



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

Poz. 4328

Elektronicznie podpisany przez:
Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
Data: 2017-10-23 10:19:36



ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2017 BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2016 r.

Na podstawie art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.), **Burmistrz Łądko-Zdroju zarządza co następuje:**

§ 1. Ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2016 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju za 2016 rok, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. informację o stanie mienia komunalnego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łądko-Zdroju:
R. Kaczmarczyk

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2016 rok



**Urząd Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój**

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

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2016 rok

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	3
2. Dochody budżetowe	9
3. Wydatki budżetowe.....	25
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej	55
5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć	56
6. Podsumowanie	65

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

<i>Załącznik nr 1 Zestawienie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej</i>	<i>69</i>
<i>Załącznik nr 2 Wykonanie dochodów budżetu według źródeł.....</i>	<i>75</i>
<i>Załącznik nr 3 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>77</i>
<i>Załącznik nr 4 Wykonanie wydatków budżetu w układzie dział/rozdział</i>	<i>87</i>
<i>Załącznik nr 5 Zestawienie wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania</i>	<i>90</i>
<i>Załącznik nr 6 Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej</i>	<i>93</i>
<i>Załącznik nr 7 i 7a Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</i>	<i>94, 97</i>
<i>Załącznik nr 8 Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu</i>	<i>100</i>
<i>Załącznik nr 9 Realizacja funduszu sołeckiego</i>	<i>102</i>
<i>Załącznik nr 10 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>104</i>
<i>Załącznik nr 11 Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>105</i>
<i>Załącznik nr 12 Sprawozdanie Zarządu Budynków Komunalnych w Ładku-Zdroju</i>	<i>106</i>
<i>Załącznik nr 13 Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Ładku-Zdroju.....</i>	<i>161</i>

WPROWADZENIE

Budżet Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2016 został zatwierdzony Uchwałą nr XIX/160/15 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w wysokości:

- **Prognozowane dochody - 26 803 274,00 zł,**
- **Planowane wydatki - 26 885 801,37 zł,**
- **Planowany deficyt – 82 527,37 zł,**
- **Planowane przychody – 1 950 000,00 zł**
- **Planowane rozchody – 1 867 472,63 zł**

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju oraz Zarządzenia Burmistrza Lądka Zdroju.

Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła 11 uchwał, Burmistrz Lądka-Zdroju wydał 25 zarządzeń:

- Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju :
 1. Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/126/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku,
 2. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/139/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku,
 3. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/143/2016 z dnia 30 marca 2016 roku,
 4. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/160/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku,
 5. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/164/2016 z dnia 30 maja 2016 roku,
 6. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/169/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku,
 7. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/177/2016 z dnia 5 września 2016 roku,
 8. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/179/2016 z dnia 26 września 2016 roku,
 9. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/189/2016 z dnia 24 października 2016 roku,
 10. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/204/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku,
 11. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/216/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Lądka-Zdroju :
 1. Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju nr 0050.24.2016 z dnia 02 lutego 2016 roku,
 2. Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju nr 0050.47.2016 z dnia 14 marca 2016 roku,
 3. Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju nr 0050.67.2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
 4. Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju nr 0050.86.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
 5. Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju nr 0050.95.2016 z dnia 12 maja 2016 roku,
 6. Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju nr 0050.108.2016 z dnia 01 czerwca 2016 roku,

7. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.112.2016 z dnia 08 czerwca 2016 roku,
8. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.126.2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku,
9. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.131.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
10. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.131.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
11. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.133.2016 z dnia 5 lipca 2016 roku,
12. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.142.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku,
13. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.144.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku,
14. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.154.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku,
15. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.155.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku,
16. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.167.2016 z dnia 8 września 2016 roku,
17. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.173.2016 z dnia 19 września 2016 roku,
18. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.180.2016 z dnia 30 września 2016 roku,
19. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.190.2016 z dnia 14 października 2016 roku,
20. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.197a.2016 z dnia 27 października 2016 roku,
21. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.203.2016 z dnia 8 listopada 2016 roku,
22. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.222.2016 z dnia 29 listopada 2016 roku,
23. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.230.2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku,
24. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.234.2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku,
25. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.240.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Po wprowadzeniu uchwał i zarządzeń plan budżetu na dzień 31.12.2016 r. wynosi:

- **Prognozowane dochody – 32 100 333,22 zł**
- **Planowane wydatki – 30 464 919,91 zł**
- **Planowana nadwyżka – 1 635 413,31 zł**
- **Planowane przychody – 232 800,00 zł**
- **Planowane rozchody – 1 868 213,31 zł**

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę 5 297 059,22 zł co stanowi ok. 17% wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 3 579 118,54 zł co stanowi ok. 12% wielkości pierwotnej. Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Konieczność dokonania zmian wiązała się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu państwa, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowanie budżetu do bieżących potrzeb funkcjonowania gminy.

Rada Miejska Łądko-Zdroju do dnia 31.12.2016 r. nie podjęła uchwały w sprawie zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 1 950 000,00 zł.

Splaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich dokonywane były zgodnie z planem i terminami wynikającymi z umów zawartych z bankami oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie spłat kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższa tabela

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na 01.01.2016	Przychody na 31.12.2016	Kwota spłaty na 31.12.2016 r.	Stan zadłużenia 31.12.2016 r.
PBS Strzelin O/Lądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r. Finansowanie wydatków majątkowych – realizację inwestycji zapisanych w budżecie miasta i gminy Lądek Zdrój na 2009 rok.	950 000,00	0,00	316 616,00	633 384,00
PBS Strzelin O/Lądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r. Sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi zapisanych w budżecie miasta i gminy Lądek Zdrój na 2009 rok.	581 808,00	0,00	193 936,00	387 872,00
PKO SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2010-2020 r. Na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2010 rok, z dopuszczeniem możliwości rozliczenia wcześniejszych nakładów inwestycyjnych w	2 652 615,00	0,00	505 260,00	2 147 355,00
PKO SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2011-2020 r. Na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach zapisanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2011 rok.	1 258 000,00	0,00	251 600,00	1 006 400,00
PBS Strzelin O/Lądek Zdrój (KREDYT) 2013-2018 r. Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Lądek Zdrój na 2013 rok.	268 274,31	0,00	128 274,31	140 000,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 124 556,00	0,00	200 252,00	924 304,00
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018 Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Polnej 2 w Lądku Zdroju	151 441,48	0,00	50 480,48	100 961,00
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018 Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Zamenhofska 2 w Lądku Zdroju	283 243,92	0,00	94 442,68	188 801,24
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościelnej 31 w Lądku Zdroju	356 875,64	0,00	109 807,84	247 067,80
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2013-2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki	44 000,00	0,00	17 600,00	26 400,00
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI	7 670 814,35	0,00	1 868 269,31	5 802 545,04

Rada Miejska Lądka-Zdroju upoważniła Burmistrza Lądka-Zdroju do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących i majątkowych, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych, planowaniu wydatków majątkowych i bieżących, przesunięcia w planie między wydatkami bieżącymi i majątkowymi na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej nie zmieniając ogólnej wartości środków finansowych na realizację zadania) oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w ich planie wydatków bieżących.

Realizacja budżetu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 31 353 248,79 zł, co stanowi 98 % planu, a wydatki w wysokości 28 992 790,82 zł, co stanowi 95 % planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany wyższym poziomem realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków, stąd otrzymana nadwyżka w kwocie 2 360 457,97 zł, przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 1 635 413,31 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
Dochody budżetowe	32 100 333,22	31 353 248,79	98
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	<i>29 493 594,22</i>	<i>28 848 610,14</i>	<i>98</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>2 606 739,00</i>	<i>2 504 638,65</i>	<i>96</i>
Wydatki budżetowe	30 464 919,91	28 992 790,82	95
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	<i>27 556 539,91</i>	<i>26 265 381,02</i>	<i>95</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 908 380,00</i>	<i>2 727 409,80</i>	<i>94</i>
NADWYŻKA/DEFICYT	1 635 413,31	+2 360 457,97	X
Wynik operacyjny	+1 937 054,31	+2 583 229,12	x

Dane przedstawione w powyższej tabeli wskazują na to, że budżet Gminy Lądek-Zdrój za 2016 r. wykonany został w sposób prawidłowy. Plan dochodów zrealizowano w 98%, natomiast plan wydatków w 95%. Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2016 roku wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 2 583 229,12 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

- Zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 5 802 545,04 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2016r.
PBS Strzelin O/Lądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r.	633 384,00
PBS Strzelin O/Lądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r.	387 872,00
PKO SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2010-2020 r.	2 147 355,00
PKO SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2011-2020 r.	1 006 400,00
PBS Strzelin O/Lądek Zdrój (KREDYT) 2013-2018 r.	140 000,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r.	924 304,00
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018	100 961,00
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018	188 801,24
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018	247 067,80
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2013-2018	26 400,00
RAZEM	5 802 545,04

- **Zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 739,17 zł** – dotyczą jednostki samorządowej - Urzędu Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju – 22,23 zł oraz samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju – 716,94 zł. Zobowiązania wymagalne do dnia sporządzenia sprawozdania zostały w całości spłacone przez jednostkę UMiG.
- **Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 5 306 498,53 zł , z tego:**
 1. W dziale 020 – Leśnictwo – 147,44 zł, dotyczy należności za sprzedaż drewna.
 2. W dziale 600 – Transport – 103,32 zł, dotyczy dzierżawy pasa drogowego,
 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 170 376,95 zł, dotyczy należności z tytułu :
 - użytkowania wieczystego – 54 040,10 zł,
 - dzierżawy gruntów i opłat czynszowych – 101 900,36 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 1 107,00 zł,
 - sprzedaży nieruchomości – 13 329,49 zł,
 3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 41 662,86 zł, należności dotyczą mandatów.

4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 1 947 968,78 zł, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:

- pobierane przez Urzędy Skarbowe – 12 777,98 zł,
- podatków od osób prawnych – 662 459,64 zł,
- podatków od osób fizycznych – 1 231 330,84 zł,
- opłaty uzdrowiskowej – 7 352,50 zł,
- kary porządkowej – 6 100,00 zł,
- opłaty adiacenckiej, planistycznej, eksploatacyjnej – 27 901,69 zł,
- innych lokalnych opłat – 45,13 zł,
- udziały w podatku os. fizycznych – 1,00 zł

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 13 842,22 zł – należności z tytułu dzierżawy ze szkół.

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna – 2 136 891,46 zł, dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

7. W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3 219,60 zł, dotyczy należności z tytułu projektu „Uczeń na wsi”

8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 319 473,58 zł, dotyczy należności z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami – 317 173,58 zł
- kary pieniężnej za uszkodzenie mienia gminnego - 2 300,00 zł

9. Należności wymagalne Zarządu Budynków Komunalnych – 672 812,32 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

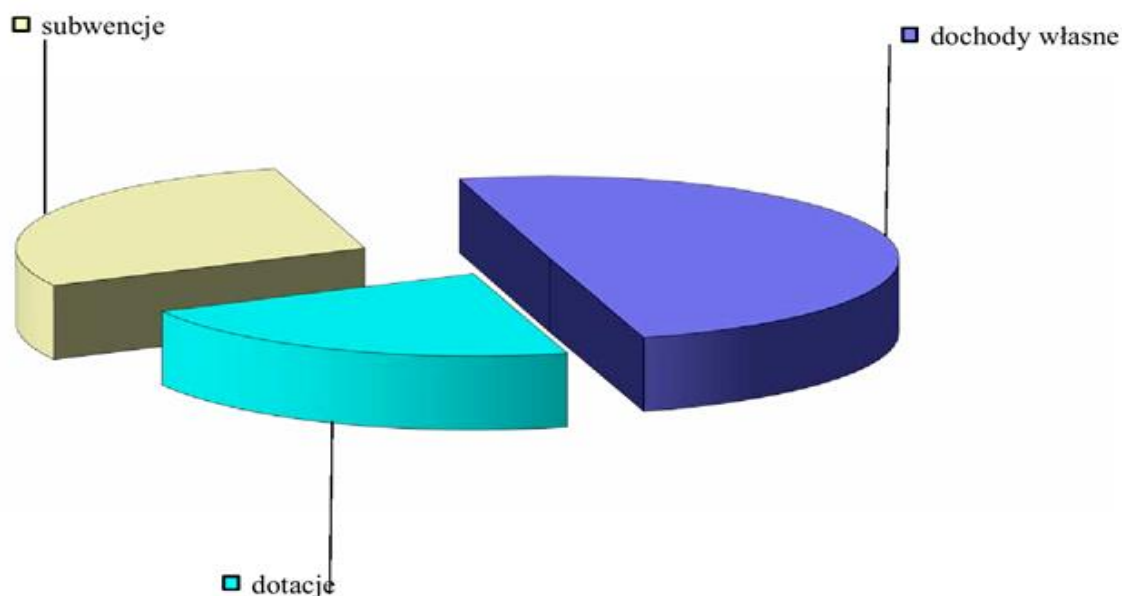
W planie budżetu gminy po zmianach na 31.12.2016 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 32 100 333,22 zł, a zrealizowano 31 353 248,79 zł, co stanowi 98 % planu rocznego.

Struktura dochodów na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

31 353 248,79 zł, tj. 98% realizacji planu, z tego:

1. Dochody własne: 15 465 644,69 zł, tj. 49% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: 7 441 387,00 zł, tj. 24% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje: 8 446 217,10 zł, tj. 27% udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan	633 997,57zł
Wykonanie	596 722,57zł
%wykonania.....	94

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych 32,27 ha na kwotę 462 725,00 zł (93% planu). *Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę 133 997,57 zł (100% planu).*

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	37 360,00zł
Wykonanie	53 832,26zł
%wykonania.....	144

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych 53 715,13 zł (144% planu) oraz odsetki w kwocie 117,13 zł. Wysłano 2 upomnienia na kwotę 512,46 zł.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 02001

Paragraf	Zaległość na 01.01.2016 r.	Nadpłata na 01.01.2016r.	Zaległość stan na 31.12.2016 r.	Nadpłata stan na 31.12.2016 r.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	512,46	0,00	147,44	2,14
Pozostałe odsetki	83,71	0,00	76,30	0,00
RAZEM	596,17	0,00	223,74	2,14

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	387 243,00zł
Wykonanie	313 418,10zł
%wykonania.....	81

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego 1 889,92 zł (99% planu), odsetki od nieterminowej zapłaty 0,18 zł oraz zwrot kosztów remontu zatoki postojowej ul. Wolności 2 000,00 zł (100% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 60016

Paragraf	Zaległość na 01.01.2016 r.	Nadpłata na 01.01.2016r.	Zaległość stan na 31.12.2016 r.	Nadpłata stan na 31.12.2016 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	103,32	51,57
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,06	0,00
RAZEM	0,00	0,00	105,38	51,57

Rozdział 60017 – Drogi publiczne gminne

Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego (TFOGR) na zadanie inwestycyjne „ZATORZE-STÓJKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” - 95 340,00 zł (100% planu).

Rozdział 60078 – Drogi publiczne gminne

Dotacja celowa z budżetu państwa (MSWiA) na usuwanie skutków powodzi z 2013 r. na zadania:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 62 w Stójkowie w km 0+000-0+400 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] – 111 516,00 zł (100% planu).*
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 119803D – ul. Kopernika o długości 0,150km, w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej 119835D – ul. Zamkowej o długości 0,050 km, w km 0+000-0+050 w Łądku-Zdroju – 102 672,00 zł. (52% planu).*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1 884 823,00zł
Wykonanie	1 845 216,83zł
%wykonania	98

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wyniosło 1 802 394,06 zł co stanowi 98% planu, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 48 701,85 zł (100% planu),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 177 248,53 zł (86% planu),
- kara za niedotrzymanie warunków umowy (wybudowanie budynku w stanie surowym-zamkniętym w ciągu 5lat) 2 980,23 zł (35% planu),
- dochody z dzierżawy składników majątkowych 310 931,72 zł (100% planu)
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania nieruchomości 7 201,89 zł (46% planu)
- sprzedaż mienia gminnego 1 239 580,63 zł (100% planu) – sprzedano 22 lokali na rzecz najemców (94 010,71zł), jedną nieruchomość na rzecz użytkownika wieczystego (41 943,00zł), sprzedaży ratalnej (13 300,00 zł), jedną nieruchomość w drodze zamiany (3 603,90zł), wykup udziału w działce (1 611,10zł) oraz w drodze przetargu 5 lokali (195 532,92zł) i 8 nieruchomości niezabudowanych (889 579,00zł),
- odsetki od należności wpłaconych po terminie 15 749,21 zł (105% planu)

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległość na 01.01.2016 r.	Nadpłata na 01.01.2016r.	Zaległość stan na 31.12.2016 r.	Nadpłata stan na 31.12.2016r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	113 667,36	1 496,54	54 040,10	3 950,47
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	151 570,75	2 191,40	101 900,36	7 460,53
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 454,69	37,72	1 107,00	37,72
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 840,14	0,00	13 329,49	0,00
Pozostałe odsetki	152 406,76	0,00	103 464,56	0,00
RAZEM	435 939,70	3 725,66	273 841,51	11 448,72

Z danych zawartych w tabeli widać, że zaległości z poszczególnych tytułów mają tendencję spadkową.

W roku 2016 wysłano 239 upomnień na zaległości z tytułu użytkowania wieczystego na łączną kwotę 120 046,03 zł, 51 upomnień z tytułu dzierżawy gruntu osób fizycznych i prawnych na kwotę 60 747,94 zł, na przekształcenie użytkowania 3 upomnienia na kwotę 563,60 zł i 2 upomnienia na ratalną sprzedaż nieruchomości na kwotę 3 857,00 zł.

Kwota umorzonych postępowań egzekucyjnych z tytułu użytkowania wieczystego (12 666,94zł) i dzierżawy (29 386,19zł) z uwagi na bezskuteczną egzekucję.

Dokonano do kasy gminy wpłaty na zaległości z tytułu: użytkowania wieczystego (44 718,88zł), dzierżawy (34 227,04zł), ratalnej sprzedaży mienia (1 153,654zł) oraz przekształcenia własności (347,69zł).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie odszkodowania przez Wojskową Administrację Mieszkaniową we Wrocławiu 574,04 zł (100% planu).

Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lądek-Zdrój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa -42 248,73zł (93% planu).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	219 291,00zł
Wykonanie	224 578,32zł
%wykonania	102

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 59 046,00 zł (100% planu).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Z zakresu dochodów z różnych opłat uzyskano 25 604,57 zł (koszty upomnienia, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrot zaliczek komorniczych), rozmowy telefoniczne 429,43 zł, prowizji z tytułu podatku osób fizycznych 534,00 zł (121% planu), z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych 8 241,92 zł (103% planu), darowizny pieniężnej 68,70 zł oraz wpływy z różnych dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy w formie refundacji prac społeczno-żytecznych i robót publicznych za okres III-IX.2016 r. 129 165,35 zł (96% planu), rozliczenie T-Mobile 274,31 zł, za złom 1 213,10 zł.

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

Plan	13 916,00zł
Wykonanie	13 042,22zł
%wykonania	94

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – rejestr i aktualizacja spisu wyborców 1 780,00zł (100% planu), zakup urn wyborczych 6 663,94 zł (100% planu).

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 16 października 2016 r. 4 598,28 zł (84% planu).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	200,00zł
Wykonanie	200,00zł
%wykonania	100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pozostałych wydatków obronnych, przekazana zgodnie z wykazem Wojewody Dolnośląskiego 200,00 zł (100% planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	453 654,00zł
Wykonanie	429 672,46zł
%wykonania	95

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przyznane odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Warta SA za uszkodzenie rynien na budynku remizy strażackiej w Trzebieszowicach w kwocie 1 853,16 zł (100% planu).

Środki na zakup samochodu Ratowniczo-Gaśniczego 4x4 - 416 800,00 zł (100% planu), w tym:

1) Środki na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój a OSP Lądek-Zdrój na współfinansowanie zadania „Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój, dzięki modernizacji zaplecza technicznego OSP Lądek-Zdrój zrealizowanego poprzez zakup średniego uterenowionego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego 4x4” - 256 800,00zł (100% planu).

2) Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Dolnośląskiego - 80 000,00 zł (100% planu).

3) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 80 000,00 zł (100% planu).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, przekazana zgodnie z wykazem Wojewody Dolnośląskiego 1 000,00zł (100% planu).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską Lądka-Zdroju 6 019,30 zł (20% planu) oraz darowizny BS Lądek-Zdrój 500,00 zł (100% planu).

Na zaległości wystawiono 90 upomnień na kwotę 18 400,00 zł oraz 74 tytuły wykonawcze na kwotę 12 550,00zł. Kwota umorzonych postępowań egzekucyjnych z tytułu mandatów (12 471,80zł) z uwagi na bezskuteczną egzekucję.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Otrzymane środki z funduszu prewencyjnego TUR WARTA z przeznaczeniem na zabezpieczenie przeciw/kradzieżowe 3 500,00 zł (100% planu).

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

Plan.....	10 976 007,00zł
Wykonanie	10 492 842,56zł
%wykonania.....	96

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacane w formie karty podatkowej uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają taką formę opodatkowania 7 432,60 zł (100% planu). Zaległości w/w podatku zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 12 777,98 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wykonanie wyniosło 2 885 617,89 zł co stanowi 91% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległość na 01.01.2016 r.	Nadpłata na 01.01.2016 r.	Zaległość stan na 31.12.2016 r.	Nadpłata stan na 31.12.2016 r.
Podatek od nieruchomości	393 205,13	8 306,28	622 205,64	26 769,53
Podatek rolny	793,00	216,28	586,00	1 800,70
Podatek leśny	66,00	53,10	66,00	54,43
Podatek od środków transportowych	23 728,00	0,00	767,00	0,00
RAZEM	417 792,13	8 575,66	623 624,64	28 624,66

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych uległy wzrostowi, stanowią 99% zaległości ogółem. Na zaległości w podatku od nieruchomości wysłano 36 upomnień. Wystawiono 8 tytułów wykonawczych do komornika na kwotę 171 865,00 zł. Na wniosek podatnika rozłożono zaległości na raty w łącznej kwocie 21 410,00 zł a dla 7 podatników umorzono podatek na kwotę 186 516,84 zł.

Kwota umorzonych postępowań egzekucyjnych z tytułu podatku od nieruchomości (13 772,60zł) z uwagi na bezskuteczną egzekucję.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych (2 558 217,14 zł) dokonano wpłaty na zaległości z lat ubiegłych na kwotę 90 328,78 zł. Zabezpieczono zaległości wpisem na hipotekę przymusową na kwotę 38 835,00 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych jest niewielkie. Zaległości z lat ubiegłych zostały spłacone.

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

Wykonanie wyniosło 2 755 582,44 zł co stanowi 92% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległość na 01.01.2016 r.	Nadpłata na 01.01.2016r.	Zaległość stan na 31.12.2016 r.	Nadpłata stan na 31.12.2016 r.
Podatek od nieruchomości	791 211,04	20 324,41	852 082,43	18 709,71
Podatek rolny	55 937,61	4 624,90	41 328,27	5 993,38
Podatek leśny	3 304,00	52,00	3 511,60	114,50
Podatek od środków transportowych	145 662,78	89,00	116 014,06	89,03
Opłata uzdrowiskowa	517,00	0,00	7 352,50	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	45,13	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 800,00	0,00	5 300,00	0,00
RAZEM	1 000 432,43	25 090,31	1 025 633,99	24 906,62

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych ma tendencję wzrostową wynosi 852 082,43 zł. i stanowi 83 % udziału w zaległościach ogółem. Na wniosek dla 10 podatników umorzono podatek w kwocie 25 925,91 zł oraz rozłożono zaległości na raty w wysokości 4 632,84 zł. Wystawiono 34 tytuły na wykonawcze na kwotę 205 743,80 zł.

Kwota umorzonych postępowań egzekucyjnych z tytułu podatku od nieruchomości (10 538,18zł) z uwagi na bezskuteczną egzekucję.

Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 209 064,49 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykazuje tendencję spadkową i wynosi 4 % zaległości ogółem. Na wniosek 2 podatników zaległość w kwocie 1 265,00 zł rozłożono na raty. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 9 100,09 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych ma tendencję rosnącą i stanowi 0,34% zaległości ogółem. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 241,50 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykazuje tendencję malejącą, stanowi ponad 11% zaległości ogółem. Na zaległości wysłano 9 upomnień oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 83 786,70 zł. Kwota umorzonych postępowań egzekucyjnych z tytułu podatku od środków transportowych (19 075,80zł) z uwagi na bezskuteczną egzekucję.

Łącznie na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych wysłano 1580 upomnień. Na zaległości z tytułu kary porządkowej (nie złożenie deklaracji podatkowej w terminie) wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 2 350,00 zł.

Zadłużenie podatkowe dotyczy przeważnie tych samych dłużników, którzy od wielu lat nie regulują zobowiązań wobec gminy i systematycznie ich zadłużenie wzrasta. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami pomimo przekazania ich komornikowi są nie ściągalne z braku dochodu lub majątku ruchomego.

W celu zabezpieczenia należności Gminy z tytułu podatków dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową w stosunku do stałej grupy podatników trwale uchylających się od płacenia podatków, które w dalszym ciągu są aktualizowane i zabezpieczane. Na dzień sporządzania informacji zabezpieczono należności na kwotę 257 229,48 zł.

Na wielkość dochodów budżetowych uzyskiwanych w podatkach znaczący wpływ mają kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencje organu podatkowego do udzielenia ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2016 r. zostały przedstawione w poniższej tabeli.

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
75615 § 0310	172 972,40	29 966,00	186 516,84	21 410,00
75615 § 0320	0,00	0,00	0,00	340,00
75615 § 0340	15 877,33	0,00	0,00	0,00
75615 § 0910	0,00	0,00	15 303,00	6 729,00
75616 § 0310	236 907,16	4 629,50	25 925,91	4 632,84
75616 § 0320	0,00	0,00	0,00	1 265,00
75616 § 0340	35 452,50	0,00	0,00	0,00
75616 § 0360	0,00	0,00	2 000,00	0,00
75616 § 0370	28 583,80	28 560,00	0,00	0,00
75616 § 0910	0,00	0,00	1 175,45	1 662,00
RAZEM:	489 793,19	63 155,50	230 921,20	36 038,84

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

Wykonanie wyniosło 437 277,50 zł co stanowi 91% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej 26 864,29 zł (107% planu), opłaty eksploatacyjnej 157 031,04 zł (79% planu), z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 237 058,36 zł (102% planu), opłaty za zajęcie pasa drogowego i adiacenckiej 11 932,18 zł (60% planu), zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem i udostępnienie danych z rejestru mieszkańców 3 372,00 zł (99% planu) oraz odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 1 019,63 zł (102% planu).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie wpływów wyniosło 4 406 932,13 zł co stanowi 102 % planu.

Wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 102% planu (kwota 4 290 780,00 zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów wynosi 43 270,13 zł tj. 114% planu (kwota 38 000,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	8 305 987,96zł
Wykonanie	8 305 987,78zł
%wykonania	100

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 4 208 480,00 zł (100% planu).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 2920 599,00 zł (100% planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. w kwocie 36 238,96 zł (100% planu).*
- *Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 825 161,82 zł (100% planu).*
- *Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. w kwocie 3 200,00 zł (100% planu).*

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 312 308,00 zł (100% planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	391 651,72zł
Wykonanie	387 819,14zł
%wykonania	99

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy 20 062,60 zł (100% planu), wydania duplikatu legitymacji 107,00 zł (107% planu), odsetek bankowych 130,42 zł (119% planu), darowizny z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój dla Szkoły Podstawowej nr 1 na doposażenie pracowni językowej 500,00 zł i Nadleśnictwa Międzylesie na remont stołówki 2 500,00 zł (100% planu), za książki 147,43 zł i odszkodowania za uszkodzenie mienia 1 600,00 zł (100% planu).

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 24 865,24 zł (99% planu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 24 660,00 zł (100% planu).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie dochodów wyniosło 269 378,78 zł co stanowi 99%, w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29 156,00 zł (96% planu), opłat za korzystanie z żywienia 77 033,40 zł (97% planu), rozliczenia przedszkola za 2015 r. oraz wpłaty OPS za dożywianie dzieci w przedszkolu 206,54 zł, odsetek bankowych 22,84 zł (23% planu) oraz darowizny osoby fizycznej na zakup pomocy dydaktycznych 1 300,00 zł (100% planu).

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 161 660,00 zł (100% planu).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wykonano dochody w kwocie 15 691,30 zł (102% planu) w tym: koszty upomnienia i wydania duplikatu legitymacji 322,20 zł (107% planu), dochody z najmu i dzierżawy 14 796,15 zł (103% planu), odsetek bankowych 61,52 zł (31% planu), darowizny pieniężnej 270,00 zł, zwrot za podręczniki 241,43 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 14 408,59 zł (93% planu).

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy 9 682,87 zł (110% planu), odsetek bankowych 84,91 zł (42% planu).

Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w kwocie 4 000,00 zł (100% planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	529,00zł
Wykonanie	527,66zł
%wykonania.....	100

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot poniesionych w 2016 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczani z budżetu państwa 527,66 zł (100% planu).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan	7 017 695,00zł
Wykonanie	7 002 865,26zł
%wykonania.....	100

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lądku-Zdroju w kwocie 304 320,00 zł (100% planu).

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny

Dotacja celowa z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 21 300,00 zł (100% planu).

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program „Rodzina 500+”) w kwocie 2 965 633,48 zł (100% planu).

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 2 574 170,64 zł (100% planu).*
- *wpływy z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych funduszy alimentacyjnych w wysokości stanowiącej dochód własny gminy 28 334,11 zł (94% planu).*

Stan zaległości w rozdziale 85212

Paragraf	Zaległość na 01.01.2016 r.	Nadpłata na 01.01.2016r.	Zaległość stan na 31.12.2016 r.	Nadpłata stan na 31.12.2016r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 958 366,68	0,00	2 136 891,46	0,00
RAZEM	1 958 366,68	0,00	2 136 891,46	0,00

Zadłużenie z tytułu funduszy alimentacyjnych ma tendencję rosnącą. Większość dłużników to osoby nie posiadające pracy, które odmawiają zarejestrowania się w PUP lub nie stawiają się na wywiady alimentacyjne, pracują dorywczo bez umowy o pracę lub przebywają w Zakładach Karnych. Często dłużnicy zmieniają miejsca zamieszkania lub wyjeżdżają za granicę, co utrudnia egzekucję świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

- *Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego 36 157,11 zł (99% planu).*
- *Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego w kwocie 26 463,71 zł (99% planu).*

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych 375 749,13 zł (98% planu).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 2 786,93 zł (98% planu).

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na wypłatę zasilków stałych w kwocie 304 220,75 zł (99% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- zwrot kosztów egzekucyjnych 35,36 zł (10% planu),
- odsetki na rachunku bankowym 1 297,09 zł (108% planu),
- refundacja wynagrodzeń z PUP – 9 608,80 zł (99% planu),
- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, wynagrodzenie za sprawowanie opieki 600,00 zł (60% planu).*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju 162 608,33 zł (100% planu).*

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- wpływy z realizacji usług opiekuńczych 9 638,00 zł (96% planu),
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń PUP 12 407,38 zł (99% planu),
- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 85 114,00 zł (98% planu).*

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

- dochody z PUP z tytułu refundacji prac społecznie –użytecznych 6 862,32 zł (99% planu),
- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 158,12 zł (66% planu).*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w kwocie 75 400,00 zł (100% planu).*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	97 795,00zł
Wykonanie	74 087,03zł
%wykonania	76

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 71 274,40 zł (75 % planu).*
- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie zadania w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 709,63 zł (89 % planu).*

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

- dochody z tytułu wkładu własnego do projektu „Kącik gastronomiczny na piątkę-Warsztaty zdrowego żywienia” w kwocie 103,00 zł (100%planu),
- środki z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika na realizację projektu pn. „Kącik Gastronomiczny na piątkę – Warsztaty zdrowego żywienia” 2 000,00 zł (100% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1 667 663,97zł
Wykonanie	1 599 917,80zł
%wykonania	96

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w wysokości 1 489 242,69 zł (96% planu), odsetki za nieterminowe płatności 8 206,60 zł (108% planu) oraz środki WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lądek-Zdrój” 64 659,97 zł (100% planu).

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2016 r.	Nadpłata na 01.01.2016r.	Zaległość stan na 31.12.2016 r	Nadpłata stan na 31.12.2016r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie Pozostałe odsetki odrębnych ustaw	299 553,83	24 571,51	317 173,58	27 911,68
RAZEM	299 553,83	24 571,51	317 173,58	27 911,68

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
90002§0490	0,00	0,00	0,00	6 946,60
90002§0910	0,00	0,00	0,00	874,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	7 820,60

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami tj. 1 489 242,69 zł dokonano wpłat zaległych na kwotę 115 962,73 zł. W 2016 roku wysłano 1254 upomnień w stosunku do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie.

W stosunku do osób zalegających z płatnościami opłat wystawiono 157 tytułów wykonawczych na kwotę 110 611,60 zł.

Na wnioski podatników rozłożono na raty należność w kwocie 7 820,60 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wpływy z lat ubiegłych -zapłata za kraty metalowe 1 200,00 zł (100% planu).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody z tytułu naliczonej kary za niewywiązanie się z umowy za nasadzenia drzew 7 709,90 zł (100% planu).

Rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Przyznane odszkodowanie z TUR Warta za uszkodzenie lamp ulicznych 5 737,28 zł (100% planu).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 21 816,71 zł (73% planu). Dochód ten przeznaczony jest na działalność związaną z ochroną środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Wpływy z opłaty produktowej wynoszą 1 344,65 zł (122% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	12 519,00zł
Wykonanie	12 518,80zł
%wykonania.....	100

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

Dochody z tytułu naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” w kwocie 630,80 zł (100% planu).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn. „Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2016 r.” w kwocie 11 888,00 zł (100% planu).

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu Gminy Lądek-Zdrój po zmianach na dzień 31.12.2016 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę **30 464 919,91 zł** a wydatkowano 28 992 790,82 zł, tj. 95% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 26 265 381,02 zł co stanowi 95% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 2 727 409,80 zł co stanowi 94% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17 121 508,18 zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 9 836 751,46 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 284 756,72 zł), dotacje na zadania bieżące 1 762 065,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 963 455,94 zł, wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych 46 943,03 zł i obsługę długu 203 903,42 zł.

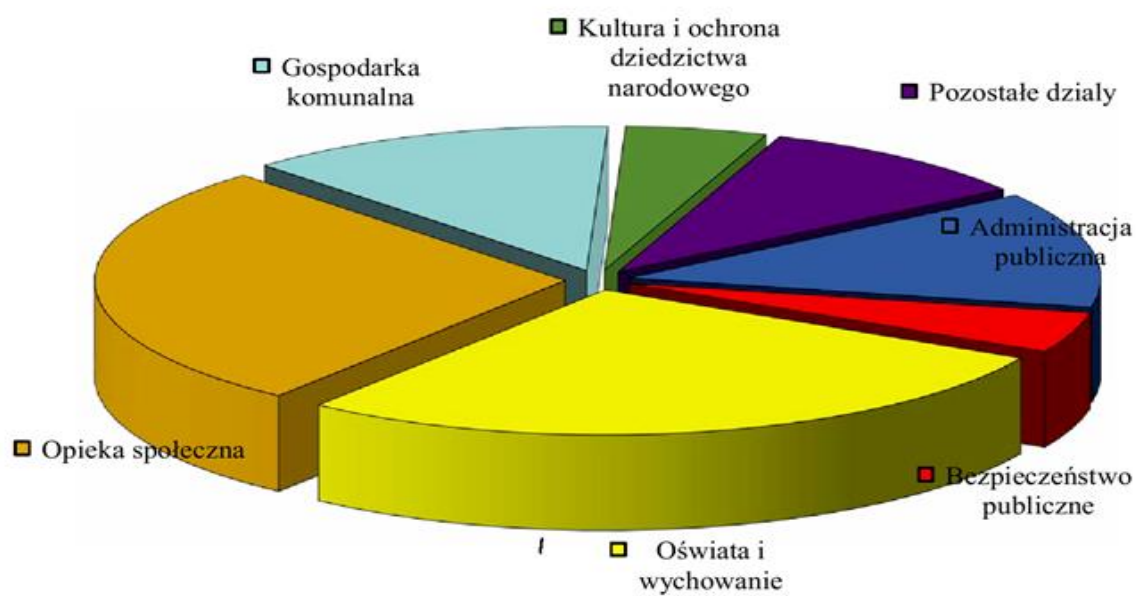
W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 2 727 409,80 zł, w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej 22 190,00 zł.

Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% Wyk.	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	317 607,57	297 937,90	94	1,0
020	Leśnictwo	7 551,00	6 546,00	87	0
600	Transport i łączność	1 214 954,00	1 054 202,17	87	3,6
630	Turystyka	42 140,00	40 764,59	97	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	583 195,00	569 147,29	98	2,0
710	Działalność usługowa	184 155,00	164 255,00	89	0,6
750	Administracja publiczna	3 893 489,00	3 759 745,25	97	13,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 916,00	13 042,22	94	0
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 340 369,00	1 316 538,50	98	4,5
757	Obsługa długu publicznego	229 974,32	204 603,42	89	0,7
758	Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	8 498 715,72	8 004 890,38	94	27,6
851	Ochrona zdrowia	250 829,00	231 208,26	92	0,8
852	Pomoc społeczna	7 971 730,00	7 895 885,80	99	27,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 765,00	106 063,62	76	0,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 548,66	3 690 838,85	91	12,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 640,64	1 409 355,31	100	4,9
926	Kultura fizyczna	238 140,00	227 566,26	96	0,8
	OGÓŁEM WYDATKI	30 464 919,91	28 992 790,82	95	100

Na dzień 31.12.2016 r. największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie	27,6 %
- pomoc społeczną	27,2 %
- administrację publiczną	13,0 %
- bezpieczeństwo publiczne	4,5 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	12,7 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	4,9 %
- pozostałe działy	10,1 %



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	317 607,57zł
Wykonanie	297 937,90zł
%wykonania.....	94

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatkowano kwotę 8 610,00 zł (100% planu) na wykonanie opinii technicznej o stanie i przydatności wodociągu do użytku w Konradowie.

W ramach wydatków majątkowych gmina poniosła wydatki w kwocie 151 414,38 zł (89% planu), w tym:

- „Budowa studni głębinowej w Trzebieszowicach” (9 994,41 zł) - wykonanie odwiertu i zakup materiałów do wykonania instalacji doprowadzającej wodę do punktu poboru wody,
- przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego (ZBK) na realizację dwóch inwestycji pn. „Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzynka, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie” (51 576,41 zł) - wykonanie odwiertów we wskazanych miejscach, obudowanie studni kręgami betonowymi i pokrywą, zakup pomp abisyńskich do zamontowania w 2017 r. i „Sieć wodociągowa Konradów” (42 018,00 zł)- remont sieci wodociągowej oraz opomiarowanie poboru wody w miejscach ich podłączeń.
- na wniosek indywidualnych wykonawców w formie dotacji gmina dofinansowała koszty budowy studni wierconych dla 16 osób fizycznych (47 825,56 zł).

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 pkt.1 ust.1 ustawy o izbach rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat. Przekazano kwotę 3 915,95 zł (98% planu).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Środki finansowe przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami przygotowawczymi 133 997,57 zł (100% planu).

Wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	7 551,00zł
Wykonanie	6 546,00zł
%wykonania	87

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych 6 546,00 zł (87% planu).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	1 214 954,00zł
Wykonanie	1 054 202,17zł
%wykonania	87

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym wydatkowano środki na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3228D w miejscowości Trzebieszowice na długości 639m” 30 000,00zł (100% planu).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 418 514,47 zł (90% planu). Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w wysokości 198 797,68 zł (83% planu), z tego 43 469,60 zł wydatkowano na zakup materiałów (znaki drogowe, kruszywo, belki na wymianę pokładu drewnianego na mostkach i kładkach, farby i pędzle do konserwacji mostków i barier, przepusty), konserwację i wymianę oznakowania (14 780,71 zł), przegląd dróg i obiektów mostowych (9 825,24 zł), utrzymanie poboczy dróg i placów gminnych, malowanie barierek oraz ogrodzenia przy drogach i placach (5 721,28 zł), rozbiórka wiat przystankowych (14 545,87 zł, zagospodarowaniem terenu wokół wiat przystankowych (30 724,11 zł), remonty cząstkowe dróg (78 590,71 zł), czynsz dzierżawy za zajęcie drogi (778,16 zł), podatek VAT za zajęcie pasa drogowego (362,00 zł), w tym wydatki funduszu sołeckiego:

- FS Radochów - Rozbiórka starej wiaty przystankowej – 1 845,00 zł
- FS Radochów - Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej – 1 850,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 219 716,79 zł (98 % planu), w tym:

- Budowa drogi gminnej na działkach 54/21 i 25 obręb Wrzosówka – 1 600,00 zł (100% planu),
- Przebudowa chodnika ul. Rataja wraz z zatoką postojową – 41 574,00 zł (100% planu),
- Przebudowa chodnika ul. Przechodnia – 14 200,01 zł (100% planu),
- Przebudowa chodnika ul. Wolności – 2 644,50 zł (100% planu),

- Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego – 38 745,00 zł (100% planu),
- Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki – 14 637,00 zł (100% planu),
- Utwardzenie placu przy Gimnazjum ul. Zamenhofa – 57 318,00 zł (100% planu),
- Zakup gruntu (działek zajętych pod drogi) – 5 412,00 zł (54% planu),
- Zakup wiat przystankowych – 43 586,28 zł (98% planu), w tym:
 - FS Radochów - Zakup wiaty przystankowej – 3 510,36,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 254 349,90 zł, na remonty dróg na terenach wiejskich wydatkowano 95 282,58 zł (95% planu) oraz na zadanie inwestycyjne „ZATORZE-STÓJKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” 159 067,32 zł (100% planu).

Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków TFOGR (95 340,00 zł).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości 351 337,80 zł (76% planu).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie – 149 370,00 zł (100% planu),
- Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul. Kopernika – 171 967,80 zł (61% planu).

Zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków z budżetu państwa (MSWiA) na usuwanie skutków powodzi z 2013 r. (214 188,00 zł).

W rozdziale tym wydatkowano środki na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394” - 30 000,00zł (100% planu).

Dział 630 – Turystyka

Plan	42 140,00zł
Wykonanie	40 764,59zł
%wykonania	97

Wydatkowano środki na dotację celową dla Stowarzyszenia PTTK Oddział Bialski na realizację zadania w zakresie turystyki „Poznajemy Ziemię Łądecką w 775 rocznicę kurortu” 4 000,00 zł (100% planu).

Poniesiono wydatki w kwocie 8 624,59 zł (86% planu) na odnowienie szlaków turystycznych oraz wydatki majątkowe na zadanie „Budowa parkingu przy granicy polsko-czeskiej w Lutyni – 4 000,00 zł (100% planu).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łądko-Zdrój Nr XXXIV/218/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. przekazano na rachunek wydatków niewygasających środki 24 140,00 zł (100% planu) na zadanie „Budowa platformy widokowej na Trojaku” z terminem wykonania do dnia 31.03.2017 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	583 195,00zł
Wykonanie	569 147,29zł
%wykonania	98

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 293 178,07 zł (98% planu) na wycenę lokali oraz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży 40 455,07 zł (87% planu), opłacenie podatku VAT z tytułu dochodów z dzierżaw, wieczystego użytkowania gruntów oraz sprzedaży nieruchomości 236 423,00 zł (100% planu).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 16 300,00 zł (100% planu) na nabycie przez gminę działki stanowiącej część stawu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 275 969,22 zł (97% planu). Środki poniesiono na:

- ✓ zakup energii i dystrybucję w świetlicy wiejskiej w Stójkowie – 181,30 zł,
- ✓ remont lokali gminnych 44 945,07 zł, w tym poniesiony udział gminy w remoncie dachu w budynku wspólnoty ul. Przechodnia 5 i 5a – 7 983,10 zł,
- ✓ koszty opłat notarialnych – 5 149,66 zł,
- ✓ wyrównanie terenu targowiska miejskiego – 8 000,00 zł,
- ✓ koszty niekwalifikowalne projektu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łądek-Zdrój – 3 000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogowej na działkach obręb Wojtówka – 1 611,30 zł,
- ✓ opłatę dzierżawy gruntu kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki – 781,35 zł,
- ✓ opłaty czynszu dzierżawnego za budynek PKP – 36 183,29 zł
- ✓ opłatę zaliczek na fundusz remontowy – 117 762,22 zł,
- ✓ wykazy, wypisy, mapy z ewidencji gruntów – 7 240,00 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego – 4 172,00 zł
- ❖ realizację projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łądek-Zdrój” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu OPT 2014-2020. Wydatkowano kwotę 46 943,03 zł (93% planu) na projekt i druk materiałów informacyjnych, ogłoszenia prasowe, wynajem sali i usług cateringową.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	184 155,00zł
Wykonanie	164 255,00zł
%wykonania	89

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano 23 600,00 zł (84% planu) na opracowanie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łądko-Zdrój Stary Zdrój obszar A-Lasy oraz zrealizowanie II etapu zmiany mpzp Radochowa i Trzebieszowic.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano 19 500,00 zł (56% planu) na usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wznowienia granic działek oraz okazanie punktów granicznych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki na zadanie „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości” 121 155,00 zł (100% planu) na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan	3 893 489,00zł
Wykonanie	3 759 745,25zł
%wykonania	97

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 155 356,41 zł (96% planu), w tym na wynagrodzenia oraz pochodne 144 381,90 zł, wpłaty na PFRON- 285,39 zł, zakupy – 2 935,49 zł (insygnia, druki, dekoracje do Sali Ślubów), usługi – 7 424,63 zł (serwis i regeneracja bazy) oraz szkolenia – 329,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 046,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Poniesiono wydatki bieżące 165 674,56 zł (99% planu) na funkcjonowanie Rady Miejskiej Łądko-Zdroju (diety dla radnych, zakup materiałów) oraz wydatki majątkowe w kwocie 16 938,30 zł (100% planu) na zakup nagłośnienie do sali konferencyjnej.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 3 065 218,37 zł (97% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w kwocie 2 408 730,39 zł, ekwiwalent bhp 4 312,74 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 130 485,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe 46 878,40 zł (doradztwo konsultingowe, fotoreportaż, malowanie biura BOK, doręczenie decyzji), wpłaty na PFRON 3 410,09 zł, wydatki na bieżące utrzymanie urzędu w ogólnej kwocie 653 077,89 zł takie jak: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i monitoringu, części zamienne do kserokopiarek, druków, literatury fachowej, środków czystości, telefonów, krzeseł obrotowych, żaluzji, mebli biurowych, materiałów i sprzętu dla pracowników robót publicznych, zakup usług na wykonanie badań wstępnych, okresowych i okulistycznych a także opłaty za energię, gaz, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługę prawną urzędu, usługi doradcze z zakresu bhp, konserwacja centrali telefonicznej, serwis i monitoring alarmu, usługa sms dla mieszkańców, licencje na programy komputerowe, utrzymanie gminnych tablic ogłoszeniowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługa pieca gazowego, opłata certyfikacyjna i audit ISO, opłata za rejestr dłużników, składki na ubezpieczenie mienia gminnego oraz wydatki na podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek VAT od rozmów telefonicznych, koszty postępowania sądowego i szkolenia pracowników.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono:

- Przebudowa wraz z termomodernizacją Ratusza w Łądku-Zdroju – wykonanie dokumentacji projektu - 52 029,00 zł (100% planu),
- Zakupy inwestycyjne UMiG – zestawy komputerowe, ekspres do kawy – 13 042,98 zł (100% planu),
- Zakup centrali telefonicznej – 9 437,79 zł (100% planu),
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 12 915,00 zł (100% planu),
- Zakup urządzeń do serwerowni – 19 728,33 zł (100% planu),

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 191 123,48 zł (92% planu) na działania promujące Gminę Łądek-Zdrój tj. materiały promujące gminę, gadżety reklamowe, puchary, promocja prasowa i telewizyjna, materiały do odnowienia oznakowania, artykuły spożywcze, banery, materiały dekoracyjne, naklejki, kalendarze, fajerwerki, pocztówki, dwa zestawy komputerowe za osiągnięcia sportowe i promowanie gminy łądeckich tenisistek, wykonanie i druk materiałów promocyjnych, wykonanie filiżanek i upominków promocyjnych, wynajem tablic reklamowych, usługi internetowe, hostingowe, obsługa kamery internetowej, usługi

gastronomiczne, hotelowe, transportowe, wynajem powierzchni targowej, patronat hipopotama karłowatego, wykonanie tablic z oznakowaniem systemu identyfikacji miejskiej, opracowanie planów miasta, tłumaczenie tekstów oraz składki z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń (stowarzyszenie Euroregion Glacensis, Gmin Ziemi Kłodzkiej, Gmin Uzdrowiskowych RP, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Kłodzkiej Wstęgi Sudetów), w tym wydatki z funduszu sołeckiego:

➤ *FS Kąty Bystrzyckie - Promocja wsi (usługa graficzna i zakup koszulek z logo) – 999,00 zł*

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 26 725,29 zł, w tym:

- Składane namioty na potrzeby działań promocyjnych – 6 454,79 zł (100% planu),
- Zakup bramy i namiotu pneumatycznych – 10 270,50 zł (98% planu),
- Zakup witacza – 10 000,00 zł (100% planu)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 27 243,00 zł (92% planu) dotyczą wypłaty diet sołtysom 22 875,00 zł, (99% planu), wykonania analizy finansowej do procedury aplikacyjnej do programu RPO WD 2014-2020 2 400,00 zł (10% planu) oraz usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu wdrażania nowej perspektywy finansowej UE 1 968,00zł (100% planu).

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

Plan	13 916,00zł
Wykonanie	13 042,22zł
%wykonania	97

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

W rozdziale tym wydatkowano środki 8 443,94 zł (100% planu) na wyposażenie biura pracownika zajmującego się aktualizacją spisów wyborców z terenu Gminy Lądek-Zdrój oraz zakup urn wyborczych.

Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych – rejestr i aktualizacja spisu wyborców 1 780,00zł (100% planu), zakup urn wyborczych 6 663,94 zł (100% planu).

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 16 października 2016 r. w kwocie 4 598,28 zł (84% planu).

Dział 752 – Ochrona narodowa

Plan	200,00zł
Wykonanie	200,00zł
%wykonania	100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu pozostałych wydatków obronnych 200,00 zł (100% planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	1 340 369,00zł
Wykonanie	1 316 538,50zł
%wykonania	98

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W tym rozdziale wydatki w kwocie 1 899,99 zł (95% planu) przeznaczono na zakup komputera i aparatu fotograficznego jako wsparcie dla Wojewódzkiej Komendy Policji w formie darowizny z przeznaczeniem dla Policji w Łądku-Zdroju.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Poniesiono wydatki w kwocie 400,00 zł (100%planu) na zakup szlifierki dla KP w Łądku-Zdroju.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 259 517,19 zł (97% planu) na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łądek-Zdrój. Dotyczą one utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, remontów bieżących samochodów i sprzętu, zakupów paliwa i materiałów oraz ubezpieczenia samochodów, w tym wydatki z funduszu sołeckiego:

➤ FS Skrzynka - Zakup sprzętu i mundurów dla OSP – 3 000,00 zł

Wydatki majątkowe tj. 801 373,68 zł , w tym:

- Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych w Trzebieszowicach – 5 535,26 zł (56% planu),
- Adaptacja pomieszczenia strychowego remizy na świetlicę strażacką w Trzebieszowicach – 9 985,75 zł (100% planu),
- Budowa Remizy OSP w Radochowie – 36 030,10 zł (90% planu),
- Zakup pieca gazowego dla OSP Łądek-Zdrój – 14,57 zł (100% planu)
- Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój, dzięki modernizacji zaplecza technicznego OSP Łądek-Zdrój zrealizowanego

poprzez zakup średniego uterenowionego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego 4x4 – 749 808,00 zł (100% planu),

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - materiały szkoleniowe z zakresu OC 1 000,00zł (100% planu).

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 245 142,64 zł (98% planu) na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Straży w Łądku-Zdroju. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 207 367,28 zł, ekwiwalent bhp 3 115,35 zł, wpłaty na PFRON 359,96 zł, wydatki na bieżące utrzymanie straży 34 300,05 zł, takie jak: materiały biurowe, paliwo i części eksploatacyjne do samochodu służbowego, energię, naprawę samochodu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu służbowego oraz szkolenia.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Wydatki związane z dotacją celową udzieloną dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej 1 245,00 zł (100%planu).

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5 960,00 zł, w tym serwis systemu monitoringu miejskiego 2 460,00 zł (45% planu) oraz na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup 2 kamer szybkoobrotowych zewnętrznych IP” 3 500,00 zł (100% planu).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	206 499,32zł
Wykonanie	204 603,42zł
%wykonania.....	99

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

Wydatki poniesiono na koszty prowizji udzielonego kredytu w rachunku bieżącym 700,00 zł (100% planu) oraz spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 203 903,42 zł (99% planu).

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym nie zrealizowano wydatków z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia kredytu długoterminowego dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju 23 475,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	90 000,00zł
Wykonanie	0,00zł
%wykonania	0

W rozdziale tym, zaplanowana w 2016 roku rezerwa ogólna 27 000,00 zł oraz rezerwa celowa 63 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	8 498 715,72zł
Wykonanie	8 004 890,38zł
%wykonania	94

Rozdział 80101 - Pozostała działalność

Plan 3 594 848,21 zł wykonanie 3 343 011,13 zł tj. 93% planu

1.SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 2 502 533,62 zł, wykonanie 2 266 985,85 zł, tj.91%

2.SP Trzebieszowice: plan 1 092 314,59 zł, wykonanie 1 076 025,28 zł, tj.99%

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych na terenie Gminy Łądek-Zdrój. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek (materiały biurowe, środki czystości, opał, energia, opłaty za telefony, delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS).

W Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach zrealizowano zakupy inwestycyjne – piec CO w kwocie 12 315,10 zł.

Szkoły podstawowe otrzymały dotację celową w wysokości 24 865,24 zł (99% planu) na program Wsparcia dostępu do podręczników (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 96 460,00 zł wykonanie 88 889,73 zł tj. 92% planu

1.SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 26 530,00 zł, wykonanie 23 146,44 zł, tj.87%

2.SP Trzebieszowice: plan 69 930,00 zł, wykonanie 65 743,29 zł, tj.94%

W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju i Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników

pedagogicznych oraz wydatki bieżące na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 273 757,00 zł wykonanie 1 156 409,59 zł tj. 91% planu

1.GPP: plan 1 117 741,00 zł, wykonanie 1 013 109,43 zł, tj.91%

2.UMiG: plan 156 016,00 zł, wykonanie 143 300,16 zł, tj.92%

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Gminnego Przedszkola Publicznego w Łądku-Zdroju. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki mające zapewnić właściwe funkcjonowanie przedszkola oraz zakupy inwestycyjne – piec konwencyjny w kwocie 6 935,23 zł

W ramach planu finansowego UMiG poniesiono wydatki bieżące związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Łądko-Zdroju do przedszkoli na terenie innych gmin, tj. Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka i Stronie Śląskie 56 655,16 zł (96% planu) oraz wydatki majątkowe na zadanie „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju” 86 645,00 zł (89% planu).

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 1 615 734,51 zł wykonanie 1 547 456,59 zł tj. 96% planu

Wydatki poniesione zostały na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Łądku-Zdroju.

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie gimnazjum.

Gimnazjum otrzymało dotację celową w wysokości 15 499,51 zł (93% planu) na program Wspierania dostępu do podręczników (wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe) oraz na realizację Rządowego programu „Wyprawka Szkolna” 308,60 zł (88% planu).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 279 333,00 zł, wykonanie 278 551,06 zł tj. 100% planu

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

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan 1 178 091,00 zł, wykonanie 1 150 050,04 zł tj. 98% planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Liceum Ogólnokształcące w Łądku-Zdroju otrzymało dotację celową na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych 4 000,00 zł (100% planu) oraz na realizację Rządowego programu „Wyprawka Szkolna” 401,03 zł (90% planu).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 20 418,00 zł, wykonanie 11 942,83 zł tj. 58% planu

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym:

- SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 6 962,00 zł, wykonanie 6 233,26 zł tj. 90%,
- SP Trzebiezowice: plan 3 271,00 zł, wykonanie 3 222,15 zł tj. 99%,
- Gimnazjum Łądek-Zdrój: plan 4 579,00 zł, wykonanie 305,24 zł tj. 7%,
- LO Łądek-Zdrój: plan 3 408,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%
- Przedszkole Łądek-Zdrój: plan 2 198,00 zł, wykonanie 2 182,18 zł tj. 99%

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 100 477,00 zł, wykonanie 100 477,00 zł tj. 37% planu

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Łądku-Zdroju.

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

Plan 240 461,00 zł, wykonanie 235 116,41 zł tj. 98% planu

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

- SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 111 413,00zł, wykonanie 107 139,19 zł tj. 96%,
- Gimnazjum Łądek-Zdrój: plan 129 048,00zł, wykonanie 127 977,22 zł tj. 99%,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**Plan 99 136,00 zł, wykonanie 92 986,00 zł tj. 94% planu**

Wydatki poniesione planie finansowym UMiG na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 8 200,00 zł (100% planu), nagrody dla nauczycieli z okazji DEN 7 320,00 zł (100% planu) oraz w planie jednostek oświatowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 36 480,00 zł (47% planu) w tym:

- LO Lądek-Zdrój: plan 7 700,00 zł, wykonanie 7 700,00 zł, tj. 100% planu,
- Gimnazjum Lądek-Zdrój: plan 25 652,00 zł, wykonanie 25 652,00 zł, tj. 100% planu,
- SP nr 1 Lądek-Zdrój: plan 25 291,00 zł, wykonanie 25 291,00 zł, tj. 100% planu,
- SP Trzebieszowice: plan 12 973,00 zł, wykonanie 12 973,00 zł, tj. 100% planu,
- Przedszkole Lądek-Zdrój: plan 5 850,00 zł, wykonanie 5 850,00 zł, tj. 100% planu,

Realizację wydatków na dzień 31.12.2016 r. w podziale na poszczególne szkoły, gimnazjum i LO przedstawia poniższa tabela

Nazwa wydatków	Plan szkół podstawowych na 2016 r.	Wykonanie ogółem	SP Nr 1 Łądek Zdrój	SP Trzebiechów	Plan Gimnazjum na 2016 r.	Wykonanie ogółem	Plan Liceum Ogólnokształcącego na 2016	Wykonanie ogółem
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 464,00	67 188,07	8 861,58	58 326,49	7 865,00	3 591,24	4 858,00	1 256,40
Zasądzone renty	19 944,00	19 944,00	19 944,00					
Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 888,00	1 888,00	1 000,00	3 000,00	2 124,00	2 100,00	2 100,00
Wynagrodzenia osobowe	2 472 399,00	2 290 138,18	1 581 663,50	708 474,68	1 123 407,00	1 094 368,10	768 000,00	761 195,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 491,00	174 489,80	116 253,70	58 236,10	90 089,00	90 026,51	62 889,00	62 882,55
Składki na ubezpieczenia społeczne	431 515,00	404 654,28	272 563,82	132 090,46	213 684,00	196 535,98	138 000,00	136 009,85
Składki na Fundusz Pracy	60 008,00	50 259,94	33 884,05	16 375,89	24 664,00	22 623,18	17 000,00	16 797,04
Wpłaty na PFRON	12 300,00	12 185,00	12 185,00					
Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	13 810,11	4 483,44	9 326,67	5 300,00	5 280,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	113 848,32	111 604,10	43 922,21	67 681,89	47 422,45	44 327,17	44 000,00	34 341,33
Zakup pomocy dydaktycznych	36 484,89	36 393,46	27 157,44	9 236,02	19 857,06	17 199,25	5 500,00	4 982,61
Zakup energii	115 588,00	101 184,40	97 027,10	4 157,30	73 613,00	65 874,21	48 810,00	46 861,01
Zakup usług remontowych	58 900,00	58 500,00	54 500,00	4 000,00	15 000,00	15 000,00		
Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 644,00	1 584,00	60,00	1 800,00	1 740,00		
Zakup usług pozostałych	46 348,00	27 219,80	12 770,41	14 449,39	44 678,00	42 677,96	26 703,00	24 369,05
Opłaty za usługi telekomunikacyjne	7 200,00	5 524,47	3 936,22	1 588,25	5 157,00	3 841,00	2 000,00	1 375,89
Podróże służbowe	3 656,00	3 088,55	1 451,78	1 636,77	6 000,00	3 191,45	1 500,00	898,78

Różne opłaty i składki	22 203,00	22 015,20	17 832,49	4 182,71	4 715,00	4 676,00	9 500,00	8 625,11
Odpisy na ZFŚS	167 075,00	167 075,00	113 305,00	53 770,00	85 943,00	85 943,00	49 793,00	49 626,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	4 368,00	4 368,00	3 312,00	1 056,00	1 572,00	1 572,00	1 546,00	1 464,00
Szkolenia pracowników	600,00	270,00	270,00	0,00	1 247,00	800,00	3 000,00	965,00
Zakupy inwestycyjne	12 316,00	12 315,10	0,00	12 315,10	0,00	0,00		
Razem szkoły, w tym	3 851 218,21	3 586 759,46	2 428 795,74	1 157 963,72	1 775 013,51	1 701 391,05	1 189 199,00	1 157 750,04
Nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych §4240							4 000,00	4 000,00
Wspieranie dostępu do podręczników* §4210	248,32	246,17	193,64	52,53	153,45	142,65		
§4240	24 834,89	24 619,07	19 365,45	5 253,62	15 346,06	14 265,94		
Razem	3 851 218,21	3 586 759,46	2 428 795,74	1 157 963,72	1 775 013,51	1 701 391,05	1 189 199,00	1 157 750,04
Wyprawka szkolna					350,00	308,60	445,00	401,03
OGÓŁEM:	3 851 218,21	3 586 759,46						
Razem Gimnazjum					1 775 363,51	1 701 699,65		
Razem Liceum Ogólnokształcące							1 189 644,00	1 158 151,07

*Wspieranie dostępu do podręczników w tym:

1. SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 19 763,62 zł, wykonanie 19 559,09 zł (99% planu),
2. SP w Trzebiezowicach: plan 5 319,59 zł, wykonanie 5 306,15 zł (100% planu)
3. Gimnazjum Łądek-Zdrój: plan 15 499,51 zł, wykonanie 14 408,59 zł (93% planu).

PODSUMOWANIE

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój kształci się 607 dzieci (bez klas „0”), z tego w szkołach podstawowych 355, gimnazjum 155 i liceum 97, natomiast w klasach „0” 40 dzieci (stan na rok szkolny 2016/2017). Dla porównania poniższe zestawienie przedstawia jak kształtowały się koszty utrzymania 1 ucznia w roku 2016 w porównaniu do kosztów utrzymania 1 ucznia w roku 2015.

Placówka	Wykonanie wydatków w 2015 r. (w zł)	Wykonanie wydatków w 2016 r. (w zł)	Liczba uczniów w placówce 2015/2016 2016/2017		Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2015	Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2016	% Zmiana
SP nr 1 Lądek-Zdrój	2 285 896,65	2 428 795,74	292	279	7 828,41	8 705,36	+11,2
SP Trzebieszowice	1 159 953,24	1 157 963,72	76	76	15 262,54	15 236,36	-0,2
Gimnazjum	1 763 902,47	1 701 699,65	156	155	11 307,07	10 978,70	-2,9
Liceum Ogólnokształcące	1 133 731,54	1 158 151,07	111	97	10 213,79	11 939,70	+16,9
RAZEM	6 343 483,90	6 446 610,18	434	449	14 616,32	14 357,70	-1,8

Porównując do analogicznego okresu 2015 roku koszt utrzymania 1 ucznia ma niewielki spadek (1,8%). W Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach i Gimnazjum koszt utrzymania 1 ucznia jest poziomie z roku 2015 przy nie zmienionej liczbie uczniów. Natomiast zwiększył się koszt utrzymania ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 i Liceum Ogólnokształcącym, wpływ na wzrost kosztów utrzymania 1 ucznia przy niewielkiej zmianie zatrudnienia jest mniejsza liczba uczęszczających uczniów.

Liczbę uczniów w szkołach podstawowych kl. I-VI, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na przestrzeni 3 lat przedstawia poniższa tabela.

Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015	Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016	Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017
SP nr 1 Lądek-Zdrój	276	292	279
SP Trzebieszowice	76	76	76
Gimnazjum	204	156	155
Liceum Ogólnokształcące	123	111	97
RAZEM	679	635	607

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty wyniosły 6 446 610,18 zł a dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4 277 123,46 zł, w tym: subwencja oświatowa 4 208 480,00 zł, dotacje celowe: na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przy szkole podstawowej 24 660,00 zł, zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych 4 000,00 zł, wspieranie dostępu do podręczników 39 273,83 zł oraz Rządowy program „Wyprawka szkolna” 709,63 zł. Fakt ten oznacza, że w okresie sprawozdawczym na bieżącą działalność placówek oświatowych ze środków własnych przeznaczono kwotę 2 169 486,72 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	250 829,00zł
Wykonanie	231 208,26zł
% wykonania	92

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 13 847,00 zł wykonanie 10 080,00 zł tj. 73% planu

Wydatki przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyczno-zdrowotny dotyczący zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowany w Gminie Lądek-Zdrój w latach 2012 - 2021 - przeciwdziałanie poprzez szczepienie i działania edukacyjne poprzez budowanie i propagowanie właściwych zachowań higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Lądek Zdrój 10 080,00 zł (73% planu).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 10 600,00 zł wykonanie 7 378,21 zł tj. 70% planu

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

Środki wydatkowano na prowadzenie punktu konsultacyjnego, psychologa-terapeuty 7 378,21 zł (70% planu).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 221 400,00 zł wykonanie 208 769,79 zł tj. 94% planu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łądku-Zdroju działa oraz wykonuje swoje działania w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 poz. 487) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzone przez Radę Miejską w Łądku-Zdroju Uchwałą nr XX/129/2016 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2016 r.

W ramach ogólnopolskiej „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2016 w placówkach oświatowych prowadzi się działalność profilaktyczno-edukacyjną na temat szkodliwości spożywania alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy, poprzez prowadzenie warsztatów, zajęć profilaktycznych, konkursów, spotkań z rodzicami oraz rozprowadzanie broszur i ulotek.

Pod patronatem Gminnej Komisji prowadzone są cztery świetlice środowiskowe:

- Świetlica Środowiskowa w Trzebieszowicach,
- Świetlica Środowiskowa w Łądku Zdroju
- Świetlica Środowiskowa w Skrzynce
- Świetlica Środowiskowa w Radochowie

Celem zajęć świetlicowych jest nie tylko stworzenie atrakcyjnego spędzenia czasu w grupie rówieśniczej, ale również rozwijanie zdolności i budzenie zainteresowań, rekreacja, zabawa, życie bez nałogów, nawiązywanie pozytywnych kontaktów z drugą osobą i również propagowanie zdrowego trybu życia. GKRPA w Łądku-Zdroju czynnie włącza się w imprezy organizowane w placówkach oświatowych oraz na terenie naszej gminy.

Na planowane działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano wydatki w kwocie 208 769,79 zł (94% planu).

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

L p.	Wyszczególnienie	Program Przeciwdziałania Narkomanii			Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
		Rozdział					
		85153			85154		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 000,00	3 808,20	95
3	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	100,00	73,56	74
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 690,00	97	74 000,00	70 759,86	96
5	Nagrody konkursowe	-	-	-	6 700,00	6 346,60	95
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 225,41	53	28 200,00	25 667,61	91
7	Zakup usług	1 550,00	462,80	30	75 465,00	75 295,76	100
8	Podróże służbowe	-	-	-	420,00	419,20	100
9	Szkolenia	-	-	-	2 015,00	1 875,00	93
10	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	-	10 500,00	4 524,00	43
	Razem	10 600,00	7 378,21	70	221 400,00	208 769,79	94

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w kwocie 4 980,26 zł (100% planu) dotyczą zakupu kopert transparentnych (koperty życia) 4 452,60 zł (100% planu) oraz koszty wydanych decyzji administracyjnych na ubezpieczenie zdrowotne 527,66 zł (100% planu).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan	7 971 730,00zł
Wykonanie	7 895 885,80zł
%wykonania.....	99

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

Wydatkowano 150 583,22 zł (96% planu) za pobyt 6 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatkowano 304 320,00 zł (100% planu) za pobyt 20 osób niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lądku-Zdroju.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano 15 536,48 zł (52% planu) za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano 1 241,79 zł (59% planu) na delegacje i szkolenia.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano 36 566,50 zł (98% planu) na realizację resortowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano kwotę 2 965 633,48 zł (100% planu) na realizację rządowego programu Rodzina 500+ za okres od kwietnia do grudnia 2016 r. Na wypłatę świadczeń wychowawczych poniesiono 2 907 483,80 zł , przygotowanie i wyposażenie stanowiska pracy do obsługi tego świadczenia 31 690,68 zł oraz na zatrudnienie pracownika 26 459,00 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano 2 574 319,07 zł (100% planu) na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące osobom spełniającym kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i mające na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

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

Wydatkowano 62 620,82 zł (99% planu) na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

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

Zrealizowane wydatki 433 633,15 zł (97% planu) to pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych w następujących świadczeniach: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zasiłki okresowe i celowe otrzymują osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej z uwagi m.in. na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłki celowe są przeznaczane m.in. na zakup żywności, leków, odzieży, opału, opłacenie rachunków za energię elektryczną.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 240 532,34 zł (100% planu) przeznaczone zostały na pokrycie dodatków mieszkaniowych przyznawanych osobom i rodzinom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ponoszącym duże koszty związane z utrzymaniem mieszkania oraz na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano 304 220,75 zł (99% planu). Zasiłki stałe otrzymują osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie mające prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), tj. emerytury lub renty, spełniające kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano wydatki w kwocie 531 219,22 zł (96% planu) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju w tym na wynagrodzenia i pochodne 434 130,91 zł i zakupy inwestycyjne – zakup dwóch komputerów 5 000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 132 139,22 zł (92% planu) na usługi opiekuńcze dla 17 osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatkowano 143 319,76 zł (100% planu) z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego opłacane są posiłki dla dzieci i dorosłych w stołówkach szkolnych na terenie gminy 126 197,30 zł,
- organizację prac społeczno-użytecznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój – finansowane w 60% przez PUP i 40% z budżetu gminy – 12 122,46 zł,
- *dotację celową z budżetu gminy dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na zabezpieczenie potrzeb materialnych osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Wójtowice 5 000,00 zł.*

Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej na 31.12.2016 r.

Rozdz	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy
85202	Domy pomocy społecznej	150 583,22	X	X	150 583,22
85203	Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 320,00	X	X
85204	Rodziny zastępcze	15 536,48	X	X	15 536,48
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 241,79	X	X	1 241,79
85206	Wspieranie rodziny	36 566,50	X	21 300,00	36 566,50
85211	Świadczenie wychowawcze	2 965 633,48	2 965 633,48		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 319,07	2 574 170,64	X	148,43
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 620,82	36 157,11	26 463,71	X
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 633,15	X	375 749,13	57 884,02
85215	Dodatki mieszkaniowe	240 532,34	2 786,93	X	237 745,41
85216	Zasiłki stałe	304 220,75	X	304 220,75	X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	531 219,22	600,00	162 608,33	368 010,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 139,22	85 114,00	X	47 025,22
85295	Pozostała działalność	134 472,26	158,12	75 400,00	58 914,14

	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS	7 887 038,30	5 968 940,28	965 741,92	952 356,10
	Udział w wydatkach ogółem		76%	12%	12%
85295	Pozostała działalność – wydatek realizowany w Urzędzie Miasta i Gminy	8 847,50	X	X	8 847,50
	OGÓŁEM WYDATKI DZIAŁU				
	852 – POMOC SPOŁECZNA	7 895 885,80	5 968 940,28	965 741,92	961 203,60

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan140 765,00zł

Wykonanie106 063,62zł

%wykonania.....75

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

Wydatkowano środki na dotację celową dla Stowarzyszenia Kultura u Źródeł na realizację zadania „Lato z tańcem -warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Lądek-Zdrój podczas XVIII Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej w Lądku-Zdroju” w kwocie 5 000,00 zł (100% planu).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano 98 960,63 zł (74%planu), z tego:

- na pomoc finansową na stypendia dla uczniów wypłacono kwotę 89 093,00 zł, wydatek pokrywany z budżetu państwa w 80% i budżetu gminy 20% jego finansowanie przedstawia poniższa tabela,

Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan zadania własne		Wykonanie zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy	z dotacji	z budżetu gminy
85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 000,00	28 512,00	71 274,40	17 818,60
		w tym:				
	3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	28 512,00	71 274,40	17 818,60

- stypendia przyznawane przez Radę Miejską Lądka-Zdroju za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 7 938,00 zł,
- nagrody przyznawane przez Burmistrza Lądka-Zdroju w kwocie 1 220,00 zł,
- Rządowy program „Wyprawka szkolna” 709,63 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	4 034 548,66zł
Wykonanie	3 690 838,85zł
%wykonania	91

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesiono wydatki w kwocie 325 415,39 zł (94% planu), w tym:

- składki za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w systemy kanalizacyjne 2 302,56 zł (51% planu),
- wydatki majątkowe w kwocie 223 227,33 zł na zadania:
 - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap – 19 000,00 zł (73% planu),
 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju – 49 200,00 zł (100% planu),
 - Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej – 87,33 zł (100% planu),
 - Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju – 2 420,00 zł (100% planu),
 - Przebudowa sieci wodnej na odcinku przebudowywanej drogi nr 119803 ul. Kopernika – 152 520,00 zł (100% planu),
- dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZBK) na realizację inwestycji – Ujęcia wody dla miasta Łądek-Zdrój – I etap cz. badawcza i projektowa z odwiertem próbnym 99 885,50 zł (90% planu).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

❖ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 418 673,05 zł (90% planu), w tym:

- wydatki na obsługę biura 58 026,62 zł (wynagrodzenia i pochodne, składki PFRON, materiały biurowe, meble, wydawnictwa i szkolenia),
- wydatki na usługi 1 355 446,43 zł, w tym: odbiór odpadów komunalnych - 1 271 160,00 zł, wywóz nieczystości i odpadów z terenu miasta – 62 772,10 zł, badanie i monitoring nieczynnego składowiska odpadów 18 019,50 zł, usługi pocztowe – 3 494,83 zł
- ubezpieczenie nieczynnego składowiska od szkód ekologicznych – 5 200,00 zł

❖ wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łądek-Zdrój w roku 2016” - 76 070,56 zł (środki WFOŚiGW – 64 659,97 zł)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w kwocie 551 451,15 zł (54% planu) przeznaczono na

- materiały na konkurs CIK-Czyścik – 1 034,70 zł,
- worki na psie odchody 1 715,01 zł,
- kosze na psie odchody, uliczne i ławki – 15 953,10 zł,
- zakup piasku i soli drogowej 10 389,44 zł,
- oczyszczanie miasta przez Zarząd Budynków Komunalnych 400 000,00 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych, zatok, placów i murów oporowych 23 458,54 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 70 487,08 zł,
- sprzątanie targowiska 9 200,00 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego – 10 000,00 zł
- wywóz odpadów z terenu gminy 5 280,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3 933,28 zł
 - *FS Lutynia - Pielęgnacja placu sołeckiego – 2 198,50 zł*
 - *FS Wojtówka – Prace porządkowe i konserwacyjne na terenie placu rekreacyjnego – 1 734,78 zł*

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości 787 356,52 zł (95% planu) przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie

Gminy Łądek-Zdrój, w tym:

- ❖ wydatki z funduszu sołeckiego 7 406,82 zł
 - *FS Stójków - Utrzymanie zieleni na terenie wsi Stójków – 4 950,14 zł,*
 - *FS Stójków – Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki – 127,42 zł,*
 - *FS Skrzynka – Zakupy na potrzeby wsi – 400,00 zł,*
 - *FS Konradów – Pielęgnacja zieleni-zakup paliwa, części do kosiarki i roślin- 929,63 zł*
 - *FS Konradów – Pielęgnacja zieleni-usługa koszenia i remontu kosiarki- 999,63 zł,*
- ❖ wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 39 022,00 zł (100% planu), w tym:
 - zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie, nowe nasadzenia 39 022,00 zł (100% planu).

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatki w kwocie 9 180,00 zł (76% planu) na wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 31 847,12 zł (87% planu) na zakup obroży i karmy dla zwierząt 1 937,20 zł oraz usługi weterynaryjne, odławianie i umieszczenie do schroniska zwierząt 29 909,92 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 408 515,22 zł (89% planu) związane są z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, eksploatacją i konserwacją urządzeń energetycznych oraz wydatki majątkowe 21 774,00 zł (99% planu), w tym:

- Zakup oświetlenia parkowego – 9 960,00 zł
- Zakup iluminacji świątecznej – 11 814,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 60 555,84 zł (87% planu) w tym:

- zakup nagród na konkurs CIK Czyścik – 894,00 zł,
- wyznaczanie żył wodnych -1 650,00 zł,
- wywóz psich odpadów – 560,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego 6 211,84 z tego:
 - *FS Skrzynka – Zakupy na potrzeby wsi – 2 031,65 zł,*
 - *FS Skrzynka – Zakup wyposażenia na plac sołecki – 2 000,00 zł,*
 - *FS Stójków – Zagospodarowanie placu sołeckiego – 2 180,19 zł*
- wydatki majątkowe w kwocie 51 240,00 zł (100% planu), w tym:
 - Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju – 37 240,00 zł,
 - wydatki majątkowe funduszu sołeckiego 14 000,00 zł, z tego:
 - *FS Skrzynka – Zakup wyposażenia na plac sołecki – 5 000,00 zł,*
 - *FS Konradów – Budowa placu zabaw – 9 000,00 zł,*

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1 412 640,64zł
Wykonanie	1 409 355,31zł
%wykonania.....	100

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań w zakresie kultury 428 667,80 zł (99% planu), w tym:

- wydatki bieżące 425 699,83 zł (99% planu) z tego na:
 - ✓ dotację podmiotową dla CKiR w Łądku-Zdroju – organizacja imprez – 381 000,00 zł,

- ✓ dotację dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej - „Noc wody i ognia, czyli magia na lądeckim rynku” – 3 000,00 zł,
- ✓ nagrody konkursowe za najlepszy wieniec, napój, potrawę i ozdobę dożynkową – 2 000,00 zł
- ✓ wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 39 699,83 zł w tym:
 - FS Skrzynka – Organizacja imprez wiejskich – 2 199,50 zł (100% planu),
 - FS Skrzynka – Reprezentowanie wsi i gminy przez Skrzynczanki – 994,48 zł (99% planu),
 - FS Trzebieszowice – Integracja mieszkańców – 4 416,63 zł (100% planu),
 - FS Wojtówka – Zakup materiałów na wykończenie części murowanej wiaty – 2 456,47 zł (98% planu),
 - FS Wojtówka – Zakup ławostolów – 1 799,98 zł (100% planu),
 - FS Wojtówka – Organizacja i prowadzenie imprezy muzycznej – 1 000,00 zł (100% planu),
 - FS Konradów – Imprezy wiejskie – 2 999,72 zł (100% planu),
 - FS Kąty Bystrzyckie - Zagospodarowanie placu wiejskiego i wyposażenie wiaty – 4 998,00 zł (100% planu),
 - FS Kąty Bystrzyckie – Organizacja imprezy wiejskiej – 1 059,03 zł (100% planu),
 - FS Orłowiec – Organizacja imprez wiejskich – 1 592,46 zł (100% planu),
 - FS Orłowiec – Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty – 5 999,65 zł (100% planu),
 - FS Lutynia – Administrowanie strony www – 1 200,00 zł (100% planu),
 - FS Lutynia – Zakup wyposażenia do wiaty – 441,19 zł (100% planu),
 - FS Stójków – Organizacja imprez wiejskich – 1 865,77 zł (93% planu),
 - FS Radochów – Organizacja imprez wiejskich – 6 676,95 zł (99% planu)
- wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego 2 967,97 zł (100% planu), w tym:
 - FS Lutynia – Modernizacja wiaty – 2 967,97 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju w wysokości 805 500,00 zł (100% planu) oraz na realizację inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” 9 100,00 zł (100% planu).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowano środki na dotację podmiotową dla CKiR na działalność statutową Gminnych Bibliotek Publicznych w wysokości 127 000,00 zł (100% planu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łądko-Zdrój Nr XXXIV/218/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. przekazano na rachunek wydatków niewygasających środki 13 070,00 zł (100% planu) na zadanie „Rewitalizacja Wieży Zegarowej na wzgórzu Św. Jerzego” z terminem wykonania do dnia 31.03.2017 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 26 017,51 zł (100% planu) na realizację projektu pn. „Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie” w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2016 r. (środki Urzędu Marszałkowskiego 11 888,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	238 170,00zł
Wykonanie	227 566,26zł
%wykonania.....	96

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poniesiono wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 120 107,26 zł (92% planu), w tym na wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia dla animatorów sportu na obiekcie ORLIK 9 773,55 zł oraz wydatki majątkowe 110 333,71 zł, w tym:

- Budowa skateparku – 52,60 zł (100% planu),
- Singletrack Glacensis – budowa ścieżek rowerowych – 36 836,36 zł (99% planu),
- Wprowadzenie obiektów małej architektury w postaci elementów siłowni zewnętrznej oraz wykonanie nawierzchni naturalnej tłuczniowej w części parku 1000-lecia w Łądku-Zdroju – 22 033,00 zł (100% planu),
- Plenerowa siłownia fitness – 9 717,00 zł (100% planu),
- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej – 18 270,63 zł (100% planu),
- wydatki majątkowe funduszu sołeckiego – 23 424,12 zł, w tym:
 - *FS Trzebieszowice – Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą – 23 424,12 (100% planu).*

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 107 459,00 zł (100% planu). Zakupiono furtkę i bramę do stadionu 1 459,00 zł oraz udzielono dotacje celowe w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Łądek-Zdrój 106 000,00 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu realizacji zadań sportowych dla organizacji działających na rzecz sportu w Gminie Łądek-Zdrój konkurs wyłonił podmioty

realizujące to zadanie, przyznając i przekazując dotacje celowe w terminach i kwotach ustalonych w umowach.

W 2016 roku przekazano dotacje celowe w wysokości 106 000 zł (100% planu) dla:

1. KS Trojan – 37 000,00 zł
2. LKS Zamek – 26 500,00 zł
3. LK Kyokushin Karate – 7 000,00 zł
4. MUKS Plum – 2 000,00 zł
5. UKS Śnieżnik – 28 500,00 zł
6. Klub Rowerowy Bike Park Londyn Zdrój – 2 000,00 zł
7. Stowarzyszenie Inicjatywy Łądeckiej – 500,00 zł
8. Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów – 2 500,00 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 687 000,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 0,00 zł,
- na wydatki majątkowe 687 000,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

- wprowadzenia planu wydatków bieżących 50 500,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych 664 809,00 zł,

Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosi 72 691,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 50 500,00 zł,
- wydatki majątkowe 22 191,00 zł.

Lp	Klasyfikacja	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	80104	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	0,00	22 191,00	22 191,00	22 190,00	100
2	92601	Singletrack-Glacensis-budowa ścieżek rowerowych	687 000,00	-687 809,00	0,00	0,00	0
		Razem plan wydatków majątkowych	687 000,00	-664 809,00	22 191,00	22 190,00	0
3	70095	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łądek-Zdrój	0,00	50 500,00	50 500,00	46 943,03	93
		Razem plan wydatków bieżących	0,00	50 500,00	50 500,00	46 943,03	93

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 31.12.2016 R.

W dniu 30 grudnia 2015 roku Rada Miejska-Zdroju podjęła Uchwałę nr XIX/117/15 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2016-2023.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła osiem uchwał, Burmistrz Lądka-Zdroju wydał cztery zarządzenia.

Zmiany przeprowadzone w 2016 roku wiązały się ze zmianami limitu przedsięwzięć, zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i przychodów a te wynikały ze zmian wprowadzanych w budżecie gminy.

W latach 2016-2023 relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp, została zachowana, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią.

Realizacja budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

- wykonane dochody budżetowe - 31 353 248,79 zł tj. 98 % planu
- wykonane wydatki budżetowe - 28 992 790,82 zł tj. 95 % planu
- wynik budżetu: nadwyżka - 2 360 457,97 zł tj. -
- wykonane przychody - 232 800,00 zł tj. 100 % planu
- wykonane rozchody - 1 868 269,31 zł tj. 100 % planu

Gmina Lądek-Zdrój na obsługę długu w 2016 roku poniosła wydatki w kwocie 1 058 028,32 zł, w tym na:

- raty kredytów i pożyczek 1 868 269,31 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek 203 903,42 zł
- poręczenia 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów za 2016 r. wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 6,61 %, przy planowanym na 2016 rok 6,61 %.

Zgodnie z art.243 ufp jednoroczny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań według wykonania na 31.12.2016 roku wynosi 13,84 % przy planowanym wskaźniku na 2016 rok 11,57%.

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2016-2023 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań gminy. Ustalony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy na 2016 rok i lata następne zostaje spełniony.

Według obecnej WPF w 2016 roku zaplanowano przychody w formie kredytu długoterminowego, do dnia 31.12.2016 nie podjęto uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego.

WIELOLETNIA PROGNOZA NA 31.12.2016 R.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		na 31.12.2016	na 31.12.2016	wykona nia
1 Dochody ogółem		32 100 333,22	31 353 248,79	98
1.1 Dochody bieżące, w tym:		29 493 594,22	28 848 610,14	98
1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 290 780,00	4 363 662,00	102
1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		38 000,00	43 270,13	114
1.1.3 podatki i opłaty, w tym:		8 586 575,00	7 787 398,26	91
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości		4 530 168,00	4 046 249,01	89
1.1.4 z subwencji ogólnej		7 441 387,00	7 441 387,00	100
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		8 459 437,22	8 417 882,99	99
1.2 Dochody majątkowe, w tym:		2 606 739,00	2 504 638,65	96
1.2.1 ze sprzedaży majątku		1 775 808,00	1 756 020,76	99
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		815 231,00	741 416,00	91
2 Wydatki ogółem		30 464 919,91	28 992 790,82	95
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		27 556 539,91	26 265 381,02	95
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		23 475,00	0,00	0
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy				
2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:		205 799,32	203 903,42	99
2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1		205 799,32	203 903,42	99
2.2 Wydatki majątkowe		2 908 380,00	2 727 409,80	94
3 Wynik budżetu		1 635 413,31	2 360 457,97	144
4 Przychody budżetu		232 800,00	232 800,00	100
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu				
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:		232 800,00	232 800,00	100
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu				
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:				
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu				
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:				
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu				
5 Rozchody budżetu		1 868 213,31	1 868 269,31	100
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		1 868 213,31	1 868 269,31	100
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 a ustawy				
5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
6 Kwota długu		5 802 601,04	5 802 567,27	100
7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 937 054,31	2 583 229,12	133
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		2 169 854,31	2 816 029,12	130
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań		X	X	X

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,53	6,61	X
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,53	6,61	X
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,53	6,61	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,57	13,84	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	9,31	0,00	X
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	9,61	0,00	X
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		1 635 413,31	0,00	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 635 413,31	1 868 269,31	114
11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 250 233,06	9 836 751,46	96
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 466 828,00	3 359 297,07	97
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	292 455,00	238 840,00	82
11.3.1	bieżące	37 060,00	0,00	0
11.3.2	majątkowe	255 395,00	238 840,00	94
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	97 000,00	80 445,00	83
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 479 980,00	2 345 659,33	95
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	331 400,00	301 305,47	91
12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	45 450,00	42 248,73	93
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 632,00	35 911,42	93
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 500,00	46 943,03	93
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 632,00	35 911,41	93
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 191,00	22 190,00	100
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 790,00	11 789,54	100

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0
14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		X	X	X
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 868 213,31	1 868 269,31	100
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	22,23	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0

Wykonanie planu wieloletniej prognozy finansowej wynika ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31.12.2016 r.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 31.12.2016 r.

Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit w roku 2016	Wykorzystanie limitu do dnia 31.12.2016r.	% wyk	Realizacja przedsięwzięcia
			(w wierszu Program/umowa)						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przedsięwzięcia ogółem				33 410 010,00	292 455,00	245 040,00	84	
1a	- wydatki bieżące				509 493,00	37 060,00	0,00	0	
1b	- wydatki majątkowe				32 900 517,00	255 395,00	245 040,00	96	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 075 027,00	218 155,00	207 800,00	95	
1.1.2.1	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju- Poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta i Gminy 801.80104	2014	2017	8 343 436,00	97 000,00	86 645,00	89	Wykonanie wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, pomoc techniczna, procedurę przetargową oraz zmiany w projekcie przedszkola
1.1.2.2	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości – Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71095	2016	2018	5 731 591,00	121 155,00	121 155,00	100	Wykonanie projektu budowlanego.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) razem				19 334 983,00	79 025,00	37 240,00	47	
	- wydatki bieżące				509 493,00	37 060,00	0,00	0	
1.3.1.1	Plany zagospodarowania Przestrzennego-Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71004	2010	2017	339 893,00	0,00	0,00	0	Rozliczenie końcowe umowy nastąpi po przeprowadzeniu prac geodezyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku .Limit z 2016 r. przeniesiono na 2017 r.
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łądku-Zdroju – Poprawa środowiska	Urząd Miasta i Gminy 900.90002	2015	2020	147 600,00	27 060,00	0,00	0	W 2016 roku nie poniesiono wydatku.
1.3.1.3	Zmiany studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój – Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71004	2016	2017	22 000,00	10 000,00	0,00	0	W 2016 roku nie poniesiono wydatku.
	- wydatki majątkowe				18 825 490,00	37 240,00	37 240,00	100	
1.3.2.1	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju – Rozpoznanie warunków geologicznych celem realizacji przyszłych inwestycji	Urząd Miasta i Gminy 900.90095	2016	2021	18 825 490,00	37 240,00	37 240,00	100	Wykonanie projektu robót geologicznych i bilansu energetycznego oraz analizy finansowej.

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Lądek Zdrój

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

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

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

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

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

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

ustalając, że dla każdego z planów miejscowych;

- **etap I obejmuje** wykonanie prac planistycznych do opracowania projektu planu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych i ogłoszeniem o wyłożeniu planu
- **etap II obejmuje** wykonanie prac planistycznych do uchwalenia planu przez Radę Miejską
- **etap III obejmuje** wykonanie czynności potwierdzonych przez Wojewodę i opublikowania planu w Dzienniku Urzędowym oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów.

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

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

- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu Zatorze i obrębu „Nowy Zdrój obszar A Stare Miasto”,
- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu „Stary Zdrój obszar A – Lasy”,
- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu Lutynia,
- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu Wojtówka cz. nr 2,
- wykonanie I etapu dla obrębu Wojtówka cz. nr 1.

Zakończenie wykonania prac planistycznych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka część nr 1 etap II i III uzależnione są od procedury związanej z uregulowaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku przebiegu drogi powiatowej znajdującej się na terenie objętym planem Wojtówka część 1. Zgodnie z informacją uzyskaną od Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku w II półroczu 2015 r. zostaną przeprowadzone prace geodezyjne, które pozwolą na kontynuowanie procedury planistycznej. W 2015r. nie poniesiono wydatku. Z uwagi na brak możliwości zakończenia procedury przez Zarząd Dróg Powiatowych limit wydatków z roku 2016 przeniesiono na rok 2017.

2. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łądku-Zdroju

W dniu 5 sierpnia 2015 r. została podpisana umowa z firmą Geotrans z siedzibą we Wrocławiu na opracowanie aneksu do projektu rekultywacji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Łądek-Zdrój oraz na wykonaniu usługi polegającej na rekultywacji ww. składowiska. Wynagrodzenie za wykonanie usługi zostało określone w wysokości 120.000 tys netto płatne w sześciu ratach rocznych (2015r-10.000 zł, 2016r-22.000zł, 2017r-22.000zł, 2018r-22.000zł, 2019r-22.000zł, 2020r-22.000zł netto). W 2015 r. poniesiono wydatek w kwocie 10.800 zł. Do dnia 31.12.2016 r. gmina nie otrzymała faktury.

3. Zmiany studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój

W dniu 11 grudnia 2015 roku Gmina Łądek-Zdrój podpisała umowę z Pracownią Projektową Śmietanka z/s we Wrocławiu na wykonanie zmiany studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój. Strony uzgodniły łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 22 000zł (2016 r. 10 000zł i 2017 r – 12 000zł). Do dnia 30.06.2016 r. gmina nie poniosła wydatku na w/w przedsięwzięcie.

4. Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju

W dniu 10.04.2014 r. Gmina Łądek-Zdrój po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym podpisała umowę na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju oraz budowę drogi gminnej łączącej ulicę Powstańców Wielkopolskich i Macieja Rataja. Wartość zadania wynosi 72.570,00 zł brutto. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola, drogi gminnej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego nad budową przedszkola. Aneks nr 4 do umowy nr 7/WR/2014 z dnia 10.04.2014 r. przedłużono termin wykonania dokumentacji do dnia 24.07.2015 r. W 2015 roku poniesiono wydatek za opracowanie dokumentacji w kwocie 59.507,40 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. dokonano zmiany brzmienia przedsięwzięcia „Budowa przedszkola publicznego w Łądku-Zdroju na „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju”, poniesiono wydatek na wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności przedszkola integracyjnego – 16.605,00 zł. W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 w kwocie 3 331 882,95 zł dokonano zmian sposobu finansowania oraz zmian nakładów i limitów przedsięwzięcia.

5. Singletrack Glacensis – budowa ścieżek rowerowych

Gmina Łądek-Zdrój podpisała w dniu 08.06.2015 r. porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminami nad wspólnym projektem pn. „Singletrack Glacensis”. Współpraca obejmowała przygotowanie projektu który został złożony do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska w latach 2014-2020. Zawarte porozumienie zostało zmienione aneksem z dnia 4.01.2016 r. w sprawie zmiany ilości stron porozumienia uczestniczących w przygotowaniu projektu oraz aneksem z dnia 1.03.2016 r. zmiany terminu przygotowania projektu. Na wykonanie dokumentacji projektowo-

wykonawczej górskich tras rowerowych – single tracków w rejonie Gór Złotych – Łądku-Zdroju - Krowiarek, przebiegających przez teren gminy Łądek-Zdrój i stanowiących spójny element tras rowerowych realizowanych w ramach polsko-czeskiego projektu pn. Singletrack Glacensis wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podpisano umowę z firmą Zakład Handlowo-Usługowy S.K. „FACH” Katarzyną Kurczab z Ząbkowic Śląskich. Na realizację przedsięwzięcia w 2016 r. gmina poniosła wydatki na koordynatora projektu – 2 836,36 zł oraz wykonanie projektu – 34.000,00 zł. W/w projekt został wycofany z przedsięwzięć z uwagi na brak pozyskania dofinansowania ze środków unijnych.

6. Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju.

W listopadzie 2016 r. Gmina Łądek-Zdrój złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Geologia i górnictwo” na dofinansowanie przedsięwzięcia do wysokości 100% nakładów. Łączne nakłady przedsięwzięcia zostały określone na kwotę 18 825 490,00 zł limit wydatków na 2016 r. - 37 240,00 zł. Na w/w przedsięwzięcia w 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 37 240,00 zł, w tym: wykonanie projektu robót geologicznych 25 000,00 zł, wstępny bilans energetyczny 9 840,00 zł oraz analizę finansową 2 400,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania opisowego wniosek o dofinansowanie przeszedł wszystkie etapy weryfikacji i oczekuje na ostateczną decyzję ministra.

7. Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości.

W miesiącu października 2016 r. został złożony projekt o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 w kwocie 5 719 436,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie 121 155,00 zł na wykonanie projektu budowlanego. Na dzień sporządzenia sprawozdania opisowego przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z budżetu UE.

PODSUMOWANIE

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2016 roku została sporządzona z dokładnością do grosza.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2016 rok należy stwierdzić, że jego realizacja przebiega w sposób prawidłowy. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, uzyskane dochody miały odzwierciedlenie w dochodach zaplanowanych a w niektórych przypadkach przewyższało 100% wykonania planowanych wartości.

Dochody budżetowe

Wpływy dochodów na dzień 31.12.2016 r. wykonane zostały w wysokości **31 353 248,79 zł**, co stanowi 98 % zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 98% planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 96%. Wykonanie planu dochodów bieżących w zakresie podatków od osób prawnych, opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów z majątku gminy, subwencji oraz dotacji realizowane jest na prawidłowym poziomie.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 r. wyniosła kwotę **28 992 790,82 zł**, co stanowi 95% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 26 265 381,02 zł co stanowi 95% planowanych na ten cel środków a realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 2 727 409,80 zł tj. 95% planu wydatków majątkowych.

Mając na celu pomoc osobom bezrobotnym Gmina Lądek-Zdrój każdego roku aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku obejmując bezrobotnych z terenu naszej gminy różnymi formami aktywizacji. W zależności od możliwości finansowych Powiatowego Urzędu Pracy najczęstszymi formami aktywizacji bezrobotnych w naszej gminie są:

- roboty publiczne, przy których zatrudniono 8 osób bezrobotnych na okres sześciu miesięcy,
- prace społecznie - użyteczne zorganizowano dla 7 osób bezrobotnych (UMiG – 2 osoby i OPS- 5 osób), celem organizacji prac społecznie-użytecznych jest zapewnienie osobom długotrwale bezrobotnym czasowego zajęcia i wynagrodzenia w zamian za wykonywanie prac na rzecz lokalnej społeczności,
- pracownik interwencyjny – pomoc administracyjna w ramach Programu 30+.

W roku 2016 gmina stworzyła warunki zatrudnienia dla 16 osób bezrobotnych wykonujących prace w UMiG, ZBK i OPS.

W 2016 roku Gmina Lądek-Zdrój otrzymała środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie 2 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 7 266,67 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 7 670 814,35 zł, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 1 868 269,31 zł, stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 5 802 545,04 zł co łącznie stanowi 18,5% wykonanych dochodów.

Kwota przypadająca do spłaty w 2016 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 2 072 172,73 zł, co stanowi 6,60% uzyskanych dochodów gminy, gdzie planowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 9,61 %.

Rada Miejska Lądka-Zdroju do dnia 31.12.2016 r. nie podjęła uchwały w sprawie zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 1 950 000,00 zł.

Budżet Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 360 457,97 zł.

Uzyskane dochody	31 353 248,79 zł
Zrealizowane wydatki	28 992 790,82 zł
Wynik budżetu: nadwyżka	2 360 457,97 zł

W okresie sprawozdawczym gmina nie poniosła wydatku z tytułu poręczenia kredytu długoterminowego dla Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.

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

Wykonane dochody za 2016 według źródeł przedstawia **załącznik nr 1** a w układzie klasyfikacji budżetowej **załącznik nr 2**.

Zrealizowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2016 r. zaprezentowano **załączniku nr 3** i **załączniku nr 4**.

Zrealizowano wydatki na inwestycje w wysokości 2 727 409,80 zł, szczegółowo zostały zaprezentowane w **załączniku nr 5**.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wykonano na kwotę 69 133,03 zł przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 47 700,95 zł przedstawiono w **załączniku nr 6**.

Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok prezentuje **załącznik nr 7 i 7a**.

Dotacje z budżetu gminy zaplanowano na kwotę 2 093 465,00 zł, z której wydatkowano kwotę 2 063 370,47 zł tj. 99% planu wydatków. Realizację wydatków na dotacje udzielone z budżetu opisano w **załączniku nr 8**.

W budżecie gminy zaplanowano środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Na planowaną kwotę 115 993,93 zł wykonano wydatki w kwocie 108 849,21 zł tj. 94% planu. Opis wydatków w ramach funduszu sołeckiego został zaprezentowany w **załączniku nr 9**.

Na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 418 673,05 zł a pozyskano kwotę 1 497 449,29 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów przedstawia **załącznik nr 10**.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę 121 181,97 zł a wydatkowano kwotę 115 092,56 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota dochodów 21 816,71 zł. Poniesione wydatki przedstawiono w **załączniku nr 11**.

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii zaplanowano w budżecie kwotę 232 000,00 zł a wydatkowano kwotę 216 148,00 zł (rozdz.85153 – 7 378,21 zł i 85154 – 208 769,79 zł) tj. 93 % przyjętego planu a uzyskane dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 237 058,36 zł.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa na dzień 31.12.2016 r. wyniosło ogółem 89 313,49 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 28 334,11 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łódka-Zdroju Nr XXXIV/218/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r przekazano na rachunek wydatków niewygasających środki w kwocie 37 210,00 zł (100% planu) na zadania:

- „Budowa platformy widokowej na Trojaku” – 24 140,00 zł,
- „Rewitalizacja Wieży Zegarowej na wzgórzu Św. Jerzego” – 13 070,00 zł

z terminem wykonania do dnia 31.03.2017 r.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na dzień 31.12.2016 r. wynosił 1 140 397,21 zł, w tym:

- środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2016 r. na styczeń 2017 r. w kwocie 317 965,00 zł,
- środki niewykorzystanej dotacji celowej w ciągu roku budżetowego – 1 308,89 zł,

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 37 210,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2016 r. według klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.			Wykonanie / plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	633 997,57	596 722,57	133 997,57	462 725,00	94%
	01095		Pozostała działalność	633 997,57	596 722,57	133 997,57	462 725,00	94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	462 725,00	0,00	462 725,00	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 997,57	133 997,57	133 997,57	0,00	100%
020			LEŚNICTWO	37 360,00	53 832,26	117,13	53 715,13	144%
	02001		Gospodarka leśna	37 360,00	53 832,26	117,13	53 715,13	144%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 245,00	53 715,13	0,00	53 715,13	144%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	117,13	117,13	0,00	102%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	570 740,00	49,15	49,15	309 528,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 900,00	3 890,10	3 890,10	0,00	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 889,92	1 889,92	0,00	99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,18	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	95 340,00	95 340,00	0,00	95 340,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 340,00	95 340,00	0,00	95 340,00	100%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	288 003,00	214 188,00	0,00	214 188,00	74%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 003,00	214 188,00	0,00	214 188,00	74%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 884 823,00	1 845 216,83	598 434,31	1 246 782,52	98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 838 798,00	1 802 394,06	555 611,54	1 246 782,52	98%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 702,00	48 701,85	48 701,85	0,00	100%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 800,00	177 248,53	177 248,53	0,00	86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 980,00	2 980,23	2 980,23	0,00	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	311 053,00	310 931,72	310 931,72	0,00	100%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	15 700,00	7 201,89	0,00	7 201,89	46%
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 238 563,00	1 239 580,63	0,00	1 239 580,63	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 749,21	15 749,21	0,00	105%
	70095		Pozostała działalność	46 025,00	42 822,77	42 822,77	0,00	93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575,00	574,04	574,04		100%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 632,00	35 911,42	35 911,42	0,00	93%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 818,00	6 337,31	6 337,31	0,00	93%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 291,00	224 578,32	224 578,32	0,00	102%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 046,00	59 046,00	59 046,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 046,00	59 046,00	59 046,00	0,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 245,00	165 532,32	165 532,32	0,00	103%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	21 829,72	21 829,72	0,00	121%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 242,86	8 242,86	0,00	103%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	68,70	68,70	0,00	

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 245,00	135 391,04	135 391,04	0,00	101%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 916,00	13 042,22	13 042,22	0,00	94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 450,00	8 443,94	8 443,94	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 450,00	8 443,94	8 443,94	0,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 466,00	4 598,28	4 598,28	0,00	84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 466,00	4 598,28	4 598,28	0,00	84%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	453 654,00	429 672,46	12 872,46	416 800,00	95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 654,00	418 653,16	1 853,16	416 800,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 854,00	1 853,16	1 853,16	0,00	100%
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100%
		6260	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 800,00	256 800,00	0,00	256 800,00	100%
		6280	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 500,00	6 519,30	6 519,30	0,00	21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	6 019,30	6 019,30	0,00	20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 976 007,00	10 492 842,56	10 492 842,56	0,00	96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	7 432,60	7 432,60	0,00	99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 400,00	7 432,60	7 432,60	0,00	100%
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 157 228,00	2 885 617,89	2 885 617,89	0,00	91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 812 488,00	2 547 890,14	2 547 890,14	0,00	91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 800,00	9 299,42	9 299,42	0,00	95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	206 660,33	206 660,33	0,00	109%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 276,00	54 200,00	54 200,00	0,00	100%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	51 585,00	51 585,00	0,00	94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	664,00	700,00	700,00	0,00	105%
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	15 283,00	15 283,00	0,00	44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 001 099,00	2 755 582,44	2 755 582,44	0,00	92%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 717 680,00	1 498 358,87	1 498 358,87	0,00	87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 084,00	184 021,82	184 021,82	0,00	100%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 538,00	8 071,90	8 071,90	0,00	107%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 747,00	80 465,95	80 465,95	0,00	103%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 500,00	29 959,71	29 959,71	0,00	98%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	700 000,00	671 777,20	671 777,20	0,00	96%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	1 138,00	1 138,00	0,00	28%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	232 348,89	232 348,89	0,00	101%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	6 627,91	6 627,91	0,00	66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 450,00	40 712,19	40 712,19	0,00	109%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 400,00	437 277,50	437 277,50	0,00	91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 864,29	26 864,29	0,00	107%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	157 031,04	157 031,04	0,00	79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 000,00	237 058,36	237 058,36	0,00	102%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 932,18	11 932,18	0,00	60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 372,00	3 372,00	0,00	99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	672,16	672,16	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	347,47	347,47	0,00	35%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 328 780,00	4 406 932,13	4 406 932,13	0,00	102%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 290 780,00	4 363 662,00	4 363 662,00	0,00	102%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	43 270,13	43 270,13	0,00	114%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 305 987,96	8 305 987,78	8 302 787,78	3 200,00	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 208 480,00	4 208 480,00	4 208 480,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 208 480,00	4 208 480,00	4 208 480,00	0,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 920 599,00	2 920 599,00	2 920 599,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 920 599,00	2 920 599,00	2 920 599,00	0,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	864 600,96	864 600,78	861 400,78	3 200,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 238,96	36 238,96	36 238,96	0,00	100%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	825 162,00	825 161,82	825 161,82	0,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	312 308,00	312 308,00	312 308,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312 308,00	312 308,00	312 308,00	0,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	391 651,72	387 819,14	387 819,14	0,00	99%
	80101		Szkoły podstawowe	50 031,21	49 912,69	49 912,69	0,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	107,00	107,00	0,00	107%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 062,60	20 062,60	0,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	130,42	130,42		119%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 748,00	1 747,43	1 747,43	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 083,21	24 865,24	24 865,24	0,00	99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	100%
	80104		Przedszkola	273 050,00	269 378,78	269 378,78	0,00	99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 480,00	29 156,00	29 156,00	0,00	96%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 510,00	77 033,40	77 033,40	0,00	97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	206,54	206,54	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	22,84	22,84	0,00	23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 660,00	161 660,00	161 660,00	0,00	100%
	80110		Gimnazja	30 910,51	30 099,89	30 099,89	0,00	97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	322,20	322,20	0,00	107%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	14 796,15	14 796,15	0,00	103%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	61,52	61,52	0,00	31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	270,00	270,00	270,00	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241,00	241,43	241,43	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 499,51	14 408,59	14 408,59	0,00	93%
	80120		Licea Ogólnokształcące	13 000,00	13 767,78	13 767,78	0,00	106%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800,00	9 682,87	9 682,87	0,00	110%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	84,91	84,91	0,00	42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	529,00	527,66	527,66	0,00	100%
	85195		Pozostała działalność	529,00	527,66	527,66	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,00	527,66	527,66	0,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 017 695,00	7 002 865,26	7 002 865,26	0,00	100%
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 320,00	304 320,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 320,00	304 320,00	149 000,00	0,00	100%
	85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	100%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 966 000,00	2 965 633,48	2 965 633,48	0,00	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 966 000,00	2 965 633,48	2 965 633,48	0,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 227,00	2 602 504,75	2 602 504,75	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 574 227,00	2 574 170,64	2 574 170,64	0,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	28 334,11	28 334,11	0,00	94%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 500,00	62 620,82	62 620,82	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 700,00	36 157,11	36 157,11	0,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 800,00	26 463,71	26 463,71	0,00	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 000,00	375 749,13	375 749,13	0,00	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 000,00	375 749,13	375 749,13	0,00	98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 853,00	2 786,93	2 786,93	0,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 853,00	2 786,93	2 786,93	0,00	98%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	305 800,00	304 220,75	304 220,75	0,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 800,00	304 220,75	304 220,75	0,00	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 922,00	174 149,58	174 149,58	0,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	35,36	35,36	0,00	10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 297,09	1 297,09	0,00	108%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 672,00	9 608,80	9 608,80	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	600,00	600,00	0,00	60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 700,00	162 608,33	162 608,33	0,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 200,00	107 159,38	107 159,38	0,00	98%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 638,00	9 638,00	0,00	96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 407,38	12 407,38	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 700,00	85 114,00	85 114,00	0,00	98%
	85295		Pozostała działalność	82 573,00	82 420,44	82 420,44	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 933,00	6 862,32	6 862,32	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	158,12	158,12	0,00	66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 795,00	74 087,03	74 087,03	0,00	76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 795,00	71 984,03	71 984,03	0,00	75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	71 274,40	71 274,40		75%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	795,00	709,63	709,63	0,00	89%
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 103,00	2 103,00	0,00	105%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,00	103,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 667 663,97	1 599 917,80	1 599 917,80	0,00	96%
	90002		Gospodarka odpadami	1 621 915,97	1 562 109,26	1 562 109,26	0,00	96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 549 656,00	1 489 242,69	1 489 242,69	0,00	96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	8 206,60	8 206,60	0,00	108%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 659,97	64 659,97	64 659,97	0,00	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 710,00	7 709,90	7 709,90	0,00	100%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 710,00	7 709,90	7 709,90	0,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 738,00	5 737,28	5 737,28	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 738,00	5 737,28	5 737,28	0,00	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	21 816,71	21 816,71	0,00	73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 816,71	21 816,71	0,00	73%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00	1 344,65	1 344,65	0,00	122%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	1 344,65	1 344,65	0,00	122%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 519,00	12 518,80	630,80	11 888,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631,00	630,80	630,80	0,00	100%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	631,00	630,80	630,80	0,00	100%
	92195		Pozostała działalność	11 888,00	11 888,00	0,00	11 888,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	11 888,00	11 888,00	0,00	11 888,00	100%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	32 100 333,22	31 353 248,79	28 848 610,14	2 504 638,65	98%

Załącznik nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31.12.2016 rok
wg źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wykonanie/ planu
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		29 493 594,22	28 848 610,14	98%
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych		7 413 833,00	6 839 739,84	92%
a)	podatek od nieruchomości	0310	4 530 168,00	4 046 249,01	89%
b)	podatek rolny	0320	193 884,00	193 321,24	100%
c)	podatek leśny	0330	197 538,00	214 732,23	109%
d)	podatek od środków transportowych	0340	132 023,00	134 665,95	102%
e)	podatek z karty podatkowej	0350	7 400,00	7 432,60	100%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	30 500,00	29 959,71	98%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	26 864,29	107%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	55 000,00	51 585,00	94%
i)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	200 000,00	157 031,04	79%
j)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	232 000,00	237 058,36	102%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 569 656,00	1 501 163,61	96%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	230 664,00	233 048,89	101%
l)	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0560	10 000,00	6 627,91	66%
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		4 328 780,00	4 406 932,13	102%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 290 780,00	4 363 662,00	102%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	38 000,00	43 270,13	114%
3.	Dochody z majątku gminy		611 655,00	583 313,64	95%
a)	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	470	48 702,00	48 701,85	100%
b)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	206 800,00	177 248,53	86%
c)	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	356 153,00	357 363,26	100%
4.	Pozostałe wpływy		1 208 502,00	1 131 020,43	94%
a)	wpływy z opłaty uzdrowskiej	0390	700 000,00	671 777,20	96%
b)	wpływy z opłaty produktowej	0400	1 100,00	1 344,65	122%
c)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	4 000,00	1 138,00	28%
d)	wpływy z tytułu grzywien, mandtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	43 421,00	19 440,23	45%
e)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	30 480,00	29 156,00	96%
f)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	79 510,00	77 033,40	97%
g)	wpływy z różnych opłat	0690	52 150,00	47 448,19	91%
h)	wpływy z usług	0830	10 000,00	9 844,54	98%
i)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	80 150,00	64 247,85	80%
j)	wpływy z pozostałych odsetek	0920	25 915,00	26 725,79	103%
k)	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 070,00	5 138,70	101%
l)	wpływy z różnych dochodów	0970	176 706,00	177 725,88	101%
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008	38 632,00	35 911,42	93%
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	6 818,00	6 337,31	93%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30 000,00	28 334,11	94%
8.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 208 480,00	4 208 480,00	100%
8.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 920 599,00	2 920 599,00	100%
9.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	312 308,00	312 308,00	100%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 255 311,29	3 250 394,08	100%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2030	1 296 558,96	1 263 575,28	97%
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2040	795,00	709,63	89%
13.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	2060	2 966 000,00	2 965 633,48	100%
14.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	2870	825 162,00	825 161,82	100%
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	64 659,97	64 659,97	100%
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	5 500,00	5 500,00	100%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wykonanie/planu
1	2	3	4	5	6
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		2 606 739,00	2 504 638,65	96%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0760	15 700,00	7 201,89	46%
a)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 738 563,00	1 702 305,63	98%
b)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	37 245,00	53 715,13	144%
c)	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	80 000,00	80 000,00	100%
d)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	256 800,00	256 800,00	100%
e)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	91 888,00	91 888,00	100%
f)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	386 543,00	312 728,00	81%
g)	OGÓŁEM DOCHODY		32 100 333,22	31 353 248,79	98%
w tym:					
1. Dochody własne - stanowią 49% wykonania dochodów ogółem			16 169 509,00	15 465 644,69	96%
2. Dotacje - stanowią 27% wykonania dochodów ogółem			8 489 437,22	8 446 217,10	99%
w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			45 450,00	42 248,73	93%
3. Subwencje - stanowią 24% wykonania dochodów ogółem			7 441 387,00	7 441 387,00	100%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lądek-Zdrój według pełnej klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	317 607,57	297 937,90	146 523,52	151 414,38	94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 610,00	160 024,38	8 610,00	151 414,38	89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 994,41	0,00	9 994,41	0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	113 000,00	93 594,41	0,00	93 594,41	83%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	47 825,56	0,00	47 825,56	100%
	01030		Izby Rolnicze	4 000,00	3 915,95	3 915,95	0,00	98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 915,95	3 915,95	0,00	98%
	01095		Pozostała działalność	133 997,57	133 997,57	133 997,57	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,98	1 936,98	1 936,98	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,97	332,97	332,97	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,45	47,45	47,45	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	310,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	131 370,17	131 370,17	131 370,17	0,00	100%
020			LEŚNICTWO	7 551,00	6 546,00	6 546,00	0,00	87%
	02001		Gospodarka leśna	7 551,00	6 546,00	6 546,00	0,00	87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 551,00	6 546,00	6 546,00	0,00	87%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 214 954,00	1 054 202,17	294 080,26	760 121,91	87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	465 250,00	418 514,47	198 797,68	219 716,79	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 588,00	43 469,60	43 469,60	0,00	88%
		4270	Zakup usług remontowych	103 354,00	78 590,71	78 590,71	0,00	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 674,00	75 597,21	75 597,21	0,00	88%
		4430	Różne opłaty i składki	779,00	778,16	778,16	0,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	530,00	362,00	362,00	0,00	68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 801,00	170 718,51	0,00	170 718,51	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 524,00	48 998,28	0,00	48 998,28	90%
	60017		Drogi wewnętrzne	259 068,00	254 349,90	95 282,58	159 067,32	98%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	95 282,58	95 282,58	0,00	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 068,00	159 067,32	0,00	159 067,32	100%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	460 636,00	351 337,80	0,00	351 337,80	76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 636,00	321 337,80	0,00	321 337,80	75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100%
630			TURYSTYKA	42 140,00	40 764,59	12 624,59	28 140,00	97%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 140,00	40 764,59	12 624,59	28 140,00	97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 239,19	1 239,19	0,00	86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	176,62	176,62	0,00	86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	7 208,78	7 208,78	0,00	86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 140,00	28 140,00	0,00	28 140,00	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	583 195,00	569 147,29	552 847,29	16 300,00	98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 800,00	293 178,07	276 878,07	16 300,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	40 455,07	40 455,07	0,00	87%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	236 500,00	236 423,00	236 423,00	0,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	100%
	70095		Pozostała działalność	283 395,00	275 969,22	275 969,22	0,00	97%
		4260	Zakup energii	100,00	2,96	2,96	0,00	3%
		4270	Zakup usług remontowych	44 950,00	44 945,07	44 945,07	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 072,00	17 939,30	17 939,30	0,00	89%
		4308	Zakup usług pozostałych	38 632,00	35 911,41	35 911,41	0,00	93%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 868,00	11 031,62	11 031,62	0,00	93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 184,00	36 183,29	36 183,29	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	118 560,00	118 543,57	118 543,57	0,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 240,00	7 240,00	0,00	91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 029,00	4 172,00	4 172,00	0,00	83%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.				Wykonanie / plan
					Ogółem	w tym:			
						Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	184 155,00	164 255,00	43 100,00	121 155,00	89%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	23 600,00	23 600,00	0,00	84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 600,00	23 600,00	0,00	84%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	56%	
	71095		Pozostała działalność	121 155,00	121 155,00	0,00	121 155,00	100%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 155,00	121 155,00	0,00	121 155,00	100%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 893 489,00	3 759 745,25	3 608 928,56	150 816,69	97%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 260,00	155 356,41	155 356,41	0,00	96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 682,00	124 947,67	124 947,67	0,00	97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 236,24	9 236,24	0,00	99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	8 575,71	8 575,71	0,00	96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268,00	1 622,28	1 622,28	0,00	72%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	285,39	285,39	0,00	57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 935,49	2 935,49	0,00	89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 971,00	7 424,63	7 424,63	0,00	83%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	329,00	0,00	100%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 702,00	182 612,86	165 674,56	16 938,30	99%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 702,00	161 701,50	161 701,50	0,00	99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 973,06	3 973,06	0,00	99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 938,30	0,00	16 938,30	100%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 282 126,00	3 176 684,21	3 069 531,11	107 153,10	97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 313,00	4 312,74	4 312,74	0,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 186,00	1 805 402,42	1 805 402,42	0,00	99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 500,00	117 496,85	117 496,85	0,00	100%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	133 300,00	130 485,73	130 485,73	0,00	98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 303,00	270 824,94	270 824,94	0,00	90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	37 642,05	37 642,05	0,00	94%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 410,09	3 410,09	0,00	76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	46 878,40	46 878,40	0,00	93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 348,00	104 344,19	104 344,19	0,00	85%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 858,70	7 858,70	0,00	87%	
		4260	Zakup energii	54 301,00	51 837,00	51 837,00	0,00	95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 825,00	3 825,00	0,00	96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	283 760,00	263 266,37	263 266,37	0,00	93%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	21 122,61	21 122,61	0,00	94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 900,00	47 657,91	47 657,91	0,00	97%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 988,54	3 988,54	0,00	100%	
		4430	Różne opłaty i składki	42 110,00	42 106,40	42 106,40	0,00	100%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 513,00	52 512,26	52 512,26	0,00	100%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	877,00	867,00	867,00	0,00	99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 731,00	12 724,49	12 724,49	0,00	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 466,00	40 967,42	40 967,42	0,00	94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 029,00	52 029,00	0,00	52 029,00	100%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 189,00	55 124,10	0,00	55 124,10	100%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 681,00	217 848,77	191 123,48	26 725,29	93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 738,00	1 737,36	1 737,36	0,00	100%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 746,50	1 746,50	0,00	97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 993,00	44 738,33	44 738,33	0,00	95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 740,00	113 483,79	113 483,79	0,00	89%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	460,00	456,46	456,46	0,00	99%	
		4430	Różne opłaty i składki	28 995,00	28 961,04	28 961,04	0,00	100%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 955,00	26 725,29	0,00	26 725,29	99%	
	75095		Pozostała działalność	29 720,00	27 243,00	27 243,00	0,00	92%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 220,00	22 875,00	22 875,00	0,00	99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	49%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 916,00	13 042,22	13 042,22	0,00	94%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 450,00	8 443,94	8 443,94	0,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,63	602,63	602,63	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,60	103,60	103,60	0,00	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,77	14,77	14,77	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	7 653,94	7 653,94	0,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	69,00	69,00	0,00	100%	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.				Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:			
						Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 466,00	4 598,28	4 598,28	0,00	84%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	3 105,00	0,00	79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	111,74	111,74	0,00	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	13,48	13,48	0,00	90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	234,06	234,06	0,00	94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	384,00	384,00	384,00	0,00	100%	
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 340 369,00	1 316 538,50	511 664,82	804 873,68	98%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 999,00	1 899,99	1 899,99	0,00	95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,00	1 899,99	1 899,99	0,00	95%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	400,00	400,00	400,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	100%	
	75412		Ochronicze straże pożarne	1 076 362,00	1 060 890,87	259 517,19	801 373,68	99%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 700,00	46 420,00	46 420,00	0,00	97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 489,62	3 489,62	0,00	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,32	34,32	0,00	98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 240,00	39 240,00	39 240,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 219,00	42 367,92	42 367,92	0,00	96%	
		4260	Zakup energii	21 533,00	19 812,43	19 812,43	0,00	92%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 735,00	39 857,94	39 857,94	0,00	98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	943,16	943,16	0,00	92%	
		4430	Różne opłaty i składki	58 315,00	57 151,80	57 151,80	0,00	98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 850,00	51 551,11	0,00	51 551,11	86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 015,00	749 822,57	0,00	749 822,57	100%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%	
	75416		Straż gminna (miejska)	250 021,00	245 142,64	245 142,64	0,00	98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 116,00	3 115,35	3 115,35	0,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 258,00	161 036,54	161 036,54	0,00	100%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 002,00	12 001,02	12 001,02	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 385,00	29 946,13	29 946,13	0,00	95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 439,00	4 383,59	4 383,59	0,00	99%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	359,96	359,96	0,00	80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 478,00	15 954,94	15 954,94	0,00	91%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 055,79	3 055,79	0,00	76%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	100%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	855,00	855,00	0,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 143,00	2 550,16	2 550,16	0,00	81%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 789,16	4 789,16	0,00	100%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	100%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	100%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	100%	
	75495		Pozostała działalność	9 342,00	5 960,00	2 460,00	3 500,00	64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 492,00	2 460,00	2 460,00	0,00	45%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	229 974,32	204 603,42	204 603,42	0,00	89%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	206 499,32	204 603,42	204 603,42	0,00	99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	100%	
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 799,32	203 903,42	203 903,42	0,00	99%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 475,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 475,00	0,00	0,00	0,00	0%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 498 715,72	8 004 890,38	7 898 995,05	105 895,33	94%	
	80101		Szkoły podstawowe	3 594 848,21	3 343 011,13	3 330 696,03	12 315,10	93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 631,00	54 168,21	54 168,21	0,00	99%	
		3050	Zasądzone renty	19 944,00	19 944,00	19 944,00	0,00	100%	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 888,00	2 888,00	0,00	96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 647,00	2 156 684,14	2 156 684,14	0,00	93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 281,00	171 279,82	171 279,82	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 300,00	382 223,54	382 223,54	0,00	94%	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 670,00	47 234,45	47 234,45	0,00	83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	12 185,00	12 185,00	0,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	13 810,11	13 810,11	0,00	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 548,32	97 555,65	97 555,65	0,00	98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 484,89	34 441,24	34 441,24	0,00	100%
		4260	Zakup energii	105 758,00	91 358,82	91 358,82	0,00	86%
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	1 644,00	1 644,00	0,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 348,00	26 909,63	26 909,63	0,00	58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 424,47	5 424,47	0,00	75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 656,00	3 088,55	3 088,55	0,00	84%
		4430	Różne opłaty i składki	21 243,00	21 075,40	21 075,40	0,00	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 643,00	125 643,00	125 643,00	0,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	270,00	270,00	0,00	45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 316,00	12 315,10	0,00	12 315,10	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.				Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		Majątkowe	
						Bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 460,00	88 889,73	88 889,73	0,00	92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 564,45	3 564,45	0,00	99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 792,00	54 599,07	54 599,07	0,00	91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	3 209,98	3 209,98	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	9 363,40	9 363,40	0,00	84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 212,10	1 212,10	0,00	91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 570,54	10 570,54	0,00	98%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	952,22	952,22	0,00	95%	
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	310,17	310,17	0,00	78%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100%	
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	939,80	939,80	0,00	98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	100%	
	80104		Przedszkola	1 273 757,00	1 156 409,59	1 062 829,36	93 580,23	91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 870,00	1 870,00	0,00	94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	654 850,24	654 850,24	0,00	96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 649,00	54 233,41	54 233,41	0,00	97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 400,00	110 001,04	110 001,04	0,00	91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	11 118,59	11 118,59	0,00	72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 043,00	37 511,35	37 511,35	0,00	85%	
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	64 737,32	64 737,32	0,00	77%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 204,71	2 204,71	0,00	96%	
		4260	Zakup energii	17 600,00	8 109,42	8 109,42	0,00	46%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	952,00	952,00	0,00	95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 232,00	15 040,23	15 040,23	0,00	74%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 016,00	56 655,16	56 655,16	0,00	96%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 988,16	1 988,16	0,00	40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	758,73	758,73	0,00	38%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	732,00	732,00	0,00	43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 649,00	38 649,00	38 649,00	0,00	100%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	250,00	0,00	17%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 809,00	64 455,00	0,00	64 455,00	86%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 790,00	11 789,54	0,00	11 789,54	100%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 401,00	10 400,46	0,00	10 400,46	100%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 935,23	0,00	6 935,23	99%	
	80110		Gimnazja	1 615 734,51	1 547 456,59	1 547 456,59	0,00	96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100%	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 124,00	2 124,00	0,00	71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 407,00	997 368,10	997 368,10	0,00	97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 089,00	90 026,51	90 026,51	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	179 851,98	179 851,98	0,00	91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	20 259,18	20 259,18	0,00	91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 280,00	5 280,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 653,45	43 558,17	43 558,17	0,00	93%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 857,06	15 199,25	15 199,25	0,00	85%	
		4260	Zakup energii	71 000,00	63 261,21	63 261,21	0,00	89%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 740,00	1 740,00	0,00	97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 028,00	40 027,96	40 027,96	0,00	95%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 684,00	3 684,00	0,00	74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 762,23	1 762,23	0,00	50%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 461,00	4 461,00	0,00	99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 328,00	58 328,00	58 328,00	0,00	100%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	753,00	753,00	0,00	63%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 333,00	278 551,06	278 551,06	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 218,06	23 218,06	0,00	97%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	253 258,00	253 258,00	253 258,00	0,00	100%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	100%	
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 178 091,00	1 150 050,04	1 150 050,04	0,00	98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 256,40	1 256,40	0,00	87%	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00	761 195,42	761 195,42	0,00	99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 889,00	62 882,55	62 882,55	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	136 009,85	136 009,85	0,00	99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 797,04	16 797,04	0,00	99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	34 341,33	34 341,33	0,00	78%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	8 982,61	8 982,61	0,00	95%	
		4260	Zakup energii	48 810,00	46 861,01	46 861,01	0,00	96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 703,00	24 369,05	24 369,05	0,00	91%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 375,89	1 375,89	0,00	69%	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	898,78	898,78	0,00	60%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 625,11	8 625,11	0,00	91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 093,00	41 926,00	41 926,00	0,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 546,00	1 464,00	1 464,00	0,00	95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	965,00	965,00	0,00	32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 418,00	11 942,83	11 942,83	0,00	58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 418,00	11 942,83	11 942,83	0,00	58%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 477,00	100 477,00	100 477,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 415,00	80 415,00	80 415,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 976,00	13 976,00	13 976,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	598,00	598,00	0,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	1 709,00	1 709,00	1 709,00	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	342,00	342,00	342,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	308,00	308,00	308,00	0,00	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	240 461,00	235 116,41	235 116,41	0,00	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00	86,00	86,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 960,00	175 854,97	175 854,97	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 699,00	29 751,34	29 751,34	0,00	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 372,00	4 177,39	4 177,39	0,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 269,00	4 246,91	4 246,91	0,00	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	11 543,00	11 538,58	11 538,58	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	157,00	157,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 429,22	1 429,22	0,00	57%
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	215,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	47,00	47,00	0,00	100%
	80195		Pozostała działalność	99 136,00	92 986,00	92 986,00	0,00	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 466,00	77 466,00	77 466,00	0,00	100%

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	250 829,00	231 208,26	226 684,26	4 524,00	92%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 847,00	10 080,00	10 080,00	0,00	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 847,00	10 080,00	10 080,00	0,00	73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 600,00	7 378,21	7 378,21	0,00	70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 690,00	4 690,00	0,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 225,41	2 225,41	0,00	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	462,80	462,80	0,00	30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 400,00	208 769,79	204 245,79	4 524,00	94%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 808,20	3 808,20	0,00	95%
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	73,56	73,56	0,00	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	70 759,86	70 759,86	0,00	96%
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 346,60	6 346,60	0,00	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	25 667,61	25 667,61	0,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 465,00	75 295,76	75 295,76	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	419,20	419,20	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015,00	1 875,00	1 875,00	0,00	93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	4 524,00	0,00	4 524,00	43%
	85195		Pozostała działalność	4 982,00	4 980,26	4 980,26	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,94	305,94	305,94	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,19	53,19	53,19	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,53	6,53	6,53	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,34	4 488,60	4 488,60	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	76,50	76,50	76,50	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,40	14,40	14,40	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,10	35,10	35,10	0,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 971 730,00	7 895 885,80	7 890 885,80	5 000,00	99%
	85202		Domy pomocy społecznej	157 500,00	150 583,22	150 583,22	0,00	96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 500,00	150 583,22	150 583,22	0,00	96%
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 320,00	304 320,00	0,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 320,00	304 320,00	304 320,00	0,00	100%
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	15 536,48	15 536,48	0,00	52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 536,48	15 536,48	0,00	52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	1 241,79	1 241,79	0,00	59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	41,79	0,00	8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	75%
	85206		Wspieranie rodziny	37 444,00	36 566,50	36 566,50	0,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 603,50	27 603,50	0,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 012,68	2 012,68	0,00	88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	5 130,80	5 130,80	0,00	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	725,59	725,59	0,00	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	100%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 966 000,00	2 965 633,48	2 965 633,48	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 907 846,00	2 907 483,80	2 907 483,80	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 166,00	22 166,00	22 166,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	485,00	485,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 684,00	14 683,45	14 683,45	0,00	100%
		4260	Zakup energii	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	6 265,00	6 264,46	6 264,46	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	4 384,77	4 384,77	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807,00	807,00	807,00	0,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 227,00	2 574 319,07	2 574 319,07	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 267,00	2 503 211,64	2 503 211,64	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 904,00	51 903,14	51 903,14	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 697,00	9 697,00	9 697,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	148,43	148,43	0,00	5%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	63 500,00	62 620,82	62 620,82	0,00	99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 500,00	62 620,82	62 620,82	0,00	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 200,00	433 633,15	433 633,15	0,00	97%
		3110	Świadczenia społeczne	446 200,00	433 633,15	433 633,15	0,00	97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 629,00	240 532,34	240 532,34	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	240 574,00	240 478,34	240 478,34	0,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.				Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:			
						Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	54,00	54,00	0,00	98%	
	85216		Zasłki stałe	305 800,00	304 220,75	304 220,75	0,00	99%	
		3110	Świadczenia społeczne	305 800,00	304 220,75	304 220,75	0,00	99%	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 322,00	531 219,22	526 219,22	5 000,00	96%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 368,51	3 368,51	0,00	96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	600,00	600,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 294,00	320 163,38	320 163,38	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 615,98	22 615,98	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 878,00	58 690,11	58 690,11	0,00	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	2 961,44	2 961,44	0,00	44%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	29 700,00	29 700,00	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 099,95	16 099,95	0,00	100%
		4260	Zakup energii	16 900,00	11 759,96	11 759,96	0,00	70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	368,79	368,79	0,00	25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 263,00	1 263,00	0,00	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 472,00	33 857,68	33 857,68	0,00	86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 707,08	3 707,08	0,00	82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 411,43	2 411,43	0,00	69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 976,89	2 976,89	0,00	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	7 696,70	7 696,70	0,00	96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	528,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 050,32	5 050,32	0,00	92%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 160,00	132 139,22	132 139,22	0,00	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 850,00	32 710,64	32 710,64	0,00	89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 520,59	2 520,59	0,00	84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	6 329,49	6 329,49	0,00	71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	731,96	731,96	0,00	58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	12 217,75	12 217,75	0,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	116,00	116,00	0,00	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	76 115,00	76 115,00	0,00	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	41,79	0,00	21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 356,00	1 356,00	0,00	62%
	85295		Pozostała działalność	143 528,00	143 319,76	143 319,76	0,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	138 288,00	138 161,64	138 161,64	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	158,12	158,12	0,00	66%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 765,00	106 063,62	106 063,62	0,00	75%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 527,00	98 960,63	98 960,63	0,00	74%
		3240	Stypendia dla uczniów	131 512,00	97 031,00	97 031,00	0,00	74%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 015,00	1 929,63	1 929,63	0,00	96%
	85495		Pozostała działalność	2 238,00	2 102,99	2 102,99	0,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,00	2 093,00	2 093,00	0,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,99	9,99	0,00	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 034 548,66	3 690 838,85	3 273 159,23	417 679,62	91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 228,00	325 415,39	2 302,56	323 112,83	94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 302,56	2 302,56	0,00	51%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 328,00	223 227,33	0,00	223 227,33	97%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 400,00	99 885,50	0,00	99 885,50	90%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.				Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:			
						Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	90002		Gospodarka odpadami	1 686 515,97	1 494 743,61	1 494 743,61	0,00	89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 957,00	38 544,08	38 544,08	0,00	99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 081,00	3 081,00	0,00	96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 592,00	7 591,47	7 591,47	0,00	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 081,97	1 081,97	0,00	100%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	91,56	91,56	0,00	20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856,00	3 684,16	3 684,16	0,00	96%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	207,38	207,38	0,00	21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 621 428,97	1 431 516,99	1 431 516,99	0,00	88%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 745,00	3 745,00	0,00	100%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	578 310,96	551 451,15	551 451,15	0,00	95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	571,76	571,76	0,00	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,52	35,52			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 327,00	3 326,00	3 326,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 715,00	28 841,25	28 841,25	0,00	94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	543 659,96	518 676,62	518 676,62	0,00	95%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	825 638,44	787 356,52	765 803,73	21 552,79	95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	447,48	447,48	0,00	100%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 752,00	2 603,00	2 603,00	0,00	95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 636,44	36 460,32	36 460,32	0,00	97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	760 237,00	726 292,93	726 292,93	0,00	96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 565,00	21 552,79	0,00	21 552,79	100%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 100,00	9 180,00	9 180,00	0,00	76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	9 180,00	9 180,00	0,00	76%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 500,00	31 847,12	31 847,12	0,00	87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	47,00	47,00	0,00	94%	
		4220	Zakup środków żywności	2 450,00	1 890,20	1 890,20	0,00	77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 909,92	29 909,92	0,00	88%	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	480 503,00	430 289,22	408 515,22	21 774,00	90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978,00	1 413,01	1 413,01	0,00	71%	
		4260	Zakup energii	208 204,00	204 709,15	204 709,15	0,00	98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 210,00	202 282,06	202 282,06	0,00	81%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	111,00	111,00	111,00	0,00	100%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 774,00	0,00	21 774,00	100%	
	90095		Pozostała działalność	69 752,29	60 555,84	9 315,84	51 240,00	87%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	894,00	894,00	0,00	45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 462,29	6 211,84	6 211,84	0,00	73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	2 210,00	2 210,00	0,00	27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 240,00	46 240,00	0,00	46 240,00	100%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 412 640,64	1 409 355,31	1 358 199,83	51 155,48	100%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	431 952,64	428 667,80	425 699,83	2 967,97	99%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	100%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100%	
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 692,64	37 409,83	37 409,83	0,00	99%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	27%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970,00	2 967,97	0,00	2 967,97	100%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 600,00	814 600,00	805 500,00	9 100,00	100%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 500,00	805 500,00	805 500,00	0,00	100%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	100%	
	92116		Biblioteki	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	100%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	100%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 070,00	13 070,00	0,00	13 070,00	100%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 070,00	13 070,00	0,00	13 070,00	100%	
	92195		Pozostała działalność	26 018,00	26 017,51	0,00	26 017,51	100%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 018,00	26 017,51	0,00	26 017,51	100%	
926			KULTURA FIZYCZNA	238 140,00	227 566,26	117 232,55	110 333,71	96%	
	92601		Obiekty sportowe	130 681,00	120 107,26	9 773,55	110 333,71	92%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	773,55	773,55	0,00	80%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 723,00	82 346,08	0,00	82 346,08	100%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 988,00	27 987,63	0,00	27 987,63	100%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 459,00	107 459,00	107 459,00	0,00	100%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	100%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	100%	
OGÓŁEM				30 464 919,91	28 992 790,82	26 265 381,02	2 727 409,80	95%	

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31.12.2016 r. w układzie dział / rozdział														
dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2016 r.	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI jednostek budżetowych	WYNAGRODZENIA i składniki od nich należne	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych	DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	297 937,90	146 523,52	2 317,40	144 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	146 523,52	151 414,38	0,00	151 414,38
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 024,38	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	151 414,38	0,00	151 414,38
	01030	Izby Rolnicze	3 915,95	3 915,95	0,00	3 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915,95	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	133 997,57	133 997,57	2 317,40	131 680,17	0,00	0,00	0,00	0,00	133 997,57	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	6 546,00	6 546,00	0,00	6 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	6 546,00	6 546,00	0,00	6 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 054 202,17	294 080,26	0,00	294 080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	294 080,26	760 121,91	0,00	760 121,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	418 514,47	198 797,68	0,00	198 797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	198 797,68	219 716,79	0,00	219 716,79
	60017	Drogi publiczne wojewódzkie	254 349,90	95 282,58	0,00	95 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95 282,58	159 067,32	0,00	159 067,32
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	351 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 337,80	0,00	351 337,80
630		TURYSTYKA	40 764,59	8 624,59	8 624,59	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	12 624,59	28 140,00	0,00	28 140,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 764,59	8 624,59	8 624,59	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	12 624,59	28 140,00	0,00	28 140,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	569 147,29	340 136,17	0,00	340 136,17	0,00	0,00	46 943,03	0,00	387 079,20	16 300,00	0,00	16 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 178,07	111 109,98	0,00	111 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111 109,98	16 300,00	0,00	16 300,00
	70095	Pozostała działalność	275 969,22	229 026,19	0,00	229 026,19	0,00	0,00	46 943,03	0,00	275 969,22	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164 255,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	121 155,00	0,00	121 155,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	121 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 155,00	0,00	121 155,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 759 745,25	3 418 301,96	2 557 249,65	861 052,31	0,00	188 889,24	0,00	0,00	3 607 191,20	150 816,69	0,00	150 816,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 356,41	155 356,41	144 381,90	10 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	155 356,41	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 612,86	3 973,06	0,00	3 973,06	0,00	161 701,50	0,00	0,00	165 674,56	16 938,30	0,00	16 938,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 176 684,21	3 065 218,37	2 408 730,39	656 487,98	0,00	4 312,74	0,00	0,00	3 069 531,11	107 153,10	0,00	107 153,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 848,77	189 386,12	1 737,36	187 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	189 386,12	26 725,29	0,00	26 725,29
	75095	Pozostała działalność	27 243,00	4 368,00	2 400,00	1 968,00	0,00	22 875,00	0,00	0,00	27 243,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 042,22	9 937,22	1 496,22	8 441,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	13 042,22	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 443,94	8 443,94	721,00	7 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443,94	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 598,28	1 493,28	775,22	718,06	0,00	3 105,00	0,00	0,00	4 598,28	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 316 538,50	460 684,47	250 131,22	210 553,25	1 245,00	49 735,35	0,00	0,00	511 664,82	804 873,68	0,00	804 873,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 899,99	1 899,99	0,00	1 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,99	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 060 890,87	213 097,19	42 763,94	170 333,25	0,00	46 420,00	0,00	0,00	259 517,19	801 373,68	0,00	801 373,68
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	245 142,64	241 827,29	207 367,28	34 460,01	0,00	3 315,35	0,00	0,00	245 142,64	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 960,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	3 500,00	0,00	3 500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	204 603,42	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	203 903,42	204 603,42	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 603,42	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	203 903,42	204 603,42	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	8 004 890,38	7 807 387,16	6 245 635,22	1 561 751,94	0,00	91 607,89	0,00	0,00	7 898 995,05	105 895,33	22 190,00	105 895,33
	80101	Szkoły podstawowe	3 343 011,13	3 276 527,82	2 771 232,06	505 295,76	0,00	54 168,21	0,00	0,00	3 330 696,03	12 315,10	0,00	12 315,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 889,73	85 325,28	68 384,55	16 940,73	0,00	3 564,45	0,00	0,00	88 889,73	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 156 409,59	1 060 959,36	830 203,28	230 756,08	0,00	1 870,00	0,00	0,00	1 062 829,36	93 580,23	22 190,00	93 580,23
	80110	Gimnazja	1 547 456,59	1 544 256,59	1 292 785,77	251 470,82	0,00	3 200,00	0,00	0,00	1 547 456,59	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	278 551,06	278 551,06	0,00	278 551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	278 551,06	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 150 050,04	1 148 793,64	976 884,86	171 908,78	0,00	1 256,40	0,00	0,00	1 150 050,04	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 942,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942,83	0,00	0,00	11 942,83	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 477,00	100 477,00	96 361,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 477,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31.12.2016 r. w układzie dział / rozdział

Wynikowe Wydatków budżetu Gminy Łęka Zdrój na dzień 31.12.2016 r. w układzie szkieletowym														
dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2016 r.	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE		
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	
				WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	235 116,41	235 030,41	209 783,70	25 246,71	0,00	86,00	0,00	0,00	235 116,41	0,00	0,00	0,00
	80150													
	80195	Pozostała działalność	92 986,00	77 466,00	0,00	77 466,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	92 986,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31.12.2016 r. w układzie dział / rozdział														
dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2016 r.	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI jednostek budżetowych	WYNAGRODZENIA i składniki od nich należne	WYDATKI w tym: związane z realizacją zadań statutowych	DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	WYDATKI w tym: PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
851		OCHRONA ZDROWIA	231 208,26	206 684,26	79 697,28	126 986,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	226 684,26	4 524,00	0,00	4 524,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 378,21	7 378,21	4 690,00	2 688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378,21	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 769,79	184 245,79	74 641,62	109 604,17	20 000,00	0,00	0,00	0,00	204 245,79	4 524,00	0,00	4 524,00
	85195	Pozostała działalność	4 980,26	4 980,26	365,66	4 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,26	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 895 885,80	1 050 407,97	623 344,05	427 063,92	309 320,00	6 531 157,83	0,00	0,00	7 890 885,80	5 000,00	0,00	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 583,22	150 583,22	0,00	150 583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	150 583,22	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	304 320,00	0,00	0,00	0,00	304 320,00	0,00	0,00	0,00	304 320,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 536,48	15 536,48	0,00	15 536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 536,48	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 241,79	1 241,79	0,00	1 241,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,79	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	36 566,50	36 566,50	35 472,57	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36 566,50	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 965 633,48	58 149,68	30 459,00	27 690,68	0,00	2 907 483,80	0,00	0,00	2 965 633,48	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 319,07	71 107,43	68 771,14	2 336,29	0,00	2 503 211,64	0,00	0,00	2 574 319,07	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 620,82	62 620,82	0,00	62 620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	62 620,82	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	433 633,15	0,00	0,00	433 633,15	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 532,34	54,00	0,00	54,00	0,00	240 478,34	0,00	0,00	240 532,34	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	304 220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	304 220,75	0,00	0,00	304 220,75	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	531 219,22	522 250,71	434 130,91	88 119,80	0,00	3 968,51	0,00	0,00	526 219,22	5 000,00	0,00	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 139,22	132 139,22	54 510,43	77 628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	132 139,22	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	143 319,76	158,12	0,00	158,12	5 000,00	138 161,64	0,00	0,00	143 319,76	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 063,62	2 102,99	0,00	2 102,99	5 000,00	98 960,63	0,00	0,00	106 063,62	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98 960,63	0,00	0,00	98 960,63	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 102,99	2 102,99	0,00	2 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,99	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 690 838,85	3 273 159,23	57 282,28	3 215 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 159,23	417 679,62	0,00	417 679,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 415,39	2 302,56	0,00	2 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,56	323 112,83	0,00	323 112,83
	90002	Gospodarka odpadami	1 494 743,61	1 494 743,61	50 298,52	1 444 445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 743,61	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	551 451,15	551 451,15	3 933,28	547 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	551 451,15	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	787 356,52	765 803,73	3 050,48	762 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	765 803,73	21 552,79	0,00	21 552,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 847,12	31 847,12	0,00	31 847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31 847,12	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	430 289,22	408 515,22	0,00	408 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	408 515,22	21 774,00	0,00	21 774,00
	90095	Pozostała działalność	60 555,84	9 315,84	0,00	9 315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,84	51 240,00	0,00	51 240,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 409 355,31	41 699,83	1 200,00	40 499,83	1 316 500,00	0,00	0,00	0,00	1 358 199,83	51 155,48	0,00	51 155,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	428 667,80	41 699,83	1 200,00	40 499,83	384 000,00	0,00	0,00	0,00	425 699,83	2 967,97	0,00	2 967,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 600,00	0,00	0,00	0,00	805 500,00	0,00	0,00	0,00	805 500,00	9 100,00	0,00	9 100,00
	92116	Biblioteki	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,00	0,00	13 070,00
	92195	Pozostała działalność	26 017,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 017,51	0,00	26 017,51
926		KULTURA FIZYCZNA	227 566,26	11 232,55	9 773,55	1 459,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	117 232,55	110 333,71	0,00	110 333,71
	92601	Obiekty sportowe	120 107,26	9 773,55	9 773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 773,55	110 333,71	0,00	110 333,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	107 459,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	28 992 790,82	17 121 508,18	9 836 751,46	7 284 756,72	1 762 065,00	6 963 455,94	46 943,03	203 903,42	26 097 875,57	2 727 409,80	22 190,00	2 727 409,80

Załącznik nr 5

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I NAZWY ZADANIA
NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wyk
1	010	01010	6050	Studnia głębinowa Trzebieszowice	10 000,00	9 994,41	100
2	010	01010	6210	Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzyńska, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie	62 000,00	51 576,41	83
3	010	01010	6210	Sieć wodociągowa Konradów	51 000,00	42 018,00	82
4	010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	48 000,00	47 825,56	100
	010				171 000,00	151 414,38	89
5	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego-Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3228D w miejscowości Trzebieszowice na długości 639m	30 000,00	30 000,00	100
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działkach 54/21 i 25 obręb Wrzosówka	1 600,00	1 600,00	100
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Rataja wraz z zatoką postojową	41 600,00	41 574,00	100
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Przechodnia	14 201,00	14 200,01	100
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Wolności	2 645,00	2 644,50	100
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego	38 800,00	38 745,00	100
11	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki	14 637,00	14 637,00	100
12	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy Gimnazjum ul. Zamenhofa	57 318,00	57 318,00	100
13	600	60016	6060	Zakup gruntu	10 000,00	5 412,00	54
14	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	40 076,00	40 075,92	100
15	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w Radochowie	4 448,00	3 510,36	79
16	600	60017	6050	ZATORZE-STÓJKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	159 068,00	159 067,32	100
17	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie	149 370,00	149 370,00	100
18	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119803D ul. Kopernika w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w km 0+000-0+050 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	281 266,00	171 967,80	61
19	600	60078	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego – Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394	30 000,00	30 000,00	100
	600				875 029,00	760 121,91	87
20	630	63003	6050	Budowa parkingu przy granicy polsko-czeskiej w Lutyni	4 000,00	4 000,00	100
21	630	63003	6050	Budowa platformy widokowej na Trojaku	24 140,00	24 140,00	100
	630				28 140,00	28 140,00	100
22	700	70005	6060	Zakup gruntu	16 300,00	16 300,00	100
	700				16 300,00	16 300,00	100
23	710	71095	6050	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	121 155,00	121 155,00	100
	710				121 155,00	121 155,00	100
24	750	75022	6060	Zakupy inwestycyjne RM	17 000,00	16 938,30	100
25	750	75023	6050	Przebudowa wraz z termomodernizacją Ratusza w Łądku-Zdroju	52 029,00	52 029,00	100
26	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	9 438,00	9 437,79	100
27	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 915,00	12 915,00	100

28	750	75023	6060	Zakup urządzeń do serwerowni	19 729,00	19 728,33	100
29	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UMiG	13 107,00	13 042,98	100
30	750	75075	6060	Składane namioty na potrzeby działań promocyjnych	6 455,00	6 454,79	100
31	750	75075	6060	Zakup bramy i namiotu pneumatycznych	10 500,00	10 270,50	98
32	750	75075	6060	Zakup witaczy	10 000,00	10 000,00	100
	750				151 173,00	150 816,69	100
33	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczenia strychowego remizy na świetlicę strażacką w Trzebieszowicach	10 000,00	9 985,75	100
34	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Radochowie	40 000,00	36 030,10	90
35	754	75412	6050	Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych w Trzebieszowicach	9 850,00	5 535,26	56
36	754	75412	6060	Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój, dzięki modernizacji zaplecza technicznego OSP Lądek-Zdrój zrealizowanego poprzez zakup średniego uterenowionego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego 4x4	750 000,00	749 808,00	100
37	754	75412	6060	Zakup pieca gazowego dla OSP Lądek-Zdrój	15,00	14,57	100
38	754	75495	6060	Zakup 2 kamer szybkoobrotowych zewnętrznych IP	3 500,00	3 500,00	100
	754				813 365,00	804 873,68	99
39	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne dla SP	12 316,00	12 315,10	100
40	801	80104	6050	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	74 809,00	64 455,00	86
41	801	80104	6057	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	11 790,00	11 789,54	100
42	801	80104	6059	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	10 401,00	10 400,46	100
43	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w GPP	7 000,00	6 935,23	99
	801				116 316,00	105 895,33	91
44	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne GKRPA	10 500,00	4 524,00	43
	851				10 500,00	4 524,00	43
45	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS	5 000,00	5 000,00	100
	852				5 000,00	5 000,00	100
46	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap	26 100,00	19 000,00	73
47	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju	49 200,00	49 200,00	100
48	900	90001	6050	Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej	88,00	87,33	100
49	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodnej na odcinku przebudowywanej drogi nr 119803 ul. Kopernika	152 520,00	152 520,00	100
50	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju	2 420,00	2 420,00	100
51	900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZBK – Ujęcia wody dla miasta Lądek-Zdrój – I etap cz. badawcza i projektowa z odwiertem próbnym	110 400,00	99 885,50	90
52	900	90004	6050	Budowa ścieżki rekreacyjnej (fitness) w parku 1000-lecia	3 000,00	0,00	0
53	900	90004	6060	Ruch po zdrowie doposażamy plac zabaw	9 982,00	9 979,97	100
54	900	90004	6060	Zakup figury kwiatowej i urządzenia zabawowego	11 583,00	11 572,82	100
55	900	90015	6060	Zakup iluminacji świątecznej	12 000,00	11 814,00	98
56	900	90015	6060	Zakup oświetlenia parkowego	10 000,00	9 960,00	100
57	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Konradowie	9 000,00	9 000,00	100
58	900	90095	6050	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju	37 240,00	37 240,00	100
59	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na plac solecki	5 000,00	5 000,00	100
	900				438 533,00	417 679,62	95
60	921	92105	6050	Modernizacja wiaty w Lutyni	2 970,00	2 967,97	100
61	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	9 100,00	9 100,00	100
62	921	92120	6050	Rewitalizacja Wieży Zegarowej na wzgórzu Św. Jerzego	13 070,00	13 070,00	100

63	921	92195	6050	Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie	26 018,00	26 017,51	100
	921				51 158,00	51 155,48	100
64	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą	23 500,00	23 424,12	100
65	926	92601	6050	Budowa skateparku	53,00	52,60	100
66	926	92601	6050	Singletrack Glacensis – budowa ścieżek rowerowych	37 137,00	36 836,36	99
67	926	92601	6050	Wprowadzenie obiektów małej architektury w postaci elementów siłowni zewnętrznej oraz wykonanie nawierzchni naturalnej tłuczniowej w części parku 1000-lecia w Łądku-Zdroju	22 033,00	22 033,00	100
68	926	92601	6060	Plenerowa siłownia fitness	9 717,00	9 717,00	100
69	926	92601	6060	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	18 271,00	18 270,63	100
	926				110 711,00	110 333,71	100
RAZEM					2 908 380,00	2 727 409,80	94

Załącznik nr 6

**Wydatki na projekty i programy
finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej
na dzień 31.12.2016 r.**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r.</i>	<i>procent wykonania</i>
1	2	3	4	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE				50 500,00	46 943,03	93
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70095		Pozostała działalność	50 500,00	46 943,03	93
		4308	Zakup usług pozostałych	38 632,00	35 911,41	93
		4309	Zakup usług pozostałych	11 868,00	11 031,62	93
<i>Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łądek-Zdrój</i>				<i>50 500,00</i>	<i>46 943,03</i>	<i>93</i>
					w tym budżet UE – 35 911,41 budżet krajowy – 11 031,62	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				50 500,00	46 943,03	93
WYDATKI MAJĄTKOWE				22 191,00	22 190,00	100
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	22 191,00	22 190,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 790,00	11 789,54	100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 401,00	10 400,46	100
<i>Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju</i>				<i>22 191,00</i>	<i>22 190,00</i>	<i>100</i>
					w tym budżet UE – 11 789,54 budżet krajowy – 10 400,46	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				22 191,00	22 190,00	100
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				72 691,00	69 133,03	95

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31.12.2016 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
załącznik nr 7

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 997,57	133 997,57	100%
	01095		Pozostała działalność	133 997,57	133 997,57	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 997,57	133 997,57	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 046,00	59 046,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 046,00	59 046,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 046,00	59 046,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 916,00	13 042,22	94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 450,00	8 443,94	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 450,00	8 443,94	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 466,00	4 598,28	84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 466,00	4 598,28	84%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 582,72	39 273,83	97%
	80101		Szkoły podstawowe	25 083,21	24 865,24	99%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	na 31.12.2016 r.	plan
1	2	3	4	5	7	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 083,21	24 865,24	99%
	80110		Gimnazja	15 499,51	14 408,59	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 499,51	14 408,59	93%
851			OCHRONA ZDROWIA	529,00	527,66	100%
	85195		Pozostała działalność	529,00	527,66	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,00	527,66	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 972 040,00	5 968 940,28	100%
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 320,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 320,00	304 320,00	100%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 966 000,00	2 965 633,48	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 966 000,00	2 965 633,48	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 227,00	2 574 170,64	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 574 227,00	2 574 170,64	100%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00	36 157,11	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 700,00	36 157,11	99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 853,00	2 786,93	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 853,00	2 786,93	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	600,00	60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	600,00	60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 700,00	85 114,00	98%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	na 31.12.2016 r.	plan
1	2	3	4	5	7	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 700,00	85 114,00	98%
	85295		Pozostała działalność	240,00	158,12	66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	158,12	66%
OGÓŁEM				6 221 311,29	6 216 027,56	100%

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik nr 7a

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	133 997,57	133 997,57	100%
	01095		Pozostała działalność	133 997,57	133 997,57	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,98	1 936,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,97	332,97	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,45	47,45	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	131 370,17	131 370,17	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 046,00	59 046,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 046,00	59 046,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 046,00	57 046,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 916,00	13 042,22	94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 450,00	8 443,94	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,63	602,63	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,60	103,60	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,77	14,77	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	7 653,94	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	69,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 466,00	4 598,28	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	111,74	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	13,48	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	234,06	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	384,00	384,00	100%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 582,72	39 273,83	97%
	80101		Szkoły podstawowe	25 083,21	24 865,24	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,32	246,17	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 834,89	24 619,07	99%
	80110		Gimnazja	15 499,51	14 408,59	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,45	142,65	93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 346,06	14 265,94	93%
851			OCHRONA ZDROWIA	529,00	527,66	100%
	85195		Pozostała działalność	529,00	527,66	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,94	305,94	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,19	53,19	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,53	6,53	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,34	36,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	76,50	76,50	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,40	14,40	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,10	35,10	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 972 040,00	5 968 940,28	100%
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 320,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 320,00	304 320,00	100%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 966 000,00	2 965 633,48	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 907 846,00	2 907 483,80	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 166,00	22 166,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,00	3 808,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	485,00	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 684,00	14 683,45	100%
		4260	Zakup energii	1 551,00	1 551,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	6 265,00	6 264,46	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	4 384,77	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807,00	807,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 227,00	2 574 170,64	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 267,00	2 503 211,64	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 904,00	51 903,14	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 697,00	9 697,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 371,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	36 700,00	36 157,11	99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 700,00	36 157,11	99%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 853,00	2 786,93	98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 798,00	2 732,93	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	54,00	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	600,00	60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	600,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 700,00	85 114,00	98%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 200,00	8 999,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	76 115,00	100%
	85295		Pozostała działalność	240,00	158,12	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	158,12	66%
			WYDATKI OGÓŁEM	6 221 311,29	6 216 027,56	100%
			Wydatki bieżące, w tym:	6 221 311,29	6 216 027,56	100%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498 125,29	494 574,19	99%
			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	169 658,06	169 454,42	100%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 467,23	325 119,77	99%
			Dotacje na zadania bieżące	304 320,00	304 320,00	100%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 418 866,00	5 417 133,37	100%
			Razem	6 221 311,29	6 216 027,56	100%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
852			Pomoc społeczna	58 000,00	89 313,49	154%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000,00	89 313,49	159%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	48 746,61	244%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 868,38	387%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	36 698,50	105%
			Razem	58 000,00	89 313,49	154%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu na dochody budżetu gminy			
852			Pomoc społeczna	30 200,00	28 334,11	94%
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	0,00	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	28 334,11	94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	28 334,11	94%
			Razem	30 200,00	28 334,11	94%

Załącznik nr 8

Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Procent wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
1. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY – ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDRÓJU								
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 000,00	93 594,41	83		
	01010	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	51 000,00	42 018,00	82	Celowa	Sieć wodociągowa w Konradowie.
	01010	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	62 000,00	51 576,41	83	Celowa	Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzynka, Radochów, Orłowiec, Lutymia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 400,00	99 885,50	90		
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 400,00	99 885,50	90	Celowa	Ujęcia wody dla miasta Łądek-Zdrój – I etap cz. badawcza i projektowa z odwiertem próbnym.
			Razem ZBK	223 400,00	193 479,91	87		
2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – CENTRUM REKREACJI I KULTURY W ŁĄDKU-ZDRÓJU								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 500,00	1 313 500,00	100		
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	381 000,00	381 000,00	100	Podmiotowa	Organizacja imprez.
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 500,00	805 500,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność.
	92116	2480	Biblioteki	127 000,00	127 000,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek.
			Razem CKiR	1 313 500,00	1 313 500,00	100		
3. WYKAZ PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH GMINA UDZIELIŁA DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
600			Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100		
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100	Celowa	Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3228D w miejscowości Trzebieszowice na długości 639 m.
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100	Celowa	Powiat Kłodzki- Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	1 245,00	100		
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	100	Celowa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku– Utrzymanie LSOP.
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	100		
	85295	2710	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100	Celowa	Gmina Bystrzyca Kłodzka- współfinansowanie działań z zakresu zarządzania kryzysowego związanych z zabezpieczeniem potrzeb materialnych osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Wojtówka.
			Razem PJST	66 245,00	66 245,00	100		
			Ogółem JSFP	1 603 145,00	1 573 224,91	98		

<i>Jednostki z poza sektora finansów publicznych</i>							
010			Rolnictwo i leśnictwo	48 000,00	47 825,56	100	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 000,00	47 825,56	100	Celowa Osoby fizyczne – dofinansowanie kosztów studni wierconych.
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	100	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	100	Celowa Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100	
	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	100	Celowa Fundacja- zadania z zakresu zdrowia
852			Pomoc społeczna	304 320,00	304 320,00	100	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 320,00	100	Celowa Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	100	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	100	Celowa Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100	Celowa Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji.
926			Kultura fizyczna	106 000,00	106 000,00	100	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	100	Celowa Stowarzyszenia i kluby sportowe- zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
			Ogółem JSSF	490 320,00	490 145,56	100	
OGÓŁEM DOTACJE w tym:				2 093 465,00	2 063 370,47	99	
Dotacje na inwestycje				331 400,00	301 305,47	91	

REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.						Załącznik nr 9	
Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/rozdział/§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1	Skrzynka	15 633,36	1. Zakup sprzętu i mundurów dla OSP. 2. Zakupy na potrzeby wsi. 3. Zakup wyposażenia na plac sołecki. 4. Organizacja imprez wiejskich. 5. Reprezentowanie wsi i gminy przez Skrzynczanki.	754/75412/4210 900/90004/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/6060 921/92105/4210 921/92105/4210	3 000,00 400,00 2 033,36 2 000,00 5 000,00 2 200,00 1 000,00	3 000,00 400,00 2 031,65 2 000,00 5 000,00 2 199,50 994,48	100 100 100 100 100 100 99
			FS SKRZYŃKA		15 633,36	15 625,63	100
2	Trzebieszowice	27 916,71	1. Integracja mieszkańców. 2. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą	921/92105/4210 926/92601/6050	4 416,71 23 500,00	4 416,63 23 424,12	100 100
			FS TRZEBIESZOWICE		27 916,71	27 840,75	7
3	Wojtówka	7 202,51	1. Oplata za energię. 2. Prace porządkowe i konserwacyjne na terenie placu rekreacyjnego. 3. Zakup materiałów na wykończenie części murowanej wiaty. 4. Zakup ławostolów 5. Organizacja i prowadzenie imprezy muzycznej.	900/90015/4260 900/90015/4300 900/90003/4110 900/90003/4120 900/90003/4170 921/92105/4210 921/92105/4210 921/92105/4300	50,00 114,00 250,00 36,00 1 450,00 2 502,51 1 800,00 1 000,00	0,00 0,00 249,26 35,52 1 450,00 2 456,47 1 799,98 1 000,00	- - 100 100 100 98 100 100
			FS WOJTÓWKA		7 202,51	6 991,23	97
4	Konradów	13 939,44	1. Pielęgnacja zieleni-zakup paliwa, części do kosiarki i roślin. 2. Pielęgnacja zieleni-usługa koszenia i remontu kosiarki. 3. Budowa placu zabaw. 4. Imprezy wiejskie.	900/90004/4210 900/90004/4110 900/90004/4170 900/90095/6050 921/92105/4210	930,44 147,00 853,00 9 000,00 3 000,00	929,63 146,63 853,00 9 000,00 2 999,72	100 100 100 100 100
			FS KONRADÓW		13 939,44	13 928,98	100
5	Kąty Bystrzyckie	7 062,93	1. Promocja wsi (usługa graficzna i zakup koszulek z logo). 2. Zagospodarowanie placu wiejskiego i wyposażenie wiaty. 3. Organizacja imprezy wiejskiej.	750/75075/4300 921/92105/4210 921/92105/4210	1 000,00 5 000,00 1 062,93	999,99 4 998,00 1 059,03	100 100 100
			FS KĄTY BYSTRZYCKIE		7 062,93	7 057,02	100
6	Orłowiec	7 593,34	1. Organizacja imprez wiejskich. 2. Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty	921/92105/4210 921/92105/4210 921/92105/4300	1 593,34 5 910,00 90,00	1 592,46 5 909,65 90,00	100 100 100
			FS ORŁOWIEC		7 593,34	7 592,11	100
7	Lutynia	6 811,68	1. Pielęgnacja placu sołeckiego. 2. Administrowanie strony www. 3. Zakup wyposażenia do wiaty. 4. Modernizacja wiaty.	900/90003/4110 900/90003/4170 921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/6050	323,00 1 877,00 1 200,00 441,68 2 970,00	322,50 1 876,00 1 200,00 441,19 2 967,97	100 100 100 100 100
			FS LUTYNIA		6 811,68	6 807,66	100

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/rozdział/§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
8	Stójków	10 077,93	1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi Stójków. 2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki. 3. Zagospodarowanie placu sołeckiego. 4. Organizacja imprez wiejskich.	900/90004/4110 900/90004/4170 900/90004/4210 900/90004/4210 900/90095/4210 921/92105/4210	301,00 1 899,00 3 106,00 200,00 2 571,93 2 000,00	300,85 1 750,00 2 899,29 127,42 2 180,19 1 865,77	100 92 93 64 85 93
			FS STÓJKÓW		10 077,93	9 123,52	91
9	Radochów	19 765,03	1. Zakup wiaty przystankowej. 2. Rozbiórka starej wiaty przystankowej 3. Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej. 4. Monitoring placu rekreacyjnego wsi. 5. Zagospodarowanie placu sołeckiego. 6. Organizacja imprez wiejskich.	600/60016/6060 600/60016/4300 600/60016/4300 754/75495/4300 900/90095/4210 921/92105/4210	4 448,00 1 845,00 1 850,00 3 000,00 1 857,00 6 765,03	3 510,36 1 845,00 1 850,00 0,00 0,00 6 676,95	79 100 100 - - 99
			FS RADOCHÓW		19 765,03	13 882,31	70
	RAZEM	115 993,93			115 993,93	108 849,21	94
					w tym: wydatki bieżące 71 075,93 wydatki majątkowe 44 918,00	w tym: wydatki bieżące 64 946,76 wydatki majątkowe 43 902,45	91 98

Wykonanie funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	3 695,00	3 695,00	4 448,00	3 510,36
750	75075	1 000,00	999,99		
754	75412	3 000,00	3 000,00		
754	75495	3 000,00	0,00		
900	90003	3 936,00	3 933,28		
900	90004	7 836,44	7 406,82		
900	90015	164,00	0,00		
900	90095	8 462,29	6 211,84	14 000,00	14 000,00
921	92105	39 982,20	39 699,83	2 970,00	2 967,97
926	92601			23 500,00	23 424,12
Razem		71 075,93	64 946,76	44 918,00	43 902,45

Załącznik nr 10

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2016 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r.</i>	<i>Procent wykonania</i>
I	DOCHODY				1 557 256,00	1 497 449,29	96
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 557 256,00	1 497 449,29	96
		90002	Gospodarka odpadami		1 557 256,00	1 497 449,29	96
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 549 656,00	1 489 242,69	96
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	8 206,60	108
II	WYDATKI				1 579 356,00	1 418 673,05	90
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 579 356,00	1 418 673,05	90
		90002	Gospodarka odpadami		1 579 356,00	1 418 673,05	90
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 957,00	38 544,08	99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 081,00	96
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 592,00	7 591,47	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 081,97	100
			4140	Wpłaty na PFRON	450,00	91,56	20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856,00	3 684,16	96
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	207,38	21
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 514 269,00	1 355 446,43	90
			4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	100
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 745,00	100

Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1 497 449,29 zł co stanowi 96% planu, natomiast kwota wydatków 1 418 673,05 zł tj. 90% planu rocznego. Należność z tytułu opłat na 31.12.2016 r. wynosi 317 173,58 zł, w tym zaległość 317 173,58 zł. W 2016 r. wysłano 1254 upomnień do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie. W stosunku do osób z zaległościami wystawiono 157 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego na kwotę 110 611,60 zł.

Załącznik nr 11

**Realizacja dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
I.	DOCHODY				30 000,00	21 816,71	73
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	30 000,00	21 816,71	73
II.	WYDATKI				121 181,97	115 092,56	95
1.	Wydatki bieżące				121 181,97	115 092,56	95
	<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	900	90002	4300	82 159,97	76 070,56	93
	<i>Zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie , nowe nasadzenia</i>	900	90004	4300	39 022,00	39 022,00	100

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2016 r. wyniosła 21 816,71 zł (73% planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 115 092,56 zł (95% planu).

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDRÓJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

MIASTO I GMINA ŁĄDEK-ZDRÓJ

OBSŁUGA KLIENKI

Wytyczna dnia Data dekretu

24-03-2017

24-03-2017

Kierownik

S. B. B. M.

Adres

Wzrost

**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 2016 r.



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Sempnyk

Z upoważnienia Dyrektora

Zastępcy Dyrektora

Krzysztof Krauczyk

Łądek-Zdrój 24.03.2017 r.

SPIS TREŚCI

1. ZAKRES DZIAŁANIA.....	4 str.
2. ZATRUDNIENIE.....	6 str.
2.1. Struktura zatrudnienia.....	6 str.
2.2. Czas pracy.....	7 str.
3. WYNAGRODZENIA.....	8 str.
4. STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.....	9 str.
4.1. Postanowienia ogólne.....	9 str.
4.2. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami.....	9 str.
4.3. Szkolenia pracowników z zakresu BHP.....	9 str.
4.4. Wypadki przy pracy.....	9 str.
4.5. Służba BHP.....	9 str.
4.6. Badania środowiska pracy.....	9 str.
4.7. Choroby zawodowe.....	9 str.
4.8. Kontrole zewnętrzne.....	9 str.
4.9. Posiłki profilaktyczne i napoje.....	10 str.
4.10. Ocena zagrożeń ryzyka zawodowego.....	10 str.
5. WYKONANIE PLANU SPRZEDAŻY I KOSZTÓW.....	11 str.
5.1. Wyliczenie wyniku finansowego.....	11 str.
5.2. Analiza przychodów i kosztów.....	12 str.
5.3. Koszty w podziale na rodzaje.....	13 str.
6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	15 str.
6.1. Należności.....	15 str.
6.2. Zobowiązania.....	15 str.
7. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I GMINNYCH W CAŁOŚCI PRZYCHODÓW ZBK.....	16 str.
8. UDZIAŁ PODATKÓW ODPROWADZANYCH DO GMINY W KOSZTACH ZBK.....	16 str.
9. FUNDUSZE ZAKŁADU.....	17 str.
9.1. Fundusz świadczeń socjalnych.....	17 str.
9.2. Fundusz kaucji mieszkaniowych.....	17 str.
9.3. Fundusz kaucji gwarancyjnych.....	18 str.
9.4. Fundusz zasadniczy.....	18 str.
9.5. Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBK.....	18 str.
10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	19 str.
10.1. Eksploatacja budynków.....	19 str.
10.2. Eksploatacja i remonty – wykonanie sprzedaży i kosztów.....	20 str.
10.3. Wykonanie sprzedaży i kosztów CO i CWU.....	21 str.
10.4. Średnie miesięczne stawki opłat w przeliczeniu na jednostkę.....	21 str.
10.5. Zaległości w uiszczeniu opłat.....	23 str.
11. ZAKUPY INWESTYCYJNE.....	24 str.
12. EKSPLOATACJA BUDYNKÓW.....	24 str.
12.1. Lokale mieszkalne.....	24 str.
12.2. Lokale użytkowe i Garaże.....	25 str.
12.3. Tereny Zielone i Rekreacyjne.....	25 str.
12.4. Usterki i Awarie.....	25 str.
12.5. Domofony.....	25 str.
12.6. Deratyzacja, Dezynfekcja i Dezynsekcja.....	25 str.
12.7. Szkody zalaniowe.....	26 str.
12.8. Szkody i akty wandalizmu.....	26 str.
12.9. Zgłoszenie wniosków o interwencje do Straży Miejskiej.....	26 str.
12.10. Usługi Kominarskie (konserwacja-okresowe czyszczenie).....	26 str.
12.11. Wykaz robót wykonanych przez grupę konserwatorów.....	26 str.
12.12. Stan techniczny budynków.....	30 str.
12.13. Wykonawstwo obce – koszty eksploatacji.....	32 str.
12.14. Realizacja remontów - Wykonawstwo obce.....	33 str.
13. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.....	35 str.
13.1. Wykaz wspólnot administrowanych przez ZBK stan na 31.12.2016.....	35 str.
13.2. Zestawienie lokali komunalnych we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców stan na dzień 31-12-2016 r.....	36 str.
14. ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH I ICH WINDYKACJI.....	38 str.
15. DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH.....	39 str.
15.1. Wykonanie sprzedaży i kosztów.....	39 str.
15.2. Oczyszczanie letnie i zimowe miasta.....	39 str.

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDRÓJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

15.3 Zieleń miejska	40 str.
15.4 Cmentarz komunalny.....	41 str.
16 DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.....	42 str.
16.1 Sprzedaż wody	42 str.
16.2 Produkcja i straty wody.....	42 str.
16.3 Jakość ujmowanej wody.....	43 str.
16.4 Oczyszczalnia ścieków.....	45 str.
16.5 Odpady.....	46 str.
16.6 Naprawy, remonty sieci i obiektów.....	47 str.
16.7 Wodociąg Kąty Bystrzyckie.....	47 str.
16.8 Oplaty.....	47 str.
17 KOMUNALNE LASY UZDROWISKOWE.....	49 str.
17.1 Historia.....	49 str.
17.2 Funkcjonowanie Działu.....	49 str.
17.3 Użytkowanie lasu.....	49 str.
17.4 Hodowla lasu	51 str.
17.5 Ochrona lasu.....	52 str.
17.6 Zagospodarowanie turystyczne.....	53 str.
17.7 Arboretum.....	53 str.
17.8 Rachunek zysków i strat.....	54 str.
17.9 Podsumowanie.....	54 str.
18 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.....	55 str.

1. ZAKRES DZIAŁANIA

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

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

Działalność zakładu w 2016 r. prowadzona była przez siedem podstawowych działów:

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

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

Podstawę rozliczania i fakturowania usług stanowią:

- ceny umowne za najem lokali użytkowych i garaży ustalone przez Urząd 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,
 - opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków.

2. ZATRUDNIENIE

W 2016 roku zatrudnione w oparciu o umowy o pracę było 55 osób (średnia roczna w etatach).

2.1. Struktura zatrudnienia

Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się następująco:

1. Zarząd - 3 osoby
2. Księgowość - 4 osoby
3. Dział Gospodarki Mieszkaniowej - 10 osób
4. Lasy Komunalne - 2 osoby
5. Dział Usług Komunalnych - 13 osób
6. Dział Wodociągów i Kanalizacji - 15 osób
7. Magazyn, warsztat, portiernia - 7 osób
8. Pozostali - 1 osoba

RAZEM : 55 osób

Ogółem w 2016 roku zawarto 10 umów o pracę na czas określony, z 15 osobami rozwiązano umowy o pracę na podstawie:

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

W roku 2016 zakład nadzorował pracowników robót publicznych, których zatrudniał Urząd Miasta i Gminy w Łądku - Zdroju, umożliwiło to wykonanie dodatkowych prac w dziale usług komunalnych. Prace te pomogły osiągnąć pozytywne efekty estetyczne w mieście i gminie.

Po upływie organizacji robót przez Gminę zakład zatrudniał pracowników zgodnie z zawartą przez nich umową na organizację robót publicznych.

Również pod koniec 2016 roku zakład nawiązał współpracę z istniejącą Fundacją „Równi, Choć Różni”, co dodatkowo wspomogło zakład w pracach na terenie miasta.

Zakład zawarł 10 umów zleceń w tym 9 krótkoterminowych i 1 długoterminową (powyżej 6 miesięcy). Umowy dotyczyły przede wszystkim:

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

2.2 Czas pracy

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

Struktura czasu pracy

Wyszczególnienie	W tys. godz. z jednym znakiem po przecinku
Czas faktycznie przepracowany	111,2
Urlopy	10,9
Chorobowe	5,4

3. WYNAGRODZENIA

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

Wynagrodzenia osobowe za 2016 r. wg planu (z dodat. wynagr. rocznym)

2 107 500,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe za 2016 r. wykonanie (z dod. wynagr. rocznym)

2 098 564,55 zł.

Średnioroczne płace brutto:

Ogółem (55 etatów) 3 179,64 zł.

Ogółem (bez dod.wynagr. rocznego,odpraw i gratyfikacji) (55 etatów) 2 834,50 zł.

Bezosobowy fundusz płac w 2016r. wg planu 64 000,00 zł.

Bezosobowy fundusz płac w 2016r. wykonanie 63 448,40 zł.

4. STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

4.1. Postanowienia ogólne

Analiza obejmuje okres od 1.01.2016r. do 31.12.2016r.

4.2. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami sprawowana jest zgodnie z umową o profilaktycznej ochronie zdrowia pracowników zawartą z Indywidualną Praktyką Internistyczną I Medycyny Pracy w Łądku-Zdroju.

4.3. Szkolenia pracowników z zakresu BHP

W analizowanym okresie przeszkolono:

- 9 osób w ramach szkolenia wstępnego z zakresu BHP,
- 9 osób w ramach szkolenia okresowego z zakresu BHP.
- 5 osób w ramach szkolenia z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

4.4. Wypadki przy pracy

W 2016 r. miał miejsce jeden wypadek przy pracy.

4.5. Służba BHP

Zakład w analizowanym okresie zlecił służbę BHP firmie zewnętrznej.

4.6. Badania środowiska pracy

W dniu 09.03.2016r. dokonano pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia środowiska pracy na stanowiskach: pilarz- drwal, stolarz- rzemieślnik, mechanik samochodowy w zakresie narażenia pracowników na: hałas, zapylenie. W wyniku przeprowadzonych pomiarów, stwierdzono przekroczenie NDN badanego czynnika na stanowisku: pilarz- drwal w odniesieniu do ekspozycji dziennej.

4.7. Choroby zawodowe

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

4.8. Kontrole zewnętrzne

W roku 2016 Zarząd Budynków Komunalnych był kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, a nie był kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

4.9. Posiłki profilaktyczne i napoje

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

4.10. Ocena zagrożeń ryzyka zawodowego

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

5. WYKONANIE PLANU SPRZEDAŻY I KOSZTÓW

Wykonanie planu sprzedaży i kosztów obrazuje tabela przedstawiona poniżej.

Lp	Dział	Sprzedaż	Koszty	Wynik	Rentowność %
1	Usługi komunalne	664 479,89	865 207,94	-77 096,56	-30,00%
	Oczyszczanie ulic	411 702,06	488 798,62	-123 631,49	-19
	Zieleń	252 777,83	376 409,32	-200 728,05	-49
2	Wodociągi	2 292 517,21	1 890 955,66	401 561,55	18,00%
	Dostawa wody	1 206 919,16	908 178,03	298 741,13	25
	Odbiór ścieków	1 014 612,05	890 841,91	123 770,14	12
	Opłata stała	70 986,00	91 935,72	-20 949,72	-30
3	Lasy komunalne	525 489,74	502 721,96	22 767,78	-90
	Lasy	500 986,46	453 909,74	47 076,72	9
	Arboretum	24 503,28	48 812,22	-24 308,94	-99
4	Pozostała sprzedaż	241 727,37	227 912,99	13 814,38	-111,00
	Cmentarz	12 559,84	13 790,36	-1 230,52	-10,00
	Usługi pozostałe	100 294,20	70 705,54	29 588,66	30,00
	Szalet	11 111,11	25 654,87	-14 543,76	-131,00
	Fundusz Remontowy	117 762,22	117 762,22	0,00	0
5	Gospodarka mieszkaniowa	1 161 191,54	1 279 390,79	-118 199,25	-10,00
	C.O.	7 836,64	7 836,64	0,00	0,00
	Mieszkania+gospodarowanie odpadami	1 153 354,90	1 271 554,15	-118 199,25	-10,00
	Razem	4 885 405,75	4 766 189,34	119 216,41	2,00

Podstawowe działy zakładu to dział wodociągów i kanalizacji, dział gospodarki mieszkaniowej – tam powstaje ok.70% wszystkich kosztów i przychodów ZBK.

5.1.Wyliczenie wyniku finansowego

* Zysk na na sprzedaży.....	114 354,27 zł.
* przychody operacyjne.....	484 347,54 zł.
* pozostałe koszty operacyjne.....	195 413,04 zł.
zysk na sprzedaży operacyjnej.....	403 288,77 zł.
* przychody finansowe.....	82 054,43 zł.
* koszty finansowe.....	49 320,00 zł.
zysk z działalności gospodarczej.....	436 023,20 zł.
zysk brutto.....	436 023,20 zł.
* podatek dochodowy od osób prawnych	103 134,00 zł.
Wynik finansowy netto –strata.....	332 889,20 zł.
Po wyłączeniu kosztów amortyzacji (4881,52 zł.) wynik finansowy netto 328 007,68 zł	
który pomniejsza stan środków obrotowych.	
BO środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r.	338 946,50 zł.

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDRÓJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

zysk po wyłączeniu amortyzacji..... 328 007,68 zł.
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r. (RB-30S)..... 676 717,22 zł.

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

Analiza przychodów i kosztów

Lp	Przychody		Plan	Wykonanie
1	§ 0830	wpływy ze sprzedaży usług odpłatnych – oczyszczanie ulic, kompostownia, wywóz nieczystości płynnych i stałych, czynsze, media itp.	4 080 000,00	4 384 419,29
2	§ 087	Wpływy ze sprzedaży drewna	450 000,00	500 986,46
3	§ 092	Odsetki i odzyskane opłaty sądowe	70 000,00	35 462,95
4	§ 097	Pozostałe przychody	90 000,00	243 444,83
5	I110	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	290 000,00	240 902,71
6	I100	Inne zwiększenia –	100 000,00	46 591,48
Razem			5 080 000,00	5 451 807,72

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDROJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

5.3. Koszty w podziale na rodzaje

Lp	Rozchody		Plan	Wykonanie
1	Materiały BHP	§ 302 – wydatki nie należące do wynagrodzeń	46 500,00	46 375,29
2	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	§ 401 – wynagrodzenia osobowe	1 957 500,00	1 952 594,20
3		§ 404 – wynagrodzenie roczne ZFN	150 000,00	145 970,35
4		§ 411 – składka ZUS	357 500,00	355 311,02
5		§ 412 – składka FP	43 000,00	40 861,96
6		§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	63 448,40
7		§ 444 – ZFŚS	62 000,00	61 537,21
8	Materiały	§ 421 –materiały, paliwo	317 000,00	316 974,85
9	Usługi	§ 427 – usługi remontowe	175 000,00	174 020,75
10		§ 428 –usługi medyczne	3 500,00	3 027,95
11		§ 430 -pozostałe usługi	376 000,00	375 731,50
12		§ 470 – szkolenia	6 500,00	6 275,00
13		§ 436 -telefonia	20 000,00	18 325,14
14		§ 439 - usługi eksperckie ,opinie	85 000,00	84 312,94
15	Inwestycje	§ 608,607 inwestycje ze środków własnych	41 000,00	40892,65
16	Podatki	§ 414 – PFRON	64 500,00	54 544,00
17		§ 443 – różne opłaty i składki	60 000,00	59 254,40
18		§452–opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	114 000,00	113 468,00
19		§ 448 – podatek od nieruchomości	270 000,00	269 438,00
20		§ 450 – podatek rolny i leśny	23 500,00	23 109,00
21		§ 453 – podatek VAT	25 500,00	23 127,76
22	Energia	§ 426 – energia	310 000,00	309 375,86
23	Pozostałe	§ 441 – podróże służbowe	31 000,00	28 183,67
24		§ 460 ,459 - kary odszkodowania	12 000,00	11 466,33
25		§ 457-8 – odsetki, 467	3 500,00	2728,52
26		§ 461 – opłaty sądowe	13 000,00	12 735,07
27	Inne zmniejszenia	P 100	177 000,00	176 910,47

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDROJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

28	Amortyzacja	I 100	246 000,00	240 902,71
Razem			5 054 500,00	5 010 903,00

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDROJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

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 2016 roku wynoszą:

1 780 656,18 zł. w tym:

Wymagalne 672 812,32 zł.

w kwocie wymagalnych zadłużeń największą kwotę stanowią zadłużenia w dziale Gospodarki Mieszkaniowej : 301 691,20 zł. i w Dziale Wodociągów i Kanalizacji 307 842,53 zł

Niewymagalne 1 107 843,86 zł. w tym gospodarka mieszkaniowa 647 484,69 zł.

6.2. Zobowiązania

Zobowiązania zakładu wg stanów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą **910 275,49 zł. (sprawozdanie Rb -30S)**

w tym największą kwotę stanowią zobowiązania jn:

Zobowiązania wobec usług..... 136 713,98 zł.

Zobowiązania wobec wynagrodzeń..... 258 809,49 zł.

Zobowiązania wobec FUS i FP..... 163 315,65 zł.

Z powyższych zobowiązań wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r stanowią kwotę 716,94 zł (Sprawozdanie Rb-Z).

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDRÓJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

7. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I GMINNYCH W CAŁOŚCI PRZYCHODÓW ZBK

W 2016r. udział środków netto otrzymanych w celu wykonywania zadań własnych Gminy na zlecenie w całości przychodów ZBK wyniósł 18,79%. Środki te kształtowały się w następujący sposób:

Środki własne ZBK netto	4 589 370,20 zł.
Środki GMINY (brutto) Łądek-Zdrój.....	927 810,18 zł.
	Netto ok. 862 437,52 zł.

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

zieleni.....	289 720,28 zł.netto	268 259,52zł.
oczyszczanie miasta.....	400 000,00 zł.netto	370 370,37zł.
Szalet miejski.....	10 000,00 zł.netto	11 111,11zł.
Fundusz remontowy	117 762,22 zł.netto	117 762,22 zł.
Targowisko.....	9 200,00 zł.netto	8 518,52zł.
Oczyszczanie tablic.....	5 855,16 zł.netto	4 760,29zł.
Remonty lokali.....	35 000,00 zł.netto	32 407,41zł.
woda i ścieki.....	2 178,89 zł.netto	2 017,49zł.
pozostałe (remonty, zabezpieczenia itp.).....	58 093,63 zł.netto	ok.47 230,59zł.

Środki na zadania inwestycyjne przekazane przez Gminę 193 479,91 zł.

8. UDZIAŁ PODATKÓW ODPROWADZANYCH DO GMINY W KOSZTACH ZBK

Koszty ZBK.....	5 114 037,00 zł.
W tym podatki i opłaty naliczone w roku 2016.....	298 574,04zł.:
podatek od środków rolny.....	130,00zł.
podatek od środków leśny.....	19 969,00zł.
podatek od nieruchomości.....	269 438,00 zł.
podatek od nieruchomości-ods.....	2 363,04 zł.
podatek od środków transportu.....	3 010,00 zł.
opłata za odpady komunalne	3 664,00zł.
opłaty za odpady komunalne we wspólnotach w zarządzie ZBK.....	17 270,50zł.
Razem:	315 844,54zł.

Poszczególne działalności ZBK zostały w 2016 r. obciążone w sposób następujący:

gospodarka mieszkaniowa.....	40 497,01 zł.
------------------------------	---------------

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDRÓJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

oczyszczanie ulic.....	3 010,00zł.
Wodociągi.....	171 649,46 zł.
Lasy.....	20 099,00 zł.
koszty ogólne.....	57 424,54 zł.
cmentarz.....	5 542,03 zł.
Szalet.....	352,00 zł.

Gmina odzyskuje 36,62 % środków na zadania zlecone zakładowi w formie podatków .

FUNDUSZE ZAKŁADU

9.1.Fundusz świadczeń socjalnych

Zakład dysponował w 2016r. środkami ZFŚ Socjalnych w wysokości 87 376,65 zł. W ramach świadczeń socjalnych przyznawanych zgodnie z Regulaminem Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 65 740,00 zł. oraz kwotę 17 160,00 zł. na pożyczki

Pozostałe wydatki to:

zapomogi.....	3 750,00 zł.
wczasy „pod gruszą”.....	25 540,00zł.
Dofinansowanie dla pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia	33 700 zł.
Dofinansowanie dla pracowników posiadających na utrzymaniu dzieci do 14 lat	2 750,00 zł

Razem.....65 740,00 zł.

Udzielono 14 pożyczek mieszkaniowych w wysokości 25 200,00 zł. z wydzielonej części funduszu socjalnego. Pożyczki te są udzielane na remonty i modernizację mieszkań pracowników zgodnie z regulaminem i są w całości zwrotne. Maksymalny okres spłaty pożyczek wynosi 15 miesięcy. Pożyczki te są oprocentowane. Kwota oprocentowana zwiększa stan środków funduszu socjalnego. Fundusz świadczeń socjalnych zgromadzony jest na odrębnym koncie bankowym.

9.1.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.

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDRÓJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

Saldo kaucji mieszkaniowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi.....28 145,74 zł.

w tym:

kwota główna.....11 128,87 zł.

odsetki.....17 016,87 zł.

9.1. 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 2016 r. wynosi 11 731,96 zł. w tym odsetki 1 014,85zł.

9.2. Fundusz zasadniczy

Fundusz ten w kwocie 6 733 459,56zł. składa się z następujących części:

• funduszu zasadniczego w środkach trwałych w wysokości6 394 513,06 zł.

w 2016 r. po zatwierdzeniu bilansu fundusz zostanie pomniejszony o amortyzację w wysokości-4 881,52 zł.

Fundusz BZ 2016.....6 389 631,54 zł.

• funduszu zasadniczego w środkach obrotowych (RB-30).....676 717,22 zł.

Według wyliczenia:

bilans otwarcia na 1 stycznia 2016 r.....338 946,50 zł.

zysk (zwiększenie środków obrotowych) 2016 r.(księgowanie 2017).....337 770,72 zł.

bilans zamknięcia na 31.12.2016 r.....676 717,22 zł.

9.5. Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych

Fundusz ten powstaje na życzenie wspólnoty mieszkaniowej wyrażone podjętą uchwałą.

WPŁYWY (naliczenie).....494 752,01 zł.

ROZCHODY.....303 802,55 zł.

stan funduszu na 31.12.2016 r BZ.....190 949,46 zł.

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDROJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Porównanie środków finansowych przeznaczanych na działalność remontową i eksploatacyjną budynków:

Rok	Sprzedaż (przypis)	Dotacja Przedmiotowa	Koszty eksploatacji	Koszty remontów	Ogółem koszt remontów i eksploatacji
1995	544 086 zł.	150 000 zł.	262 558 zł.	511 858 zł.	774 416 zł.
1996	665 323 zł.	400 000 zł.	359 825 zł.	669 636 zł.	1 029 461 zł.
1997	761 224 zł.	200 000 zł.	308 658 zł.	542 178 zł.	850 836 zł.
1998	616 823 zł.	249 000 zł.	383 868 zł.	463 532 zł.	847 400 zł.
1999	1 150 344 zł.	250 000 zł.	462 966 zł.	880 888 zł.	1 343 854 zł.
2000	1 441 913 zł.	461 296 zł.	394 200 zł.	1 436 167 zł.	1 830 367 zł.
2001	1 447 519 zł.	525 964 zł.	512 599 zł.	1 190 906 zł.	1 735 050 zł.
2002	1 430 678 zł.	0,00 zł.	625 100 zł.	614 493 zł.	1 239 593 zł.
2003	1 360 192 zł.	0,00 zł.	554 971 zł.	576 454 zł.	1 131 425 zł.
2004	1 383 210 zł.	0,00 zł.	616 271 zł.	755 077 zł.	1 371 348 zł.
2005	1 433 322 zł.	0,00 zł.	638 843 zł.	610 352 zł.	1 249 195 zł.
2006	1 433 109 zł.	0,00 zł.	540 755 zł.	795 378 zł.	1 366 133 zł.
2007	1 395 415 zł.	0,00 zł.	737 749 zł.	835 058 zł.	1 572 807 zł.
2008	1 410 887 zł.	0,00 zł.	865 159 zł.	871 316 zł.	1 756 219 zł.
2009	1 408 677 zł.	0,00 zł.	791 848 zł.	763 098 zł.	1 554 946 zł.
2010	1 425 773 zł.	0,00 zł.	737 172 zł.	817 717 zł.	1 573 267 zł.
2011	1 417 660,57zł.	0,00 zł.	854 646,11 zł. 17 241,54 zł. (szamba)	809 313,50 zł.	1 681 201,15 zł.
2012	1 418 985,14zł.	0,00zł.	830 257,40zł. 20 336,79zł. (szamba)	739 639,27zł.	1 590 233,46zł.
2013	1 339 054,44zł.	0,00zł.	837 128,41zł. 20 319,13zł. (szamba)	699 370,16zł.	1 556,817,70zł.
2014	1 228 992,68zł.	0,00zł.	796 537,35zł. 22 229,34zł. (szamba)	728 644,25zł.	1 547 410,94zł.
2015	1 118 370,23zł.	0,00zł.	788 757,80zł. 23 143,13zł. (szamba)	631 207,27zł.	1 443 108,20zł.
2016	1 153 354,90zł.	0,00zł.	786 721,63zł. 40 586,36zł. (szamba) 12 837,12zł. (odpady)	431 409,04zł.	1 271 554,15zł.

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

10.1. Eksploatacja budynków

Udział kosztów związanych z remontami w eksploatacji budynków komunalnych:

ekipa remontowa.....	386 546,08 zł.
remonty zlecone	44 862,96 zł.
Razem.....	431 409,04 zł.

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDRÓJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

10.2. Eksploatacja i remonty – wykonanie sprzedaży i kosztów

Wykonanie sprzedaży i kosztów obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Gospodarka mieszkaniowa	Sprzedaż		Koszty		Wynik
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Lokale mieszkalne	884 000,00	866 658,34	1 494 000,00	1 218 130,67; 786 721,63- eksploatacja; remonty- 431 409,04	-91 221,01
2	Lokale użytkowe	156 000,00	164 356,19			
3	Lokale prywatne	31 000,00	34 285,20			
4	Garaże	50 000,00	52 031,50			
5	Ogrody	7 000,00	5 633,59			
6	Domofony	3 000,00	2 763,60			
7	Reklama	1 000,00	1 181,24			
8	Woda i kanalizacja+gospodarowanie odpadami	25 000,00	26 445,24	41 000,00	53 423,48	-26 978,24
Razem		1 157 000,00	1 153 354,90	1 535 000,00	1 271 554,15	-118 199,25

Jak wynika z powyższych danych rok 2016 w Dziale Gospodarki Mieszkaniowej zamknął się stratą w wysokość 118 199,25zł. w tym koszty amortyzacji 134 638,67 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.....	200 763,69 zł.
Składki ZUS.....	37 050,66 zł.
Usługi DUK + dodatkowe wywozy.....	3 840,32 zł.
Energia elektryczna (klatki schodowe).....	19 327,72 zł.
Pozostałe koszty (usługi materialne i niematerialne).....	62 552,59 zł.
Ubezpieczenia budynków.....	29 804,28 zł.
Podatek od nieruchomości.....	40 497,01 zł.
Podatek VAT.....	6 025,99 zł.
Koszty zakupu i transportu.....	5,68 zł.
Pozostałe koszty admin-biurowe.....	22 258,32 zł.
ZFS Socjalnych.....	4 922,68 zł.
Koszty bankowe.....	660,00 zł.
Remonty.....	431 409,04 zł.
Koszty ogólnozakładowe.....	184 001,91 zł.
Woda i kanalizacja.....	40 586,36 zł.
Amortyzacja.....	134 638,67 zł.
Zaliczki wspólnot.....	40 372,11 zł.

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDRÓJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

Gospodarowanie odpadami.....12 837,12zł.

Razem.....1 271 554,15zł.**10.3. Wykonanie sprzedaży i kosztów CO i CWU**

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

Rodzaj	Sprzedaż		Koszty		Wynik
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Co i cwu obcym zarządzie	10 000,00	7 836,64	10 000,00	7 836,64	0,00
Razem	10 000,00	7 836,64	10 000,00	7 836,64	0,00

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

10. 4. Średnie miesięczne stawki opłat w przeliczeniu na jednostkę

Wysokość stawek przedstawia tabela.

Lp.	Rodzaj	Powierzchnia eksploatacji	Opłaty miesięczna
1	Lokale mieszkalne	18 887,97	3,82zł/m ²
2	Lokale własnościowe	3 750,93	0,76zł/m ²
3	Lokale użytkowe	2 195,18	6,24zł/m ²
4	Garaże+pomieszczenia gospodarcze	1 804,16	2,40zł/m ²
5	CO kotłownie własne	165,56	3,41zł/m ²

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

Opłata dla lokali mieszkalnych komunalnych wynika z czynszu regulowanego, którego zwyczaję zatwierdza Burmistrz Łądku-Zdroju. W 2016 r. stawki czynszu uległy zmianie. Stawki stosowane w lokalach użytkowych wynikają ze średniej uzyskanej w przetargach i stawki stosowanej dla lokali - zatwierdzanej przez Burmistrz Łądku-Zdroju. Ciepło dostarczane przez obcych zarządców wynika z kosztów faktycznie poniesionych i rozliczane jest z mieszkańcami lokali mieszkalnych po kosztach zakupu.

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDRÓJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

PORÓWNANIE ŚREDNIEGO KOSZTU W LATACH				
Lata	Średni miesięczny koszt eksploatacji zł/m2 pow. użytkowej	Średni miesięczny koszt remontów wraz z inwestycją zł/m2 pow. użytk.	Średni miesięczny koszt CO DZT zł /m2 pow. grzewczej	Średni miesięczny koszt CO własne zł/m2 pow. Grzewczej
1999	0,48	1,09	2,10	1,50
2000	0,57	1,76	2,70	1,70
2001	0,68	1,53	3,31	3,40
2002	0,85	0,89	3,83	3,48
2003	0,74	0,82	2,53	3,00
2004	0,89	1,09	3,82	3,53
2005	0,94	0,90	3,30	5,61
2006	0,82	1,20	3,47	3,57
2007	2,59	1,37	4,07	3,83
2008	2,00	1,60	4,79	4,9
2009	1,69	1,63	4,17	4,16
2010	1,66	1,80	-	4,71
2011	1,91	2,02	-	5,68
2012	2,07	1,84	-	4,33
2013	2,53	1,96	-	3,48
2014	3,07	2,81	-	3,19
2015	3,29	2,63	-	3,87
2016	3,47	1,9	-	3,41

10.5 Zaległości w uiszczaniu opłat

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zaległości w opłatach czynszowych wynoszą:

Ogółem	1 774 839,57 zł
w tym :	
Bieżące zaległości	356 859 20 zł
Odpis aktualizujący	647 484,69 zł
Odsetki	770 495,68 zł

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁADKU-ZDROJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

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%	1 402 472,99 zł
2008	734 856,69 zł	65 140,34 zł	1,08%	1410887,37 zł
2009	776 675,71 zł	41 818,92 zł	Zmniejszenie	1408676,95 zł
2010	848 525,54 zł	71849,83 zł	Zwiększenie	1 425 772,57 zł
2011	902 524,88 zł	53 999,44 zł	Zwiększenie	1 417 660,57 zł
2012	1 018 096,63 zł	115 571,75 zł	Jw.	1 418 985,14 zł
2013	1 114 144,63 zł	96 068,00 zł	jw	1 339 054,44 zł
2014	968 870,65 zł	-145273,98 zł	zmniejszenie	1 228 992,68 zł
2015	977 819,15 zł	8 948,50 zł	zwiększenie	1 118 370,23 zł
2016	1 004 343,89 zł	26 524,74 zł	zwiększenie	1 153 354,90 zł

Pozostałe usługi

Sprzedaż	100 294,20 zł.
Koszty	70 705,54 zł.
Zysk	29 588,66 zł.

Cmentarz komunalny

Sprzedaż	12 559,84 zł.
Koszty	13 790,36zł.
Strata	1 230,52zł.

Szalet

Sprzedaż	11 111,11 zł.
Koszty	25 654,87zł.
Strata	14 543,76 zł.

Arboretum

Sprzedaż biletów	24 503,28 zł.
Koszty	48 812,22 zł.
Strata	24 308,94 zł.

POKRYTA ZYSKAMI LASÓW KOMUNALNYCH.

11. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2016 r. zakład dokonał wydatków inwestycyjnych ze środków własnych, łącznie na kwotę 40 892 65,00 zł. min dokonał zakupu:

- kosiarki samojezdnej w kwocie 8536,59zł.
- pompy na ujęciu w kwocie 12 743,89zł.

oraz

- wykonał modernizację budynku Trzebieszowice 42 -WLZ na kwotę 19 612,17zł.

12. EKSPLOATACJA BUDYNKÓW

12.1 Lokale mieszkalne

Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju administrował **91** budynkami (w tym 1 Wspólnota Mieszkaniowa odeszła w ciągu roku sprawozdawczego). Na dzień 31.12.2016 r. w zasobach ZBK było **90** budynków (w tym 18 wspólnot mieszkaniowych i 72 budynki komunalne, spośród których **51** jest zabytkowych), **501** lokali mieszkalnych (komunalne i własnościowe) o łącznej powierzchni użytkowej

22 638,90 m².

Lokale własnościowe administrowane przez ZBK – 69 lokali o łącznej powierzchni 3 750,93 m² w 18 budynkach.

Lokale komunalne - **432** lokali o łącznej powierzchni 18 887,97 m² w 72 budynkach

Pustostany (z ruchu ludności w ciągu roku sprawozdawczego) – 13 lokali o pow. 388,04 m².

Lokale socjalne – 51 lokali o powierzchni 1 587,96 m².

Pomieszczenia tymczasowe - 2 szt. o powierzchni 39,13 m².

Lokale komunalne przeznaczone do odbudowy – 6 lokali o łącznej powierzchni 313,83 m² (w budynkach Kłodzka 1, Rynek 6, 22 i 23 – powierzchnia wg projektu).

Budynki w obcym zarządzie z udziałem gminy – 31 budynków w tym 57 lokali będących własnością Gminy łącznie o pow. 2 298,44 m².

Lokale mieszkalne - 47 lokali o pow. 1 770,98 m².

Lokale użytkowe - 12 lokali o pow. 527,46 m².

W roku 2016 sprzedano 24 lokale mieszkalne o powierzchni 1 478,44m², 2 lokale użytkowe o powierzchni 99,54 m² oraz garaż o powierzchni 34,64m².

12.2 Lokale Użytkowe i Garaże

Zarząd Budynków Komunalnych w 2016 roku zarządzał 219 lokalami użytkowymi, pomieszczeniami gospodarczymi, garażami i terenami pod garaż o łącznej powierzchni:

3 999,34 m²

Lokale użytkowe - 57 lokali o łącznej powierzchni: 2 195,18 m²

Pustostany – 10 lokali o łącznej powierzchni: 312,50 m²,

(w tym przeznaczone do sprzedaży – 2 lokale o pow. 77,70m²)

Pomieszczenia gospodarcze – 134 pomieszczeń o łącznej powierzchni: 1 265,01 m²

Garaże – 19 szt. o łącznej powierzchni: 539,15 m².

Pustostany – 1 szt. o łącznej powierzchni: 15,68 m²,

(Trzebieszowice 48 przeznaczone do rozbiórki).

Tereny pod garaż – 2 szt. o łącznej powierzchni: 28,46 m².

12.3 Tereny Zielone i Rekreacyjne

Tereny zielone i rekreacyjne będące w dzierżawie – 89 działek o łącznej powierzchni: 12 039,43 m².

12.4 Usterki i Awarie

W 2016 roku, najemcy lokali zgłosili **595** różnego rodzaju usterek i awarii w lokalach. Wszystkie usterki zostały usunięte przez grupę konserwatorów ZBK.

12.5 Domofony

W roku 2016 użytkowanych było **153** domofonów w **29** budynkach zarządzanych przez ZBK. Zgłoszono **20** awarii przez mieszkańców, które były na bieżąco naprawiane przez firmę: „Montaż i Konserwacja Domofonów” Robert Murawski, ul. Zielona 6/9, 57-550 Stronie Śląskie. Koszty konserwacji domofonów wyniosły **3 191,84 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.

12.6 Deratyzacja, Dezynfekcja i Dezynsekcja

W roku 2016 przeprowadzono w miesiącu październiku ogólną deratyzację w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBK, dodatkowo przeprowadzono 8 deratyzacji w budynkach komunalnych. Ponadto usunięto gniazdo os w 1 budynku komunalnym

oraz w jednym budynku zarządzanym przez ZBK. Koszt przeprowadzonych usług to **1 500,00 zł**. Usługi były realizowane przez firmę: „ROMAN” Roman Döringer, ul. Partyzantów 1, 57-300 Kłodzko.

12.7 Szkody zalaniowe

W roku 2016 wystąpiły 24 szkody „zalaniowe” w lokalach mieszkalnych (w 17 budynkach komunalnych oraz w 3 lokalach komunalnych w budynkach będących w obcym zarządzie).

12.8 Zgłoszenie wniosków o interwencje do Straży Miejskiej

W roku 2016 sporządzono 16 wniosków o interwencję do Straży Miejskiej, w tym 4 dot. użytkowania przez najemców butli gazowych (propan-butan), 7 dot. składowania przez najemców przedmiotów łatwopalnych na strychach i korytarzach, 4 dot. bałaganu na podwórkach budynków mieszkalnych, 1 dot. zamieszkiwania przez bezdomnego w piwnicy budynku komunalnego.

12.9 Koszty wywozu szamba z budynków komunalnych

W roku 2016 z pięciu budynków komunalnych położonych na terenie wiejskim (Trzebieszowice 42, 48 i 51 oraz Stójków 11 i 12) poniesione zostały koszty na wywóz ścieków z szamb na kwotę **22.033,00 zł**.

Usługa świadczona jest przez firmę: Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości – Tomasz Bryk, Konradów 28, 57-540 Łądek-Zdrój.

12.10 Zdarzenia Pożarowe

W roku 2016 wystąpiły trzy zdarzenia pożarowe przewodów kominowych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój.

12.11 Roboty wykonane przez grupę konserwatorów

Grupa konserwatorów, podobnie jak w latach poprzednich, realizuje zadania z zakresu robót konserwacyjnych, częściowych napraw bieżących i zabezpieczających oraz likwidacji zaistniałych awarii. Priorytetem w usuwaniu awarii jest naprawa i uszczelnianie instalacji gazowych, naprawa i remont instalacji elektrycznych, naprawy bieżące i uszczelnianie połączeń dachowych, wymiana skorodowanych części instalacji wodnych i kanalizacyjnych, oraz naprawa przewodów kominowych. Zadaniem własnym brygady są również remonty bieżące pustostanów, czyli lokali mieszkalnych i użytkowych, które systematycznie zakład przejmuję od najemców. Pustostany, ze względu na dewastację, w znacznej mierze wymagają wielu nakładów finansowych, aby przywrócić je do stanu możliwego do użytkowania. W miarę możliwości finansowych wymieniane zostają i porządkowane instalacje wewnętrzne (gazowa, wodna,

kanalizacja, elektryczna), wraz z osprzętem i urządzeniami. Poprawiany jest układ funkcjonalny, wymieniane zostają posadzki, remontowana stolarka okienna, remontowana lub w konieczności wymieniana stolarka drzwiowa. Sprawdzane i właściwie podłączanie urządzeń grzewczych i kuchennych. A ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych, oraz w miarę możliwości technicznych (wolne przewody kominowe) montowane urządzenia na opały stały.

Roboty wykonane przez grupę konserwatorów w budynkach i lokalach

- * Roboty blacharsko-dekarskie w ilości – 92
- * Roboty ogólnobudowlane w ilości – 166
- * Roboty rozbiórkowe w ilości – 2 (budynki gospodarcze przy ul. Kościelnej 2, i rozpoczęte przy ul. Bema 4),
- * Roboty instalacyjno-sanitarne w ilości – 117
- * Roboty stolarsko-ciesielskie w ilości – 56
- * Roboty elektryczne w ilości – 126
- * Roboty ślusarskie w ilości – 27
- * Roboty szklarskie w ilości – 8
- * Roboty wykonywane na rzecz innych działów ZBK – 12
- * Roboty dotyczące utrzymania zasobów bazy ZBK – 65
- * Roboty inne (wieszanie flag, transport, inne roboty zlecane przez UMiG i na rzecz innych jednostek samorządowych) w ilości – 62

Grupa konserwatorów realizuje również zadania zlecone na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe będące w naszym zarządzie. Część robót koniecznych do wykonania powierzane są wykonawcom zewnętrznym.

Dla utrzymania gotowości przy usuwaniu awarii konieczne jest zapewnienie ciągłości prac konserwatorskich również przez zlecenia podmiotom zewnętrznym wykonywania robót w zastępstwie za pracowników nieobecnych.

Zlecone zostają również prace kontrolne po wymianie instalacji elektrycznych, tj pomiary, sprawdzenie połączeń obwodów i skuteczności zerowania.

Zrealizowane zostały corocznie kontrole przewodów kominowych. Usterki i nieprawidłowości usuwane są w znacznej mierze samodzielnie przez grupę konserwatorów.

- W 2016 roku wykryto nieuszczelności instalacji gazowej w dwóch budynkach komunalnych na pionach gazowych w kilku miejscach (Nadbrzeżna 13, Kościelna 12). W związku z powyższym dokonano modernizacji instalacji gazowej, w tym:
 - wymiana instalacji na spawaną,
 - montaż szafek gazowych dla gazomierzy.
- W roku 2016 przyjęto do realizacji 46 usterek i nieprawidłowości kominowych do usunięcia przez brygadę konserwatorów, w tym:
 - Usunięto 23 nieprawidłowości.
 - pozostałe 23 nieprawidłowości będą usuwane w miarę możliwości technicznych, kadrowych i dostępnych środków w 2017 roku.
- Po kontroli instalacji elektrycznej zaistniałe usterki zostały usunięte. Konieczne wymiany instalacji prowadzone są na bieżąco w miarę możliwości kadrowych i dostępnych środków finansowych. Następną kontrola okresowa instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach planowana jest w 2017 roku.

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

- oczyszczenie i malowanie farbą akrylową ławek w parku im. Jana Pawła II, (materiał został zakupiony przez Gminę) wraz z dorobieniem brakujących i skorodowanych podłokietników,
- naprawa i montaż nowych ławek przy ul. Leśnej, Rynek,
- naprawa ławek przy muszli koncertowej,
- wyrównanie terenu placu zabaw przy ul. Kłodzkiej, zasiew trawy, przestawianie wyposażenia placu zabaw, montaż i naprawa ogrodzenia,
- montaż i demontaż (wymiana) flagi pionowej przy ratuszu
- wymiana kotew wsporników siatki zabezpieczającej ratusz przed osuwaniem się tynków,
- transport pracowników zatrudnionych przez Gminę do robót publicznych i interwencyjnych,
- modernizacja i montaż masztu dla zawieszenia flagi pionowej przy ratuszu,
- naprawa kładki drewnianej dla pieszych przy ogrodach działkowych na potoku „Rudawka”

- montaż i demontaż choinek świątecznych i ozdób, naprawa oświetlenia choinek, montaż i demontaż wiat świątecznych,
- ponadto wielokrotnie wykonywane były różne konstrukcje dla tablic informacyjnych, reklamowych, całe tablice wraz z ich montażem na terenie miasta, wieszane były banery reklamowe i demontowane na zmianę położone przy głównych traktach wjazdowych do miasta, oraz montowane i demontowane tablice informacyjne z nazwami ulic. Przy organizacji różnych imprez okolicznościowych transportowaliśmy również różne przedmioty do okolicznych sołectw jak i innych jednostek gminnych.

Wśród prac wykonywanych na zlecenie Gminy Łądek-Zdrój lub jej jednostek, są również odpłatne prace zlecone na podstawie zawartych umów – porozumień wewnątrzgminnych. W roku 2016 grupa konserwatorów wykonywała następujące prace:

- Przebudowa pomieszczeń dla wygospodarowania miejsca na dwa stanowiska komputerowe w biurze OPS (umowa z OPS) Wartość ogólna – 6 108,62 zł.
- Wykonanie i montaż kraty przy kapliczce na działce o nr 318 (k. Biedronki) Wartość ogólna – 673,28 zł.
- Naprawa ogrodzenia przy ul. Spacerowej, Wartość ogólna – 848,47 zł.
- Demontaż grzejnika w ratuszu i połączenie rur c.o. pokój nr 5 UMiG, Wartość ogólna – 255,41 zł.
- Rozbiórka wiat przystankowych przy ul. Mickiewicza (pokrycie azbestowe) Wartość ogólna – 12 700,87 zł.
- Remont przystanku autobusowego przy ul. Konopnickiej Wartość ogólna – 4 408,27 zł.
- Remont lokali mieszkalnych:
 1. przy ul. Kłodzkiej 29/2, wartość ogólna – 7 500,00 zł.
 2. przy ul. Słodowej 14/2, wartość ogólna – 6 250,00 zł.
 3. przy ul. Słowackiego 1/7, wartość ogólna – 6 250,00 zł.
 4. przy ul. Kościuszki 60/5, wartość ogólna – 15 000,00 zł.

W związku bardzo dużą ilością robót konserwacyjnych wymagających niezwłocznej realizacji wynikających z częstych awarii, licznych uszkodzeń wynikających z znacznego zużycia i wyeksploatowania budynków konieczne jest kompleksowe przeprowadzenie remontu poszczególnych elementów budynków. W zakresie usuwania nieprawidłowości po okresowych kontrolach instalacji, a w szczególności przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, instalacji gazowej konieczne jest zwiększenie środków aby wykonać wszystkie w terminie zalecenia wynikające z protokołów kontroli. A w celu realizacji wszystkich napraw bieżą-

cych oraz remontów konieczne jest zwiększenie środków na wykonawstwo zewnętrzne lub zwiększenie zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników .

12.12 Stan techniczny budynków

Zgodnie z Art.62 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w 91 budynkach będących w naszym zarządzie wykonane została okresowa kontrola przewodów kominowych. Nie wykonano okresowej kontroli instalacji gazowych oraz rocznego przeglądu budynków.

Po przeprowadzeniu w 2016r okresowych kontroli pozostało do realizacji:

- **Instalacje gazowe** , W 9 budynkach instalacje gazowe wymagają niezwłocznego remontu na skutek korozji i ich wyeksploatowania z czego 3 budynkach wykonano niezbędne remonty zabezpieczające, natomiast w 4 budynkach oraz w 1 budynku wspólnoty wymagana jest przebudowa instalacji gazowych na odcinku od kurka głównego do gazomierzy:
 - ul. Kościelna 16,18,
 - ul. Słodowa 6,12,
 - ul. Zdrojowa 15aZadania te oczekują na realizację w 2017r. W dwóch budynkach mieszkalnych ul. Lipowa 3 i Rynek 29 wymagany będzie rozdział instalacji gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- **Przewody kominowe** po okresowej kontroli w 90 budynkach wydanych zostało łącznie 107 zaleceń z czego 55 przekazano do realizacji przez grupę konserwatorów, 2 zalecenia zrealizowane zostały przez wykonawstwo obce. Pozostałe zalecenia pokontrolne w ilości 47 skierowane zostały do lokatorów lub użytkowników lokali
- **Realizacja zaleceń pokontrolnych Instalacji elektrycznych z 2012/2013r** w budynkach komunalnych. Przygotowano dokumentację projektową na wymianę instalacji elektrycznych w tym przyłączy Włz do:
 - ul. Nadbrzeżna 4 szacunkowa wartość robót 23000,00zł,
 - ul. Kościelna 18 szacunkowa wartość robót 19 000,00zł,
 - Trzebieszowice 42- II etap szacunkowa wartość robót 28 000,00zł,
 - ul. Słodowa 37 szacunkowa wartość robót 16 000,00zł,
 - ul. Śnieżna 1 szacunkowa wartość robót 4000,00zł,oraz w budynku wspólnoty mieszkaniowej:
 - ul. Słodowa 25 szacunkowa wartość robót 20 000,00zł,

Realizacja w/w wymian instalacji elektrycznych jest niezbędna w terminie niezwłocznym z powodu realnego zagrożenia pożarowego.

Zrealizowano wymianę instalacji elektroenergetycznej Trzebieszowice 42- I etap części wspólne.

- **Przeglądy budynków** w 2016 r. nie przeprowadzono kontroli budynków ze względu na brak środków finansowych. Z nie zrealizowanych zaleceń z poprzednich okresów głównie w 4 przypadkach występuje konieczność realizacji zaleceń przed awaryjnych, w tym 3 przypadkach występuje zagrożenie katastrofą budowlaną, stwierdzone w ekspertyzach budynków Stójków 28, Słowackiego 1-przybudówka oraz Kościuszki 15A natomiast w 1 przypadku może powstać zagrożenie zawalenia się konstrukcji więźby dachowej, kominów i stropu strychu w budynku ul. Rynek 7. Z protokołów tych wynika, że stan techniczny budynków w tym instalacji w szczególności instalacji gazowych i elektrycznych w wielu budynkach jest zły i bardzo zły. Skala potrzeb finansowych w celu realizacji w/w zaleceń przekracza budżet jaki przeznacza się na remonty, konserwację budynków w tym instalacji, w które są wyposażone. Niemożliwe jest wykonanie zaleceń pokontrolnych ze względu na rozmiar wymaganych robót, zasoby kadrowe jak i permanentny brak środków finansowych na ich realizację. Instalacje i elementy konstrukcyjne wymagające niezwłocznej wymiany wraz z modernizacją, których zły stan techniczny wynika ze zużycia technicznego w znacznej części budynków to :
 - instalacje gazowe ,
 - instalacje elektryczne i odgromowe,
 - w znacznej części budynków przewody kominowe, dymowe, spalinowe i wentylacyjne,
 - instalacje wod-kan,
 - część elementów konstrukcyjnych budynków zakwalifikowanych do naprawy głównej z I stopniem pierwszeństwa.

W znacznej części budynków występują nieprawidłowości związane z przyłączeniami urządzeń grzewczych do kanałów kominowych jak również nieprawidłowe przyłączenia urządzeń gazowych do istniejących instalacji dokonywane przez lokatorów oraz brak przewodów wentylacji grawitacyjnej w zdecydowanej większości budynków wymaganej przy użytkowaniu urządzeń gazowych. Powyższe samowolne przeróbki jak i przebudowy niezgodne z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczą również instalacji elektrycznych w lokalach.

Budynki od wielu lat nie były poddawane naprawom głównym, remontom modernizacyjnym jak również nie dokonywane były remonty elementów

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDRÓJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

konstrukcyjnych, które w znacznym stopniu są technicznie wyeksploatowane.

12.13 Wykonawstwo obce – koszty eksploatacji

Okresowa kontrola przewodów kominowych (koszty eksploatacji)

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

Okresowe czyszczenie przewodów kominowych (koszty eksploatacji)

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

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wartość usługi z VAT
1	Zdrojowa 19/1	2 200,00 zł	2 065,00 zł
	RAZEM	2 200,00 zł	2 065,00 zł

Budowa i przebudowa pieców kaflowych i trzonów kuchennych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość kosztorysowa robót z VAT	Wykonanie planu w 2016 r
1	Trzony kuchenne z ogrzewaczem szt 3	10 000,00 zł	8 165,36 zł
2	Piec A-1 budowa 3 szt	8 500,00 zł	7 938,00 zł
	RAZEM	18 500,00 zł	16 094,36 zł

Wykaz pieców zrealizowanych w roku 2016

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

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDRÓJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

12.14 Realizacja remontów - Wykonawstwo obceWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Lp	Lokalizacja robót	wartość usługi z VAT	Wykonanie planu w 2016 r.
1	Kościelna 18	2 000,00 zł	1 845,00 zł
2	Kościelna 16	2 000,00 zł	1 986,00 zł
3	Słodowa 12	1 800,00 zł	1 599,00 zł
4	Słodowa 6	1 600,00 zł	1 476,00 zł
5	Nadbrzeżna 13	1 600,00 zł	1 230,00 zł
6	Rynek 5/1	1 000,00 zł	861,00 zł
7	Powst. Włkp. 8a/2	1 000,00 zł	861,00 zł
8	Lipowa 3	2 100,00 zł	2 050,00 zł
9	Kościuszkowski 26/4	1 600,00 zł	1 450,00 zł
10	Lipowa 1	1 700,00 zł	1 700,00 zł
RAZEM		15 400,00 zł	15 058,00 zł

Remonty finansowane ze środków funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wykonanie planu w 2016r
1	Słodowa 1	3 000,00 zł	2 600,00 zł
2	Kościuszkowski 19a	2 000,00 zł	1 980,00 zł
3	Kościuszkowski 42	18 000,00 zł	16 622,93 zł
4	Kościelna 14	26 000,00 zł	25 466,62 zł
5	Słodowa 8	12 000,00 zł	11 888,07 zł
6	Zdrojowa 15A	15 000,00 zł	14 500,00 zł
7	Kościuszkowski 42	6 000,00 zł	5 993,60 zł
8	Kościuszkowski 19a	10 000,00 zł	9 441,00 zł
RAZEM		92 000,00 zł	88 492,22 zł

Budowa i przebudowa przewodów kominowych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wykonanie planu w 2016r
1	Kościuszkowski 52/2A	8 000,00 zł	7 052,40 zł
2	Powstańców Włkp. 8a/2	6 000,00 zł	5 497,20 zł
3	Rynek 5/1	6 000,00 zł	5 497,20 zł
RAZEM		20 000,00 zł	18 046,80 zł

Nadzory i kierowanie budowlami

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wykonanie planu w 2016r
1	Trzebieszowice 42	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2	Kościelna 14	500,00 zł	492,00 zł
3	Zdrojowa 19A	400,00 zł	369,00 zł
RAZEM		1 900,00 zł	1 861,00 zł

Wymiana i remonty instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wykonanie planu w 2016r
1	Zdrojowa 16/2	5 000,00 zł	4 100,00 zł
2	Nadbrzeżna 4	6 000,00 zł	5 300,00 zł
RAZEM		11 000,00 zł	9 400,00 zł

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDRÓJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

Prace geodezyjne

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wykonanie planu w 2016r
1	Trzebieszowice 51	1 000,00 zł	600,00 zł
RAZEM		1 000,00 zł	600,00 zł

Pomiary kontrolne instalacji elektrycznej

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wykonanie planu w 2016r
1	Trzebieszowice 42	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2	Kościuszki 42	150,00 zł	150,00 zł
3	Kościuszki 60/5	200,00 zł	200,00 zł
4	Słodowa 1/7	200,00 zł	200,00 zł
5	Kłodzka 26/2	200,00 zł	200,00 zł
RAZEM		1 750,00 zł	1 750,00 zł

Budowa studni

Lp	Lokalizacja robót	Planowana wartość robót z VAT	Wykonanie planu w 2016r
1	Trzebieszowice 51	19 000,00 zł	18 277,80 zł
RAZEM		19 000,00 zł	18 277,80 zł

13. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Na dzień 31-12-2016 r. w zarządzie ZBK pozostawało 18 wspólnot mieszkaniowych, z czego 6 to wspólnoty „duże” w budynkach powyżej 7 lokali i 12 tzw „małych” do 7 lokali. Ilość wykupionych lokali mieszkalnych zarządzanych przez ZBK w 2016 r. wynosiło 69 lokali o łącznej powierzchni 3.750,93.m²p.u, 42 lokali komunalnych o pow.1 735,50 m²p.u, 10 lokali użytkowych (komunalnych) o pow. 429,93m²p.u oraz 1 szt lokal użytkowy wykupiony o pow 22,93 m²p.u

Wykaz lokali komunalnych we wspólnotach administrowanych przez

ZBK stan na 31.12.2016

Lp	Adres wspólnoty	Pow. użytkowa (m ² p.u)	Ilość lokali gminnych (szt)	Pow. lokali gminnych (m ² p.u)	Udział Gminy we wspólnocie %	Ilość lokali użytkowych gminnych	Pow lokali użytkowych (m ² p.u)	Uwagi
1	Kłodzka 22	247,91	1	18,45	27,60	1	40,72	
2	Kościelna 14	166,95	2	65,76	40,99	-	-	
3	Kościuszki 1	216,17	1	28,77	26,19	-	-	
4	Kościuszki 19A	111,66	0	3,00	2,69	-	-	
5	Kościuszki 24	504,63	1	51,71	35,40	2	47,63	
6	Kościuszki 26	511,86	9	353,86	83,00	-	-	
7	Kościuszki 42	656,94	-	-	25,18	4	165,26	
8	Kościuszki 66	428,56	4	114,37	32,80	-	-	
9	Lipowa 1	184,07	2	116,66	78,6	-	-	
10	Przechodnia 1	377,57	2	93,58	26,13	-	-	
11	Przechodnia 2	193,55	1	20,89	11,20	-	-	
12	Rynek 6	487,16	2	141,43	28,90	-	-	
13	Słodowa 1	545,14	4	194,05	55,74	2	167,97	
14	Słodowa 8	336,49	1	103,70	34,29	-	-	
15	Słodowa 25	230,47	3	107,47	39,00		-	
16	Zdrojowa 2	255,22	2	69,76	31,00	1	8,35	
17	Zdrojowa 15A	164,19	1	31,28	26,00	-	-	
18	Zdrojowa 36	312,67	6	220,76	42,90	-	-	
	Razem:	5931,21	42	1735,50		10	429,93	

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 2016 r. zebrania takie odbyły się ze wszystkimi wspólnotami, z niektórymi ze względu na absencje właścicieli dwukrotnie.

Na zebraniach oraz w trybie zbierania podpisów wspólnoty podjęły 126 uchwał związanych z eksploatacją ich budynków. Dotyczyły one w szczególności ustalenia wysokości zaliczek, oczyszczania przyległych chodników oraz przeprowadzenia koniecznych napraw i remontów. Na remonty wspólnot administrowanych przez ZBK wydatkowało w 2016 r. z funduszu remontowego kwotę 88 492,22zł.

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 2016 r. było:

-mieszkalnych -47 o łącznej powierzchni 1 770,98 m²p.u

-użytkowych -12 o łącznej powierzchni 527,46 m²p.u

Zestawienie Tabela 1.2

13.1 Zestawienie lokali komunalnych we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców stan na dzień 31-12-2016 r.

Lp	Adres	Ilość lokali komunalnych	Powierzchnia (m ²)	Ilość lokali użytkowych	Powierzchnia (m ²)	Udział % Gminy Łądek-Zdr.	Zarządca
1	Gwieździsta 3	1	24,86	-	-	3,07	Investdom K-ko
2	Kłodzka 24	1	16,51	-	-	7,06	ZAN Nowa Ruda
3	Kościuszki 10	2	44,00	-	-	20,00	Investdom K-ko
4	Kościuszki 20	3	100,78	-	-	23,00	Invest partner
5	Kościuszki 34	1	7,20	-	-	0,66	ZAN – Nowa Ruda
6	Kościuszki 36	4	128,83	1	73,89	21,40	ZAN – Nowa Ruda
7	Kościuszki 38	2	34,49	-	-	7,64	„GAMA”
8	Kościuszki 40	2	71,22	2	98,70	22,34	Gama-Łądek Zdr.
9	Kościuszki 62-64	6	181,49	-	-	24,48	Invest-partner
10	Kościuszki 68	1	15,77	-	-	3,22	ZAN-Nowa Ruda

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDRÓJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

11	Krótką 3	2	83,24	--	-	5,13	ZAN-Nowa Ruda
12	Kościelna 20	1	69,97	-	-	21,65	„GAMA”
13	Lipowa 2	1	66,87	-	-	14,66	ZAN-Nowa Ruda
14	Pl.Staromłyński 7	2	115,66	-	-	22,69	Gama-Lądek Zdr.
15	Przechodnia 4	1	90,38	-	-	15,77	Investdom K-ko
16	Przechodnia 5	2	64,74	-	-	39,39	ZAN-Nowa Ruda
17	Przechodnia 5A	2	101,75	-	-	69,46	ZAN-Nowa Ruda
18	Rynek 1	-	-	1	145,81	32,00	ZAN Nowa Ruda
19	Rynek 11	1	55,60	-	-	10,70	Investdom K-ko
20	Rynek 26	-	-	1	34,17	9,10	ZAN-Nowa Ruda
21	Rynek 27	-	-	1	37,96	10,70	Investdom K-ko
22	Rynek 28			2	21,13	4,10	Gama
23	Śłodowa 11	1	16,13	-	-	5,71	ZAN-Nowa Ruda
24	Śłodowa 31	1	30,45	-	-	3,90	Zarz.właścicielskiWięckowska
25	Śłodowa 39	2	121,59	-	-	67,00	ZAN-Nowa Ruda
26	Zdrojowa 3	3	143,26	-	-	33,81	ZAN-Nowa Ruda
27	Zdrojowa 7	-	-	1	36,98	12,80	INVEST DOM
28	Zdrojowa 8	2	93,78	1	16,59	42,98	ZAN-Nowa Ruda
29	Zdrojowa 14	2	63,92	1	47,64	29,24	ZAN-Nowa Ruda
30	Zdrojowa 20	-	-	1	14,59	3,04	ZAN -Nowa Ruda
31	Zdrojowa 30	1	28,49	-	-	7,00	ZAN -Nowa Ruda
Razem		47	1770,,98	12	527,46		

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

Wpłaty ZBK z tytułu zaliczek na poczet kosztów eksploatacji dla obcych zarządców wyniosły w 2016 r. **40 372,11.zł.** + koszty centralnego ogrzewania w wysokości **9 342,92 zł.**

Znaczące też były nasze koszty na poczet funduszu remontowego gromadzonego przez wspólnoty na przyszłe potrzeby remontowe, z tego tytułu w 2016r. za lokale komunalne wpłaciliśmy wspólnotom w naszym zarządzie kwotę **31 309,33zł.**, a w obcym zarządzie **86 513,79.zł.** co łącznie daje kwotę **117 823,12. zł.**

Średnia stawka Funduszu Remontowego we wspólnotach zarządzanych przez ZBK wynosiła w 2016 r. 1,97.zł/m² p.u, natomiast we wspólnotach zarządzanych przez obcych zarządców:

1. Zan Nowa -Ruda- 2,76 zł/m²p.u
- 2.INVEST DOM - 2,47zł/m²p.u
- 3.GAMA -2,07zł/m²p.u
- 4.INVEST-Partner -1,38zł/m²p.u

14 ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH I ICH WINDYKACJI

W 2016 roku kontynuowano wszystkie działania windykacyjne (sprawy sądowe, poza-sądowe, egzekucyjne, ugody i inne).

- Na bieżąco były wysyłane wezwania do zapłaty z tytułu zaległości czynszowych,
- Na bieżąco były wysyłane wezwania do zapłaty w stosunku do indywidualnych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,
- Wysyłano na bieżąco wezwania do zapłaty z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

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 32 sztuki.

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDRÓJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

15 DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH

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

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

9. Wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych
10. Oczyszczanie letnie i zimowe ulic,
11. Zieleni miejska,
12. Oczyszczanie terenów przyległych do budynków komunalnych,
13. Oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej.

Wykonanie sprzedaży i kosztów

Wykonanie sprzedaży w 2016 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Działalność	Sprzedaż		Udział w całości	Procentowe wykonanie planu
		Plan	Wykonanie		
1	Oczyszczanie ulic	370 000,00 zł	411 702,06 zł	61,96%	1,11%
2	Utrzymanie zieleni	250 000,00 zł	252 777,83 zł	38,04%	1,01%
Razem		620 000,00 zł	664 479,89 zł	100,00%	1,07%

Koszty powstające w dziale obrazuje tabela.

Lp.	Działalność	Koszty		Udział w całości	Procent wykonania	Wynik finansowy
		Plan	Wykonanie			
1	Oczyszczanie ulic	435 000,00 zł	488 798,62 zł	56,49%	1,12%	-77 096,56 zł
2	Utrzymanie zieleni	277 500,00 zł	376 409,32 zł	43,51%	1,36%	-123 631,49 zł
Razem		712 500,00 zł	873 260,31 zł	100,00%	1,21%	-200 728,05 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.

Oczyszczanie letnie i zimowe miasta

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

działalności, a zadania do wykonania uległy zwiększeniu. W 2016 roku zawarte zostało porozumienie wewnątrz-gminne na usługi związane z oczyszczaniem miasta.

Obecnie do utrzymania ogólnej powierzchni ulic i przyległych terenów zielonych (16 558 m²) oraz terenów przyległych do budynków komunalnych w okresie letnim ZBK zatrudnia 4 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. 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 100 ton, sól drogowa 50 ton. Stan sprawności taboru samochodowego i ciągników rolniczych oraz pozostałego sprzętu sprzężonego z pojazdami był 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.

Zieleni miejska

Prace prowadzone w dziale zieleni, w okresie 2 i 3 kwartału 2016 roku, wykonywane były na bazie doświadczeń z lat poprzednich oraz bezpośrednich poleceń przełożonych i na podstawie zlecenia IF.7021.1.2015.409 na wykonanie usług komunalnych związanych z pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej na terenie miasta Łądek-Zdroju.

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

Zakres prac prowadzonych w zieleni miejskiej to:

- pielęgnacja mechaniczna i ręczna trawników i łąk parkowych (koszenie),

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

W ramach wydatkowanych środków prowadzone były prace porządkowe na terenach zielonych miasta bez rzeczowego określenia zakresu wykonywanych prac przez gminę. Zakład wykonywał oczyszczanie i pielęgnację trawników, parków, żywopłotów, drzewostanu oraz oczyszczanie letnie i zimowe alejek w parkach, wywóz nieczystości stałych z terenów parkowych, utrzymywanie, konserwacja ławek parkowych. Dnia 22 lipca 2016 roku zakład zakupił nowy sprzęt do działu zieleni -Traktor samojedźny, co spowodowało efektywniejsze wykonywanie prac w zakresie koszenia płaskich terenów zielonych.

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.

Cmentarz komunalny

Wynik finansowy przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------|---------------|
| • Sprzedaż..... | 12 559,84 zł. |
| • Koszty..... | 13 790,36 zł. |
| • Razem strata..... | 1 230,52 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 71%. Usługi cmentarne w zakresie pochówków wykonywały firmy pogrzebowe zgodnie z indywidualnymi wyborami mieszkańców. W 2016 r. dokonano na cmentarzu 18 pochówków, 2 ekshumacje i postawiono 12 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.

16 DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Podstawą działalności Działu Wodociągów i Kanalizacji jest dostawa wody i odbiór ścieków. DWiK prowadzi swoją działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łądek-Zdrój.

16.1. Sprzedaż wody

Sprzedaż wody w poszczególnych miejscowościach kształtuje się następująco:

- Łądek Zdrój..... 277.154 m³/rok
- Stojków..... 5.100 m³/rok
- Kąty Bystrzyckie..... 1.100 m³/rok
- Konradów..... 2.448 m³/rok

W roku 2016 dokonano zakupu hurtowego wody z Gminy Stronie Śląskie w ilości 52.703,00 m³

16.2. Produkcja i straty wody

Wyszczególnienie	Ilość w m ³
Sprzedaż wody	284 507,00 zł
Cele technologiczne	70 000,00 zł
Straty	187 546,00 zł
Produkcja Łądk-Zdroju	489 350,00 zł
Zakup ze Stronia	52 703,00 zł
Razem potrzeby Łądk-Zdroju w 2016 r.	542 053,00 zł

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

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

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

z jakiego wykonane są rury, podłoża na jakim są zamontowane, korozyjności rur (w zależności od jakości wody), rodzaju zabudowy (zwarta czy rozproszona), jakości wykonawstwa oraz wahań ciśnienia roboczego w rurociągach. Wszystkie te parametry są w przypadku 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.

16.3 Jakość ujmowanej wody

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

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

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

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

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

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

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

Dział Wodociągów i Kanalizacji prowadzi tzw. KONTROLĘ WEWNĘTRZNĄ w ramach której woda pobrana była w 2016 roku do badania 19 razy w ciągu roku w 17 punktach poboru wody. Bada się wodę surową, po uzdatnieniu, w pierwszym punkcie poboru oraz na końcówkach sieci. Nie stwierdza się stałych przekroczeń dozwolonych wartości bakteriologicznych. Woda z ujęć łądeckich jest klarowna, bezbarwna i miękka. Chwilowe przekroczenia norm dla wody pitnej związane są tylko ze stanem technicznym sieci wodociągowych (awarie) oraz długimi okresami z wysokimi temperaturami - następuje wtedy szybkie namnażanie bakterii chorobotwórczych na końcówkach sieci wodociągowych gdzie woda stagnuje.

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

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

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

16.4. Oczyszczalnia ścieków

Odbiór ścieków

	Gospodarstwa domowe	Pozostali	RAZEM
Odbiór ścieków	143.290,00	157.279	300.569,00

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

i oczyszczone poddawane są badaniom laboratoryjnym raz na kwartał w zakresie określonym pozwoleniem wodnoprawnym. Badania wykonywane są przez akredytowane laboratorium JARS Sp. z o.o.

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

Ścieki oczyszczone odprowadzane do rzeki Biała Łądecka

	Ścieki w m ³
ROK 2016	897.720,00

Z porównania tabel odbioru ścieków z tabelą ścieków dopływających do oczyszczalni należy wywnioskować jednoznacznie, że większość dopływających ścieków to wody przypadkowe dostające się do kanalizacji bądź przez nieszczelności kolektorów świadczące o złej jakości wykonania i braku wieloletnich inwestycji, wody roztopowe i opadowe dopływające na oczyszczalnię w związku z tym, że duża ilość kanalizacji miejskiej funkcjonuje jako kanalizacja ogólnospławna. Do oczyszczalni w Łądku-Zdroju w około 66% dopływają wody deszczowe infiltracyjne oraz opadowe dopływające siecią kanalizacji ogólnospławnej. Oczyszczalnia w Łądku-Zdroju ma duży zapas w przepustowości. ***W najbliższej perspektywie nie będzie wymagać rozbudowy, natomiast w trybie pilnym wymaga remontu i modernizacji.***

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

16.5. Odpady

DWiK posiada ewidencję wytwarzania i przekazania wytworzonych odpadów.

W roku 2016 wytworzono:

komunalne osady ściekowe.....	30 Mg
zawartość piaskowników	3,5 Mg
skratki.....	6,5 Mg

16.6. Naprawy, remonty sieci i obiektów

Pracownicy usunęli 107 awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych:

- 29 to awarie wodociągowe i wymiany przyłączy wodociągowych,
- 75 to awarie kanalizacyjne w tym wymiany przyłączy kanalizacyjnych,
- 3 to wymiana hydrantów przeciwpożarowych,

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

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

16.7. Wodociąg Kąty Bystrzyckie

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

W roku 2016 wymieniono wszystkie wodomierze główne na wodomierze z możliwością zdalnego odczytu.

16.8. Wodociąg Konradów

Wodociąg w Konradowie był wodociągiem obsługiwany przez sołectwo Konradów. 28 grudnia 2015 roku ZBK podpisał umowy na dostawę wody do budynków podłączonych do istniejącego wodociągu. W trakcie 2016 roku przeprowadzono montaż wodomierzy z odczytem radiowym, zamontowano wodomierz główny w studni wodomierzowej na ujęciu wody.

Zamontowano dwie zasuwę osiowe, oraz wykonano nowe odwodnienie sieci służące do płukania sieci wodociągowej. Wykonano również ocenę techniczną wodociągu.

16.9. Opłaty

Wysokość opłat brutto za zbiorowe zaopatrzenie i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Łądek-Zdrój w roku sprawozdawczym ustalona została na poziomie 4,63 zł/m³ wody, 3,64 zł/m³ ścieków, opłata stała 2,56 zł/odbiorcę/m-c. Opłaty obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Zarząd Budynków Komunalnych odprowadza raz w roku opłaty za pobór wody podziemnej i wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych. Opłaty roczne wyniosły 66.552,00 zł za pobór wody, oraz 41.778,00 zł za odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki Białej Łądeckiej.

17 KOMUNALNE LASY UZDROWISKOWE

17.1. Funkcjonowanie Działu

Gospodarkę leśną prowadzi bezpośrednio Dział Lasów Komunalnych przy Zarządzie Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju pod nadzorem Starostwa Powiatowego w Kłodzku. W g. stanu na 1 stycznia 2017 r. powierzchnię lasu określono na 520,32 ha. Całość położona jest administracyjnie na terenie miasta z wyjątkiem – Obręb Stójków 0,14 ha.

Dominujące funkcje:

- lasy ochronne 464,62 ha
- lasy gospodarcze – 24,63 ha

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.

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.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy Uproszczony Plan Urządzania Lasu 2017-2026 r. zatwierdzony decyzją Starosty Powiatowego w Kłodzku znak OŚR.6162.4.2016.RL.3 z dnia 19 grudnia 2016 r.

17.2 Użytkowanie lasu

W poszczególnych typach siedliskowych sposoby użytkowania rębego przyjęto jak dla nadleśnictwa Łądek – Zdrój z długim i bardzo długim okresem odnowienia. Jako rębnie ustalono, że będzie to rębnia IV d – rębnia stopniowa udoskonalona. Z uwagi na zaliczenie lasów komunalnych do gospodarstwa specjalnego, wielkość projektowanego użytkowania rębego przyjmuje się zgodnie ze stwierdzonymi na gruncie potrzebami ochronnymi i hodowlanymi w drzewostanach. Kwalifikowanie drzewostanów do użytkowania rębego odbywało się z zachowaniem drzewostanowego porządku cięć z uwzględnieniem następującej kolejności:

- drzewostany w klasie odnowienia,
- drzewostany przeszlórębne,
- drzewostany rębne.

Etat przyjęty na lata 2017-26 to 27 105 m³ dla porównania w latach 2007 – 16 to było 5862 m³. Wynika to z obniżenia wieku rębności dla świerka ze 140 na 100 lat.

W 2016 r. nie przeprowadzono żadnych planowych cięć rębnych z uwagi na potrzeby sanitarne.

Powierzchniowy rozmiar użytkowania przedrębego wynika z potrzeb hodowlanych i ochronnych w drzewostanach wymagających pielęgnacji, wyliczony został na podstawie wskazań gospodarczych ustalonych dla każdego wydzielenia podczas prac terenowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. nie przekracza 20% zapasu drzewostanów. Przyjęto dla lasów komunalnych 15%. W 2016 r. pozyskano w użytkowaniu przedrębnym 396 m³ na powierzchni -8,32 ha, co daje nam ok. 48 m³ z 1 ha.

W 2016 r. pozyskano 2497 m³. Jak wyżej wspomniano z uwagi na osłabienie drzewostanów suszą z 2015 r. cięcia planowe zostały wstrzymane i pozyskiwano w dużej większości tylko drewno kornikowe. Pozostawienie na pniu czynnego posuszu mogłoby mieć bardzo negatywny wpływ na higienę lasu. Dzięki dużej pracy wykonanej w 2016 r. związanej z usuwaniem na bieżąco drzew kornikowych i zaangażowaniu pracowników działu jak i firmy zewnętrznej pozyskującej drewno, od 2017 r. można zacząć pozyskiwanie drewna w cięciach planowych, które na czas wykonywania cięć sanitarnych były wstrzymane. Jak wyżej wspomniano cięcia planowe przeprowadzono tylko na powierzchni 8,32 ha. Dla porównania w nowym UPUL zaplanowano na okres dziesięcioletni, aż 209,54 ha użytków przedrębnych do wykonania – 11 958 m³ co daje nam ok. 57 m³/ha.

Średnia cena sprzedaży drewna w lasach komunalnych za rok 2016 wyniosła 195,64zł/m³ netto. Dla porównania średnia cena sprzedaży w lasach Państwowych podana przez GUS za III kwartały 2016 roku wyniosła 191,01 zł. Jak widać drewno pochodzące z lasów komunalnych sprzedawane jest po wysokich cenach.

Ogółem pozyskano2497 m³

w tym:

- drewna iglastego – 2172 m³
- drewna liściastego – 325 m³

Z uwagi na charakter pozyskanego drewna:

- przygodne – 2101 m³
- planowe – 396 m³

Ilość drewna w użytkach przygodnych w 2016 r. wyniosła 84 % w stosunku do całej pozyskanej masy. W większości użytki przygodne to aktywne gniazda kornikowe likwidowane od marca do listopada 2016 r. Tak duża ilość użytków przygodnych spowodowana była osłabieniem drzewostanów przez długotrwałą suszę.

W rozbiciu na sortymenty:

- W0 tartaczne iglaste.....1145 m³
- W0 tartaczne liściaste43 m³
- S-2 drewno stosowe użytkowe iglaste.....659m³

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDRÓJU

SPRAWOZDANIE ZA 2016r

* S-4 opał iglaste.....	300 m ³
* S-2 drewno stosowe liściaste.....	13 m ³
* S-4 opał liściaste.....	222 m ³
* S-4 pozyskane kosztem nabywcy.....	115 m ³
* Stan drewna na 31 grudnia 2016 r.....	74,36 m ³
Ogółem sprzedaż.....	500 986,46 netto

17.3 Hodowla lasu

Zabiegi związane z hodowlą lasu objęły swym działaniem w 2016 r. 20,57 ha. Prace przy pomocy pilarki spalinowej – CP oraz melioracje zostały wykonane przez zatrudnionego na etacie pilarza j.n.

• odnowienia, zalesienia.....	1,20 ha
• czyszczenia późne.....	8,64 ha
• czyszczenia wczesne.....	0,15 ha
• pielęgnowanie upraw do lat 10(w tym obkaszanie).....	4,76 ha
• melioracje leśne	5,82 ha

W 2016 r. na powierzchni 1,20 ha posadzono 5900 szt. sadzonek, z czego 3700 szt w ogrodzeniu przy pomocy jednego pracownika oraz skazanych odpracowujących godziny w ramach prac społecznie użytecznych. Sadzonki zostały zakupione w Nadleśnictwie Łądek - Zdrój(Md,Bk,Św) oraz Nadleśnictwie Prudnik(Db,Jw). Odnowień w sposób sztuczny dokonujemy tylko na powierzchniach gdzie nie pojawia się odnowienie naturalne, lub jest ono niewystarczające lub niezgodne z docelowym składem gatunkowym DST dla danego siedliska i powierzchni. W przypadku odpowiedniej jakości odnowienia naturalnego uznaje się je i po odpowiednim czasie dokonuje się cięć pielęgnacyjnych – czyszczeń wczesnych i późnych CW i CP. Podczas tych zabiegów szczególnie CW obowiązuje selekcja negatywna, która polega na usuwaniu z przegęszczonych odnowień sztuk niepożądanych. Prace te muszą być wykonane z dużą dokładnością przez odpowiednio przeszkoloną osobę – pilarza. W 2016 r. wykonano 8,78 ha czyszczeń.

Zanim jednak sadzonki nam wyrosną, szczególnie na powierzchniach otwartych gdzie mamy do czynienia z trawą, maliną czy jeżyną musimy wykaszać w/w chwasty wokół sadzonek gdyż czasami uniemożliwiają one odpowiedni wzrost sadzonkom docelowym. W 2016 r. obkaszono powierzchnię 4,76 ha kosą ręczną przy pomocy tej samej jednej osoby. Ponadto dokonano porządkowania terenu, wycinki zakrzaczeń przygotowania powierzchni pod nowe nasadzenia na powierzchni 5,82 ha – tzw. melioracje leśne. Nowy plan zarządzania lasu wskazuje do wykonania na najbliższe 10 lat następujące zabiegi pielęgnacyjne:

- odnowienia – 40,71 ha
- pielęgnowanie zinwentaryzowanych upraw – 51,12 ha
- pielęgnowanie zainwentaryzowanych młodników – 60,27 ha

W przypadku odnowień w wyniku odpowiednich cięć pielęgnacyjnych będziemy chcieli uzyskać jak największą ilość odnowień naturalnych.

Dla porównania w latach obowiązywania UPUL 2007 -16 wykonano:

- odnowienia sztuczne- **12,27 ha**; natomiast w roku 2016 na koniec obowiązywania UPUL Biuro Urządzania Lasu zinwentaryzowało na terenie lasów komunalnych – **51,12 ha** powstałych upraw razem z sadzenia i odnowień naturalnych. Szacunkowy plan na lata 2007-16 wynosił – **15,87 ha**.
- pielęgnowanie upraw i młodników – wykonano 72,92 ha z zaplanowanych szacunkowo 74,47 ha

17.4 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.

Należy zwrócić uwagę, że w wyniku suszy z 2015 r. aż 86% drewna pozyskanego w 2016 r. to drewno pokornikowe – drukarz, rytownik.

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

W poddziałach 18 b oraz 29 c powstały nowe grodzenia zabezpieczające cenne uprawy na powierzchni **1,70 ha**. Reszta nasadzeń została zabezpieczona środkiem przeciw zgryzaniu Cervacol plus co powinno zabezpieczyć je na okres zimowy. Zakupiono 120 kg tego specyfiku co pozwoliło zabezpieczyć około 6 ha upraw i odnowień naturalnych. Uprawy z nieogrodzonym modrzewiem zaaplikowano. Dokonano przeglądu i napraw wszystkich grodzień o powierzchni **3,55 ha**.

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

W roku 2016 wykonano:

1. Wykładanie pułapek feromonowych.....40 szt.
2. Wykładanie pułapek klasycznych(przysposobienie złomów, wywrotów).....20 szt.
3. Czyszczenie budek lęgowych PCL.....150 szt.
4. kontrolę i czyszczenie pułapek feromonowych i wyszukiwanie drzew trocinkowych
280 godz.
5. zabezpieczanie upraw przed zgryzaniem – „Cervacol”6,00 ha
6. przeglądy i naprawy wszystkich grodzień1,85 ha

17.5. Zagospodarowanie turystyczne

Dokończono odsłonięcie punktów widokowych na „Trojaku”, „Trzech Amonach” oraz „Skalnym Zębie”. Wyczyszczono 2500 mb rowów. Rowy przydrożne stanowią bardzo ważny element infrastruktury i ich niesystematyczne czyszczenie będzie w niekorzystny sposób wpływać na jakość i tak słabych dróg. Wyczyszczono, udrożniono w ciągu roku ok. 60 przepustów

17.6. Arboretum

Arboretum w 2016 r. odwiedziło ok. 6 tys turystów. Przychód netto z tego tytułu wyniósł 24 503,28 zł. i jest najwyższy w historii.

W 2016r. wykonano:

- wykonano nowe nasadzenia
- pielęgnacja nasadzeń z ostatnich lat
- regularne koszenie ogrodu
- zabezpieczanie roślin na okres zimowy
- usuwanie okiści w okresie zimowym
- konserwacja Altany oraz mostków.
- wykonano cięcia pielęgnacyjne w ogrodzie
- wymieniono drewnaną kładkę w Arboretum o dł. 100 mb
- wymieniono trzy mostki
- demontaż trapu na punkt widokowy – wiosną powstanie nowy trap.
- demontaż mostku przy zasilaniu fontanny – na wiosnę powstanie nowy.

Najważniejszym wydarzeniem było doprowadzenie prądu do ogrodu przez Gminę w ramach projektu obywatelskiego jednego z mieszkańców.

17.7 Rachunek zysków i strat

Ze sprzedaży drewna uzyskano **500 986,46 zł netto**. Jak już wspominaliśmy uzyskaliśmy wysoką średnią cenę sprzedaży za 1 m³drewna.

koszty ogółem**453 909,74 zł.**

Zysk..... 47 076,72 zł.

17.8 Podsumowanie

Z punktu widzenia hodowli i ochrony lasu udało się zrobić bardzo dużo. Założono nowe uprawy, które zostały ogrodzone. Przeprowadzono pielęgnacje, czyszczenia na dużej powierzchni. Pomimo dużej ilości użytków przygodnych w 2016 r. stan sanitarny lasu jest dobry co potwierdza opinia z Biura Urządzania Lasu z Brzegu, który był wykonawcą nowego operatu na lata 2017-26.

Bardzo wiele prac zostało wykonanych również w łądeckim Arboretum, które w sposób stopniowy zostaje przebudowywane. Poprawia się z roku na rok estetyka co przekłada się na coraz większą liczbę zwiedzających a co za tym idzie na przychody. Bardzo ważne było w 2016 r. doprowadzenie prądu do ogrodu przez Gminę co również w dużej mierze usprawni funkcjonowanie Arboretum.

18 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Działalności warsztatów samochodowych, kotłowni i magazynu technicznego

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

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

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

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 2016 r. spalono 200m³ drewna opałowego, ponadto dozorują teren zakładu przy ul. Fabrycznej 7a oraz sprzątają na terenie zakładu.

Szalet Miejski

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

Magazyn

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju za 2016 rok

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ		
BIURO OBSŁUGI KLIENTA		
podpis dekretyjnego	Wpłynęło dnia	Data dekretyjacji
	01	03-2017
01-03-2017		
Skierowano do <u>SKARBNIK</u>		
do wiadomości		
Nr dziennika		

INFORMACJA z wykonania planu finansowego za rok 2016

Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju

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

Informacja z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Rekreacji w Ładku Zdroju
za rok 2016

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Ładku Zdroju na 2016 rok został uchwalony w wysokości:

- Dochody 1.418.500 zł

- Wydatki 1.418.500 zł

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Zmiany wykonane zostały w zakresie przesunięć między pozycjami wydatków i przychodów CKiR oraz zostały zmienione dochody własne, a także zwiększona została dotacja podmiotowa.

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2016 wynosi:

- po stronie dochodów 1.466.233,85 zł

- po stronie wydatków 1.466.233,85 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **47.733,85 zł** co stanowi **3,37 %** wielkości pierwotnej.

Realizacja budżetu

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.510.107,34 zł**

Koszty wynoszą **1.466.233,85 zł**

DOCHODY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 495.500,00 zł

Wykonanie 523.910,36 zł, tj. 105,73 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 381.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 114.500,00 zł.

W 2016 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 381.000,00 zł na organizację następujących imprez:

1. Akcja Zimowa – Ferie,
2. Promocja Czytelnictwa,
3. Konkursy,
4. Inne imprezy kulturalne,
5. Festiwal Zdrowia,
6. Konkurs Sygnalistów Myśliwskich,
7. Kampania Letnia,
8. Międzynarodowy Festiwal Tańca,
9. Muzyka u Źródeł,
10. Festiwal Górski,
11. Grudniówka Teatralna,
12. Wielcy Polacy,
13. Orkiestra Zdrojowa,
14. I Przegląd Pieśni Sakralnej

Na dochody własne osiągnięte w 2016 roku w wysokości 196.607,34 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 20.720,00 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 117.190,36 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 1.000,00 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 4.000,00 zł.

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

Plan 835.033,85 zł

Wykonanie 850.496,98 zł, tj. 101,85 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 805.500,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 29.503,85 zł.

W 2016 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 805.500,00 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 44.996,98 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 13.227,00 zł,
2. Darowizny i sponsorzy – 0 zł,
3. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług, w tym m.in. z tytułu: prowadzenia warsztatów tanecznych, zajęć plastycznych i teatralnych, wynajmu powierzchni, realizacji nagłośnienia i oświetlenia, usług ksero, druku i skanu – 13.323,18 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 5.620,80 zł,
5. Sprzedaż towarów – 12.826,00 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **135.700,00 zł**

Wykonanie **135.700,00 zł, tj. 100,00 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 127.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 8.700,00 zł.

Zrealizowane dochody w 2016 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 127.000,00 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 8.700,00 zł – dofinansowanie z Biblioteki Narodowej.

WYDATKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **508.920,90 zł**

Wykonanie **508.920,90 zł, tj. 100,00 %**

Środki przeznaczono na organizację następujących imprez:

1. Teatralna Zamieć – 3.445,10 zł
2. Akcja Zimowa – Ferie – 7.011,77 zł,
3. Promocja Czytelnictwa – 4.119,12 zł,
4. Konkursy – 2.641,21 zł,
5. Inne imprezy kulturalne (m.in. Koncerty PRESTO, Dzień Kobiet, Przechwałeczki, Rajd Rowerowy Cyklo Glacensis, Łądek Latino, Noc Świętojańska, Dożynki Gminne, Koncert Pieśni i Arii, Dzień Seniora, 11 Listopada, spektakl „O co chodzi?”, Koncert Łądeckie Spotkania Sentymentalne, Benefis Z.Kresowatego, Mikołajki i inne spotkania, prelekcje, spektakle) – 13.884,54 zł,
6. Festiwal Zdrowia – 36.376,48 zł,
7. Konkurs Sygnalistów Myśliwskich – 6.161,09 zł,
8. Kampania Letnia – 22.768,54
9. Międzynarodowy Festiwal Tańca – 238.376,46 zł,
10. Festiwal Biegów Górskich – 25.000,00 zł,
11. Muzyka u Źródeł – 55.855,23 zł,
12. Festiwal Górski – 50.000,00 zł,
13. Grudniówka Teatralna – 5.775,63 zł,
14. Wielcy Polacy – 13.628,00 zł,
15. Orkiestra Zdrojowa – 22.870,00 zł,
16. I Przegląd Pieśni Sakralnej – 1.007,73 zł.

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

Plan **825.580,64 zł**

Wykonanie **825.580,64 zł, tj. 100,00 %**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 387.151,57 zł,
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 77.082,71 zł,
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 9.845,37 zł,
4. Podróże służbowe CKiR – 2.818,61 zł,

5. Wydatki rzeczowe w tym: materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia ciepła, woda, usługi stałe, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty – 275.990,90 zł,
6. Spłata zaległych zobowiązań z 2014r. i 2015r. – 11.828,55 zł,
7. Koszty edukacji kulturalnej (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 28.239,67 zł,
8. Utrzymanie świetlic wiejskich w Skrzynce i w Konradowie, w tym wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, transportowe, bieżące remonty – 30.171,05 zł,
9. Galeria Artystyczna – 2.452,21 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **131.732,31 zł**

Wykonanie **131.732,31 zł tj. 100,00 %**

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 89.339,63 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 15.513,44 zł,
3. Świadczenia urlopowe – 3.281,79 zł,
4. Podróże służbowe – 160,47 zł,
5. Zakup książek – 14.987,57 zł,
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 8.449,41 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ogółem **101.126,62 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **6.540,90 zł**
- zobowiązania bieżące – **1.499,04 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0 zł**
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – **71.155,68 zł**
- kredyt bankowy długoterminowy – **21.931,00 zł**

Stan **należności** na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ogółem **5.333,67 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **2.852,53 zł**
- należności bieżące – **0,00 zł**
- gotówka i depozyty na żądanie (środki w kasie i na rachunku bieżącym jednostki) – **2.481,14 zł**.

STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2016 r	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016 r
środki pieniężne	-137.300,64 zł	-68.674,54 zł

28.02.2017r.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
Paweł Paszlik

CENTRUM KULTURY I WYKONANIE planu finansowego na dzień 31.12.2016r.

plac Staromłyński 5, skr. poczt. 35

57-540 ŁĄDEK ZDRÓJ

tel. 0748146562, fax 0748146245

WYDATKI

MIP 881-00-03112

REGON 890070424

	PLAN	WYKONANIE 31.12.2016	PLAN	WYKONANIE 31.12.2016
	Plan - wydatki z dotacji UMIG	Wykonanie planu wydatki z dotacji UMiG	Plan - wydatki z dochodów własnych	Wykonanie planu - wydatki z dochodów własnych
I Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)	430 507,85	430 507,85	78 413,05	78 413,05
1. Organizacja imprez	430 507,85	430 507,85	78 413,05	78 413,05
TEATRALNA ZAMIEĆ (styczeń)			3 445,10	3445,10
AKCJA ZIMOWA - FERIE (styczeń-luty)	7 011,77	7 011,77		
PROMOCJA CZYTELNICTWA - Noc z Andersenem, Spotkania Autorskie (cały rok)	4 119,12	4 119,12		
KONKURSY - Pegazik, Czyścik, Przegląd Talentów (cały rok)	2 641,21	2 641,21		
INNE IMPREZY - np. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, 11 Listopada (cały rok)	5 565,40	5 565,40	8 319,14	8319,14
FESTIWAL ZDROWIA wraz z Dniem Patrona Miasta (kwiecień)	36 126,48	36 126,48	250,00	250,00
KONKURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH (maj)	5 161,09	5 161,09	1 000,00	1000,00
KAMPANIA LETNIA - Wehikuł Czasu, Ludowe Zdroje, Koncerty w Parku Zdrojowym, Festiwal Teatrów Lalkowych, Skwerek (lipiec-sierpień)	22 468,54	22 468,54	300,00	300,00
MIEDZYNARODOWY FESTIWAL TANCA (lipiec)	173 277,65	173 277,65	65 098,81	65098,81
FESTIWAL BIEGÓW GÓRSKICH (lipiec)	25 000,00	25 000,00		
MUZYKA U ŹRÓDEŁ (sierpień)	55 855,23	55 855,23		
FESTIWAL GÓRSKI - Przegląd Filmów Górskich (wrzesień)	50 000,00	50 000,00		
GRUDNIÓWKA TEATRALNA z Kiermaszem Bożonarodzeniowym (grudzień)	5 775,63	5 775,63		
WIELCY POLACY (cały rok)	13 628,00	13 628,00		
ORKIESTRA ZDROJOWA (cały rok)	22 870,00	22 870,00		
I PRZEGLĄD PIEŚNI SAKRALNEJ - Koncert Chóru Kościelnego	1 007,73	1 007,73		
II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 959,84	759 959,84	65 620,80	65 620,80
1. Koszty ogólnozakładowe CKiR	497 108,08	497 108,08	65 620,80	65 620,80
Wynagrodzenia osobowe	285 178,19	285 178,19	4 800,00	4800,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	4 142,00	4 142,00		
Ryczałty samochodowe	3 757,30	3 757,30		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	51 630,95	51 630,95	820,80	820,80
Składki na Fundusz Pracy	6 816,14	6 816,14		
Świadczenia urlopowe	7 657,51	7 657,51		
Podróże służbowe	2 117,08	2 117,08		
Zakup materiałów	15 360,58	15 360,58		
Zakup wyposażenia	809,00	809,00		
Usługi (komunalne, bankowe, transport, telekom., pocztowe, inne, w tym splata rat kredytu i odsetek od kredytu)	35 353,91	35 353,91	60 000,00	60 000,00
Energia elektryczna	8 919,50	8 919,50		
Energia ciepła	46 750,26	46 750,26		
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	4 111,00	4 111,00		
Technika sceniczna	7 929,84	7 929,84		
Remonty	4 746,27	4 746,27	0,00	
Splata zaległych zobowiązań z roku 2014	11 828,55	11 828,55		
2. Koszty promocji	127 228,85	127 228,85	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	48 589,29	48 589,29		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	10 490,00	10 490,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	8 230,44	8 230,44		
Składki na Fundusz Pracy	1 179,19	1 179,19		
Świadczenia urlopowe	1 093,93	1 093,93		
Podróże służbowe	182,20	182,20		
Zakup materiałów (materiały promocyjne Gminy, periodyki)	18 366,18	18 366,18		
Usługi	39 097,62	39 097,62		
3. Koszty Informacji Turystycznej	74 759,98	74 759,98	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	44 826,79	44 826,79		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	7 569,63	7 569,63		
Składki na Fundusz Pracy	835,56	835,56		
Świadczenia urlopowe	1 093,93	1 093,93		
Podróże służbowe	519,33	519,33		
Zakup materiałów	2 733,67	2 733,67		
Zakup wyposażenia	9 682,00	9 682,00		
Usługi	7 499,07	7 499,07		
Koszty edukacji kulturalnej: warsztaty teatralne, zespoły				
4. taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne	28 239,67	28 239,67	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	21 114,38	21 114,38		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 658,81	1 658,81		
Składki na Fundusz Pracy	37,39	37,39		
Podróże służbowe	20,06	20,06		
Zakup materiałów	1 921,52	1 921,52		
Usługi	3 487,51	3 487,51		

5. Koszty utrzymania świetlic	30 171,05	30 171,05	0,00	0,00
A Świetlica w Skrzynce	27 212,50	27 212,50	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	7 560,00	7 560,00		
Wyn. bezosobowe (um. cywilnopr.-płace instruktorów) SKRZYNCZANKI	5 573,00	5 573,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 292,76	1 292,76		
Składki na Fundusz Pracy	0,00			
Zakup materiałów	99,39	99,39		
Zakup wyposażenia	0,00			
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)	6 768,36	6 768,36		0,00
Energia elektryczna	2 330,04	2 330,04		
Energia ciepła	1 730,93	1 730,93		
Remonty	1 858,02	1 858,02		0,00
B Filia Konradów	2 958,55	2 958,55	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnopr.-prace gospodarcze)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00			
Składki na Fundusz Pracy	0,00			
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	1 049,06	1 049,06		
Energia elektryczna	1 909,49	1 909,49		
Energia ciepła	0,00			
6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	2 452,21	2 452,21	0,00	0,00
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	1 562,61	1 562,61		
Energia elektryczna	889,60	889,60		
III Biblioteki	123 032,31	123 032,31	8 700,00	8 700,00
1. Koszty utrzymania bibliotek	123 032,31	123 032,31	8 700,00	8 700,00
A Biblioteka Łądek Zdrój	118 069,05	118 069,05	8 700,00	8 700,00
Wynagrodzenia osobowe	89 339,63	89 339,63		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	13 954,95	13 954,95		
Składki na Fundusz Pracy	1 558,49	1 558,49		
Świadczenia urlopowe	3 281,79	3 281,79		
Podróże służbowe	160,47	160,47		
Zakup materiałów	570,05	570,05		
Zakup wyposażenia	0,00			
Usługi	2 916,10	2 916,10		
Zakup książek	6 287,57	6 287,57	8 700,00	8700,00
B Biblioteka Trzebiezowice	153,45	153,45	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	0,00			
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00			
Składki na Fundusz Pracy	0,00			
Świadczenia urlopowe	0,00			
Podróże służbowe	0,00			
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	115,63	115,63		
Zakup książek	0,00			
Energia elektryczna	37,82	37,82		
Energia ciepła	0,00			
C Biblioteka Radochów	4 809,81	4 809,81	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	0,00			
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	2 866,00	2 866,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	457,08	457,08		
Składki na Fundusz Pracy	65,49	65,49		
Świadczenia urlopowe	0,00			
Podróże służbowe	0,00			
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	275,68	275,68		
Zakup książek	0,00			
Energia elektryczna	1 145,56	1 145,56		
Energia ciepła	0,00			
OGÓŁEM KOSZTY	1 313 500,00	1 313 500,00	152 733,85	152 733,85

Łądek Zdrój 28.02.2017

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
Pawel Pawlik

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

NIP 581-00-03-112

REGON 890070474

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2016r.**PRZYCHODY****WPLYWY**

		Plan 2016	Wykonanie planu 31.12.2016
Dochody własne:		152 733,85	196 607,34
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-imprezy	114 500,00	142 910,36
	Bilety wstępu - Imprezy	9 500,00	20 720,00
	Pozostałe przychody - Imprezy	100 000,00	117 190,36
	Darowizny i sponsorzy	1 000,00	1 000,00
	Dotacje pozabudżetowe - Imprezy	4 000,00	4 000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 533,85	44 996,98
	Czynsze, wynajem sal	8 500,00	13 227,00
	Darowizny i sponsorzy	0,00	
	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	10 413,05	13 323,18
	Dotacje pozabudżetowe - CKiR	5 620,80	5 620,80
	Sprzedaż towarów	5 000,00	12 826,00
Rozdział 92116	Biblioteki	8 700,00	8 700,00
	Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	8 700,00	8 700,00
	Darowizny i sponsorzy	0,00	
Dotacja z budżetu:		1 313 500,00	1 313 500,00
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-imprezy	381 000,00	381 000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 500,00	805 500,00
Rozdział 92116	Biblioteki	127 000,00	127 000,00
OGÓŁEM		1 466 233,85	1 510 107,34

Łądek Zdrój 28.02.2017

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji

Paweł Pawlik

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

NIP 881-00-03-112

REGON 890020424

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2016r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie planu 31.12.2016	% wykonanie planu
I	Przychody ogółem	1 466 233,85	1 510 107,34	102,99%
1	Dotacja podmiotowa	1 313 500,00	1 313 500,00	100,00%
2	Dochody własne	152 733,85	196 607,34	128,73%
II	Rozchody ogółem	1 466 233,85	1 466 233,85	100,00%
1	Wynagrodzenia osobowe	472 733,90	472 733,90	100,00%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	85 615,42	85 615,42	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	10 492,26	10 492,26	100,00%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.- Świadczenia urlopowe	13 127,16	13 127,16	100,00%
5	Ryczałty samochodowe	3 757,30	3 757,30	100,00%
6	Podróże służbowe	2 999,14	2 999,14	100,00%
7	Materiały	39 051,39	39 051,39	100,00%
8	Wypożyczenie	10 491,00	10 491,00	100,00%
9	Energia elektryczna	15 232,01	15 232,01	100,00%
10	Energia ciepła	48 481,19	48 481,19	100,00%
11	Usługi obce	177 883,94	177 883,94	100,00%
12	Remonty	6 604,29	6 604,29	100,00%
13	Umowy cywilnoprawne	51 745,38	51 745,38	100,00%
14	Książki	14 987,57	14 987,57	100,00%
15	Różne opłaty, ubezpiec. budynków, podatek od nieruchomości	4 111,00	4 111,00	100,00%
16	Koszty imprez kulturalnych	508 920,90	508 920,90	100,00%
III	Wynik - strata/zysk	0,00	43 873,49	

Łądek Zdrój 28.02.2017

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Rekreacji
Paweł Pawlik

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Burmistrz Łądek-Zdroju

niniejszym przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój, tj. majątku i wydarzeniach, które wpłynęły na wykonanie budżetu w roku budżetowym 2016 r. zawierającą w szczególności:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego, oraz
- f) wykaz samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).

Zagadnienie sposobów nabycia mienia oraz wykonywaniu względem niego uprawnień przez jednostki samorządu terytorialnego uregulowane jest w samorządowych ustawach ustrojowych, między innymi w art. 43-50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy o samorządzie gminnym). Całe mienie komunalne ujmowane jest jako jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 165 ust. 1 Konstytucji RP jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje własność i inne prawa rzeczowe. Z konstrukcji prawnej jednostki samorządu terytorialnego, jako podmiotu wyposażonego w osobowość prawną, wykonującego zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, wynika, że pod względem prawnym przysługuje jej prawo własności (art. 232-243 k.c.), ograniczone prawa rzeczowe, w szczególności użytkowanie, zastaw, służebności i hipoteka, a także prawo posiadania (art. 336-352 k.c.). Samorządowe jednostki organizacyjne mogą ponadto wykonywać wobec wydzielonego im mienia funkcje trwałego zarządu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.). Dysponowanie mieniem reguluje również ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 ze zm.).

MIENIE GMINY - GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Zasób nieruchomości gminnych utworzony został z mocy samego prawa (art. 20 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami), jako wyodrębniona masa majątkowa (mienia nieruchomego) gminy w celu zidentyfikowania tego majątku i jego ochrony, który w danej chwili nie jest trwale rozdysponowany.

W skład gminnego zasobu wchodzi nieruchomości, które stanowią przedmiot własność gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Zasób nieruchomości powstał z mocy samego prawa, w części którą gmina nabyła w ramach komunalizacji mienia Skarbu Państwa na podstawie ustawy z 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz części, które są sukcesywnie po tym dniu nabywane przez Gminę w różnych, prawem przewidzianych formach. Nieruchomości znajdujące się w zasobie mogą być przeznaczane m.in. na cele rozwojowe i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.

Zasobem nieruchomości gospodaruje burmistrz gminy, który ponosi odpowiedzialność za gospodarkę zasobem, zarówno przed radą gminy, jak i organami kontroli zewnętrznej (RIO, NIK, inne inspekcje). W podejmowaniu czynności przekraczających zwykły zarząd zasobem burmistrz gminy zobowiązany jest kierować się ustaleniami zawartymi we właściwych uchwałach rady gminy, jako organu nadzorującego, wydawanymi na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W chwili obecnej obowiązuje uchwała nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łądek-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Typowymi czynnościami gospodarowania zasobem są: ewidencjonowanie nieruchomości, zapewnienie dokonywania wyceny, sporządzanie planu wykorzystania zasobu, przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, zabezpieczanie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czynności związane z naliczaniem i windykacją należności za udostępnienie nieruchomości z zasobu (np. w ramach dzierżawy, najmu lub użyczenia); dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów, wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, zbywanie nieruchomości oraz podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości znajdujących się w zasobie lub kwalifikujących się do włączenia do zasobu.

Gmina Łądek-Zdrój jest właścicielem gruntów (w ha) według danych Starostwa Powiatowego w Kłodzku sporządzonych w zbiorczym sprawozdaniu rocznym na dzień 31 grudnia 2016 r.

Położenie/ teren	Rok Sprawozdawczy	Ogółem grunty gminne	Gminny zasób nieruchomości z wyt. trwałego zarządu	Grunty przekazane w trwały zarząd	Pozostałe grunty	Grunty w dyspozycji gminy	Użytkowanie wieczyste	Powierzchnia ewidencyjna
Grupa ewidencji		Pow. (ha)	4.1	4.2	4.3		5	Pow. jednostki
MIASTO	2015 r.	1 016	560	429	17	1 006	10	2 030
	2016 r.	1 012	985	17	57	1 002	10	2 030
Różnica:		- 4						

Położenie/ teren	Rok Sprawozdawczy	Ogółem grunty gminne	Gminny zasób nieruchomości z wyl. trwałego zarządu	Grunty przekazane w trwały zarząd	Pozostałe grunty	Grunty w dyspozycji Gminy	Użytkowanie wieczyste	Powierzchnia ewidencyjna
Grupa ewidencji		Pow. (ha)	4.1	4.2	4.3		5	Pow. jednostki
GMINA	2015 r.	939	937	0	0	937	2	9 688
	2016 r.	912	775	7	127	909	3	9 697
Różnica:		- 27						

Dnia 5 sierpnia 2016 r. Gmina Łądek-Zdrój zawarła z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A umowę najmu, której przedmiotem jest nieruchomość gruntowa położona w Łądku-Zdroju, oznaczona geodezyjnym numerem działki 78/6, obręb Stare Miasto zabudowana budynkiem dworca, letniej poczekalni, magazynu oraz budynkiem WC. Ponadto Gmina Łądek-Zdrój zawarła 6 umów podnajmu z osobami fizycznymi, które zajmują lokale położone w budynku dworca.

INNE PRAWA MAJĄTKOWE OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

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

Użytkowanie

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

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

W chwili obecnej pozostaje sprawa uregulowania praw do działki położonej w Łądku-Zdroju przy ulicy Ogrodowej, oznaczonej geodezyjnym numerem 309/2 (AM-7) obrębu Stare Miasto o powierzchni 0,1093 ha. Z posiadanych dokumentów między innymi wynika, że 06.11.1966 r. Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej byłego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bystrzycy Kłodzkiej decyzją nr GKM.IV-1/27/66 przekazał w odpłatne użytkowanie nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Łądku Zdroju przy ulicy Ogrodowej, oznaczoną wówczas jako działka gruntu nr 625/5 o pow. 0,18 ha Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łądku Zdroju celem pobudowania pawilonu handlowego, zgodnie z decyzją lokalizacji szczegółowej nr 10/65 z dnia 25.05.1965 r. wydaną przez Prezydium

Powiatowej Rady Narodowej w Bystrzycy Kł. Inwestycja została zakończona w 1967 r. co stwierdzono na podstawie decyzji Nr BUA.LS.601/117/67 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bystrzycy Kł. z dnia 11.12.1967 r. o pozwoleniu na użytkowanie obiektu – pawilonu handlowego. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Łądku Zdroju uważa, że posiada także roszczenie o przekazanie w użytkowanie wieczyste przyległej działki nr 309/3 o pow. 0,3132 ha.

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

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

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

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

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

W chwili obecnej w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie w sprawie nabycia przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania gruntu na którym funkcjonuje Rodzinny Ogród Działkowy „Trojan” w Łądku-Zdroju tj. na działce nr 112 obręb Stary Zdrój, jak również postępowanie w sprawie częściowej likwidacji ROD „Trojan” zlokalizowanego na ww. nieruchomości.

W roku sprawozdawczym tj. dnia 25.01.2016. Burmistrz Łądku-Zdroju wydał decyzję o nabyciu prawa użytkowania - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny działki oznaczonej geodezyjnym numerem **118 (AM-4) obręb Stare Miasto** o pow. 0,5700 ha - Ogród „Stokrotka” - przez Polski Związek Działkowców.

Hipoteka

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

Zawierając umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego, Gmina Łądek-Zdrój zabezpiecza obowiązek zwrotu kwoty równej bonifikacie w cenie sprzedaży udzielonej nabywcy nieruchomości, o którym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami poprzez ustanowienie w akcie notarialnym zbycia nieruchomości hipoteki umownej. Hipoteka dotyczy wierzytelności przyszłej, która może w ogóle nie wystąpić, gdyż odnosi się do zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5-ciu lat, licząc od dnia nabycia, za wyjątkiem opisanych w ustawie przypadków. W roku sprawozdawczym ustanowiono w tym celu hipotekę umowną na łączną kwotę **1 369 777,56 zł** i dotyczyło to 21 umów sprzedaży lokali mieszkalnych.

W 2016 r. na zabezpieczenie wierzytelności gminnych wynikłych z zaległości podatkowych ustanowiono hipotekę w łącznej wysokości **257 229,48 zł** dotyczącą **36** podmiotów.

Służebności gruntowe

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

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

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

Natomiast służebność drogową ustanowiono na rzecz Gminy Łądek-Zdrój na niżej wymienionych działkach:

- działka nr 124/3 i 257/28 obręb Wojtówka – przez przedmiotowe działki przebiega jedyna droga przejedna dla transportu samochodowego. Łączy się ona bezpośrednio z drogą stanowiącą jedyny dojazd do nieruchomości zabudowanych, położonych w miejscowości Wojtówka;
- działka nr 99 położona w Łądku-Zdroju, obręb Stare Miasto – na przedmiotowej działce znajduje

się odcinek drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 96 stanowiącej własność Gminy Łądek-Zdrój. Odcinek ten stanowi jedyną możliwość skomunikowania ze sobą dwóch odcinków drogi wewnętrznej znajdujących się na działce nr 96.

AKCJE I UDZIAŁY PRZEDSIĘBIORSTW

Gmina Łądek-Zdrój posiada następujące akcje i udziały przedsiębiorstw:

1. **158 000 zł.** tj. 158 akcji po 1 000 zł., stanowiących 51 udziałów Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Łądku-Zdroju – w likwidacji, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000381329, REGON 021485946, NIP 8811485691. Pozostałe udziały należą do Gminy Stronie Śląskie.

KOMUNALIZACJA MIENIA

1. Decyzją nr NiR-OR.7532.160.2014.KM z dnia 29 stycznia 2016 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) stwierdził, że z dniem 27 maja 1990 r. mienie Skarbu Państwa, obejmujące **nieruchomość położoną w Łądku-Zdroju, oznaczoną w operacie ewidencji i budynków jako działka nr 143/4 (AM-5), obręb Stary Zdrój** o powierzchni 1,4980 ha stało się z mocy prawa, nieodpłatnie, własnością Gminy Łądek-Zdrój.

2. Decyzją nr NiR-OR.7532.48.2015.DW z dnia 14 czerwca 2016 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) stwierdził, że z dniem 27 maja 1990 r. mienie Skarbu Państwa, obejmujące **nieruchomość położoną w miejscowości Trzebieszowice, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 61/2 (AM-1), obręb Trzebieszowice** o powierzchni 0,08 ha stało się z mocy prawa, nieodpłatnie, własnością Gminy Łądek-Zdrój.

3. Decyzją nr NiR-OR.7532.G61.234.2014.DW z dnia 28.11. 2014 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) przekazał nieodpłatnie Gminie Łądek-Zdrój, na własność mienie Skarbu Państwa obejmujące nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Łądek-Zdrój oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków w obrębie Zatorze jako działko:

- nr 56 (AM-2) o pow. 0,0665 ha.

Od wyżej wymienionej decyzji zostało wniesione odwołanie przez osobę fizyczną będącą użytkownikiem wieczystym przedmiotowej nieruchomości do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Decyzją nr K KU-16/15 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję.

4. Decyzją nr NiR-OR.7532.G61.234.2.2014.DW z dnia 28.11. 2014 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) przekazał nieodpłatnie Gminie Łądek-Zdrój, na własność mienie

Skarbu Państwa obejmujące nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Łądek-Zdrój oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków w obrębie Zatorze jako działko:

- nr 58 (AM-2) o pow. 0,0243 ha.

Od wyżej wymienionej decyzji zostało wniesione odwołanie przez osobę fizyczną będącą użytkownikiem wieczystym przedmiotowej nieruchomości do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Decyzją nr KKU-18/15 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję.

5. Decyzją nr NiR-OR.7532.G61.234.1.2014.DW z dnia 28.11. 2014 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) przekazał nieodpłatnie Gminie Łądek-Zdrój, na własność mienie Skarbu Państwa obejmujące nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Łądek-Zdrój oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków w obrębie Zatorze jako działko:

- nr 59 (AM-2) o pow. 0,0880 ha.

Od wyżej wymienionej decyzji zostało wniesione odwołanie przez osobę fizyczną będącą użytkownikiem wieczystym przedmiotowej nieruchomości do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Decyzją nr KKU-17/15 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję.

6. Decyzją nr NiR-OR.7532.159.2015.KM z dnia 30 listopada 2016 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) stwierdził, że z dniem 27 maja 1990 r. mienie Skarbu Państwa, obejmujące nieruchomość położoną w Łądku-Zdroju, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 125/2 (AM-4), obręb Zatorze o powierzchni 0,3035 ha stało się z mocy prawa, nieodpłatnie, własnością Gminy Łądek-Zdrój.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO W DRODZE UMOWY CYWILNEJ

<i>Data umowy</i>	<i>Oznaczenie nieruchomości</i>	<i>pow. ha</i>	<i>Nr działki zbytej</i>	<i>pow. ha</i>	<i>Wartość nieruchomości zbytej w drodze zamiany</i>	<i>Dopłata ze strony os. fizycznej</i>	<i>Dopłata ze strony Gminy</i>
2016-03-11 Rep. A nr 1043/2016 umowa zamiany	Trzebieszowice działka nr: 71/5 (AM-1) 72/2 (AM-1)	0,0145 0,0244	45/2 (AM-1)	0,0340	1 894,20 zł	152,20 zł	-----
2016-03-04 Rep. A nr 1036/2016	Trzebieszowice działka nr 58(AM-1)	0,0115	---	---	-----	-----	2 320,00 zł
2016 -03-03 Rep. A nr 1180/2016	Łądek-Zdrój, obwód Zatorze działka 120 (AM-3)	0,0638	---	---	-----	-----	Zwolnienie z nakazu zapłaty 16 300,00 zł

2016-12-16 Rep. A nr 6498/2016 umowa zamiany	Konradów działka nr 322/4 (AM-2) 319/1 (AM-2)	0,0100 0,0052	312/12 (AM-2)	0,0015	1 709,70 zł	359,70 zł	-----
Razem:					3 603,90 zł	511,90 zł	18 620,00 zł

ZBYCIE MIENIA W DRODZE UMOWY CYWILNEJ

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2016	Wykonanie 2016
130-700-70005-0770-00	Wpływy ze sprzedaży mienia	1 238 563,00 zł	1 239 580,63 zł

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

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
(na rzecz najemców)

Lp.	Rodzaj mienia	Numer Identyfikacyjny nieruchomości Lądek-Zdrój	Data sprzedaży	Cena sprzedaży	Wysokość bonifikaty	Wartość mienia wg. operatu szacunkowego
1.	Lokal mieszkalny	ul. T.Kościuszki 36 m 12 dz.nr 357/8 obr. Stary Zdrój	29.04.2016 r.	2004,54 zł	98222,46 zł	100227,00 zł
2.	Lokal mieszkalny	ul. T.Kościuszki 24 m 5 dz.nr 25/5 i 32/3 obr.Stary Zdrój	29.04.2016 r.	1401,98 zł	68697,02 zł	70099,00 zł
3.	Lokal mieszkalny	ul.T.Kościuszki 19 a m 3 dz.nr 383/1 obr.Stary Zdrój	11.05.2016 r.	714,14 zł	34992,86 zł	35707,00 zł

4.	Lokal mieszkalny	ul.T.Kościuszki 24 m 2 dz.nr 25/5 i 32/3 obr.Stary Zdrój	06.07.2016 r.	1001,26 zł	49061,74 zł	50063,00 zł
5.	Lokal mieszkalny	ul.Zdrojowa 30 m 7 dz.nr 227/49 Obr.Stare Miasto	21.07.2016r.	1760,26 zł	86252,47 zł	88013,00 zł
6.	Lokal mieszkalny	Pl.Satromyński 7 m 8 dz.nr 227/26 obr. Stare Miasto	21.07.2016r.	1128,18 zł	55280,82 zł	56409,00 zł
7.	Lokal mieszkalny	ul.T.Kościuszki 26 m 5 dz.nr 422/4 i 422/7 obr. Stary Zdrój	05.08.2016r.	960,90 zł	47084,10 zł	48045,00 zł
8.	Lokal mieszkalny	ul. T. Kościuszki 26 m 10 dz.nr 422/4 i 422/7 obr. Stary Zdrój	05.08.2016r.	1143,06 zł	56009,94 zł	57153,00 zł
9.	Lokal użytkowy	ul. Zdrojowa 20 lok.2u dz.nr 227/1 obr. Stare Miasto	10.08.2016r.	63994,00 zł		63994,00 zł
10.	Lokal mieszkalny	ul.T.Kościuszki 66 m 1 dz.nr.402/4 obr.Stary Zdrój	10.08.2016r	1472,40 zł	72147,60 zł	73620,00 zł
11.	Lokal mieszkalny	ul.T.Kościuszki 66 m 2 dz.nr.402/4 obr.Stary Zdrój	10.08.2016r.	1032,96 zł	50615,04 zł	51648,00 zł
12.	Lokal mieszkalny	ul.T.Kościuszki 66 m 3 dz.nr.402/4 obr.Stary Zdrój	10.08.2016r.	982,72 zł	48153,28 zł	49136,00 zł
13.	Lokal mieszkalny	ul.T.Kościuszki 66 m 8 dz.nr.402/4 obr.Stary Zdrój	10.08.2016r	1014,80 zł	49725,20 zł	50740,00 zł
14.	Lokal mieszkalny	ul.T.Kościuszki 66 m 9 dz.nr.402/4 obr.Stary Zdrój	10.08.2016r	983,90 zł	48211,10 zł	49195,00 zł
15.	Lokal mieszkalny	ul.T. Kościuszki 24 m 1 dz.nr 25/5 i 32/3 obr.Stary Zdrój	31.08.2016r.	1334,06 zł	65368,94 zł	66703,00 zł
16.	Lokal	ul.T.Kościuszki 24 m 6	31.08.2016r.	2121,02 zł	103929,98 zł	106051,00 zł

	mieszkalny	dz.nr 25/5 i 32/3 obr.Stary Zdrój				
17.	Lokal mieszkalny	ul.T.Kościuszki 24 m 4 dz.nr 25/5 i 32/3 obr.Stary Zdrój	28.09.2016r.	1688,18 zł	82720,82 zł	84409,00 zł
18.	Lokal mieszkalny	ul.Zdrojowa 36 m 3 dz.nr 227/44 obr.Stare Miasto	26.10.2016r.	1602,18 zł	78506,82 zł	80109,00 zł
19.	Lokal mieszkalny	ul.Zdrojowa 36 m 4 dz.nr 227/44 obr.Stare Miasto	26.10.2016r.	1377,32 zł	67488,68 zł	68866,00 zł
20.	Lokal mieszkalny	ul.Zdrojowa 36 m 5 dz.nr 227/44 obr. Stare Miasto	26.10.2016r.	1347,92 zł	66048,08 zł	67396,00 zł
21.	Lokal mieszkalny	ul.Zdrojowa 36 m 7 dz.nr 227/44 obr. Stare Miasto	26.10.2016r.	1344,68 zł	65889,32 zł	67234,00 zł
22.	Lokal mieszkalny	ul. Zdrojowa 8 m 5 dz.nr 238/19 obr. Stare Miasto	03.11.2016r.	979,10 zł	47975,90 zł	48955,00 zł
				91 389,56 zł	1342381,98 zł	1433771,56 zł

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W DRODZE PRZETARGU

Lokale użytkowe

data umowy/repertorium	Adres nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/pow. działki	Cena lokalu
08.04.2016 r. Rep. A nr 1727/2016	ul. T. Kościuszki 26A/1U	34,64 m ²	422/5 obręb Stary Zdrój 0,0283 ha	15 150,00 zł
11.02.2016 r. Rep. A nr 1056/2016	ul. Kościuszki 36/2U	49,68m ²	357/8 obręb Stare Miasto 0,1050 ha	50 500,00 zł
Razem:				65 650,00 zł

Lokale mieszkalne

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/pow. działki	Cena lokalu
11.02.2016 r. Rep. A nr 1063/2016	ul. Przechodnia 1/4	46,64 m ²	350/3 obręb Stare Miasto 0,0230 ha	53 716,80 zł
26.10.2016 r. Rep. A. nr 6176/2016	ul. Zdrojowa 7/9	48,58 m ²	215/4 obręb Stare Miasto	28 191,12 zł

21.11.2016 r. Rep. A. nr 6582/2016	ul. Rynek 6/2	78,70 m ²	208/1 obręb Stare Miasto 0,0321 ha	47 975,00 zł
Razem:				129 882,92 zł

Nieruchomości niezabudowane

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
07.03.2016 Rep. A nr 1090/2016	Wrzosówka, dz. nr 54/22 (AM-1)	1,0139 ha	162 620,00 zł
09.03.2016 Rep. „A” nr 5579/2016	Kąty Bystrzyckie, dz. nr 75 (AM-1)	0,2100 ha	45 099,00 zł
09.03.2016 Rep. „A” nr 5593/2016	Stójków, dz. Nr 239/2 (AM-1)	0,2099 ha	48 480,00 zł
17.06.2016 Rep. „A” nr 3062/2016	Wrzosówka, dz. nr 54/20 (AM-1)	0,8780 ha	135 400,00 zł
11.08.2016 Rep. „A” nr 4837/2016	Wrzosówka, dz. nr 54/3 (AM-1)	0,5161 ha	138 700,00 zł
17.08.2016 Rep. „A” nr 7316/2016	Lądek Zdrój, obręb Stary Zdrój, dz. nr 306 (AM-10)	0,2772 ha	142 920,00 zł
08.11.2016 Rep. „A” nr 5756/2016	Wrzosówka, dz. nr 54/25 (AM-1)	0,8289 ha	170 960,00 zł
RAZEM:			844 179,00 zł

Wykaz sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
22.08.2016 Rep. „A” nr 7505/2016	Lądek-Zdrój, Stary Zdrój, dz.nr 447/5 (AM-12)	0,1258 ha	41 943,00 zł
Razem:			41 943,00 zł

Splata rat

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Kwota
Rep. „A” 6492/2013 Kat. -Kwiatkowska	Skrzynka 33 dz. nr 43	0,22 ha	300,00 zł
Rep. „A” 6492/2013 Kat. -Kwiatkowska	Trzebieszowice 75	0,10 ha	13 000,00 zł
RAZEM:			13 300,00 zł

Łączny dochód uzyskany w 2016 r. wynosi: **1 239 580,63 zł**, w tym:

- 1) **91 389,56 zł** –sprzedaż lokali na rzecz najemców,
- 2) **1 085 111,92 zł** –sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu, w tym 45 400,00 zł - wpłata w 2016 r. za działkę nr 239/3 obręb Stójków, akt został zawarty w 2017 r.
- 3) **41 943,00 zł** – sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
- 4) **13 300,00 zł** – spłaty rat,
- 5) **2 621,15 zł** – dochód ze spłaty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

- 6) **3 603,90 zł** – wartość nieruchomości zbywanych będących przedmiotem zamiany,
 7) **1 611,10 zł** - wpłata za zakup udziału w nieruchomości tj. działki nr 199 obręb Konradów przez jej współwłaściciela, przy czym transakcja nie została jeszcze zrealizowana.

SPRZEDAŻ DZIAŁEK ROLNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2016	Wykonanie 2016
130-700-70005-0770-00	Wpływy ze sprzedaży mienia	500 000,00 zł	462 725,00 zł

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
22.01.2016 Rep. „A” nr 89/2016	Stójków dz. nr 208, 207, 210	207 – 2,0600 ha 208 – 2,1800 ha 209 – 3,000 ha	129 200,00 zł
25.01.2016	Skrzynka dz. nr 133 i 135	133 – 5,4900 ha 135 – 7,3600 ha	91.800,00 zł
19.02.2016 Rep. „A” nr 1346/2016	Lądek Zdrój, obręb Zatorze, dz.nr 29(AM-1), 32 (AM-1), 35 (AM-1)	29-0,4033 ha 32-0,5019 ha 35-1,1228 ha	33 590,00 zł
26.02.2016 Rep. „A” nr 1711/2016	Skrzynka, dz.nr 192 (AM-2)	1,4500 ha	22 190,00 zł
08.03.2016 Rep. „A” nr 1315/2016	Konradów, dz. Nr 16 (AM-1)	0,7300 ha	13 240,00 zł
08.03.2016 Rep. „A” nr 1308/2016	Konradów, dz. Nr 188 (AM-1)	1,7000 ha	34 340,00 zł
11.03.2016 Rep. „A” nr 437/2016	Lądek Zdrój, obręb Zatorze, dz. Nr 162/3 (AM-7)	2,8279 ha	68 225,00 zł
18.03.2016 Rep. „A” nr 1328/2016	Kąty Bystrzyckie, dz. Nr 141 (AM-1)	1,5600 ha	24 750,00 zł
20.04.2016 Rep. „A” nr 762/2016	Kąty Bystrzyckie, dz. Nr 11 (AM- 1)	1,0300 ha	28 920,00 zł
29.04.2016 Rep. „A” nr 852/2016	Konradów, dz. Nr 131 (AM-1)	0,8500 ha	16 470,00 zł
Razem:			462 725,00 zł

UŻYTKOWANIE WIECZyste

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu	Plan 2016	Wykonanie 2016
130-700-70005-0470-00	Opłaty za użytkowanie wieczyste	206 800,00 zł	177 248,53 zł

Prawo użytkowania wieczystego jest prawną formą udostępniania nieruchomości publicznych (stanowiących własność podmiotów publicznoprawnych - gminy, powiatu, województwa, Skarbu Państwa) innym podmiotom na względnie długi czas, tj. do 99 lat, w celu ich zagospodarowania i korzystania z nich z wyłączeniem innych osób. Poprzez ustanowienie użytkowania wieczystego,

właściciel nieruchomości nie traci jej własności, natomiast użytkownik wieczysty uzyskuje do gruntu w miarę trwałe prawo do korzystania z nieruchomości, które jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Przepis art. 71 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. W myśl tej ustawy pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

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

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2016	Wykonanie 2016
130-700-70005-0760-00	Przekształcenie użytkowania	15 700,00 zł	7 201,89 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest regulowane przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012, poz. 83 ze zm.). W dniu 10 marca 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego – Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zakresie, w jakim przyznał uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia w dniu wejścia w życie ustawy z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z wyrokiem TK przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w związku z tą działalnością jest niemożliwe.

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

Wykaz przekształconych nieruchomości w 2016 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Nr działki	Pow. działki w ha	kwota opłaty
1.	Lądek- Zdrój, ul. Wiejska 28	110 AM-4 Stare Miasto	0,0384	1.445,00
Razem				1.445,00 zł

W 2016 r. wydano jedną decyzję przekształcającą prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Po udzieleniu 75% bonifikaty z tytułu opłaty należnej za przekształcenie uzyskano kwotę w wysokości **1.445,00 zł**. Kwota, która wpłynęła na konto w 2016 r. z tytułu przekształcenia wyniosła **7.201,89 zł**. W wyniku ratalnej spłaty należności za przekształcenie wyniosły **5409,20 zł**. Kwota w wysokości **347,69 zł** stanowi należność z tytułu przekształcenia nieruchomości przy ul. Rynek 20 (p. Brzezińscy, p. Szczypior, dopłata p. Swacha)- decyzja wydana w 2015 r., prawomocna w 2016 r.. łączna kwota dochodu w 2016 r. z tytułu przekształcenia wyniosła **7.201,89 zł**.

DZIERŻAWA

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2016	Wykonanie 2016
700-70005-0750-00	Dzierżawa	311 053,00 zł	310 931,72

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

W rozdziale tym mieszczą się czynsze z tytułu wydzierżawianych nieruchomości przez Gminę Lądek-Zdrój oraz przez Szkołę Podstawową nr 1 w Lądku-Zdroju, Szkołę Podstawową w Trzebiezowicach, Gimnazjum Publiczne w Lądku-Zdroju, Liceum Ogólnokształcące w Lądku-Zdroju.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

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

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

W celu wykonywania swoich zadań rada gminy tworzy wyspecjalizowane jednostki pozostające

w jej strukturze organizacyjnej oraz jednostki prawne wyodrębnione w tym przedsiębiorstwa i spółki, a także ma prawo zawierać umowy z innymi gminami.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE

GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ:

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2016 r. sieć oświatowa na terenie gminy składa się z następujących placówek:

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

Lądku – Zdroju) przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy.

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

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

4. **Gimnazjum Publiczne im. gen. Stanisława Maczka** w Łądku-Zdroju, z siedzibą Łądek-Zdrój (57-540) przy ulicy Zamenhofs 2, posiadające NIP 8811361782, REGON 891085213. Rada Miejska w Łądku-Zdroju uchwałą Nr X/79/90 z dnia 28 kwietnia 1999 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie założenia gimnazjum w Łądku-Zdroju założyła z dniem 01 września 1999 r. Gimnazjum Publiczne im. gen. Stanisława Maczka w Łądku-Zdroju, przy ulicy Zamenhofs 2, jako jednostkę organizacyjną Gminy Łądek-Zdrój, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej w świetle ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Statut szkoły został po zmianach uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 14/2011/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.

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

KULTURA

Na terenie gminy funkcjonuje rozwinięta sieć placówek kulturalnych. Rozpowszechnianiem kultury na terenie miasta i gminy zajmuje się **Centrum Kultury i Rekreacji (CKiR)** zlokalizowane w Łądku-Zdroju przy Placu Staromłyńskim 5.

Forma prawna – instytucja kultury, wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury dnia 03 grudnia 1999 r. w poz. Nr 1, wyposażona w osobowość prawną. NIP 8810003112, REGON 890020424.

Integralną częścią CKiR jest Biblioteka CKiR zlokalizowana w Łądku-Zdroju przy Placu Staromłyńskim 5. Obiekt posiada filie biblioteczne zlokalizowane w miejscowościach: Radochów oraz Trzebieszowice. Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy.

Infrastrukturę kulturalną uzupełniają następujące obiekty:

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Numer działki</i>	<i>Uwagi</i>	<i>Pow. działki</i>	<i>Pow. użytkowana</i>
1.	Łądek Zdrój, plac Staromłyński 5	228 (AM-5) Obręb Stare Miasto	Zarząd nad nieruchomością	0,0420 ha	1151,16
2.	Łądek Zdrój, plac Staromłyński 5	227/19 (AM-5) Obręb Stare Miasto	Umowa dzierżawy	0,0018 ha	
4.	Radochów 104	203 (AM-1)	Umowa użyczenia	0,2900 ha	401,50
5.	Konradów 26	427 AM-1)	Umowa użyczenia	0,7400 ha	411,70
6.	Trzebieszowice 48 (biblioteka) 53 m2	683 (AM-1)	Umowa użyczenia z ZBK w Łądku Zdroju		52,66
7.	Skrzynka 22	31/2 (AM-1)	Umowa użyczenia	0,0300 ha	181,01
8.	Łądek Zdrój, ul. Rynek 25 (Galeria Art.) 20 m2		Umowa dzierżawy z ZBK w Łądku Zdroju od 16 lutego 2011 r		20,09
9.	Łądek – Zdrój Ul. Klonowa 11A	212/2 Obręb Nowy Zdrój	Umowa dzierżawy z ZBK w Łądku - Zdroju		81,25

SPORT

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

Na terenie gminy funkcjonują następujące kluby i zrzeszenia sportowe:

1. Klub Sportowy „Trojan”, ul. Kłodzka 45, Łądek-Zdrój – piłka nożna;
2. Ludowy Klub Sportowy „Zamek”, Trzebieszowice 150 – piłka nożna;
3. Uczniowski Jeździecki Klub Sportowy „Słoneczna Dolina” im. Św. Jerzego, Stójków 46 – jeździectwo konne;

4. Klub Górski Doliny Białej Łądeckiej, Plac Staromłyński 5, Łądek-Zdrój – wspinaczka górską;
5. Łądecki Klub Kyokushin Karate, ul. Kościuszki 36/16, Łądek-Zdrój – karate kyokushin;
6. Łądecki Klub Strzelecki „VIS”, ul. Słodowa 19/4, Łądek-Zdrój.
7. Uczniowski Klub Sportowy Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik” 57-550 Stronie Śl., ul. Kościuszki 20a – tenis stołowy
8. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PLUM, 57-540 Łądek-Zdrój, ul. Kopernika 13 – kajakarstwo;
9. Klub rowerowy bike park londyn zdroj, ul. Słodowa 2/7 57-540 Łądek-Zdrój
10. Uczniowski Klub Sportowy Ski Team Łądek Zdrój, ul. Wolności 12 57-540 Łądek-Zdrój – narciarstwo.

Infrastrukturę sportową i rekreacją w gminie tworzą następujące ogólnodostępne obiekty:

1. stadion gminny, nadzorowany przez Klub Sportowy „Trojan” przy ul. Kłodzkiej w Łądku-Zdroju;
2. stadion gminny, nadzorowany przez Ludowy Klub Sportowy „Zamek” we wsi Trzebieszowice;
3. gminne boisko sportowe we wsi Konradów;
4. gminne boisko sportowe we wsi Radochów;
5. gminne boisko sportowe we wsi Skrzynka;
6. gminne boisko sportowe we wsi Trzebieszowice;
7. kompleks sportowy „Orlik”, ul. Polna 2 w Łądku-Zdroju;
8. przyszkolne boisko sportowe oraz boisko do siatkówki, ul. Zamenhofska 2 w Łądku-Zdroju;
9. boisko wielofunkcyjne, ul. Kościelna 31 w Łądku-Zdroju;
10. szkolna hala sportowa we wsi Trzebieszowice 150;
11. szkolna hala sportowa , ul. Zamenhofska 2 w Łądku-Zdroju;
12. szkolna hala sportowa, ul. Kościelna 31 w Łądku-Zdroju;
13. szkolna hala sportowa, ul. Ogrodowa w Łądku-Zdroju;
14. wyciąg narciarski, ul. Kopernika w Łądku-Zdroju;
15. szkolny plac zabaw we wsi Trzebieszowice;
16. gminny plac zabaw, ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju;
17. gminny plac zabaw, ul. Lipowa w Łądku-Zdroju;
18. przedszkolny plac zabaw, ul. Paderewskiego w Łądku-Zdroju;

19. strzelnica sportowa, ul. Widok w Łądku-Zdroju;
20. zespół basenów kąpielowych, ul. Zamenhofs w Łądku-Zdroju;
21. siłownia zewnętrzna na Wyspie Młyńskiej w Łądku-Zdroju;
22. siłownia zewnętrzna w Parku Zdrojowym Jana Pawła II w Łądku-Zdroju;
23. siłownia zewnętrzna we wsi Trzebieszowice.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

W zakresie ochrony przeciwpożarowej rejon gminy Łądek-Zdrój jest zabezpieczony operacyjnie przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej, będącą w strukturze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Kłodzku. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 5 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Łądek-Zdrój; Konradów, Radochów, Skrzynka i Trzebieszowice. Wszystkie jednostki mieszczą się w budynkach - remizy strażackie.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Komunikacja - drogi gminne

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

Stan na dzień 31.12.2016 r.

Nr drogi	Relacja lub nazwa ulicy	Długość odcinka w km	Typ nawierzchni
119791D	Bema	0,207	asfaltowa
119792D	Broniewskiego	0,435	asfaltowa
119793D	Brzozowa	0,181	asfaltowa
119794D	Ceglana	0,076	asfaltowa
119795D	Cicha	0,351	asfaltowa
119796D	Cienista	0,204	kostka granitowa
119797D	Fabryczna	0,833	asfaltowa
119845D	Fiołkowa	0,078	asfaltowa
119846D	Gerberów	0,229	asfaltowa

119798D	Górzysta	0,207	asfaltowa
119799D	Gwieździsta	0,071	asfaltowa / kostka betonowa
119800D	Jadwigi	0,258	asfaltowa
119801D	Plac Jagielloński	0,083	asfaltowa
119802D	Kolejowa	0,112	kostka granitowa
119803D	Kopernika	0,244	asfaltowa
119804D	Kosmonautów	0,147	asfaltowa
119805D	Kościelna	0,413	asfaltowa
119847D	Krokusów	0,244	asfaltowa
119806D	Krótką	0,122	asfaltowa / kostka betonowa
119807D	Langiewicza	0,785	asfaltowa
119808D	Leśna	0,445	asfaltowa / kostka granitowa
119848D	Makowa	0,247	asfaltowa
119809D	Aleja Marzeń	0,537	asfaltowa
119810D	Miła	0,139	asfaltowa
119811D	Moniuszki	0,593	kostka granitowa
119812D	Nadbrzeżna	0,329	asfaltowa / kostka betonowa
119849D	Niezapominajek	0,357	asfaltowa
119813D	Paderewskiego	0,204	asfaltowa
119814D	Plac Partyzantów	0,253	asfaltowa / kostka betonowa
119815D	Połna	0,098	asfaltowa
119816D	Powstańców Wielkopolskich	0,421	asfaltowa
119817D	Przechodnia	0,269	asfaltowa
119818D	Rataja	0,248	asfaltowa
119819D	Rynek	0,252	kostka granitowa
119820D	Plac Skłodowskiej	0,146	asfaltowa
119821D	Słodowa	0,316	asfaltowa / kostka betonowa
119822D	Słoneczna	0,129	asfaltowa
119823D	Słowackiego	0,116	asfaltowa
119824D	Spacerowa	0,302	asfaltowa
119825D	Plac Staromłyński	0,095	asfaltowa / kostka betonowa
119850D	Stokrotek	0,255	asfaltowa
119851D	Storczyków	0,230	asfaltowa
119826D	Strażacka	0,174	asfaltowa / kostka betonowa / kostka granitowa
119827D	Śnieżna	0,827	asfaltowa
119828D	Świerczewskiego	0,584	asfaltowa
119829D	Trzech Wieszczy	0,194	asfaltowa
119830D	Węglowa	0,416	asfaltowa
119831D	Wiosenna	0,640	asfaltowa / gruntowo – tłuczniowa
119832D	Wiejska	2,193	asfaltowa
119833D	Wolności	0,571	asfaltowa
119852D	Wrzosowa	0,059	asfaltowa
119834D	Zamkowa I	0,474	kostka betonowa
119835D	Zamkowa II	0,383	kostka granitowa
119836D	Zdrojowa	0,298	asfaltowa

119837D	Zwycięstwa	0,523	kostka granitowa
119838D	Żwirki i Wigury	0,329	kostka granitowa
	łącznie długość dróg -miasto	18,926	

Wykaz dróg gminnych (publicznych) położonych na terenie Gminy.

Nr drogi	Relacja lub nazwa ulicy	Długość odcinka w km	Typ nawierzchni
1	2	3	4
119839D	Trzebieszowice od DW nr 392 (przy Przychodni Zdrowia) do drogi powiatowej nr 3258	0,447	asfaltowa
119840D	Trzebieszowice od DW nr 392 (przy Zamku) do drogi powiatowej nr 3258	1,576	asfaltowa
119841D	Trzebieszowice od DW nr 392 (stary odcinek) do drogi gminnej nr 119984D (przy Zamku)	1,901	asfaltowa
119842D	Stójków droga przez wieś – od DW nr 392 do DW nr 392	1,082	asfaltowa
119843D	Radochów odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Wiejska)	1,313	asfaltowa
119844D	Radochów odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z DW nr 392	1,745	asfaltowa
	łącznie długość dróg (gmina)	8,064	

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Zaopatrzenie w wodę. Obecnie Gmina Lądek-Zdrój jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą o długości 33,80 km z 834 przyłączami wodociągowymi do budynków, długość sieci magistralnej to 5 km. Na terenie gminy zwodociągowany jest Lądek-Zdrój z wyjątkiem ulic: Langiewiczza, Wiosennej i części ulicy Widok, oraz częściowo wsie: Stójków, Konradów i Kąty Bystrzyckie. Miejscowości Lutynia, Orłowiec, Radochów, Skrzynka, Trzebieszowice, Wojtówka, Wrzosówka nie posiadają sieci wodociągowych. Mieszkańcy tych miejscowości zaopatrują się w wodę z indywidualnych bądź grupowych studni przydomowych.

Wyposażenie w sieć wodociągową w 2016 r.

Miejscowość	Długość sieci w km	Ilość przyłączy
Lądek-Zdrój	28,00	740
Konradów	3,75	43
Kąty Bystrzyckie	0,80	10
Stójków	1,10	41

Miejscowości zwodociągowane zaopatrywane są w wodę poprzez następujące ujęcia:

1. Lądek-Zdrój. Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 31.10.2035 roku.
 - a) Aleja Marzeń – zlokalizowane w zlewni potoku Przyrwa. Ujęcie składa się z dwóch typów ujęć: powierzchniowe z potoku i drenażowe za pomocą studni „szybowej”. Woda z tych ujęć prowadzona jest do zbiornika V – 50 m³ skąd pompowana jest do zbiornika V-500. Decyzją Starosty Kłodzkiego udzielono pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody powierzchniowej i podziemnej dla celów komunalnych miasta Lądek-

Zdrój wody podziemnej z ujęcia „Aleja Marzeń” składającego się z ujęć studni drenażowych i infiltracyjnych w ilości $Q_{\max} = 135.050 \text{ m}^3/\text{r}$ oraz wody powierzchniowej z potoku Przyrwa w km 1+600 w ilości do $Q_{\max} = 127.750 \text{ m}^3/\text{r}$.

- b) Karpno – zlokalizowane w zlewni potoku Karpowskiego. Składa się z 19 studni ujmujących płytkie wody podziemne źródlane jak i spływające w zwietrzelinach skalnych. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ujęcia „Karpno” obejmuje ilość do $365.000 \text{ m}^3/\text{r}$. Woda z tych ujęć spływa grawitacyjnie do zbiornika V – 1000 m^3 zlokalizowanego na przedłużeniu ulicy Zamkowej oraz przelewem w studni zbiorczej zlokalizowanej powyżej zbiornika V – 1000 m^3 do zbiornika V – 500 m^3 przy ulicy Górzystej.
 - c) Brzezinka – zlokalizowane na zachodnim stoku Góry Zamkowej. Ujęcie zlokalizowane na zachodnim stoku Góry Zamkowej. Składa się z 7 studni z ciągami drenażowymi oraz tak zwanej „Białej Studni” ujmującej wodę źródlaną. Woda z tego ujęcia dostarczana jest do zbiornika V – 250 m^3 posadowionego na przedłużeniu ulicy Leśnej. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ujęcia „Brzezinka” obejmuje ilości do $Q_{\max} = 146.000 \text{ m}^3/\text{r}$.
2. Kąty Bystrzyckie. Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 31.05.2036 roku.
- a) Ujęcie składa się z dwóch studni ujmujących płytkie wody podziemne oraz zbiornika V – 20 m^3 . Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 30.06.2016 roku wydano Gminie Lądek-Zdrój pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wody do celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Kąty Bystrzyckie z istniejącego ujęcia wody podziemnej w Kątach Bystrzyckich w ilości $Q_{\max} = 3.173 \text{ m}^3/\text{r}$, składającego się z:
 - b) studni nr 1 z kręgów betonowych $\varnothing 1,0 \text{ m}$, głębokości $2,0 \text{ m}$ zlokalizowanej na działce nr 71/4, stanowiącej własność gminy;
 - c) studni nr 2 z kręgów betonowych $\varnothing 1,0 \text{ m}$, głębokości $2,0 \text{ m}$ zlokalizowanej na działce nr 70, stanowiącej własność prywatną, z której istnieje bezpośrednie grawitacyjne doprowadzenie wody do gospodarstwa w Kątach Bystrzyckich 1;
 - d) zbiornika wyrównawczego na działce nr 71/3, stanowiącej własność gminy, z którego woda grawitacyjnie doprowadzana jest na teren południowej i środkowej części wsi.

3. Konradów. Od 1 stycznia 2016 roku sieć administrowana przez Zarząd Budynków Komunalnych. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 30.06.2016 wydano Gminie Lądek-Zdrój pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody z ujęcia wody podziemnej w Konradowie w ilości $Q_{\max} = 11.173 \text{ m}^3/\text{r}$. Ujęcie składa się z 4 studni zasilanych drenażowo z kręgów betonowych $\varnothing 1,0 \text{ m}$ głębokości $2,0-2,5 \text{ m}$ zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność gminy, oraz 2 studni zbiorczych z kręgów betonowych $\varnothing 1,2 \text{ m}$ o pojemności około $9,0 \text{ m}^3$ zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność gminy, z których woda grawitacyjnie doprowadzana jest do zachodniej części wsi Konradów. Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 31.05.2036 roku.

SIEĆ KANALIZACYJNA

Obecnie na terenie Gminy Łądek-Zdrój sieć kanalizacyjną posiada jedynie Łądek-Zdrój z wyjątkiem ulic: Langiewicza, Wiosennej, oraz części ul. Widok. Bez kanalizacji sanitarnej pozostają pozostałe miejscowości gminy. Obecnie długość sieci kanalizacyjnej wynosi 25,8 km z 760 przyłączami kanalizacyjnymi.

W Łądku-Zdroju przy ulicy Wiejskiej 57 zlokalizowana jest mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków uruchomiona w 1974 roku. Projektowana przepustowość obiektu wynosi 8000 m³/d, a średni dopływ ścieków w roku 2016 wyniósł 2775 m³/d.

Ze względu na udział wód deszczowych i infiltracyjnych ilość ta wzrasta w okresach z dużą ilością opadów nawet do 11000 m³/d. W skład oczyszczalni wchodzi następujące elementy:

1. część mechaniczna: budynek krat z kratą płaską KUMP, dwa piaskowniki poziome, w których dochodzi do sedymentacji części mineralnych, dwa osadniki wstępne, w których dochodzi do sedymentacji zawiesiny łatwo opadającej, dwa osadniki wtórne, w których dochodzi do sedymentacji zawiesiny łatwo opadającej wytrąconej na złożach biologicznych.
2. część biologiczna: dwa złoża biologiczne spłukiwane, na których strącany jest fosfor i azot oraz organiczne związki węgla, dwie wydzielone otwarte komory fermentacyjne, w których strącony osad fermentuje przez około 2 lata, skąd ewakuowany jest za pośrednictwem sieci rurociągów, 3 poletka osadowe, na których przefermentowany osad schnie.

Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 11.04.2012 roku udzielono Zarządowi Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków do rzeki Białej Łądeckiej wylotem Ø 800 cm zlokalizowanym w km 21+790 w ilości średnio 4500 m³/d oczyszczonych do stanu i składu:

- a) BZT5 – ≤25,0 mgO₂/dm³,
- b) Zawiesina ogólna – ≤35,0 mg/dm³,
- c) CHZTCR – ≤125 mgO₂/dm³.

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 31.03.2022 roku.

W zakresie zaopatrzenia w wodę niezbędne są inwestycje związane z rozbudową i modernizacją ujęć wody dla miasta Łądku-Zdroju, polegające na wybudowaniu dodatkowych studni i zbiorników. Natomiast w zakresie odprowadzania ścieków niezbędna jest inwestycja w modernizację oczyszczalni ścieków jak i działania polegające na rozdzieleniu sieci deszczowej od sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia ilości ścieków dopływających do oczyszczalni oraz co jest z tym, związane zmniejszeniem opłat za odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika, czyli rzeki Białej Łądeckiej.

GOSPODARKA ODPADAMI

Na terenie miasta Łądek-Zdrój znajduje się składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w obrębie geodezyjnym Zatorze. Składowisko zostało wyłączone z eksploatacji począwszy od dnia 31 grudnia 2010r. Obiekt zajmuje powierzchnię 4,43 ha i jest wyposażony w budynki, budowle i urządzenia i wraz z budynkami: socjalnym, sortowni, prasy, wagi samochodowej, oraz komór kompostowych, estakady-torowiska suwnicy bramowej, suwnicy bramowej, zbiornika przeciwpożarowego, zbiornika wód opadowych, dróg, placów i innych terenów komunikacyjnych i ogrodzenia terenu tworzy zorganizowaną całość gospodarczą.

W chwili obecnej część nieruchomości o powierzchni 0,47 ha dzierżawi na podstawie umowy zawartej dnia 15.07.2015r. do dnia 30 czerwca 2017r. ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach w celu utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) oraz punktu przeładunku odpadów.

Dnia 5 sierpnia 2015r. Gmina podpisała umowę na rekultywację w/w składowiska odpadów (zlokalizowanego na działkach 164/2, 165/2, 166/2, 173/2, 174/2 i 175/1 w obrębie Zatorze) z firmą Geotrans S.A. z Wrocławia. Umowa została podpisana na okres 5 lat w celu rozłożenia kosztów rekultywacji i nie obciążania budżetu Gminy. Firma posiada umowę dzierżawy zawartą dnia 2 listopada 2015r. do dnia 31 marca 2020r. na pow. 1,70 ha.

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

CMENTARZE KOMUNALNE

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

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

INWESTYCJE

Zestawienie wykonanych zadań z zakresu dróg i mostów na terenie gminy

Nazwa zadania	Parametry drogi	Wartość zadania/robót/inne
1. Zadania inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych na terenie gminy Łądek – Zdrój w 2016 r. oraz z umowy dotacyjnej z Marszałkiem Województwa ze środków TFOGR		
Przebudowa drogi gminnej nr 119803D- ul. Kopernika o długości 0,150 km, w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835 - ul. Zamkowej o długości 0,050 km, w km 0+000 - 0+050 w Łądku - Zdroju (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r)	228,5 m / 1275m ²	Wartość zadania (2016 r): 145 226,99 - wartość robót wykonanych w 2016 r. 137 293,49 - opracowanie PT 7 933,50
zakończenie przebudowy 28.04.2017 r.		
Przebudowa drogi gminnej nr 62 w Stójkowie o długości 0,400 km, w km 0+000-0+400 (intensywne opady deszczu czerwiec	412,70 m / 1046m ²	Wartość zadania: 149 370,00 - wartość robót 139 395,90 - inne (PT, nadzór) 9 974,10

2013 r) – droga wewnętrzna			
ZATORZE – STÓJKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych – droga wewnętrzna	504,3 / 1198m ²	Wartość zadania: - wartość robót - inne (PT, nadzór)	159 067,32 148 949,31 10 118,01
2. Zadania inwestycyjne zrealizowane z budżetu gminy.			
Budowa chodnika ul. Rataja	263 m ²	Wartość zadania: - wartość robót - inne (PT, nadzór)	41 574,00 41 574,00 0,0
Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego	213 m ²	Wartość zadania: - wartość robót - inne (PT, nadzór)	38 745,00 38 745,00 0,0
Przebudowa chodnika ul. Przechodnia I etap	50 m	Wartość zadania: - wartość robót - inne (PT, nadzór)	14 612,76 14 612,76 0,0
Utwardzenie placu i wymiana nawierzchni chodnika przy Gimnazjum ul. Zamenhofa	393 m ²	Wartość zadania: - wartość robót - inne (PT, nadzór)	57 318,00 57 318,00 0,0
Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki – pl. C. Skłodowskiej	x	Wartość zadania (2016) - wartość robót - inne (PT)	14 637,00 0,00 14 637,00
Budowa drogi we Wrzosówce	x	Wartość zadania (2016) - wartość robót - inne (PT)	12 792,00 0,00 12 792,00

Inne zadania wykonane na mieniu gminnym 2016 r

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania
1	Usługa budowlana-schody, montaż ławek, koszy i Stojaka na Rowery ,roboty ziemne-wyspa młyńska Fitnes	6 988,91zł
2	Rozbiórka dwóch wiat przystankowych przy ul. Mickiewicza	12 700,87 zł
3	Zabezpieczenia lukarny na wieży zegarowej ratusza siatką ochronną wg. podanego	1 200,00 zł
4	Zakup i montaż zestawu VIII Street Workout	15 000,00 zł
5	"Budowa studni wierconej dla sołectwa Trzebieszowice" "BO"	6 500,00 zł
6	Wykonanie i dostawa do Trzebieszowic w Gminie Łądek-Zdrój 9 szt. urządzeń siłowni	20 998,72 zł
7	Roboty rozbiórkowe wiat targowych w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej	8 000,00 zł
8	"Remont przystanku autobusowego przy ul. Konopnickiej w Łądku Zdroju"	4408,27 zł
9	usunięcie awarii kabla zasilającego ośw. Ulicznego na ul. Wolności	764,37 zł

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

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

<i>Opublikowano</i>	<i>Data uchwały</i>	<i>Obszar objęty planem</i>
Dz.Urz.Woj.Dol.2006.77.1242	Uchwała 2006.01.26 nr XLV/469/06	WRZOSÓWKA
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.118.2090	Uchwała 2004.03.25 nr XX/247/04	TRZEBIESZOWICE - obszar A.
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.47.890	Uchwała 2003.12.30 nr XVII/222/03	RADOCHÓW - obszar A.
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.47.889	Uchwała 2003.12.30 XVII/219/03	ORŁOWIEC
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.40.765	Uchwała 2003.12.30 nr XVII/220/03	STÓJKÓW - obszar A.
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.529	Uchwała 2003.12.03 nr XVI/185/03	LUTYNIA (w części nie objętej planem z dnia 27.03.2014 r.)
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.528	Uchwała 2003.09.25 nr XIII/160/03	WOJTÓWKA
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.527	Uchwała 2003.09.25 nr XIII/158/03	SKRZYNKA
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.526	Uchwała 2003.09.25 nr XIII/157/03	KĄTY BYSTRZYCKIE
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.525	Uchwała 2003.09.25 nr XIII/156/03	KONRADÓW
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.30.524	Uchwała 2003.09.25 nr XIII/155/03	KARPNO
Dz.Urz.Woj.Dol.2004.1708	Uchwała 2003.03.25 nr XX/248/04	ŁĄDEK-ZDRÓJ – w części nie objętej planem z dnia 20.12.2012 r., 09.04.2013 r., 30.04.2013 r., 19.12.2013 r.
Dz.Urz.Woj.Dol.2013.1045	Uchwała 2012.12.20 nr XXX/203/12	ŁĄDEK-ZDRÓJ – obręb Zatorze
Dz.Urz.Woj.Dol.2013.3294	Uchwała 2013.04.09 Nr XXXIV/235/13	ŁĄDEK-ZDRÓJ – Stary Zdrój obszar A – Lasy część nr 1
Dz.Urz.Woj.Dol.2013.3873	Uchwała 2013.04.30 Nr XXXVI/247/13	ŁĄDEK-ZDRÓJ – Nowy Zdrój obszar A- Stare Miasto
Dz. Urz. Woj. Dol.2014.564	Uchwała 2013.12.19 Nr XLIV/299/13	ŁĄDEK-ZDRÓJ – Stary Zdrój obszar A – Lasy część Nr 2
Dz. Urz. Woj. Dol.2014.2740	Uchwała 2014.03.27 Nr XLVII/323/14	LUTYNIA
Dz. Urz. Woj. Dol.2014.4861	Uchwała 2014.08.18 Nr LI/349/14	WOJTÓWKA część nr 2

ZAKOŃCZENIE

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

1. zupełności, obligującej do zamieszczenia w informacji wszystkich danych wymaganych przez ust. 1 pkt 3 ustawy o *finansach publicznych*;
2. opisowości - mającej na celu zawarcie zwięzłej charakterystyki przysługujących Gminie praw, dlatego też opisano przyczyny zmian w stanie mienia, oraz prognozę zmian, jakie mogą nastąpić w roku budżetowym 2016 roku.
3. przejrzystości - której respektowanie miało ułatwić grupowanie, według czytelnych kryteriów, uprawnień przysługujących Gminie względem posiadanego mienia jak i przeprowadzanie wewnętrznych systematyk, oraz
4. rzetelności, w świetle której przedstawiane informacje pobrano z danych wynikających z ewidencji księgowej i innych rejestrów, dostępnych na dzień sporządzenia informacji, dlatego też są one odzwierciedleniem stanu faktycznego i posiadanej wiedzy w tym zakresie.

GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

BURMISTRZ
Łądek-Zdrój
mgr Robert Kaczmarek

Łądek-Zdrój, 20 marca 2017 r.