zielonych wynosi 15,01 ha i jest to powierzchnia na której, na bieżąco prowadzone są prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. Ponadto należy dodać, że w wyniku interwencji mieszkańców oraz mając na uwadze estetykę miasta dodatkowo wykonywane są prace na pozostałych terenach będących własnością gminy, a przyległych do budynków administrowanych przez ZBK (ok. 1,6 ha).

Zakres prac prowadzonych w zieleni miejskiej to:

- utrzymanie czystości na trawnikach i ławkach parkowych,
- pielęgnacja mechaniczna i ręczna trawników i ławk parkowych (koszenie),
- pielęgnacja żywopłotów i drzew wysokich: graby na Pl. Partyzantów i łądeckich parkach,
- letnie i zimowe utrzymanie alejek parkowych 9 200 m²,
- grabienie liści z terenów zielonych (wiosenne i jesienne),
- załadunek i wywóz liści z terenów zielonych do miejsca składowania,
- pielęgnacja drzew i krzewów,
- ustawianie, montaż, remonty, malowanie i konserwacja ławek parkowych oraz śmietniczek,
- bieżąca eksploatacja fontann parkowych,
- bieżące usuwanie nieczystości z koszy parkowych,
- utrzymywanie porządku i czystości na trawnikach przyległych do posesji.

W ramach wydatkowanych środków prowadzone były prace porządkowe na terenach zielonych miasta bez rzeczowego określenia zakresu wykonywanych prac przez gminę. Zakład wykonywał oczyszczanie i pielęgnację trawników, parków, żywopłotów, drzewostanu

oraz oczyszczanie letnie i zimowe alejek w parkach, wywóz nieczystości stałych z terenów parkowych, obsługę fontann parkowych, utrzymywanie, konserwacja ławek parkowych.

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

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

16.5 Cmentarz komunalny

Wynik finansowy przedstawia się następująco:

- Sprzedaż.....8 278,01 zł.
- Koszty.....11 999,72 zł.
- Razem strata.....3 721,71 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 2012r. dokonano na cmentarzu 14 pochówków, postawiono 8 nagrobków. Ponieważ większość pochówków w Łądku-Zdroju przeprowadza się na cmentarzu parafialnym, w związku z tym okres eksploatacji cmentarza komunalnego wydłuży się do 8 lat.

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

16.6 Wywóz odpadów stałych

W zakres prac związanych z usuwaniem odpadów stałych wchodzi również: wywóz surowców wtórnych (minimum 1 raz miesięcznie, a w okresie letnim 2 razy na miesiąc), wywóz odpadów luzem i w pojemnikach, jak i też przedmiotów wielkogabarytowych, wersalek, pralek, telewizorów, kuchenek gazowych, szaf i innych, które ze względu na utrzymanie estetyki miejsca gromadzenia nieczystości, usuwane są raz w tygodniu.

Wywóz nieczystości stałych odbywa się pojazdami specjalistycznymi marki Star SM 5, (czas eksploatacji 28 lat), Daf AG75PC (czas eksploatacji 13 lat). Od 14 lutego 2012 roku drugi Daf wyłączony z eksploatacji stoi na placu zakładu, ważność rejestracji wygasła z dniem 19 lipca 2012 roku, brak ogumienia oraz Star 200-hakowiec (czas eksploatacji 22 lata) Zatrudnienie w powyższej działalności to czterech pracowników, z czego:

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

Z podmiotami gospodarczymi z terenu gminy Łądek-Zdrój zawarto ogółem 55 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 2012 roku zakład wywiózł ponad 2 tysiące odpadów. Duże zubożenie społeczeństwa doprowadziło do sytuacji, że wiele osób rezygnuje z zawartych umów na świadczone usługi. Dotyczy to zarówno usuwania i utylizacji nieczystości komunalnych z gospodarstw.

Odpady są podrzucane 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.

17. 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 5 osoby na stanowiskach administracyjnych.

17.1 Sprzedaż wody

Sprzedaż wody w poszczególnych miejscowościach kształtuje się następująco:

- Łądek-Zdrój.....342.109 m³/rok
- Stójków.....5.200 m³/rok
- Kały Bystrzyckie.....1.160 m³/rok

W roku 2012 dokonano zakupu hurtowego wody z Gminy Stronie Śląskie w ilości 20.591 m³

17.2 Produkcja i straty wody

Wyszczególnienie	Ilość w m ³	Udział %
Sprzedaż wody	348 469,00	57,00
Cele technologiczne	80 000,00	13,00
Straty	185 088,00	30,00
Produkcja Łądką	592 966,00	97,00/100,00
Zakup ze Stronia	20 591,00	3,00
Razem potrzeby Łądką w 2012 r.	613 557,00	100,00

Pobór wody zlokalizowany jest na trzech ujęciach:

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

Czwarty zbiornik V-500 jest zbiornikiem retencyjnym dla wody dostarczanej z ujęcia Karpno. Produkowana woda dostarczana jest na potrzeby ludności zamieszkującej Łądek-Zdrój, Stójków. 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 Łądku- 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.

17.3 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 14 razy w ciągu roku.

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

17.4 Oczyszczalnia ścieków

Odbiór ścieków

Miesiące	Gospodarstwa domowe	Pozostali	RAZEM
Odbiór ścieków	177.312,00	168.768,00	340.080,00

Oczyszczalnia ścieków posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne. Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią biologiczno-mechaniczną działającą na bazie złoź 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 komunalne z nieskanalizowanych miejscowości gminy w ilości 4000 m³/rok.

Ścieki oczyszczone odprowadzane do rzeki Biała Łądecka

Miesiące	Ścieki w m ³
ROK 2012	1 210 000

Porównując tabelę odbioru ścieków z tabelą ścieków dopływających do oczyszczalni łatwo zauważyć, że większość dopływających ścieków to wody przypadkowe dostające się do kanalizacji bądź przez nieszczelności kolektorów świadczące o złej jakości wykonania i braku wieloletnich inwestycji, wody roztopowe i opadowe dopływające na oczyszczalnię w związku z tym, że duża ilość kanalizacji miejskiej funkcjonuje jako kanalizacja ogólnospławna. Do oczyszczalni w Łądku-Zdroju w ok. 60+70% dopływają wody deszczowe infiltracyjne oraz opadowe dopływające siecią kanalizacji ogólnospławnej. Niestety jest to pewna norma występująca w podobnym zakresie także w innych gminach, także tych, które posiadają oczyszczalnie wybudowane w ciągu ostatnich 10 lat.

Oczyszczalnia w Łądku ma duży zapas w przepustowości. W najbliższej perspektywie nie będzie wymagać rozbudowy. Natomiast w trybie pilnym wymaga remontu i modernizacji. Można stwierdzić, że pomimo niezbyt nowoczesnego układu technologicznego oczyszczalnia zapewnia zadowalające usuwanie zanieczyszczeń. Nie wynika to z wysokiej sprawności urządzeń, lecz z niepełnego obciążenia oczyszczalni. Wszelkie prace remontowe na oczyszczalni wykonywane są na bieżąco. Na bieżąco prowadzone są wszelkie prace konserwacyjne maszyn i urządzeń zwłaszcza pomp i zraszaczy. Pracownicy dbają o estetyczny wygląd terenu oczyszczalni wykaszając trawę oraz sprzątając drogę przyległą do oczyszczalni.

17.5 Odpady

DWiK posiada ewidencję wytwarzania i przekazania wytworzonych odpadów. W roku 2012 wytworzono:

- komunalne osady ściekowe..... 90 Mg
- zawartość piaskowników3,0 Mg
- skratki..... 11,1 Mg

17.6 Naprawy, remonty sieci i obiektów

Pracownicy usunęli 155 awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych

- 50 to awarie wodociągowe i wymiany przyłączy wodociągowych.
- 100 to awarie kanalizacyjne w tym wymiany przyłączy kanalizacyjnych
- 5 to wymiana hydrantów przeciwpożarowych

Najczęstszą przyczyną awarii na sieciach kanalizacyjnych są zatkania spowodowane załamaniem rur kamionkowych oraz nieprzestrzegania przez odbiorców usług art.9 pkt.2.1 i pkt.2.2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, czyli wprowadzania do kanalizacji sanitarnej odpadów stałych, które powodują zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a także żwiru, piasku, popiołu, szkła, 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 i drenażowe:

1. w ujęciu powierzchniowym Aleja Marzeń
2. w studni ujęciowej na ujęciu Karpno.

Zastosowano materiał filtracyjny mający za zadanie podniesienie pH wody.

Zabezpieczono teren ochrony bezpośredniej dwóch studni:

- „studni szybowej” wykonując ogrodzenie wraz z zamykaną bramką wejściową
- studni za kościołem na ujęciu Karpno wykonując ogrodzenie wraz z zamykaną bramką wejściową

17.7 Wodociąg Kąty Bystrzyckie

Dział Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się eksploatacją wodociągu wiejskiego w Kątach Bystrzyckich, który funkcjonuje bezawaryjnie. Ujęcie wody pitnej w Kątach Bystrzyckich dostarcza wodę do 12 gospodarstw domowych. Liczba ludności zaopatrywana przez wodociąg to około 40 osób. Produkcja wody w tej miejscowości kształtuje się na poziomie 3-4 m³/d.

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

17.8 Opłaty

Wysokość opłat brutto za za zbiorowe zaopatrzenie i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Łądek-Zdrój w roku sprawozdawczym ustalona została Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/104/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku na poziomie 3,21 zł/m³ wody, 3,77 zł/m³ ścieków, opłata stała 2,25 zł/odbiorcę/m-c. Opłaty obowiązywały od 6 marca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Zarząd Budynków Komunalnych odprowadza dwa razy w roku opłaty za pobór wody podziemnej i wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych. Opłaty roczne wyniosły 73.938,00 zł za pobór wody, oraz 44.809,00zł za odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki Białej Łądeckiej.

1.9 Inwestycje

W roku sprawozdawczym wykonano na zlecenie Gminy Łądek-Zdrój

- przyłącze wodociągowe do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kościelnej 31
- sieć wodociagową i sieć kanalizacyjną na Osiedlu Słonecznym w Łądku-Zdroju, w przedłużeniu ulicy Storczyków

18. KOMUNALNE LASY UZDROWISKOWE

18.1 Historia

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

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

18.2 Funkcjonowanie Działu

Obecnie w granicach administracyjnych miasta Łądek-Zdrój znajduje się 508,45 ha, obręb ewidencyjny Stójków 0,14 ha. Gospodarkę leśną prowadzi bezpośrednio Dział Lasów Komunalnych przy ZBK w Łądku-Zdroju pod nadzorem Urzędu Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Podział powierzchniowy głównego kompleksu oparty jest głównie na gęstej sieci dróg zachowując ciągłość numeracji od 1 do 31. Dalszymi numerami 32-35 oznaczone są oddziały lasów przyjętych w latach 1990-2006.

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

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

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

Obecnie obowiązuje Uproszczony Plan Urządzania Lasu 2007 -2016 r.

18.3 Użytkowanie lasu

Użytkowanie rębne wynika z sumy potrzeb hodowlanych tzn. konieczności odświeżenia podrostów i tak w klasach odnowienia znajduje się 57,62 ha drzewostanów a 10,12 ha to drzewostany rębne i przeszlorębne z podrostami powyżej 20% pokrycia powierzchni. Pozyskanie w w/w drzewostanach odbywa rębnią IV b (rębnią stopniowa gniazdowo-smugowa) z okresem 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-śtan osiąga 180 lat. Jest to stanowczo za długo, drzewostan zamiera wcześniej stąd dosyć duża w poprzednich latach ilość drewna w tych d-śtanach pochodzi z cięć przygodnych. Ponadto to drewno nie jest zbyt dobrej jakości, w części oddziomkowej często zgniłe. W 2012r. pozyskano w użytkowaniu rębnym 249 m³ co uśredniając daje nam 112 m³/ha.

Użytkowaniem międzyrębnym objęte są d-śtany od II klasy wieku wzwyż nie objęte użytkowaniem rębnym. Mimo, że obecny plan nie narzuca w sposób bezpośredni ilości drewna do pozyskania dla każdego wydzielenia to określono średnią ilość grubizny netto na 37,6 m³/ha. W roku obecnym pozyskiwano średnio w TP 75m³/ha.

W 2012 r. pozyskano 2184 m³. Od początku obowiązującego planu pozyskiwano następujące ilości drewna w poszczególnych latach:

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

Łącznie przez 6 lata pozyskano 12 746 m³ co w stosunku do planowanego pozyskania 12 600 m³ daje nam to dotychczasowe wykonanie planu w **101,00 %**.

Średnia cena sprzedaży drewna w lasach komunalnych za rok 2012 wyniosła

240 zł/m³ netto.

Ogółem pozyskano2184 m³

w tym:

- drewna liściastego..... 166 m³
- przygodne.....673 m³
- trzebieże planowane..... 1263 m³
- rębne IV248 m³

Ilość drewna w użytkach przygodnych w 2012r. wyniosła **30 %** w stosunku do całej pozyskanej masy.

W rozbiciu na sortymenty:

• W0 tartaczne iglaste.....	1 125m ³
• S-2 drewno stosowe użytkowe iglaste.....	531 m ³
• S-4 opał iglaste.....	355 m ³
• S-2 drewno stosowe liściaste.....	5 m ³
• S-4 opał liściaste.....	95 m ³
• S-4 pozyskane kosztem nabywcy.....	73 m ³
• Stan drewna na 31 grudnia 2012 r.....	195,85 m ³
Ogółem sprzedaż.....	477 tys. zł netto

18.4 Hodowla lasu

Zabiegi związane z hodowlą lasu objęły swym działaniem 19,88 ha. Prace przy pomocy pilarki spalinowej – CP oraz melioracje zostały wykonane przez zatrudnionego na etacie pilarza j.n.

- ponowne wprowadzenie upraw leśnych (odn. pod osłoną + popr + uzup + dolesienia luk + podsadzenia).....0,37 ha
- czyszczenia późne.....8,81 ha
- pielęgnowanie upraw do lat 10(w tym obkaszanie).....2,68 ha
- melioracje agrotechniczne7,62 ha

18.5 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 gradzenie w lasach komunalnych w pododdziale. 32 m o powierzchni 0,32 ha.

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

W roku 2012 wykonano:

- Wykładanie pułapek feromonowych.....40 szt.
- Wykładanie pułapek klasycznych(przysposobienie złomów, wywrotów).....12 szt.
- Czyszczenie budek lęgowych PCL.....150 szt.
- Kontrolę i czyszczenie pułapek feromonowych i wyszukiwanie drzew trocinkowych 280 godz.
- Zabezpieczanie upraw przed zgryzaniem – „Emolem”4,62 ha

18.6 Zagospodarowanie turystyczne

W związku z brakiem pracowników interwencyjnych w roku 2012 wyczyszczono tylko 3500 mb rowu co jest ilością znikomą przy bardzo gęstej sieci dróg. (ponad 20 km dróg). Rowy przydrożne stanowią bardzo ważny element infrastruktury i ich niesystematyczne czyszczenie będzie w niekorzystny sposób wpływać na jakość i tak słabych dróg. Mimo bardzo dobrych wyników finansowych lasom komunalnym nie zostały przyznane środki na remont istniejącej sieci dróg, który jest sprawą bardzo pilną. Niektóre fragmenty wewnętrznych dróg stają się miejscami nieprzejezdne.

Pomimo tego wyremontowano most na Promenadzie Jadwigi, który groził zawaleniem i stwarzał zagrożenie. Naprawiono zbiornik p-poż przy oddz. 16.

Przy Źródle Jadwigi zamontowano na stałe 2 ławki. Dwa stoły i cztery ławki usytuowano na Dużym Placu.

Dwadzieścia ławek rozmieszczono w Arboretum.

18.7 Arboretum

Arboretum w 2012r. odwiedziło ok. 5 tys turystów. Przychód netto z tego tytułu wyniósł 15 500 zł. Co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 13 %.

W 2012r. wykonano:

- ponownie uporządkowano 1 sektor z nalotów, pospolitych świerków i przygotowano pod wiosenne nasadzenia
- wykonano nowe nasadzenia

- pielęgnacja nasadzeń z trzech ostatnich lat
- regularne koszenie ogrodu
- zabezpieczanie roślin na okres zimowy
- usuwanie okiści w okresie zimowym
- zbudowano fontannę wraz z zasilaniem
- zbudowano niewielki zbiornik p-poż., który stanowi też formę zabudowy potoku.

18.8 Rachunek zysków i strat

Rok ubiegły był dobrym rokiem jeśli chodzi o zbycie drewna. Ze sprzedaży 1989 m³ uzyskano **477 341,01** tys zł netto. Jak już wspominaliśmy uzyskaliśmy bardzo wysoką średnią cenę sprzedaży za 1m³ drewna.

koszty ogółem	329 867,41 zł.
Zysk.....	147 473,60 zł.

18.9 Podsumowanie

Gospodarka prowadzona jest w sposób ostrożny z uwzględnieniem wszystkich poza-produkcyjnych funkcji lasu wynikających z obowiązującego Uproszczonego Planu 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.

19. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

19.1 Działalności warsztatów samochodowych, kotłowni i magazynu technicznego

Stan zatrudnienia osób w w/w dziale:

- 2 mechaników samochodowych
- 5 dozorców - palacze
- 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. Mechanicy przepracowali w 2012r. 3554 roboczo/godziny przygotowując do przeglądu technicznego 17 jednostek silnikowych i 2 naczep. Naprawy bieżące kontenerów i 1 przyczepy.

Kotłownia: dozorczy-palacze

Do zakresu obowiązków w/w pracowników należy w okresie letnim przygotowanie około 200 m³ drewna opałowego tj. rozłupywanie i ułożenie w stosy. W 2012 r. spalono 186,2m³ drewna opałowego, ponadto dozorcują 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.