



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 21 września 2020 r.

Poz. 5162

**ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2020**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU**

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za rok 2019 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju za 2019r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Burmistrz Łądku-Zdroju postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Łądku-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój i wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju za 2019 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądku-Zdroju:  
**Roman Kaczmarczyk**



**Burmistrz Łądeka-Zdroju**

Ratusz - Rynek 31, 57-540 Łądek-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 Łądek-Zdrój  
za 2019 rok**

## SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie .....	3
2. Dochody budżetowe .....	8
3. Wydatki budżetowe.....	22
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej .....	47
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć .....	48
6. Podsumowanie .....	56

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

<i>Załącznik nr 1</i> Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej. ....	58
<i>Załącznik nr 2</i> Zestawienie dochodów budżetu według źródeł.....	64
<i>Załącznik nr 3</i> Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.....	66
<i>Załącznik nr 4</i> Wykonanie wydatków budżetu w układzie dział/rozdział .....	79
<i>Załącznik nr 5</i> Zestawienie wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania .....	82
<i>Załącznik nr 6</i> Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej .....	87
<i>Załącznik nr 7 i 7a</i> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami .....	90,92
<i>Załącznik nr 8</i> Zestawienie kredytów.....	95
<i>Załącznik nr 9</i> Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu .....	96
<i>Załącznik nr 10</i> Realizacja funduszu sołeckiego .....	98
<i>Załącznik nr 11</i> Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	100
<i>Załącznik nr 12</i> Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	101
<i>Załącznik nr 13</i> Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.....	102
<i>Załącznik nr 14</i> Informacja o stanie mienia Gminy Lądek-Zdrój.....	113

## WPROWADZENIE

Budżet Gminy Łądek Zdrój na rok 2019 został zatwierdzony Uchwałą nr III/15/2018 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 27 grudnia 2018 roku w wysokości:

<b>1. Dochody budżetu w kwocie</b>	<b>57 310 636,00 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	31 732 419,00 zł
b) dochody majątkowe	25 578 217,00 zł
<b>2. Wydatki budżetu w kwocie</b>	<b>58 582 613,00 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	31 539 249,00 zł
b) wydatki majątkowe	27 043 364,00 zł
<b>3. Planowany deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>1 271 977,00 zł</b>
<b>4. Planowane przychody w kwocie</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>
w tym:	
a) kredyty i pożyczki	3 000 000,00 zł
<b>5. Planowane rozchody w kwocie</b>	<b>1 728 023,00 zł</b>

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

Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła 12 uchwał, Burmistrz Łądko-Zdroju wydał 25 zarządzeń:

- Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju :
  1. Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/24/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku,
  2. Uchwała Rady Miejskiej Nr V/32/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku,
  3. Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/37/2019 z dnia 28 marca 2019 roku,
  4. Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/49/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
  5. Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/55/2019 z dnia 30 maja 2019 roku,
  6. Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/60/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku
  7. Uchwała Rady Miejskiej Nr X/64/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku,
  8. Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/68/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
  9. Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/75/2019 z dnia 26 września 2019 roku,
  10. Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/79/2019 z dnia 29 października 2019 roku,
  11. Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/87/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku,
  12. Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/98/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
- Zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdroju :
  1. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.15.2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku,
  2. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.63.2019 z dnia 7 marca 2019 roku,
  3. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.86a.2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
  4. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.106.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku,
  5. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.115.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
  6. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.123.2019 z dnia 10 maja 2019 roku,
  7. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.129.2019 z dnia 17 maja 2019 roku,
  8. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.130.2019 z dnia 20 maja 2019 roku,
  9. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.139.2019 z dnia 31 maja 2019 roku,
  10. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.144.2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku,

11. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.154.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku,
12. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.167.2019 z dnia 9 lipca 2019 roku,
13. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.176.2019 z dnia 18 lipca 2019 roku,
14. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.181.2019 z dnia 24 lipca 2019 roku,
15. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.195.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku,
16. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.204.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku,
17. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.220.2019 z dnia 16 września 2019 roku,
18. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.232.2019 z dnia 30 września 2019 roku,
19. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.248.2019 z dnia 14 października 2019 roku,
20. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.264.2019 z dnia 31 października 2019 roku,
21. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.272.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku,
22. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.273.2019 z dnia 19 listopada 2019 roku,
23. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.281.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku,
24. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.294.2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku,
25. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.308.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Po wprowadzeniu zmian w 2019 roku plan budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknął się następującymi wielkościami:

<b>1. Dochody budżetu w kwocie</b>	<b>60 419 491,49 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	35 693 948,49 zł
b) dochody majątkowe	24 725 543,00 zł
<b>2. Wydatki budżetu w kwocie</b>	<b>61 643 369,49 zł</b>
w tym:	
c) wydatki bieżące	35 750 315,00 zł
d) wydatki majątkowe	25 893 054,49 zł
<b>3. Planowany deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>1 223 878,00 zł</b>
<b>4. Planowane przychody w kwocie</b>	<b>3 151 901,00 zł</b>
w tym :	
a) kredyty i pożyczki	3 000 000,00 zł
b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych	151 901,00 zł
<b>5. Planowane rozchody w kwocie</b>	<b>1 928 023,00 zł</b>

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę 3 108 855,49 zł tj. około 5,5% wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 3 060 756,49 zł tj. około 5,3% 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, uzyskaniem środków z budżetu unii europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowanie budżetu do bieżących potrzeb funkcjonowania gminy.

***W budżecie na 2019 rok zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 3 000 000,00 zł, gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł.***

Spląty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich dokonywane były zgodnie z planem i terminami wynikającymi z umów zawartych z bankami.

Zestawienie spłat kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019 r.	Przychody na dzień 31.12.2019 r.	Kwota spłaty na dzień 31.12.2019 r.	Stan zadłużenia 31.12.2019 r.
<b>Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2010-2020 r.</b> Na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2010 rok, z dopuszczeniem możliwości rozliczenia wcześniejszych nakładów inwestycyjnych w 2010 rok.	1 136 835,00	0,00	631 575,00	505 260,00
<b>Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2011-2020 r.</b> Na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach zapisanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2011 rok.	503 200,00	0,00	251 600,00	251 600,00
<b>BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r.</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	554 608,00	0,00	184 848,00	369 760,00
<b>BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026 r.</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 920 000,00	0,00	620 000,00	4 300 000,00
<b>BGK Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2019-2030 r.</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10 000 000,00	0,00	240 000,00	9 760 000,00
<b>BGK Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2020-2030 r.</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>OGÓLEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>17 114 643,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 928 023,00</b>	<b>18 186 620,00</b>

Rada Miejska Łądko-Zdroju upoważniła Burmistrza Łądko-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 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:**

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 59 727 470,86 zł, co stanowi 98,9 % planu, a wydatki w wysokości 58 655 945,00 zł, co stanowi 95,2% planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany wyższym poziomem realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków, stąd otrzymana nadwyżka w kwocie 1 071 525,86 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 1 223 878,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 419 491,49</b>	<b>59 727 470,86</b>	<b>98,9</b>
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	35 693 948,49	35 508 724,86	99,5
- <i>dochody majątkowe</i>	24 725 543,00	24 218 746,00	98,0
w tym:			
- <i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 435 565,00	4 500 497,84	101,5
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>61 643 369,49</b>	<b>58 655 945,00</b>	<b>95,2</b>
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	35 750 315,00	34 409 440,64	96,2
- <i>wydatki majątkowe</i>	25 893 054,49	24 246 504,36	93,6
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-1 223 878,00</b>	<b>1 071 525,86</b>	<b>X</b>
<b>Wynik operacyjny</b>	<b>-56 366,51</b>	<b>+1 099 284,22</b>	<b>x</b>

Dane przedstawione w powyższej tabeli wskazują na to, że budżet Gminy Lądek-Zdrój za 2019 r. wykonywany był w sposób prawidłowy. Plan dochodów został zrealizowany w 98,9 %, natomiast plan wydatków w 95,2 %. Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2019 roku wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 1 099 284,22 zł. W zrealizowanych dochodach majątkowych w kwocie 24 218 746,00 zł, kwota 4 500 497,84 zł stanowi dochody ze sprzedaży majątku.

#### STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

- Zobowiązania ogółem wynikające z zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 18 186 620,00 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.
Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2010-2020 r.	505 260,00
Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2011-2020 r.	251 600,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r.	369 760,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026 r.	4 300 000,00
BGK Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2019-2030	9 760 000,00
BGK Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2020-2030	3 000 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>18 186 620,00</b>

- **Zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 0 zł.**
  
- **Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 5 004 567,46 zł, z tego:**
  1. W dziale 020 – Leśnictwo – 3 209,68 zł, dotyczy należności za sprzedaż drewna.
  2. W dziale 600 – Transport – 0,14 zł, dotyczy dzierżawy pasa drogowego.
  3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 404 210,77 zł, dotyczy należności z tytułu :
    - służebności i użytkowania wieczystego – 24 333,18 zł,
    - opłat czynszowych – 210 283,76 zł,
    - grzywny i kary os. prawnych – 14 100,00 zł,
    - dzierżawy gruntów – 111 040,80 zł,
    - sprzedaży nieruchomości – 2 780,46 zł,
    - należności firmy KAL - media za Inkubator – 41 672,57 zł.
  4. W dziale 750 – Administracja publiczna – 58,00 zł, należności dotyczą kosztów upomnienia,
  5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16 747,99 zł, należności dotyczą mandatów.
  6. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 1 529 714,84 zł, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
    - pobierane przez Urzędy Skarbowe – 16 931,19 zł,
    - podatków od osób prawnych – 485 780,15 zł,
    - podatków od osób fizycznych – 972 379,67 zł,
    - opłaty uzdrowiskowej – 9 936,29 zł,
    - kary porządkowej – 5 700,00 zł,
    - zaległości z tytułu opłat zniesionych dot. opłaty eksploatacyjnej – 23 805,00 zł,
    - opłaty adiacenckiej, planistycznej, eksploatacyjnej – 14 333,54 zł
    - udziały w podatku dochodowym PIT – 849,00 zł
  7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 10 605,75 zł – należności z tytułu dzierżawy ze szkół.
  8. W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3 219,48 zł, dotyczy należności z tytułu projektu „Uczeń na wsi”.
  9. W dziale 855 – Rodzina – 2 561 526,71 zł, dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.
  10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 475 274,10 zł, dotyczy należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.



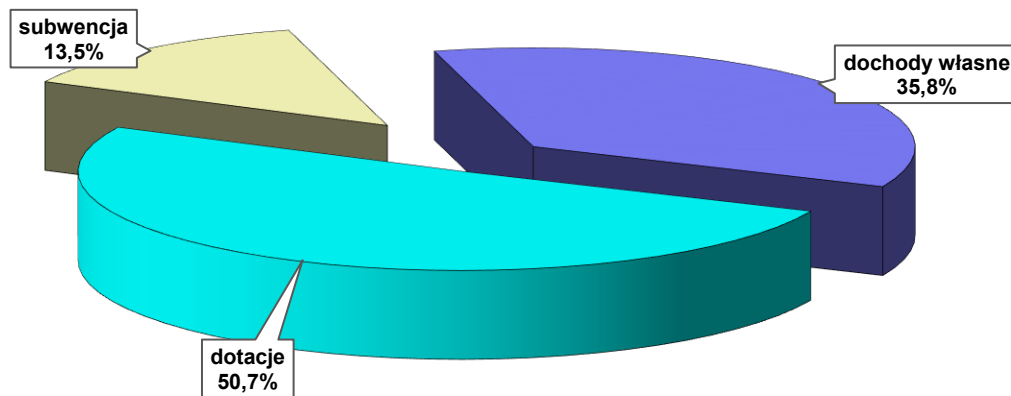
## DOCHODY BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2019 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 60 419 491,49 zł, a zrealizowano 59 727 470,86 zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego. Struktura dochodów na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

### WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

**59 727 470,86 zł, tj. 98,9 % realizacji planu, z tego:**

1. Dochody własne: 21 377 475,57 zł, tj. 35,8 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: 8 066 919,00 zł, tj. 13,5 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje: 30 283 076,29 zł, tj. 50,7 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem



## Wykonanie dochodów budżetowych

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan .....	1 667 881,24zł
Wykonanie.....	1 667 881,24zł
% wykonania.....	100

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w kwocie 1 518 360,00 zł (100% 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 149 521,24 zł (100% planu).*

### Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....	1 655 605,00zł
Wykonanie.....	1 676 317,10zł
% wykonania.....	101,3

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminy 1 675 081,89 zł (11,2% planu) oraz odsetki 1 235,21 zł.

#### Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 02001

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019r.	Zaległość na 31.12.2019 r.	Nadpłata na 31.12.2019 r.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 768,95	2,15	3 209,68	2,16
Pozostałe odsetki	497,83	0,00	661,51	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>46 266,78</b>	<b>2,15</b>	<b>3 871,19</b>	<b>2,16</b>

Do kasy urzędu na poczet zaległości za sprzedaż drewna wpłacono 42 584,85 zł

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan .....	1 020 002,00zł
Wykonanie .....	1 021 407,19zł
% wykonania.....	100,1

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

*Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania w 2020 r. „Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądku-Zdroju” 1 017 501,91 zł (100% planu).*

### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego 3 904,02 zł ( 156,2% planu), odsetki od nieterminowej zapłaty 1,26 zł.

#### Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 60017

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019r.	Zaległość na 31.12.2019 r.	Nadpłata na 31.12.2019 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,14	48,61	0,14	15,85
Pozostałe odsetki	0,01	0,00	0,01	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,15</b>	<b>48,61</b>	<b>0,15</b>	<b>15,85</b>

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan</b> .....	<b>2 841 833,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>2 831 492,24zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>99,6</b>

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych 665 870,06 zł tj. 101,8% planu, odsetek 5 094,08 zł oraz rozliczenia kosztów wspólnot mieszkaniowych za 2018 rok 4 911,60 zł.

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70004*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019r.	Zaległość na 31.12.2019 r.	Nadpłata na 31.12.2019 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	146 194,07	20 564,94	210 283,76	18 934,88
Pozostałe odsetki	4 414,40	0,00	9 484,19	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>150 608,47</b>	<b>20 564,94</b>	<b>219 767,95</b>	<b>18 934,88</b>

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wykonanie wyniosło 2 165 622,18 zł co stanowi 99% planu, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 11 832,11 zł (39,4% planu),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 102 027,13 zł (101% planu),
- opłata za udostępnienie z rejestru gruntów 246,00 zł,
- dochody z dzierżawy składników majątkowych 544 889,52 zł (89,9% planu),
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania nieruchomości 192 074,28 zł (107,9% planu),
- sprzedaż mienia gminnego 1 306 555,95 zł (103,5% planu), w tym lokale mieszkalne na rzecz najemców (51 742,22 zł), w drodze przetargu nieruchomości (1 250 210,00 zł), wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości lokalowej (4 603,73 zł).
- odsetki od należności wpłaconych po terminie 7 997,19 zł (80% planu).

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019r.	Zaległość na 31.12.2019 r.	Nadpłata na 31.12.2019 r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	91,30	0,00	979,98	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 835,46	1 492,92	23 353,20	5 709,48
Grzywny i kary osób prawnych	0,00	0,00	14 100,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	116 295,52	9 545,88	111 040,80	10 856,69
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobą fizycznym	0,00	74,09	0,00	8 608,82
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	123 346,56	0,00	2 780,46	0,00
Pozostałe odsetki	80 054,50	0,00	75 372,21	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>365 623,34</b>	<b>11 112,89</b>	<b>227 626,65</b>	<b>25 174,99</b>

Z danych zawartych w tabeli widać, że zaległości z poszczególnych tytułów mają tendencję malejącą za wyjątkiem wpływów za zarząd, użytkowanie i służebność, najmu i dzierżawy oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym wysłano 74 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu na kwotę 56 277,24 zł, czynszu dzierżawnego 2 upomnienia na kwotę 3 914,84 zł, wieczyste użytkowanie osób prawnych i osób fizycznych wysłano 81 wezwań na kwotę 54 697,00 zł, sprzedaży nieruchomości 1 wezwanie 591,66 zł.

Dokonano do kasy gminy wpłaty na zaległości z tytułu: opłaty za służebność (91,30 zł), użytkowania wieczystego (24 498,50 zł), dzierżawy (12 486,06 zł), ratalnej sprzedaży mienia (383,34 zł).

**Dział 710 – Działalność usługowa**

<b>Plan</b> .....	<b>1 192 603,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>1 192 802,88zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>100</b>

**Rozdział 71035 – Cmentarze**

Wpływy z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu 10 200,00 zł (102% planu).

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

*Dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w kwocie 1 182 602,88 zł (100% planu).*

**Dział 750 – Administracja publiczna**

<b>Plan</b> .....	<b>156 469,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>161 413,38zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>103,2</b>

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

*Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 60 872,00 zł (100% planu).*

Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych 7,75 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Z zakresu dochodów z różnych opłat uzyskano 28 351,92 zł (koszty egzekucji komorniczej), za rozmowy telefoniczne 154,98 zł, z tytułu: prowizji od podatku osób fizycznych 443,00 zł, odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych 3 882,15 zł, opłaty sądowej i komorniczej 15 398,80 zł, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za wieżę na Ratuszu i budynek przy ul. Kolejowej 32 646,53 zł, nabycia spadku po zmarłym K. Jonczym 13 543,43 zł, różnych dochodów 6 113,30 zł.

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

<b>Plan</b> .....	<b>81 098,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>78 283,49zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>96,5</b>

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

*Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – rejestr i aktualizacja spisu wyborców 1 754,00 zł (100% planu).*

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

*Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 38 926,04 zł (94,9% 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 zorganizowanie archiwum z samorządowych wyborów w dniu 21 października i 4 listopada 2018 r. 500,00 zł (100% planu).*

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

*Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 37 103,45 zł (98,1% planu).*

**Dział 752 – Obrona narodowa**

<b>Plan</b> .....	<b>650,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>600,00zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>92,3</b>

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.**

*Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu pozostałych wydatków obronnych, przekazana zgodnie z wykazem Wojewody Dolnośląskiego 600,00 zł (100% planu).*

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan</b> .....	<b>17 000,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>16 832,10zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>99,0</b>

**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 Ladka-Zdroju 10 332,10 zł (93,9% planu), sprzedaży samochodu służbowego SM 500,00 zł oraz darowizny z GBS Strzelin na dodatkowe wyposażenie nowego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej 500,00 zł (100% planu).

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75416*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019r.	Zaległość na 31.12.2019 r.	Nadpłata na 31.12.2019 r.
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 912,85	88,94	16 747,99	62,80
<b>RAZEM</b>	<b>28 912,85</b>	<b>88,94</b>	<b>16 747,99</b>	<b>62,80</b>

Do kasy urzędu na poczet zaległości za sprzedaż drewna wpłacono 3 101,90 zł.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

*Środki otrzymane z TUiR WARTA S.A. na dofinansowanie zadania „Rozbudowa monitoringu” 4 500,00 zł (100% planu).*

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

<b>Plan</b> .....	<b>12 701 773,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>12 748 038,10zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>100,4</b>

*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 10 045,93 zł (125,6% planu) oraz odsetki 118,53 zł. Zaległości w/w podatku zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 14 445,61 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 2 834 334,71 zł co stanowi 93,4 % planu.  
Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019 r.	Zaległość stan na 31.12.2019 r.	Nadpłata stan na 31.12.2019 r.
Podatek od nieruchomości	585 267,13	4 870,79	318 766,43	7 210,49
Podatek rolny	221,00	2 459,70	168,00	1 340,70
Podatek leśny	21,01	53,10	31,25	15,00
Podatek od środków transportowych	23,46	0,00	959,06	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>585 532,60</b>	<b>7 383,59</b>	<b>319 924,74</b>	<b>8 566,19</b>

**Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych**

Uległy spadkowi, stanowią 99,6% zaległości ogółem. W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych (2 538 134,52 zł) dokonano wpłaty na zaległości z lat ubiegłych na kwotę 157 454,88 zł. Zabezpieczono zaległości wpisem na hipotekę przymusową na kwotę 165 855,41 zł.

**Zaległości w podatku rolnym** mają tendencję malejącą, dokonano wpłaty 13 748,00 zł, w tym zaległości na kwotę 63,00 zł.

**Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych** ma tendencję rosnącą stanowi 0,3% zadłużenia ogółem. Dokonano wpłaty 14 378,40 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 23,46 zł.

W roku 2019 na podatki lokalne od osób prawnych wysłano 100 upomnień, w drodze decyzji dla 5 podatników umorzono zaległości podatkowe na kwotę 112 341,00 zł oraz rozłożono dla 5 podatników zaległości na raty w wysokości 131 756,11 zł.

**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 3 904 029,78 zł co stanowi 106% planu.  
Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019 r.	Zaległość stan na 31.12.2019 r.	Nadpłata stan na 31.12.2019 r.
Podatek od nieruchomości	891 112,82	23 472,32	496 793,41	29 072,47
Podatek rolny	33 426,47	5 949,05	16 912,31	8 223,06
Podatek leśny	3 429,65	68,00	2 066,90	36,00
Podatek od środków transportowych	122 871,17	90,00	115 221,40	432,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	1 509,00	0,00
Opłata od posiadania psa	50,00	0,00	0,00	0,00
Opłata uzdrowskowa	9 078,28	0,00	9 936,29	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5,57	0,00	976,58	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 650,00	0,00	4 600,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 064 623,96</b>	<b>29 579,37</b>	<b>648 015,89</b>	<b>37 763,53</b>

**Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych** ma tendencję malejącą wynosi 496 793,41 zł. i stanowi 76,7 % udziału w zaległościach ogółem. W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości osób fizycznych (1 925 470,49 zł), wpłaty na zaległości z lat ubiegłych to kwota 275 266,70 zł.

Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 332 578,06 zł.

**Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych** wykazuje tendencję malejącą i wynosi 2,6% zaległości ogółem. Do kasy urzędu dokonano wpłaty podatku rolnego 176 048,26 zł, w tym na poczet zaległości 22 376,69 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 8 363,09 zł.

**Zadłużenie z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych** ma tendencję malejącą i stanowi 0,3% zaległości ogółem. W kwocie dochodów z tytułu podatku leśnego uzyskano 9 748,75 zł, w tym zaległości 1 749,00 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 244,50 zł.

**Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykazuje tendencję malejącą, stanowi ponad 17,8% zaległości ogółem. Dokonano wpłaty 83 195,77 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 13 738,25 zł.

Łącznie na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 2 553 upomnień, w drodze decyzji dla 7 podatników umorzono zaległości podatkowe na kwotę 26 766,60 zł oraz rozłożono dla 9 podatników zaległości na raty w wysokości 21 953,38 zł.

Na zaległości podatków lokalnych wystawiono 229 tytułów wykonawczych. Złożono 6 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej.

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 507 241,06 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 31.12.2019 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
<b>75615 § 0310</b>	144 573,40	14 912,00	112 341,00	131 756,11
<b>75615 § 0340</b>	7 889,59	0,00	0,00	0,00
<b>75615 § 0910</b>	0,00	0,00	33 640,00	9 937,00
<b>75616 § 0310</b>	238 651,09	5 284,90	25 612,60	21 770,38
<b>75616 § 0320</b>	0,00	0,00	1 090,00	0,00
<b>75616 § 0330</b>	0,00	0,00	64,00	0,00
<b>75616 § 0340</b>	40 865,01	0,00	0,00	183,00
<b>75616 § 0370</b>	5 920,98	0,00	0,00	0,00
<b>75616 § 0910</b>	0,00	0,00	34 492,00	3 531,00
<b>RAZEM:</b>	<b>437 900,07</b>	<b>20 196,90</b>	<b>207 239,60</b>	<b>167 177,49</b>



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

Wykonanie wyniosło 498 745,07 zł co stanowi 97% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej 31 929,77 zł (106,4% planu), opłaty eksploatacyjnej 162 923,40 zł (86,7% planu), z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 249 028,66 zł (103,3% planu), opłaty planistycznej i adiacenckiej oraz za zajęcie pasa drogowego 49 742,30 zł (99,5% planu), zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC 5 000,00 zł (125% planu) oraz odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 120,94 zł (12,1% planu).

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Wykonanie wpływów wyniosło 5 500 764,08 zł co stanowi 100,8% planu.

Wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 100,9% planu (kwota 5 405 991,00 zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów na poziomie 91,1% planu (kwota 94 773,08 zł).

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

<b>Plan</b> .....	<b>8 914 502,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>8 914 501,17zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>100</b>

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 4 066 664,00 zł (100% planu).

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 3 815 655,00 zł (100% planu).

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. 40 132,75 zł (100% planu) w tym wydatków majątkowych 7 590,82 zł oraz dotację dla gmin uzdrowiskowych 807 449,42 zł (100% planu).

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 184 600,00 zł (100% planu).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

<b>Plan</b> .....	<b>1 419 408,90zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>1 353 705,36zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>95,4</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Uzyskano dochody w kwocie 386 211,56 zł (84,2% planu) z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji 194,01 zł (97% planu), najmu i dzierżawy 34 281,17 zł (95,2% planu), odsetek bankowych 132,38 zł (53% planu),

- *dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Odkrywam, doświadczam, badam – Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach RPOWD 2014-2020 (310 120,11 zł) i budżetu państwa (36 483,89 zł).*
- *środki z Fundacji Kulczyk Foundation na realizację programu „Żółty Talerz” (5 000,00 zł).*

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 80101*



Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019r.	Zaległość na 31.12.2019 r.	Nadpłata na 31.12.2019 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 501,45	1,13	4 501,45	0,00
Pozostałe odsetki	1 935,02	0,00	2 250,16	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 436,47</b>	<b>1,13</b>	<b>6 751,61</b>	<b>0,00</b>

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

*Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 14 970,01 zł (97% planu).*

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie dochodów wyniosło 893 447,13 zł co stanowi 101,3%, w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 28 595,00 zł (81,7% planu), opłat za korzystanie z wyżywienia 133 408,12 zł (116% planu), odsetek bankowych 48,46 zł (48,5% planu), dochody z tytułu rozliczenia pobytu dzieci z Łądka-Zdroju w przedszkolu w Stroniu Śląskim w 2018 r. 4 958,24 zł (100% planu), odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za rozbity szybę 7 875,69 zł (100% planu),

- *dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 141 240,02 zł (99,7% planu).*
- *dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Przedszkole dla każdego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWD 2014-2020 66 860,00 zł (100% planu)*
- *dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w kwocie 510 461,60 zł (100% planu)*

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Wykonano dochody w kwocie 7 251,63 zł (71,8% planu) w tym: wydanie duplikatu legitymacji 96,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 7 094,99 zł (70,9% planu), odsetek bankowych 50,32 zł (50,3% planu) oraz kapitalizacja odsetek z ZFŚS zlikwidowanej jednostki Gimnazjum 10,32 zł.

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 80110*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019r.	Zaległość na 31.12.2019 r.	Nadpłata na 31.12.2019 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 251,90	302,58	6 104,30	0,00
Pozostałe odsetki	2 992,18	0,00	3 393,25	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>9 244,08</b>	<b>302,58</b>	<b>9 497,55</b>	<b>0,00</b>

### Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy 10 951,38 zł (91,3% planu), odsetek bankowych 31,07 zł (31,1% planu).

Do kasy urzędu dochody z tytułu dzierżaw ze szkół wpłynęło 52 327,54 zł, w tym na poczet zaległości 147,60 zł.

### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

*Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 40 842,58 zł (100% planu).*

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

<b>Plan</b> .....	<b>1 677 354,35zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>1 634 087,46zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>97,4</b>

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

- *dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju w kwocie 420 600,00 zł (100% planu).*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju w kwocie 217 000,00 zł (100% planu),*
- *dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 174,35 zł (348,7% planu).*

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

- *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 22 334,50 zł (97,1% 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 241 937,41 zł (94,6% planu).*

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

*Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 1 576,73 zł (100% planu).*

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

*Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 250 120,80 zł (97,9% planu).*

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- *zwrot kosztów egzekucyjnych 11,60 zł,*
- *dochody z najmu 4 043,80 zł,*
- *odsetki na rachunku bankowym 1 767,09 zł (98,2% planu),*
- *refundacja wynagrodzeń z PUP – 5 400,00 zł (100% planu),*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju 183 435,00 zł (100,0% planu).*

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- *wpływy z tytułu realizacji usług opiekuńczych 11 981,00 zł (92,2% planu),*
- *dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 38,67 zł,*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 104 015,00 zł (89,4% planu),*
- *dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków europejskich w ramach RPO WD 2014-2020 – 5 785,01 zł (60,3% planu)*

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

*Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w kwocie 84 674,15 zł (89,1% planu).*

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

- odsetki bankowe 2,35 zł,
- dochody otrzymane z tytułu darowizn dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 14 kwietnia 2019 r. 1 190,00 zł (100% planu),
- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na pomoc dla 6 rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 14 kwietnia 2019 r. w kwocie 24 000,00 zł (100% planu).*

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

*Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 w kwocie 54 000,00 zł (100% planu).*

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan</b> .....	<b>32 000,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>32 000,00zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>100</b>

*Dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy” współfinansowany ze środków europejskich w ramach RPO WD 2014-2020 32 000,00 zł (100% planu)*

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan</b> .....	<b>47 498,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>32 381,72zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>68,2</b>

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

- pozostałe dochody program „Uczeń na wsi” 0,12 zł,
- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 32 381,60 zł (68,20% planu).*

*Stan zaległości w rozdziale 85415*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019r.	Zaległość na 31.12.2019 r.	Nadpłata na 31.12.2019r.
Wpływy z pozostałych odsetek „Uczeń na wsi”	2 571,27	0,00	2 796,53	0,00
Wpływy z różnych dochodów „Uczeń na wsi”	3 219,60	0,00	3 219,48	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>5 790,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6 016,01</b>	<b>0,00</b>

**Dział 855 – Rodzina**

<b>Plan</b> .....	<b>7 985 814,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>7 928 755,13zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>99,3</b>

**Rozdział 85501 – 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 4 562 070,34 zł (100% planu).*

**Rozdział 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 2 498 953,70 zł (97,8% planu), w tym wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 12 371,13 zł (100% planu),*
- *dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych funduszy alimentacyjnych w wysokości stanowiącej dochód własny gminy 47 609,41 zł (119% planu).*

#### *Stan zaległości w rozdziale 85502*

<b>Paragraf</b>	<b>Zaległość na 01.01.2019 r.</b>	<b>Nadpłata na 01.01.2019r.</b>	<b>Zaległość na 31.12.2019 r.</b>	<b>Nadpłata na 31.12.2019r.</b>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 457 581,39	0,00	2 561 526,71	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 457 581,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 561 526,71</b>	<b>0,00</b>

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

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

*Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 225,85 zł (75,3% planu).*

- *dochody z tytułu odpłatności za Kartę Dużej Rodziny 0,48 zł.*

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na wypłatę świadczenia „dobry start” w kwocie 209 560,00 zł (98,8% planu).*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 w kwocie 18 744,00 zł (100% planu).*

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Wykonanie dochodów wyniosło 547 605,20 zł co stanowi 99,1%, w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15 900,00 zł (86,9% planu), opłat za wyżywienie 17 485,00 zł (94,5% planu), odsetek bankowych 11,07 zł (22,1% planu),

- *dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dolnośląskie Żłobki” RPOWD 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 219 602,49 zł (99,2% planu).*
- *dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym – etap II budowa oddziału żłobkowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w kwocie 294 606,64 zł (100% planu).*

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Wykonane dochody w kwocie 73,62 zł dotyczą zwrotu środków przez biologicznych rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

*Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasilek dla opiekuna 43 912,53 zł (97,5% planu).*

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan** .....18 955 547,00zł  
**Wykonanie**.....18 384 520,42zł  
**% wykonania**.....97,0

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.**

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w wysokości 2 106 635,41 zł (100,8% planu), odsetki za nieterminowe płatności 19 994,05 zł (100% planu)

#### *Stan zaległości w rozdziale 90002*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019r.	Nadpłata na 01.01.2019 r.	Zaległość na 31.12.2019 r	Nadpłata na 31.12.2019r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	531 743,44	39 222,53	465 067,10	48 865,06
<b>RAZEM</b>	<b>531 743,44</b>	<b>39 222,53</b>	<b>465 067,10</b>	<b>48 865,06</b>

### **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
<b>90002§0490</b>	0,00	0,00	2 529,00	15 173,00
<b>90002§0910</b>	0,00	0,00	0,00	1 796,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 969,00</b>

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami tj. 2 106 635,41 zł uregulowano zaległości na kwotę 206 252,74 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 10 207,00 zł.

Na wniosek podatnika umorzono zaległości w kwocie 2 529,00 zł oraz rozłożono na raty należność dla 7 podatników kwotę 15 173,00 zł. Na zaległości z tytułu opłaty za odpady w 2019 roku wystawiono i wysłano do osób fizycznych i prawnych 790 upomnień. Wystawiono 178 tytuły wykonawcze. Prowadzone jest postępowanie dla 26 podatników.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wpływy dochodów w kwocie 1 200,00 zł dotyczą zwrotu należności za kraty metalowe.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Dochody z tytułu kary za nienależyte wykonanie umowy utrzymania zieleni w kwocie 6 980,00 zł (100% planu),

- *Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Kłodzkiego na realizację projektu „Zielony Konradów” w kwocie 1 188,61 zł (95,1% planu).*
- *Środki finansowe (nagroda) przekazane przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych RP w ramach konkursu EKO HESTIA SPA na propagowanie działań proekologicznych poprzez realizację w 2020 r. zadania „Wojtusiowy Park” w kwocie 100 000,00 zł (100% planu).*



**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie lampy ulicznej w Stójkowie 4 097,77 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 3 038,93 zł (60,8% 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 128,40 zł (128,4% planu).

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- Dotacja zaplanowana z budżetu unii europejskiej w kwocie 585 781,00 zł na zadanie „Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na działce 162/18, jedn.ewid.020808\_4 Łądek-Zdrój-miasto, obręb 0003 Stare Miasto” nie została przekazana.
- Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania „Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju” - 16 141 257,25 zł (100% planu).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Plan</b> .....	<b>20 356,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>20 356,00zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>100</b>

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w kłodzku w ramach konkursu dla sołectw Skrzynka jako wyróżnienie za wieniec dożynkowy 360,00 zł (100% planu).

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

Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach w kwocie 19 996,00 zł (100% planu).

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

<b>Plan</b> .....	<b>30 657,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>30 656,78zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>100</b>

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Singletrack Glacensis” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w kwocie 25 477,97 zł (100% planu).

Dotacja z budżetu środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” w kwocie 5 178,81 zł (100% planu).

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania „Miasteczko rowerowe” 1 439,10 zł (100% planu).

## WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu Gminy Lądek-Zdrój po zmianach na dzień 31.12.2019 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę **61 643 369,49 zł** a wydatkowano **58 655 945,00 zł**, tj. 95,2% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 34 409 440,64 zł co stanowi 96,2% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 24 246 504,36 zł co stanowi 93,6% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 575 55,70 zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 11 610 513,59 zł i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 965 039,11 zł), dotacje na zadania bieżące 2 064 196,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 534 212,54 zł, wydatki bieżące na programy finansowane ze Unii Europejskiej 729 293,67 zł (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 483 731,91 zł) i obsługę długu 506 184,80 zł.

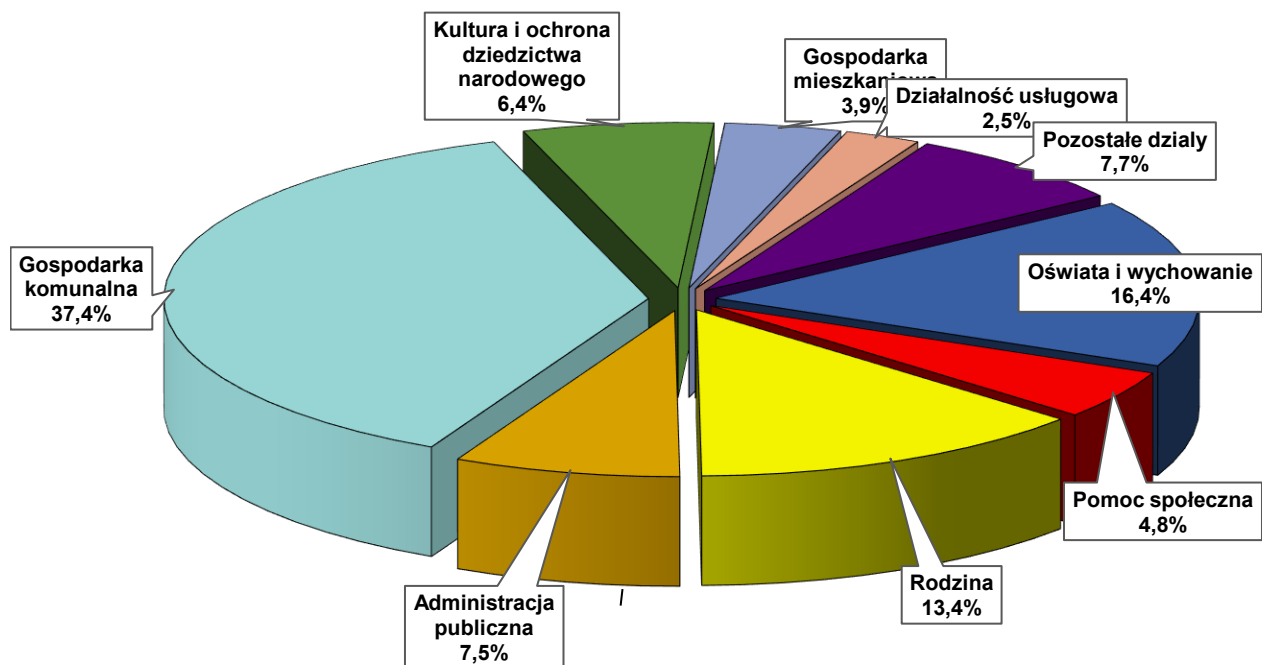
W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 24 246 504,36 zł, w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej 3 446 435,19 zł.

*Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 r.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.	% udziału w wydat. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	216 349,24	208 103,93	96,2	0,4
020	Leśnictwo	1 008 183,00	989 846,38	98,2	1,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 527,00	21 526,35	100	0
600	Transport i łączność	2 272 458,00	988 330,67	43,5	1,7
630	Turystyka	28 000,00	27 491,50	98,2	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 399 612,00	2 281 519,64	95,1	3,9
710	Działalność usługowa	1 503 765,00	1 485 384,86	98,8	2,5
750	Administracja publiczna	4 527 358,00	4 426 882,00	97,8	7,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 098,00	78 283,49	96,5	0,2
752	Obrona narodowa	650,00	600,00	92,3	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 113,00	848 827,06	94,7	1,5
757	Obsługa długu publicznego	518 000,00	510 184,80	98,5	0,9
758	Różne rozliczenia	41 975,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	10 203 703,90	9 620 459,76	94,3	16,4
851	Ochrona zdrowia	256 000,00	238 582,27	93,2	0,4
852	Pomoc społeczna	2 934 177,35	2 802 121,36	95,5	4,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	32 000,00	100	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 098,00	61 533,00	75,9	0,1
855	Rodzina	8 002 085,00	7 843 859,80	98,0	13,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 379 543,00	21 963 224,97	98,1	37,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 742 124,00	3 732 163,26	99,7	6,4
926	Kultura fizyczna	497 550,00	495 019,90	99,5	0,8
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>61 643 369,49</b>	<b>58 655 945,00</b>	<b>95,2</b>	<b>100</b>

Na dzień 31.12.2019 r. największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie	16,4 %
- pomoc społeczną	4,8 %
- rodzinę	13,4 %
- administrację publiczną	7,5 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	37,4 %
- gospodarka mieszkaniowa	3,9 %
- działalność usługowa	2,5 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	6,4 %
- pozostałe działy	7,7 %





## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan .....	216 349,24zł
Wykonani .....	208 103,93zł
%wykonania.....	96,2

### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 30 756,73 zł (99,2%planu) na roboty budowlane w zadaniu inwestycyjnym „Budowa przepustu na drodze gminnej nr 365 w Radochowie wraz z budową odwodnienia drogi.

### Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatkowano kwotę 24 180,83 zł (78,4%planu) w tym: zakup wody dla gospodarstw, które miały problem z dostępem do wody pitnej 180,83 zł oraz na wnioski indywidualnych wykonawców w formie dotacji gmina dofinansowała koszty budowy studni wierconych w kwocie 24 000,00 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 3 645,13 zł (100% planu).

### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Środki finansowe przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami przygotowawczymi 149 521,24 zł (100% planu).

*Wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.*

### Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....	1008 183,00zł
Wykonanie.....	989 846,38zł
%wykonania.....	98,2

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 989 846,38 zł (99,2% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 147 276,85 zł, ekwiwalent bhp 5 305,06 zł, w ramach działalności statutowej wydatkowano kwotę 837 264,47 zł w tym: na zakup paliwa, akcesoria, części do samochodu służbowego, narzędzi, środków ochrony drzew, siatki leśnej, sadzonek drzew i palików, feromon i pułapek, akumulatorów do ochrony lasów, materiałów malarskich, materiałów budowlanych, rękawic roboczych, kombinezonów malarskich, wody mineralnej, mebli, druków (48 528,46 zł), wpłaty na PFRON (59,96 zł), usługi remontowe samochodów (16 151,12 zł), remont drogi Ptasiej (11 808,00 zł), usługi zdrowotne (360,90 zł), usługi: zarządzanie Arboretum (35 660,00 zł), zrywka i pozysk drewna (435 928,21zł), dystrybucja energii budynki Arboretum (312,83 zł), wykonanie banerów edukacyjnych (488,40 zł), koszty najmu pomieszczenia biurowego, gospodarczego i garażu (4 522,44 zł), odnowienie lasu (4 914,00 zł), zimowe utrzymanie dróg (1 101,60 zł), usługa holowania i przeglądy samochodów (296,00 zł), usługi transportowe (318,69 zł), usługi kurierskie (227,59 zł), usługi telekomunikacyjne (397,77 zł), ubezpieczenia pojazdów (2 263,50 zł), podatek Vat za sprzedaż drewna (273 925,00 zł).

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

<b>Plan</b> .....	<b>21 527,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>21 526,35zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>100</b>

Wydatkowano kwotę 21 526,35 zł na dopłatę do cen za świadczenie usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzenia ścieków gospodarstwu domowemu na terenie Gminy Łądek-Zdrój dla Łądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łądku-Zdroju.

**Dział 600 – Transport i łączność**

<b>Plan</b> .....	<b>2 272 458,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>988 330,67zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>43,5</b>

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 20 235,98 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym ul. Kłodzkiej i Ogrodowej.

Udzielono z budżetu gminy dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km” 113 865,00 zł (100% planu) oraz na zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju” 31 000,00 zł (100% planu).

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 680 174,17 zł (34,7% planu).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w kwocie 164 886,14 zł (97,1% planu), z tego 25 550,45 zł wydatkowano na zakup materiałów (kruszywo, znaki drogowe, uchwyty do znaków, rury, lustra drogowe, tarcicę do bieżących napraw mostków i kładek, kraty wpustu ulicznego, remonty cząstkowe dróg gminnych (96 683,27 zł), na usługi 41 728,25 zł (koszenie i utrzymanie poboczy, opracowanie zmian projektu ruchu, konserwacja oznakowania, naprawa ławek, prace porządkowe w Lutyni i Stójkowie, wymiana przykanalików deszczowych i czyszczenie studzienki kanalizacyjnej ul. Al. Marzeń oraz czynsz dzierżawy za zajęcie drogi (924,17 zł).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 515 288,03 zł (28,8% planu), w tym:

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto – 24 969,00 zł (99,9% planu),
- Budowa strefy Park&Ride wraz z zakupem 3 pojazdów elektrycznych – 19 065,00 zł (100% planu),
- Modernizacja kładek dla pieszych nad rz. Białą Łądecką w Łądku-Zdroju ul. Langiewiczza, ul. Widok oraz w Trzebieszowicach i Radochowie oraz mostu w ciągu drogi gminnej nr 119839D nad rz. Białą Łądecką w Trzebieszowicach - 122 696,19 zł (100% planu),
- Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 234 w Skrzynce – 13 916,22 zł (99,4% planu),
- Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego oraz utwardzenie części terenu dz. nr 287 obr.Stary Zdrój pod zatokę postojową przy ul. Al. Marzeń – 159 000,00 zł (100% planu),
- Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju – 25 000,00 zł (100% planu),
- Przebudowa schodów terenowych oraz utwardzenie terenu części gminnej działki nr 263 w Skrzynce – 94 000,00 zł (100% planu),
- Utwardzenie części terenu dz.nr 227/50 obręb Stare Miasto Łądek-Zdrój – 11 000,00 zł (100% planu),
- Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądku-Zdroju – 45 641,62 zł (3,5% planu) – realizacja w 2020 r., zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 038 000,00 zł.

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 118 373,44 zł, na remonty dróg na terenach wiejskich 112 528,44 zł (99,5% planu), podatek VAT za zajęcie pasa drogowego 64,00 zł (16% planu) oraz na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce” 5781,00 zł (96,4% planu).

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości 24 682,08 zł (86,6% planu).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 14 182,08 zł oraz wydatki majątkowe gminy na zadanie „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych” oraz „Przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Łądku-Zdroju” 10 500,00 zł (100% planu).

**Dział 630 – Turystyka**

<b>Plan</b> .....	<b>28 000,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>27 491,50zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>98,2</b>

*Wydatkowano środki w wysokości 27 491,50 zł, w tym na dotację celową w kwocie 7 000,00 zł (100% planu) na realizację zadania w zakresie turystyki dla: Stowarzyszenia PTTK Oddział Bialski „Wędrówki z przewodnikiem historycznymi ścieżkami po Łądku-Zdroju i okolicy” 3 000,00 zł, oraz Stowarzyszenia Kultura u Źródeł „Kapitan Konopka na tropie – opracowanie i wydanie turystycznej gry kryminalnej po Gminie Łądek-Zdrój – 4 000,00 zł, na zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego „Nie zgub się na trasie” w kwocie 19 999,50 zł (100% planu) oraz opłatę dzierżawy za dostęp do Wzgórza Trzech Krzyży 492,00 zł (49,2% planu).*

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan</b> .....	<b>2 399 612,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>2 281 519,64zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>95,1</b>

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1 085 695,97 zł (94,3% planu) związane z zarządzaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego przez gminną spółkę Łądeckie Usługi Komunalne LUK w Łądku-Zdroju.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 288 033,65 zł (93,1% planu) na: wykonanie projektu remontu i rozbudowy instalacji gazowej lokalu przy ul. Lipowej 2/5 (1 800,00 zł), zakup materiałów zabezpieczających oraz media Domu Zdrojowego (27 213,04 zł), wymiana instalacji wodnej w Kinoteatrze (20 536,38 zł), usługi remontowe przeprowadzone w Domu Zdrojowym: czyszczenie przewodów kominowych, wymiana sieci wodociągowej, sieci zasilającej (10 613,17 zł), sporządzenie operatów szacunkowych, wyceny działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wycena pawilonów handlowych 53 499,50 zł, zapłatę podatku VAT z tytułu dochodów z dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów oraz sprzedaży nieruchomości 174 371,56 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 833 734,17 zł (98% planu) na zadania:

- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowiu – 20 000,00 (100% planu),
- Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Przechodniej 5a – 13 350,67 zł (100% planu),
- Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Rynek 2 – 8 740,99 zł (83,2% planu),
- Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Zdrojowej 19 – 12 179,97 zł (99,1% planu),
- Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Nadbrzeżnej 4 – 10 849,22 zł (100% planu),
- Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Łądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43, działka 288 i 287/AM-6/ obr.Stare Miasto – 408 288,25 zł (100% planu),

- Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych – 48 834,59 zł (96,9% planu),
- Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Lipowej 3 – 29 074,45 zł (96,9% planu),
- Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15 – 49 180,47 zł (89,4% planu),
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym (cz.przybudówki) położonym w Trzebieszowicach 48 – 57 296,79 zł (95,5%planu),
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 2a i 2b – 72 303,30 zł (96,7% planu),
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15 – 31 087,35 zł (94,2% planu),
- Nabycie nieruchomości – pawilony handlowe - 72 548,12 zł (100% planu).

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 74 055,85 zł (83,7% planu) na:

- obsługę kotłowni w budynku Dom Zdrojowy – 998,50 zł
- zużycie energii elektrycznej – 2 271,22 zł,
- zabezpieczenie otworów okiennych basenu – 4 005,85 zł,
- naprawa dachu na budynku Paderewskiego 2 – 2 204,37 zł,
- opinia kominiarska budynku Paderewskiego 2 – 246,00 zł,
- koszty najmu lokali mieszkalnych dla pogorzalców – 30 408,00 zł,
- opłaty dzierżawy gruntu – 1 756,35 zł,
- opłaty za mapy, wypisy z ewidencji gruntów – 7 770,78 zł,
- wypisy, opłaty notarialne – 5 436,54 zł,
- opłaty użytkowania wieczystego Muszli Koncertowej i budynku PKP – 8 037,00 zł,
- opłaty sądowe (KW, akty notarialne, zaliczki km) – 7 921,82 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2 999,42 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

<b>Plan</b> .....	<b>1 503 765,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>1 485 384,86zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>98,8</b>

#### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 13 567,50 zł (93,1% planu) na wydanie opinii komisji urbanistycznej dotyczącej zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój (2 767,50 zł), wizualizację urbanistyczną (5 800,00 zł), plany zagospodarowania przestrzennego dla Łądka, Lutyni, Wojtówki II etap (5 000,00 zł).

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatkowano 29 650 zł (82,3% planu) na usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, zmiany użytków oraz okazanie punktów granicznych.

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Wydatkowano 17 901,42 zł (99,2% planu) poniesiono na utrzymanie cmentarza komunalnego.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano środki bieżące na prowadzenie Inkubatora w kwocie 93 845,39 zł (92,9% planu) oraz środki majątkowe w kwocie 1 330 420,55 zł (99,7% planu) na realizację projektu pn.:

- ❖ „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości” współfinansowany z budżetu środków europejskich w ramach RPOWD 2014-2020 – 1 330 420,55 zł (100,0% planu).

## Dział 750 – Administracja Publiczna

<b>Plan</b> .....	<b>4 527 358,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>4 426 882,00zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>97,8</b>

### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 139 580,13 zł (95,1% planu), w tym na wynagrodzenia oraz pochodne 122 887,74 zł, wpłaty na PFRON- 59,96 zł, zakupy – 1 079,00 zł (druki, dekoracje do Sali Ślubów), usługi – 11 743,64 zł (serwis USC, uszycie sukienki, usługi kurierskie). Zwrot dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej pobranej w nadmiernej wysokości za 2018 r. w kwocie 309,79 zł w tym odsetki 4,00 zł. Wyplacono odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę 3 500,00 zł.

*Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 61 587,00 zł.*

### Rozdział 75022 - Rady gmin

Poniesiono wydatki bieżące 178 390,77 zł (94,8% planu) na funkcjonowanie Rady Miejskiej Łądku-Zdroju (diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, art. spożywcze i cukiernicze, akcesoria komputerowe, warniki, książki Leksykon Fotografii Ziemi Kłodzkiej, kwiaty, potwierdzenie podpisu kwalifikowanego, udostępnienie i rejestracja materiałów w aplikacji internetowej, utrzymanie kont do poczty RM, przedłużenie licencji programu Legistrator Magic Open, wykonanie oprawy dyplomowej, tabliczek imiennych dla radnych, publikacja życzeń noworocznych, usługa kurierska).

### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 3 665 677,67 zł (98,1% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w kwocie 2 511 137,70 zł, ekwiwalent bhp 3 030,60 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 235 061,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe 88 278,00 zł (doradztwo prawne, doręczenie decyzji podatkowych), wpłaty na PFRON 1 139,18 zł, wydatki na bieżące utrzymanie urzędu w ogólnej kwocie 827 030,30 zł takie jak: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i monitoringu, elektrycznych, malarskich i budowlanych, części zamiennych do kserokopiarek, druków, literatury fachowej, środków czystości, telefonów, wyposażenia biur, sprzęt RTV i AGD, zakup usług na wykonanie badań wstępnych i okresowych a także opłaty za energię, gaz, usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, obsługę prawną urzędu, usługi doradcze i szkolenia z zakresu bhp, usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie odliczania VAT, konserwacja centrali telefonicznej i kopiarek, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania, serwis i monitoring alarmu, serwis internetowy [www.intercenbud](http://www.intercenbud), licencje na programy komputerowe, opieka autorska na systemy komputerowe RADIX, utrzymanie gminnych tablic ogłoszeniowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, usługi hotelowe i gastronomiczne, udział w konferencji, wyrób pieczętek, druk wizytówek, dorabianie kluczy, projekt instalacji alarmowania p/poż Ratusza, wymiana opraw oświetlenia awaryjnego, montaż i demontaż flag na terenie miasta, dystrybucja energii, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, naprawa pieca, obsługa pieca gazowego, wymiana i dostawa maty wejściowej, uzupełnienie pokrycia dachowego na krawędziach dachu wieży Ratusza, naprawa osiatkowania ochronnego i mocowania wsporników wokół Ratusza, wynajem tablicy reklamowej (Żelazno-Boguszyn-Paczków), opłata komornicza i koszty postępowania sądowego, opłata za rejestr dłużników, opłata za abonament radiowy i sieci szerokopasmowego Internetu, opłata usługa dzierżawy serwera, składki na ubezpieczenie mienia gminnego oraz wydatki na podróże służbowe, odpis ZFŚS, podatek VAT od rozmów telefonicznych, koszty postępowania sądowego i szkolenia pracowników.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne poniesiono kwotę 62 848,64 zł (96,7% planu), w tym:



- Zakup macierzy dyskowej - 39 216,13 zł,
- Zakup programu Office 365 Business Premium - 23 632,51 zł.

### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach planu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 306 665,39 zł (98,9% planu) na działania promujące Gminę Łądek-Zdrój tj. zestaw ogni sztucznych, zdjęcia do kalendarzy, artykuły dekoracyjne, biurowe, zestawy upominkowe, pakiety promocyjne, gadżety, ognie sztuczne, zakup i montaż Szopki Bożonarodzeniowej, oświetlenia świątecznego, puchary Burmistrza Łądka-Zdroju, kwiaty, artykuły spożywczo-cukiernicze, artykuły jednorazowego użytku, materiały do zabezpieczenia imprez, stojaki i wieszaki na ulotki, akcesoria komputerowe, karta pamięci do aparatu foto, książka „Działalność organmistrzowska firmy LUX”, czasopismo „Rocznik Ziemi Kłodzkiej, emisja TV Sudecka, ogłoszenia prasowe, hosting internetowy, wykonanie fotografii wizerunkowej Termy Zdrój, Wojciech, ZP Adam, wejściówki do Jaskini Radochowskiej, usługi hotelowe, gastronomiczne, usługa przewozowa do miasta partnerskiego Wicka, wykonanie i montaż banerów reklamowych, druk ulotek i kartek promocyjnych, wykonanie koszulek, toreb i smyczy z nadrukiem, wynajem tablic reklamowych, montaż, demontaż flag, naprawa i czyszczenie tablic, XXV Targi Regiony Turystyczne, Turniej Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie, Ambasador Lokalnej Aktywności Leader, patronat hipopotama Elpunia, usługa rekreacyjna Majówka, Dzień Dziecka, Sala Zabaw Jaś, Dożynki Gminne, Rajd Terenowy, organizacja otwarcia tras rowerowych, otwarcia inkubatora, oznakowanie trasy dojazdowej do Łądka-Zdroju, wykonanie kasetonów LED Kurort Łądek-Zdrój, organizacja VII Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, XXIV Przeglądu Filmów Górskich, występ artystyczny Łądecka Noc Poetów, wykonanie plakatów Mountain Jam Generator Party, usunięcie graffiti na skwerze Pl. Partyzantów, wynajem sali, organizacja III Sudeckiego Kongresu Samorządowego, usługi kurierskie, tłumaczenie tekstów, dokumentów na język polski, niemiecki i angielski oraz składki z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń (stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Gmin Ziemi Kłodzkiej, Gmin Uzdrawiskowych RP, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie EHTTA), w tym wydatki z funduszu sołeckiego 6 429,21 zł.

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w kwocie 73 719,40 zł (91% planu) dotyczą wypłaty diet sołtysom 23 135,00 zł, konsultacja i doradztwo prawne w zakresie zamówień PZP 17 220,00 zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie 3 627,60 zł, usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu wdrażania nowej perspektywy finansowej UE 21 648,00zł, przygotowanie wdrożenia procedur Mechanizmu Podzielonej Płatności 7 995,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 93,80 zł.

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

<b>Plan</b> .....	<b>81 098,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>78 283,49zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>96,5</b>

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

Wydatkowano środki w kwocie 1 754,00 zł (100% planu) na obsługę informatyczną oraz aktualizacją spisów wyborców z terenu Gminy Łądek-Zdrój.

*Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.*

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Wydatkowano środki w kwocie 38 926,04 zł (94,9% planu) na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

*Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.*

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

Wydatkowane kwotę 500,00 zł na zorganizowanie archiwum państwowego z przeprowadzonych wyborów samorządowych w 2018 r.

*Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.*

### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Wydatkowano środki w kwocie 37 103,45 zł (98,1% planu) na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

*Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.*

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

<b>Plan</b> .....	<b>650,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>600,00zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>92,3</b>

Środki finansowe poniesiono na wydatki związane z obroną narodową.

*Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 600,00 zł.*

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan</b> .....	<b>896 113,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>848 827,06zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>94,7</b>

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 286 364,99 zł (94,9% planu) na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lądek-Zdrój. Dotyczą one utrzymania remiz, zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, remontów bieżących samochodów i sprzętu, zakupów paliwa i materiałów oraz ubezpieczenia samochodów, w tym wydatki z funduszu sołectkiego 3 000,00 zł.

Wydatki majątkowe tj. 74 922,91 zł , w tym:

- Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych - obudowa i zadaszenie klatki schodowej – 19 491,97 zł (99,9% planu),
- Remiza OSP Lądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy – 39 957,54 zł (99,9% planu),
- Zakupy inwestycyjne OSP – komplet węży ciśnieniowych do urządzenia HOLMATRO - 15 473,40 zł (99,8% planu).

### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

*Wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na zakup szafy metalowej, pleneru ściennego oraz długopisy. Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej.*

### **Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 280 592,04 zł (98,1% planu) na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Straży w Lądku-Zdroju. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 251 631,47 zł, ekwiwalent bhp 3 892,68 zł, wpłaty na PFRON 119,92 zł, wydatki na bieżące utrzymanie straży miejskiej 24 947,97 zł, takie jak: materiały biurowe, paliwo i części eksploatacyjne do samochodu służbowego, energię, naprawę samochodu, wymiana opon, usługi pocztowe i kurierskie, za ścieki, usługi telekomunikacyjne, opłata za używanie częstotliwości do krótkofalówek, opłaty komunikacyjne oraz ubezpieczenie samochodu służbowego. W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód służbowy marki DACIA DUSTER Comfort na kwotę 71 999,00 zł (98,6% planu).

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

W ramach środków na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 31 237,23 zł (55,4% planu), w tym:

- za udział w akcji ratowniczej gaszenia pożaru budynku przy ul. Kościuszki 66 w dniu 14 kwietnia 2019 r., na zakup paliwa, sprzętu p/poż, odzieży ochronnej, wywóz odpadów z akcji gaszenia pożaru, zapewniono noclegi dla pogorzalców w dniu pożaru oraz koszty najmu lokali mieszkalnych na kwotę 24 823,02 zł (plan 25 125,00 zł),
- na akcję ratowniczo-gaśniczą pożaru kompleksu basenowego w dniu 24 sierpnia 2019 r., zakupiono wodę mineralną, ubrania ochronne i sprzęt p/poż, taśmę ostrzegawczą na zabezpieczenie pogorzelniska na basenie na kwotę 5 169,21 zł (plan 30 000,00 zł).

*Poniesiono wydatki na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej 1 245,00 zł (100% planu).*

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łądku-Zdroju” 102 710,89 zł (99,9% planu).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

<b>Plan</b> .....	<b>518 000,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>510 184,80zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>98,5</b>

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

Wydatki poniesione na prowizję za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym 4 000,00 zł (50% planu) oraz spłatę odsetek od kredytów w wysokości 506 184,80 zł (99,3% planu).

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

<b>Plan</b> .....	<b>41 975,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>0,00zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>0</b>

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym, została zaplanowana w 2019 roku rezerwa ogólna 58 500,00 zł oraz rezerwa celowa 93 600,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie roku uruchomiono rezerwę ogólną w łącznej kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg 20 000,00 zł,
  - selektywną gospodarkę odpadami 35 000,00 zł,
- oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 55 125,00 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 14 kwietnia 2019 r. oraz koszty udziału w akcji ratowniczej 25 125,00 zł,
  - wydatki na akcję gaśniczą pożaru kompleksu basenowego w dniu 24 sierpnia 2019 r. oraz usług związanych z usuwaniem skutków pożaru 30 000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

<b>Plan</b> .....	<b>10 203 703,90zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>9 620 459,76zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>94,3</b>



**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe****Plan 6 051 256,00 zł wykonanie 5 582 136,26 zł tj. 92,2% planu**

1.SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 4 086 447 zł, wykonanie 3 677 855,56 zł, tj. 90% planu

2.SP Trzebieszowice: plan 1 561 540,00 zł, wykonanie 1 515 886,01 zł, tj. 97,1% planu

3.UMiG Łądek-Zdrój: plan 403 269,00 zł, wykonanie 388 394,69 zł, tj. 96,3% planu

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, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek: materiały biurowe, środki czystości, meble, opał, energia, opłaty za telefony, delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, odpady, podatek VAT oraz wydatki majątkowe na zadania:

- Przebudowa węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1- segment A 415 000,00 zł (100% planu),
- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 1 – zadanie przeniesione do realizacji w 2020 r.
- Rekonstrukcja sali sportowej w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach 59 961,19 zł (100% planu),
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach 15 890,18 zł (99,3% planu).

*Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku-Zdroju w 2019 roku zrealizowała wydatki na programu „Żółty Talerz” I etap. Środki na ten cel przekazała Fundacja Kulczyk Foundation w kwocie 5 000,00 zł.*

W ramach tego rozdziału Urząd Miasta i Gminy zrealizował wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich:

- ❖ „Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach RPOWD 2014-2020 – 388 394,69 zł (96,3% planu).

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych****Plan 91 681,00 zł wykonanie 89 493,80 zł tj. 97,6% planu**

1.SP Trzebieszowice: plan 91 681,00 zł, wykonanie 89 493,80 zł, tj. 97,6% planu

W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy 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 1 450 461,00 zł wykonanie 1 437 939,46 zł tj. 99,1% planu**

1.P-le: plan 1 337 663,00 zł, wykonanie 1 325 624,12 zł, tj. 99,1%

2.UMiG: plan 112 798,00 zł, wykonanie 112 315,34 zł, tj. 99,6%

Wykonane wydatki dotyczą:

- Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi 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 w tym na realizację projektu pn.:

- ❖ „Przedszkole dla każdego” współfinansowany z budżetu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWD 2014-2020 – 72 767,44 zł (99,9% planu).

- Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój w ramach planu poniesiono wydatki bieżące związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Łądku-Zdroju do przedszkoli na terenie innych gmin, tj. Kłodzko,

Bystrzyca Kłodzka i Stronie Śląskie 111 745,50 zł (100% planu) oraz dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola przez rodzica 569,84 zł (54,3% planu).

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

##### **Plan 665 368,00 zł wykonanie 665 334,49 zł tj. 100% planu**

Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Łądku-Zdroju obejmują okres od stycznia do sierpnia 2019 r.

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

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

##### **Plan 374 950,00 zł, wykonanie 338 097,60 zł tj. 90,2% planu**

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

#### **Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

##### **Plan 1 105 448,00 zł, wykonanie 1 054 215,91 zł tj. 95,4% 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.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

##### **Plan 34 786,00 zł, wykonanie 29 966,77 zł tj. 86,1% planu**

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym:

- SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 17 065,00 zł, wykonanie 15 186,51 zł tj. 89%,
- SP Trzebieszowice: plan 7 352,00 zł, wykonanie 7 309,34 zł tj. 99,4%,
- Gimnazjum Łądek-Zdrój: plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł tj. 100%,
- LO Łądek-Zdrój: plan 3 995,00 zł, wykonanie 1 099,92 zł tj. 27,5%
- Przedszkole: plan 4 374,00 zł, wykonanie 4 371,00 zł tj. 99,9%

#### **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 104 091,00 zł, wykonanie 103 913,79 zł tj. 99,8% planu**

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju.

#### **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

##### **Plan 147 985,00 zł, wykonanie 144 883,70 zł tj. 97,9% planu**

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

- SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 78 269,00 zł, wykonanie 75 167,70 zł tj. 96%,
- SP Trzebieszowice: plan 69 716,00 zł, wykonanie 69 716,00 zł tj. 100%.

#### **Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i**

**klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych****Plan 13 372,00 zł, wykonanie 13 370,63 zł tj. 100% planu**

Wydatki za okres od stycznia do sierpnia 2019 r. poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w gimnazjum.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki poniesione na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla jednostek oświatowych w gminie.

*Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 40 842,58 zł (100% planu).*

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność****Plan 123 445,00 zł, wykonanie 120 264,77 zł tj. 97,4% planu**

Wydatki poniesione planie finansowym UMiG na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz rencistów i emerytów, którzy ponoszą znaczne koszty leczenia oraz konieczność korzystania z opieki specjalistów poza terenem gminy 8 830,00 zł (100% planu), nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w Gminie Łądek-Zdrój 13 000,00 zł (97,1% planu), wydatki poniesione na wykonanie czynności eksperta w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 542,75 zł (90,5% planu) oraz opłata za przedłużenie licencji SWN oświata i licencja Arkusz 1 559,02 zł.

W planie jednostek oświatowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów odprowadzono 76 653,00 zł (97,5% planu) w tym:

- LO Łądek-Zdrój – 8 445,00 zł,
- Gimnazjum Łądek-Zdrój – 17 283,00 zł,
- SP nr 1 Łądek-Zdrój – 28 720,00 zł,
- SP Trzebieszowice – 15 373,00 zł,
- Przedszkole - 6 832,00 zł.

W rozdziale tym w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 19 680,00 zł (98,4% planu).

**Realizację wydatków na dzień 31.12.2019 r. w podziale na poszczególne szkoły, gimnazjum i LO przedstawia poniższa tabela**

Nazwa wydatków	Plan szkół podstawowych na 2019 r.	Wykonanie ogółem	SP Nr 1 Łądek Zdrój	SP Trzebiezowice	Plan Gimnazjum na 2019 r	Wykonanie ogółem	Plan Liceum Ogólnokształcącego na 2019	Wykonanie ogółem
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 220,00	57 215,97	677,92	56 538,05	631,00	631,00	1 210,00	1 210,00
Zasądzone renty	19 944,00	19 944,00	19 944,00	-	-	-	-	-
Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 599,97	3 599,97	2 000,00	992,00	992,00	3 000,00	1 550,00
Wynagrodzenia osobowe	3 480 199,00	3 334 995,86	2 338 466,36	996 529,50	444 734,00	444 730,32	732 311,00	715 105,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 010,00	215 005,21	153 638,70	61 366,51	76 536,00	76 535,65	59 791,00	59 790,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	596 471,00	533 320,77	360 153,69	173 167,08	60 246,00	60 245,91	127 400,00	115 756,97
Składki na Fundusz Pracy	84 823,00	51 545,34	33 176,27	18 369,07	6 004,00	6 003,03	11 803,00	9 283,94
Wpłaty na PFRON	22 761,00	22 752,00	22 752,00	-	-	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 981,45	5 231,70	18 749,75	-	-	11 500,00	10 967,37
Zakup materiałów i wyposażenia	61 930,00	58 242,62	33 187,97	25 054,65	3 249,00	3 248,58	18 000,00	17 754,11
Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
Zakup pomocy dydaktycznych	4 300,00	3 641,12	1 353,63	5 237,20	364,00	363,70	2 000,00	434,00
Zakup energii	102 800,00	102 780,95	101 478,14	1 302,81	28 971,00	28 970,57	52 773,00	45 447,82
Zakup usług remontowych	16 000,00	15 500,00	15 500,00	16 000,00	-	-	-	-
Zakup usług zdrowotnych	3 221,00	3 221,00	2 261,00	960,00	-	-	1 098,00	765,00
Zakup usług pozostałych	39 152,00	38 991,52	18 923,55	20 067,97	20 139,00	20 112,20	29 261,00	25 638,01
Opłaty za usługi telekomunikacyjne	6 800,00	6 360,31	4 651,23	1 709,08	4 283,00	4 282,77	3 507,00	3 497,90

Podróże służbowe	2 940,00	2 931,38	1 993,75	937,63	495,00	494,53	500,00	413,14
Różne opłaty i składki	27 000,00	26 395,61	22 437,03	3 958,58	460,00	460,00	5 470,00	3 432,06
Odpisy na ZFŚS	168 428,00	168 428,00	113 724,00	54 704,00	16 439,00	16 439,00	40 674,00	38 120,71
Opłaty na rzecz budżetów JST	4 188,00	4 188,00	2 820,00	1 368,00	1 366,00	1 366,00	2 082,00	2 082,00
Podatek od towarów i usług VAT	3 200,00	2 849,12	1 884,65	964,47	823,00	822,93	2 068,00	2 067,87
Szkolenia pracowników	-	-	-	-	-	-	1 000,00	899,00
Wydatki majątkowe	691 000,00	490 851,37	415 000,00	75 851,37	-	-	-	-
<b>Razem szkoły</b>	<b>5 647 987,00</b>	<b>5 193 741,57</b>	<b>3 677 855,56</b>	<b>1 515 886,01</b>	<b>665 368,00</b>	<b>665 334,49</b>	<b>1 105 448,00</b>	<b>1 054 215,91</b>
Wspieranie dostępu do podręczników	40 860,90	40 842,58	33 153,35	7 689,23	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>5 688 847,90</b>	<b>5 234 584,15</b>	<b>3 711 008,91</b>	<b>1 523 575,24</b>	<b>665 368,00</b>	<b>665 334,49</b>	<b>1 105 448,00</b>	<b>1 054 215,91</b>
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)	91 681,00	89 493,80	-	89 493,80	-	-	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	147 985,00	144 883,70	75 167,70	69 716,00	13 372,00	13 370,63	-	-
<b>Razem</b>	<b>5 928 513,90</b>	<b>5 468 961,65</b>	<b>3 786 176,61</b>	<b>1 682 785,04</b>	<b>678 740,00</b>	<b>678 705,12</b>	<b>1 105 448,00</b>	<b>1 054 215,91</b>
Dokształcanie i doskonalenie	24 417,00	22 495,85	15 186,51	7 309,34	2 000,00	2 000,00	3 995,00	1 099,92
Odpisy na ZFŚS (emeryci i renciści)	44 093,00	44 093,00	28 720,00	15 373,00	17 284,00	17 283,00	10 420,00	8 445,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>5 997 023,90</b>	<b>5 535 550,50</b>	<b>3 830 083,12</b>	<b>1 705 467,38</b>				
<b>Razem Gimnazjum</b>					<b>698 024,00</b>	<b>697 988,12</b>		
<b>Razem Liceum Ogólnokształcące</b>							<b>1 119 863,00</b>	<b>1 063 760,83</b>
w tym:								
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>5 306 023,90</b>	<b>5 044 699,13</b>	<b>3 415 083,12</b>	<b>1 629 616,01</b>	<b>698 024,00</b>	<b>697 988,12</b>	<b>1 119 863,00</b>	<b>1 063 760,83</b>

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół wyniosły 6 806 448,08 zł a dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4 127 476,59 zł, w tym: subwencja oświatowa 4 066 664,00 zł, dotacje celowe: wspieranie dostępu do podręczników 40 842,58 zł, funkcjonowanie oddziałów w szkołach podstawowych 14 970,01 zł oraz środki z Fundacji Kulczyk Foundation na programu „Żółty Talerz” 5 000,00 zł. Fakt ten oznacza, że w okresie sprawozdawczym na bieżącą działalność jednostek oświatowych ze środków własnych przeznaczono kwotę 2 678 971,49 zł. tj. około 39,4% planu.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

<b>Plan</b> .....	<b>256 000,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>238 582,27zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>93,2</b>

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

##### **Plan 15 000,00 zł wykonanie 6 256,00 zł tj. 41,7% 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, 720,00 zł, przeprowadzono badania ultrasonograficzne w ramach programu „Nie nowotworem u dzieci” 4 571,00 zł oraz usługa gastronomiczna dla uczestników akcji „Oddaj krew” 965,00 zł.

#### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

##### **Plan 9 200,00 zł wykonanie 5 400,87 zł tj. 58,7% 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.

Wydatkowano kwotę 5 400,87 zł (58,3% planu) na zakup nagród w ramach ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019”, wejściówki na wyciąg narciarski (ferie 2019-dzieci z gminy Lądek), wykonanie ulotek i plakatów profilaktycznych -narkomania, warsztaty profilaktyczne dla klas VIII, organizacja Dnia Dziecka.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

##### **Plan 231 800,00 zł wykonanie 226 925,40 zł tj. 97,9% planu**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku-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 2018 poz. 2137) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzone przez Radę Miejską w Lądku-Zdroju Uchwałą nr IV/31/2019 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r.

W ramach ogólnopolskiej „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2019 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 dwie świetlice środowiskowe:

- Świetlica Środowiskowa w Trzebieszowicach,
- 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 bieżące w kwocie 202 928,10 zł (97,7% planu) oraz wydatki majątkowe „Zakupy inwestycyjne GKRPA” – urządzenia zabawowe na plac zabaw ul. Kłodzka/Ogrodowa 23 997,30 (100% planu).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Program Przeciwdziałania Narkomanii			Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
		Rozdział					
		85153			85154		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 000,00	3 819,81	95,5
2	Składki na Fundusz Pracy				500,00	79,48	15,9
3	Wynagrodzenia bezosobowe				63 100,00	59 808,40	94,8
4	Nagrody konkursowe				4 000,00	3 804,20	95,1
5	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679,00	679,90	18,5	24 600,00	24 591,37	100
6	Zakup usług	4 721,00	4 720,97	100	109 080,00	108 383,04	99,4
7	Podróże służbowe				220,00	215,00	97,7
8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				300,00	300,00	100
9	Szkolenia	800,00	-	-	2 000,00	1 926,80	96,3
10	Wydatki inwestycyjne				24 000,00	23 997,30	100
	<b>Razem</b>	<b>9 200,00</b>	<b>5 400,87</b>	<b>58,7</b>	<b>231 800,00</b>	<b>226 925,40</b>	<b>97,9</b>



**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

<b>Plan</b> .....	<b>2 934 177,35zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>2 802 121,36zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>95,5</b>

**Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej na 31.12.2019 r.**

Rozdz	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy
85202	Domy pomocy społecznej	218 060,79	-	-	218 060,79
85203	Ośrodki wsparcia	637 600,00	637 600,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 900,36	-	-	6 900,36
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	22 334,50	-	22 334,50	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 929,33	-	241 937,41	43 991,92
85215	Dodatki mieszkaniowe	163 567,84	1 576,73	-	161 991,11
85216	Zasiłki stałe	250 120,80	-	250 120,80	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	706 298,41	-	183 435,00	522 863,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 876,60	104 015,00	-	89 861,60
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 123,59	-	84 674,15	56 449,44
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 192,35	-	24 000,00	7 192,35
85295	Pozostała działalność	145 116,79	-	54 000,00	91 116,79
	<b>RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS</b>	<b>2 802 121,36</b>	<b>743 191,73</b>	<b>860 501,86</b>	<b>1 198 427,77</b>
	<b>Udział w wydatkach ogółem</b>		<b>26,5%</b>	<b>30,7%</b>	<b>42,8%</b>

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

Wydatkowano 218 060,79 zł (100% planu) za pobyt 7 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Wydatkowano 637 600,00 zł (100% planu) w tym wydatki bieżące 420 600,00 zł za pobyt 20 osób niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ładku-Zdroju oraz wydatki majątkowe na zadanie „Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Ładku-Zdroju wraz z wyposażeniem 217 000,00 zł.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatkowano 6 900,36 zł (97,2% planu) na materiały, usługi za dyżury komisji interdyscyplinarnej i szkolenia.



**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 22 334,50 zł (97,1% 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 285 929,33 zł (94,4% 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, opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Środki w kwocie 163 567,84 zł (99,9% 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 wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Wydatkowano 250 120,80 zł (97,9% 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 706 298,41 zł (97,6% planu) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 524 079,15 zł, wydatki na funkcjonowanie ośrodka 157 395,26 zł, wydatki majątkowe „Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju 24 824,00 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatkowano 193 876,60 zł (91,9% planu) na usługi opiekuńcze dla 17 osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na przedsięwzięcie pn.:

- ❖ „Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska finansowany z budżetu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWD 2014-2020 – 5 785,01 zł (60,3% planu).

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatkowano 141 123,59 zł (89,1% planu) na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego opłacane są posiłki dla dzieci w stołówkach szkolnych na terenie gminy.

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatkowano 31 192,35 zł (100% planu) na pomoc dla 6 rodzin uszkodzonych w wyniku pożaru w dniu 14 kwietnia 2019 r.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Wydatkowano 145 116,79 zł (71,8% planu) na organizację prac społeczno-użytecznych na terenie Gminy Łądek-Zdrój 6 321,20 zł, prowadzenie Domu Dziennego Seniora+ 138 795,59 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan</b> .....	<b>32 000,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>32 000,00zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>100</b>

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 32 000,00zł (100% planu) na realizację przedsięwzięcia pn.:

❖ „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy” współfinansowany ze środków europejskich w ramach RPO WD 2014-2020 32 000,00 zł (100% planu)

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan</b> .....	<b>81 098,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>61 533,00zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>75,9</b>

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

Wydatkowano środki w formie dotacji celowej na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej dla *Stowarzyszenia Kultura u Źródeł na realizację zadania „Lato z tańcem -warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Lądek-Zdrój podczas XXI Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej w Lądku-Zdroju” w kwocie 5 000 zł (100% planu).*

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatkowano 40 477,00 zł (71,8% planu) na pomoc finansową na stypendia dla uczniów.

#### **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Wydatkowano 16 056,00 zł (81,5% planu), z tego:

- stypendia za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane przez Radę Miejską Lądka-Zdroju 9 956,00 zł, przez Burmistrza Lądka-Zdroju 3 200,00 zł,
- nagrody za wyniki w nauce przyznawane przez Burmistrza Lądka-Zdroju w kwocie 2 900,00 zł,

#### **Dział 855 – Rodzina**

<b>Plan</b> .....	<b>8 002 085,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>7 843 859,80zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>98</b>

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wydatkowano 4 562 070,34 zł (100% planu) na realizację rządowego programu Rodzina 500+ .

Na wypłatę świadczeń wychowawczych poniesiono 4 502 137,54 zł oraz na obsługę tego świadczenia 59 932,80 zł.

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatkowano 2 498 953,70 zł (97,8% 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, w tym na obsługę świadczenia 70 002,98 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatkowano 225,85 zł (75,3% planu) na obsługę karty dużych rodzin.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatkowano 256 389,00 zł (74,2% planu) w tym na zatrudnienie asystenta rodziny (46 829,00 zł) oraz realizację Rządowego programu „Dobry start 300+” (209 560,00 zł).

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 86 099 zł, w tym odsetki 5 229,00 zł na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodziny zastępczej w latach 2014 -2017. Gmina złożyła odwołanie od decyzji Wojewody Dolnośląskiego do Ministerstwa Finansów. Po rozpatrzeniu wniesionego odwołania przez Gminę Lądek-Zdrój od decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. Minister Finansów w dniu 30 grudnia 2019 r. wydał decyzję w sprawie uchylecia zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego.

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie gminnej jednostki Żłobka Gminnego w Lądku-Zdroju utworzonej na podstawie Uchwały nr LVI/372/2018 Rady Miejskiej Lądku-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 r.

W ramach planu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 406 043,31 zł (97,9%planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi 146 256,58 zł, wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie żłobka 29 440,20 zł oraz realizację projektu finansowanego ze środków unijnych pn.

❖ *Dolnośląskie Żłobki” współfinansowany z budżetu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWD 2014-2020 – 230 346,53 zł (98,8% planu).*

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatkowano 76 265,07 zł (96,5% planu) za pobyt 14 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Wydatkowano kwotę 43 912,53 zł (97,5% planu) na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

## **Źródła finansowania zadań z zakresu rodziny na 31.12.2019 r.**

Rozdz	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania			
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy	Budżet UE
85501	Świadczenia wychowawcze	4 562 070,34	4 562 070,34	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 953,70	2 498 953,70	-	-	-
85203	Karta Dużej Rodziny	225,85	225,85	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	256 389,00	209 560,00	18 744,00	28 085,00	-
85508	Rodziny zastępcze	76 265,07	-	-	76 265,07	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 912,53	43 912,53	-	-	-

	<b>RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS</b>	<b>7 437 816,49</b>	<b>7 314 722,42</b>	<b>18 744,00</b>	<b>104 350,07</b>	<b>-</b>
	Udział w wydatkach ogółem		98,3%	0,3	1,4%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	406 043,31	-	-	186 440,82	219 602,49
	<b>OGÓŁEM WYDATKI DZIAŁU</b>	<b>7 843 859,80</b>	<b>7 314 722,42</b>	<b>18 744,00</b>	<b>290 790,89</b>	<b>219 602,49</b>
	<b>855 – RODZINA</b>					

Na zrealizowane zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju w 2019 roku wydatkowano kwotę 10 239 937,85 zł, w tym z budżetu państwa 8 937 160,01 zł i budżetu gminy 1 302 777,84 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan .....	<b>22 379 543,00zł</b>
Wykonanie .....	<b>21 963 224,97zł</b>
% wykonania.....	<b>98,1</b>

#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 12 837,66 zł (95,5% planu), w tym:

- opracowanie robót związanych z wymianą sieci wodnej ul Wolności – 3 000,00 zł,
- przebudowa kanalizacji wewnętrznej ul. Kłodzka 20 - 2 100,38 zł,
- nadzór archeologiczny przebudowy sieci wod-kan ul. Kłodzkiej i części Ogrodowej 3 075,00 zł,
- wymiana hydrantu przy ul. Kłodzkiej (obok dawnej Mleczarni) 2 845,61 zł,
- opłata za pozwolenie wodno-prawne (teren targowiska) 221,34 zł,
- opłata za wody opadowe i roztopowe – 1 595,33 zł.

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

❖ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 098 781,54 zł (91,2% planu), w tym:

- wydatki na obsługę biura 58 304,27zł (wynagrodzenia i pochodne, składki PFRON, delegacje, szkolenia),
- zakup nagród w ramach konkursu zbiórki surowców dla jednostek oświatowych „CIK-CzyśCIK” 2 289,90 zł
- zakupy – materiały biurowe, wyposażenie biura, kosze na odpady, zgniatarka ekoekspres – 10 733,24 zł
- wydatki na usługi 2 027 454,13 zł, w tym: odbiór odpadów komunalnych 2 021 056,50 zł, naprawa linii napowietrznej doprowadzająca energię do PSZOK 1 491,28 zł, usługi pocztowe 4 239,60, usługi kurierskie 50,75 zł, prowizja bankowa 16,00 zł, program ekologiczny – spektakl teatralny Jaś i Małgosia 600,00 zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w kwocie 606 651,94 zł (98,5% planu) przeznaczono na

- zakup soli i piasku na zimowe utrzymanie dróg 15 704,94 zł,
- opłata za wodę za szałet miejski 774,73 zł,
- oczyszczanie miasta przez gminną spółkę LUK 392 000,00 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych 7 675,20 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 115 544,01 zł,
- prace porządkowe na terenie gminy 7 877,00 zł
- sprzątanie targowiska 4 875,00 zł,
- utrzymanie szałetu miejskiego 54 575,06 zł,
- najem placu i boks na piasek 7 626,00 zł,

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Środki w wysokości 845 957,13 zł ( 87,2% planu) przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Łądek-Zdrój, w tym:

- wydatki z funduszu sołeckiego 13 309,75 zł,
  - dotacja z Powiatu Kłodzkiego na realizację projektu „Zielony Konradów” 1 249,02 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 33 210,00 zł, w tym:
    - Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 1000-lecia i przy ul. Kłodzka/Ogrodowa 33 210,00 zł
    - Wojtusiowy Park – zadanie przeniesione do realizacji w 2020 r.
- ❖ wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 44 980,00 zł, w tym: wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie 29 980,00 zł oraz nasadzenia 15 000,00 zł

**Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Poniesiono wydatki w kwocie 64 596,93 zł (72,1% planu) w tym:

- udzielono z budżetu gminy dla mieszkańców dofinansowanie w formie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła 55 986,93 zł, w tym wydatki majątkowe 27 000,00 zł,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie - Studium wykonalności (systemy grzewcze i odnawialne źródła energii) 8 610,00 zł.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatkowano kwotę 18 793,50 zł (68,3% planu) na opiekę bezdomnych zwierząt (zakup karmy, usługi weterynaryjne, odławianie i umieszczenie do schroniska zwierząt).

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 513 411,83 zł (93,4% planu) związane są z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, eksploatacją i konserwacją urządzeń energetycznych.

Poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 37 497,96 zł (998,7% planu), w tym:

- Budowa oświetlenia przy ul. Al.Marzeń 26 243,46 zł (98,4% planu),
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego pl. M.C.Skłódowskiej - parking 11 254,50 zł (99,6% planu).

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatkowano kwotę 60 999,50 zł (97,3% planu) na badanie i monitoring nieczynnego składowiska odpadów 14 329,50 zł, rekultywacja składowiska odpadów 35 670,00 zł, ubezpieczenie nieczynnego składowiska od szkód ekologicznych – 11 000,00 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 64 138,65 zł (81,6% planu) opracowanie programu ochrony środowiska 2 770,00 zł, zadania z budżetu obywatelskiego- 31 689,69 zł, wydatki funduszu sołeckiego 29 678,96 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 17 639 558,33 zł w tym:

- Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju 15 710 009,69 zł (100% planu),  
*Przedsięwzięcie finansowane ze środków NFOŚiGW*
- Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn. ewid. 020808\_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto 1 903 252,64 zł (99,8% planu)  
*Projekt realizowany ramach PROW 2014-2020 w ramach naboru dla operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”*,
- Budżet obywatelski- Plac zabaw (zakup i montaż urządzeń przy budynku byłej szkoły w Radochowie) 19 796,00 (99% planu),
- Fundusz sołecki- Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich I etap 6 500,00 (99,9% planu).



**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Plan</b> .....	<b>3 742 124,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>3 732 163,26zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>99,7</b>

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań w zakresie kultury 318 094,81 zł (99,8% planu), w tym:

- dotację podmiotową dla CKiR w Łądku-Zdroju – organizacja imprez – 285 000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łądeckiej - „Noc Świętojańska – Dźwięki Tradycji – 2 000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Kultura u Źródeł - Łądecki Opowieści Wigilijne – realizacja tradycyjnego świątecznego spektaklu międzypokoleniowego z warsztatami artystycznymi dla dzieci – 2 000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Łądeckie Spotkania Sentymentalne – Czwarte Łądeckie Spotkania Sentymentalne – 400,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Działań Kreatywnych Arte Weda – Organizacja festiwalu Mountain Jam Generator Party Vol.2 – 600,00 zł
- nagroda konkursowa Dożynki 2019 - 3 000,00,
- nagroda z Powiatu Kłodzkiego za wieniec dożynkowy 360,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego 24 734,81 zł.

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju w wysokości 960 000,00 zł (100% planu), wydatki z funduszu sołeckiego 14 103,92 zł (100% planu), wydatki z budżetu obywatelskiego 19 993,65 zł (100% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 778 340,54 zł w tym:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach – 1 738 347,23 zł (100% planu),
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach – 39 993,31 zł (100% planu),  
(współfinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego 19 996,00 zł i funduszu sołeckiego 19 997,31 zł)

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Wydatkowano środki na dotację podmiotową dla CKiR na działalność statutową Gminnych Bibliotek Publicznych w wysokości 120 000,00 zł (100% planu).

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 521 630,34 zł (98,3% planu) w tym:

- Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej – 436 906,84 zł (99,8% planu),
- Odbudowa kamienic ul. Kościelna 2, 4 i 6 – 34 993,50 zł (81,8% planu),
- dotacja celowa - Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot – 30 000,00 zł (100% planu),
- w ramach budżetu obywatelskiego - Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap I – 19 730,00 zł (98,7%).

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

<b>Plan</b> .....	<b>497 550,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>495 019,90zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>99,5</b>

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 33 967,34 zł (100% planu) w tym na: wynagrodzenia dla animatorów sportu na obiekcie ORLIK 11 381,65 zł, zadania z budżetu obywatelskiego 8 504,09 zł, bieżące utrzymanie tras rowerowych Singletrack 8 945,00 zł, opłatę dzierżawy za trasy ścieżki rowerowej dla Lasów Państwowych 3 936,60, opłatę członkowską na wspólny projekt „Szkolny Klub Sportowy” 200,00 zł, czynsz dzierżawny gruntu za witacz 1 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 300 550,00 zł, w tym:

❖ Singletrack Orlicko-Kladsko dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 300 550,00 zł (100% planu).

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Zrealizowano wydatki bieżące na dotacje celowe w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu realizacji zadań sportowych dla organizacji działających na rzecz sportu w Gminie Lądek-Zdrój konkurs wyłonił podmioty realizujące to zadanie, przyznając i przekazując dotacje celowe w terminach i kwotach ustalonych w umowach.

W 2019 roku przekazano dotacje celowe w wysokości 117 500,00 zł dla:

1. KS Trojan - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu - 41 000,00 zł
2. LKS Zamek - Piłka łączy nas 2019 – 21 000,00 zł
3. LK Kyokushin Karate - Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin - 10 000,00 zł
4. UKS Śnieżnik - Tenis stołowy jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu - 20 000,00 zł
5. UKN Żereb Ski Academy - Przez narty do mistrza - 20 000,00 zł
6. Lądecki Klub Petanki - Ale bule- program rozwoju gry w petankę - 3 000,00 zł
7. Polski Związek Emerytów i Rencistów - X Jubileuszowy Turniej Buli Seniorów - 2 500,00 zł

Poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego 3 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 38 402,60 zł w tym:

- Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat – budowa miasteczka rowerowego- etap I 8 450,00 zł (100%planu),
- Budowa siłowni zewnętrznej w Kątach Bystrzyckich - etap II 9 999,90 zł (100% planu),
- Budowa siłowni zewnętrznej w Konradowie 19 952,70 zł (99,8% planu),

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 1 599,96 zł (100% planu).

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 5 274 992,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 453 946,00 zł,
- na wydatki majątkowe 4 821 046,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

- zwiększenia planu wydatków bieżących 296 846,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych 1 374 414,00,00 zł,

Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosi 4 197 424,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 750 792,00 zł,
- wydatki majątkowe 3 446 632,00 zł.

Lp	Klasyfikacja	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk.
1	71095	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	1 605 120,00	-674 200,00	930 920,00	930 790,72	100
2	90095	Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	1 022 051,00	414 839,00	1 436 890,00	1 436 889,16	100
3	90095	Dotacja dla mieszkańców – Ziemia Kłodzka- czyste powietrze	620 000,00	-620 000,00	-	-	-
4	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiezowicach	1 288 875,00	-510 053,00	778 822,00	778 755,31	100
5	92601	Singletrack Orlicko-Kladsko	285 000,00	15 000,00	300 000,00	300 000,00	100
		<b>Razem plan wydatków majątkowych</b>	<b>4 821 046,00</b>	<b>-1 374 414,00</b>	<b>3 446 632,00</b>	<b>3 446 435,19</b>	<b>100</b>
1	80101	Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu	175 000,00	228 269,00	403 269,00	388 394,69	96,3
2	80104	Przedszkole dla każdego	72 804,00	-	72 804,00	72 767,44	99,9
3	85228	Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska	-	9 600,00	9 600,00	5 785,01	60,3
4	85395	Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100
5	85505	Dolnośląskie Żłobki	206 142,00	26 977,00	233 119,00	230 346,53	98,8
		<b>Razem plan wydatków bieżących</b>	<b>453 946,00</b>	<b>296 846,00</b>	<b>750 792,00</b>	<b>729 293,67</b>	<b>97,1</b>
		<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW</b>	<b>5 274 992,00</b>	<b>-1 077 568,00</b>	<b>4 197 424,00</b>	<b>4 175 728,86</b>	<b>99,5</b>



## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 31.12.2019 R.**

W dniu 27 grudnia 2018 roku Rada Miejska-Zdroju podjęła Uchwałę nr III/16/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2019-2030.

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła dziewięć uchwał, Burmistrz Łądko-Zdroju wydał cztery zarządzenia.

Zmiany przeprowadzone w 2019 roku wiązały się ze zmianami limitu przedsięwzięć, wprowadzenia nowych przedsięwzięć, zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i przychodów a te wynikały ze zmian wprowadzanych w budżecie gminy.

Realizacja budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

- wykonane dochody budżetowe 59 727 470,86 zł tj. 98,9 % planu
- wykonane wydatki budżetowe 58 655 945,00 zł tj. 95,2 % planu
- wynik budżetu: nadwyżka 1 071 525,86 zł
- wykonane przychody 3 168 939,72 zł
- wykonane rozchody 1 928 023,00 zł

Gmina Łądek-Zdrój na obsługę długu na dzień 31 grudnia 2019 roku poniosła wydatki w kwocie 2 434 207,60 zł, w tym na:

- raty kredytów i pożyczek 1 928 023,00 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek 506 184,60 zł
- poręczenia 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2019 roku wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 4,08 %, przy planowanym na 2019 rok 4,04 %.

Zgodnie z art.243 ufp jednoroczny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań według wykonania za 2019 roku wynosi 9,38% przy planowanym wskaźniku na 2019 rok 7,25%.

Według WPF na 2019 roku zaplanowano przychody w formie kredytu długoterminowego do dnia 31.12.2019 r. gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 3 000 000,00 zł.

**WIELOLETNIA PROGNOZA NA 31.12.2019 R.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		na 31.12.2019	na 31.12.2019	wyk.
<b>1 Dochody ogółem</b>		<b>60 419 491,49</b>	<b>59 727 470,86</b>	<b>98,9</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	35 693 948,49	35 508 724,86	99,5
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 355 398,00	5 405 991,00	100,9
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	104 000,00	94 773,08	91,1
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 595 639,00	9 597 129,12	100
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 516 000,00	4 463 605,01	98,8
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 066 919,00	8 066 919,00	100,0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 954 529,14	10 756 902,41	98,2
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 725 543,00	24 218 746,00	98,0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 435 565,00	4 500 497,84	101,5
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 111 957,00	19 526 173,88	97,1
<b>2 Wydatki ogółem</b>		<b>61 643 369,49</b>	<b>58 655 945,00</b>	<b>92,5</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 750 315,00	34 409 440,64	96,2
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
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:	510 000,00	506 184,80	99,3
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1	510 000,00	506 184,80	99,3
2.2	Wydatki majątkowe	25 893 054,49	24 246 504,36	93,6
<b>3 Wynik budżetu</b>		<b>-1 223 878,00</b>	<b>1 071 525,86</b>	<b>-</b>
<b>4 Przychody budżetu</b>		<b>3 151 901,00</b>	<b>3 151 901,00</b>	<b>100</b>
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:	151 901,00	151 901,00	100
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 223 878,00	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
<b>5 Rozchody budżetu</b>		<b>1 928 023,00</b>	<b>1 928 023,00</b>	<b>100,0</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 928 023,00	1 928 023,00	100,0
5.1.1	łącznie 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			
<b>6 Kwota długu</b>		<b>18 186 620,00</b>	<b>18 186 620,00</b>	<b>100</b>
<b>7 Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				
<b>8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-56 366,51	1 099 284,22	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	95 534,49	1 251 185,22	-
<b>9 Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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	4,04	4,08	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	4,04	4,08	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	4,04	4,08	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)	7,25	9,38	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	10,29	10,29	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	9,7	9,7	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
<b>10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
<b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 996 369,44	11 610 513,59	97,1
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 989 508,00	3 906 917,08	95,7
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	19 881 385,00	19 853 641,11	85,0
11.3.1	bieżące	724 383,00	697 196,23	90,4
11.3.2	majątkowe	19 157 002,00	19 156 444,88	84,9
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 505 640,00	21 487 754,45	99,9
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 269 414,49	2 646 749,91	62
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	118 000,00	112 000,00	91,0
<b>12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	747 373,00	670 851,50	97,0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	707 047,00	634 367,61	97,0
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	-
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:	2 604 110,00	2 018 327,90	59,4
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 604 110,00	2 018 327,90	59,4
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	-	-
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	750 792,00	729 293,67	90,8
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	672 605,00	654 408,07	97,2
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	-	-
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	3 446 632,00	3 446 435,19	91,2

12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 374 938,00	2 374 889,65	<b>92,9</b>
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	-
<b>14 Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 928 023,00	1 928 023,00	<b>100,0</b>
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-

**Wykonanie planu wieloletniej prognozy finansowej wynika ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2019 r.**

W dniu 27 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr III/16/2018 została podjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek-Zdrój na lata 2019-2030 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach. W wykazie przedsięwzięć planowany limit przedsięwzięć ogółem jaki został przyjęty na dzień 01 stycznia 2019 roku to kwota 20 271 201,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku planowany limit przedsięwzięć zamknął się kwotą 19 881 385,00 zł. Limit został zmniejszony o kwotę 389 816,00 zł. W zakresie realizacji przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące zmiany:

– **Uchwała nr IV/25/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.** – zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju o kwotę 5 000,00 zł. W zakresie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE zwiększono plan wydatków w przedsięwzięciach 1) przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz. Nr 162/18, jedn.ewid.020808\_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto” o kwotę 414 838,00 zł, 2) odkrywam, doświadczam, badam – nowoczesna szkoła drogą do sukcesu o kwotę 228 269,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach wyniósł 20 919 308,00 zł.

– **Uchwała nr VI/38/2019 z dnia 28 marca 2019 r.** – zmniejszono plan wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w przedsięwzięciu budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach o kwotę 510 053,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 20 409 255,00 zł.

– **Uchwała nr VII/50/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.** – zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju o kwotę 552,00 zł.

Łączny limit przedsięwzięć po dokonanych zmianach wyniósł 20 409 807,00 zł.

– **Uchwała nr XI/69/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.** – zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju o kwotę 48 000,00 zł, wprowadzono nowe przedsięwzięcie przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój określając plan wydatków 518 000,00 zł. Dokonano zmian w planie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w przedsięwzięciach 1) przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości zmniejszono o kwotę 320 000,00 zł, 2) dolnośląskie żłobki zwiększono o kwotę 26 772,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach wyniósł 20 682 579,00 zł.

– **Uchwała nr XII/76/2019 z dnia 26 września 2019 r.** – wprowadzono limity wydatków na nowe przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych 1) świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska na kwotę 9 600,00 zł, 2) z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy na kwotę 45 000,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 20 737 179,00 zł.

– **Uchwała nr XIII/80/2019 z dnia 29 października 2019 r.** – zwiększono plan wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w przedsięwzięciu dolnośląskie żłobki o kwotę 205,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianie 20 737 384,00 zł.

– **Uchwała nr XIV/88/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.** – zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju o kwotę 14 200,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków w przedsięwzięciu przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój (zadanie jednoroczne) o kwotę 518 000,00 zł. W zakresie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w przedsięwzięciu przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz. Nr 162/18, jedn.ewid.020808\_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto” zwiększono plan o kwotę 1,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianie 20 233 585,00 zł.

– **Uchwała nr XV/99/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.** – urealniono plan wydatków dla przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu UE 1) przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości zmniejszono o kwotę 354 200,00 zł, 2) „Singletrack Orlicko-Kladsko” zwiększono o kwotę 15 000,00 zł, 3) z \_nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy zmniejszono o kwotę 13 000,00 zł  
Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach wyniósł 19 881 385,00 zł.

W 2019 roku limit wydatków na przedsięwzięcia został określony na łączną kwotę 19 881 385,00 zł. Szczegółowe zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków budżetu europejskiego zawarte są w załączniku nr 6.

Podsumowując limit wydatków przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 19 881 385,00 zł, w tym dla przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wynosi 3 446 632,00 zł (limit wydatków zmniejszył się o kwotę 754 414,00 zł) z budżetu środków własnych limit wydatków majątkowych wyniósł 15 710 370,00 zł (limit zwiększył się o kwotę 67 752,00 zł). Łączna kwota limitu wydatków majątkowych to kwota 19 157 002 zł .

W zakresie limitu wydatków bieżących to kwota 724 383,00 zł, w tym realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wynosi 677 988,00 zł (limit wydatków zwiększył o kwotę 296 846,00 zł, w tym finansowany z udziałem środków unijnych 296 846,00 zł).

Wykorzystanie limitu wydatków przedsięwzięć według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniżej tabela.

## Realizacja przedsięwzięć na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit w roku 2019	Wykorzystanie limitu do dnia 31.12.2019r.	% wyk	Realizacja przedsięwzięcia
			(w wierszu Program/umo wa						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>30 155 692,00</b>	<b>19 881 385,00</b>	<b>19 853 641,11</b>	<b>99,9</b>	
1a	- wydatki bieżące				1 582 174,00	724 383,00	697 196,23	96,2	
1b	- wydatki majątkowe				28 573 518,00	19 157 002,00	19 156 444,88	100	
1.1	<b>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)</b>				<b>10 762 957,00</b>	<b>4 124 620,00</b>	<b>4 102 961,42</b>	<b>99,5</b>	
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 082 681,00</b>	<b>677 988,00</b>	<b>656 526,23</b>	<b>96,8</b>	
1.1.1.1	Dolnośląskie Żłobki – Rynek pracy RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.08.04.01-02-0065/17	Żłobek Gminny 855.85505	2018	2019	308 094,00	233 119,00	230 346,53	98,8	Prowadzenie żłobka.
1.1.1.2	Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.10.02.01-02-0077/18-00	Urząd Miasta i Gminy 801.80101	2018	2020	509 867,00	403 269,00	388 394,69	96,3	Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęcia w ramach kółek TIK, matematyczno-przyrodniczych- 187 265,88 zł, wyposażenie pracowni szkół- 176 505,50 zł, gadżety- 17 097,27 zł, zarządzanie projektem- 7 526,04 zł.
1.1.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.09.02.01-02-0037/17	Urząd Miasta i Gminy 852.85228	2019	2021	60 000,00	9 600,00	5 785,01	60,3	Wynagrodzenie za świadczenie usług opiekuńczych
1.1.1.4	Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.08.02.00-02-0137/18	Urząd Miasta i Gminy 853.85395	2019	2020	174 720,00	32 000,00	32 000,00	100	Usługa poradnictwa zawodowego.
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 680 276,00</b>	<b>3 446 632,00</b>	<b>3 446 435,19</b>	<b>100</b>	
1.1.2.1	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości – Rozwój Gminy Łądek-Zdrój RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.01.03.01-02-0011/16	Urząd Miasta i Gminy 710.71095	2016	2018	5 681 591,00	930 920,00	930 790,72	100	Roboty budowlane- 516 507,31 zł Nadzór inwestorski- 21 218,58 zł Systemy SAP – 191 488,92 zł Pierwsze wyposażenie – 118 364,91 zł Promocja – 83 211,00 zł
1.1.2.2	Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808 4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto PROW 2014-2020 Umowa nr 00008-65171-UM0100006/17	Urząd Miasta i Gminy 900.90095	2017	2020	2 177 655,00	1 436 890,00	1 436 889,16	100	Roboty budowlane.
1.1.2.3	Singletrack Orlicko-Kłodzko Dofinansowanie EFRR - Interreg V-A Republika Czeska – Polska Umowa nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239	Urząd Miasta i Gminy 926.92601	2018	2019	306 000,00	300 000,00	300 000,00	100	Budowa tras rowerowych.
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach PROW 2014-2020 Umowa nr 00046-65170-UM0110024/18	Urząd Miasta i Gminy 921.92109	2018	2019	1 515 030,00	778 822,00	778 755,31	100	Roboty budowlane- 758 010,31 zł Nadzór- 20 745,00 zł

1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) razem</b>				<b>19 392 735,00</b>	<b>15 756 765,00</b>	<b>15 750 679,69</b>	<b>99,9</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>499 493,00</b>	<b>46 395,00</b>	<b>40 670,00</b>	<b>87,7</b>	
1.3.1.1	Plany zagospodarowania Przestrzennego–Rozwój Gminy Lądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71004	2010	2017	339 893,00	4 725,00	0,00	0	Rozliczenie końcowe umowy nastąpi po przeprowadzeniu prac geodezyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku.
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lądku-Zdroju – Poprawa środowiska	Urząd Miasta i Gminy 900.90002	2015	2020	147 600,00	35 670,00	35 670,00	100	Dokonano płatności III raty.
1.3.1.3	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Lądek-Zdrój – Rozwój Gminy Lądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71004	2017	2020	12 000,00	6 000,00	5 000,00	100	Dokonano częściowej płatności II raty, końcowa płatność umowy w 2020r.(1.000 zł)
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 893 242,00</b>	<b>15 710 370,00</b>	<b>15 710 009,69</b>	<b>100</b>	
1.3.2.1	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku-Zdroju – Rozpoznanie warunków geologicznych celem realizacji przyszłych inwestycji NFOSiGW Umowa nr 220/2017/Wn07/FG-hg-dg/D	Urząd Miasta i Gminy 900.90095	2016	2019	18 893 242,00	15 710 370,00	15 710 009,69	100	Roboty wiertnicze- 15 349 664,95 zł Nadzór i dozór geologiczny i wiertniczy – 292 952,30 zł Nadzór geologiczny- 12 000,00 zł Analizy fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne- 5 274,24 zł, Oznaczenie stężenia radonu w próbkach wody- 246,00 zł Umowa dzierżawy koncesji- 48 000,00 zł, Tablice informacyjne 172,20 zł Ogrodzenie terenu odwiertu- 1 700,00 zł



## PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2019 rok należy stwierdzić, że jego realizacja przebiegała w sposób prawidłowy. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków a uzyskane dochody w szczególności bieżące miały odzwierciedlenie w dochodach zaplanowanych.

### Dochody budżetowe

Wpływy dochodów na dzień 31.12.2019 r. wykonane zostały w wysokości **59 727 470,86 zł**, co stanowi 98,9% zaplanowanej kwoty, w tym dochody własne 21 377 475,57 zł tj. 100,4% planu, subwencje 8 066 919,00 zł tj. 100% planu oraz dotacje 30 283 076,29 zł tj. 97,5% planu. Znaczącą pozycję w realizacji dochodów własnych stanowią udziały gminy w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa 5 405 991,00 zł tj. 100,9% planu, podatek od nieruchomości 4 463 605,01 zł tj. 98,8% planu, wpływy z najmu i dzierżawy 1 261 029,26 zł tj. 96,2% planu oraz opłata z tytułu gospodarowania odpadami 2 106 635,41 tj. 100,8% planu.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 99,5% planowanej kwoty a dochody majątkowe wykonano na poziomie 98,0% planowanej kwoty. Wykonanie planu dochodów bieżących i dochodów majątkowych zrealizowano na prawidłowym poziomie natomiast na poziom wykonania dochodów majątkowych wpłynął brak planowanej refundacji środków na realizację zadań finansowanych z budżetu UE.

### Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019 r. wyniosła kwotę **58 655 945,00 zł**, co stanowi 95,2% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 34 409 440,64 zł co stanowi 96,2% planowanych na ten cel środków. Wykonanie wydatków majątkowych 24 246 504,36 zł tj. 93,6% planu wydatków majątkowych.

Budżet Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1 071 525,86 zł.

Uzyskane dochody 59 727 470,86 - zrealizowane wydatki 58 655 945,00 = wynik budżetu: nadwyżka 1 071 525,86 zł

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 w naszej gminie są:

- prace społecznie - użyteczne zorganizowano dla 6 osób bezrobotnych (OPS), celem której zapewnienie osobom długotrwale bezrobotnym czasowego zajęcia i wynagrodzenia w zamian za wykonywanie prac na rzecz lokalnej społeczności,

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 17 114 643,00 zł, w trakcie roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 3 000 000,00 zł, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 1 928 023,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 18 186 620,00 zł co łącznie stanowi około 30,5% wykonanych dochodów.

Kwota przypadająca do spłaty w 2019 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 2 434 207,60 zł, co stanowi 4,07 % 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 10,29 %.

W trakcie roku uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i selektywną gospodarką odpadami oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 125,00 zł na wydatki związane z usuwaniem skutków

pożaru budynku mieszkalnego w dniu 14 kwietnia 2019 r. oraz pożaru kompleksu basenowego w dniu 24 sierpnia 2019 r.

Wykonane dochody za 2019 rok według źródeł przedstawia **załącznik nr 1** a w układzie klasyfikacji budżetowej **załącznik nr 2**.

Zrealizowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2019 roku zaprezentowano w **załączniku nr 3** i **załączniku nr 4**.

Zrealizowano wydatki na inwestycje w wysokości 24 246 504,36 zł (93,6% planu), opisane zostały w **załączniku nr 5**.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE wykonano na kwotę 4 175 728,86 zł przy dofinansowaniu z budżetu UE 3 029 297,72 zł przedstawiono w **załączniku nr 6**.

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

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa na dzień 31.12.2019 roku wyniosło ogółem 177 780,40 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 47 830,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7a.

Dotacje z budżetu gminy zaplanowano na kwotę 2 182 200,00 zł, z której wydatkowano kwotę 2 176 196,93 zł tj. 99,7% planu wydatków. Realizację wydatków na dotacje udzielone z budżetu opisano w **załączniku nr 8**.

Środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 148 581,16 zł a wykonano wydatki w kwocie 139 629,22 zł tj. 94% planu. Opis wydatków w ramach funduszu sołeckiego został zaprezentowany w **załączniku nr 9**.

Na zadania związane z gospodarką odpadami wykonano dochody w kwocie 2 106 635,41 zł a wydatkowano kwotę 2 098 781,54 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów przedstawia **załącznik nr 10**.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł a wydatkowano kwotę 44 980,00 zł. W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę dochodów na konto gminy wpłynęła kwota 3 038,93 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 241 000,00 zł a wydatkowano kwotę 232 326,27 zł (rozd.85153 – 5 400,87 zł, rozdz.85154 – 226 925,40 zł) tj. 96,4 % przyjętego planu a uzyskane dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 249 028,66 zł.

Budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano wydatki z budżetu obywatelskiego 140 200,00 zł, zrealizowano kwotę 139 392,93 zł, w rozdziałach: 63003 – 19 999,50 zł, 80195 – 19 680,00 zł, 90095-51 485,69 zł, 92109 – 19 993,65 zł, 92120 – 19 730,00 zł, 92601 – 8 504,09 zł.

Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XV/100/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków dla zadania:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31.12.2019 r.  
według klasyfikacji budżetowej**

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 667 881,24</b>	<b>1 667 881,24</b>	<b>149 521,24</b>	<b>1 518 360,00</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	1 667 881,24	1 667 881,24	149 521,24	1 518 360,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 518 360,00	1 518 360,00	0,00	1 518 360,00	100,0
		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	149 521,24	149 521,24	149 521,24	0,00	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 655 605,00</b>	<b>1 676 317,10</b>	<b>1 235,21</b>	<b>1 675 081,89</b>	<b>101,3</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 655 605,00	1 676 317,10	1 235,21	1 675 081,89	101,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 654 605,00	1 675 081,89	0,00	1 675 081,89	101,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 235,21	1 235,21	0,00	123,5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 020 002,00</b>	<b>1 021 407,19</b>	<b>3 905,28</b>	<b>1 017 501,91</b>	<b>100,1</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 502,00	1 017 501,91	0,00	1 017 501,91	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	1 017 502,00	1 017 501,91	0,00	1 017 501,91	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	2 500,00	3 905,28	3 905,28	0,00	156,2
		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	2 500,00	3 904,02	3 904,02	0,00	156,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26	1,26	0,00	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 841 833,00</b>	<b>2 831 492,24</b>	<b>1 332 862,01</b>	<b>1 498 630,23</b>	<b>99,6</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	654 412,00	665 870,06	665 870,06	0,00	101,8
		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	645 000,00	655 864,38	655 864,38	0,00	101,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	5 094,08	5 094,08	0,00	113,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 912,00	4 911,60	4 911,60	0,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 187 421,00	2 165 622,18	666 991,95	1 498 630,23	99,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	11 832,11	11 832,11	0,00	39,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 000,00	102 027,13	102 027,13	0,00	101,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	246,00	246,00	0,00	-
		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	605 800,00	544 889,52	544 889,52	0,00	89,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznym w prawo	178 021,00	192 074,28	0,00	192 074,28	107,9
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 262 600,00	1 306 555,95	0,00	1 306 555,95	103,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 997,19	7 997,19	0,00	80,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 192 603,00</b>	<b>1 192 802,88</b>	<b>10 200,00</b>	<b>1 182 602,88</b>	<b>100,0</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	102,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	102,0
	71095		Pozostała działalność	1 182 603,00	1 182 602,88	0,00	1 182 602,88	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	1 182 603,00	1 182 602,88	0,00	1 182 602,88	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>156 469,00</b>	<b>161 413,38</b>	<b>161 413,38</b>	<b>0,00</b>	<b>103,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 872,00	60 879,75	60 879,75	0,00	100,0
		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	60 872,00	60 872,00	60 872,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 597,00	100 533,63	100 533,63	0,00	105,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	28 351,92	28 351,92	0,00	118,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	597,50	597,50	0,00	70,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 882,15	3 882,15	0,00	129,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 356,00	15 398,80	15 398,80	0,00	94,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 647,00	32 646,53	32 646,53	0,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 544,00	13 543,43	13 543,43	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	6 113,30	6 113,30	0,00	117,6
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>81 098,00</b>	<b>78 283,49</b>	<b>78 283,49</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>
	75101		Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	100,0
		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	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 019,00	38 926,04	38 926,04	0,00	94,9
		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	41 019,00	38 926,04	38 926,04	0,00	94,9

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			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	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 825,00	37 103,45	37 103,45	0,00	98,1
		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	37 825,00	37 103,45	37 103,45	0,00	98,1
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>650,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,3</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	600,00	600,00	0,00	92,3
		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	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450,00	400,00	400,00	0,00	88,9
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 832,10</b>	<b>11 832,10</b>	<b>5 000,00</b>	<b>99,0</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		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	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	11 500,00	11 332,10	10 832,10	500,00	98,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	10 332,10	10 332,10	0,00	93,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00	500,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>12 701 773,00</b>	<b>12 748 038,10</b>	<b>12 748 038,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 150,00	10 164,46	10 164,46	0,00	124,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	10 045,93	10 045,93	0,00	125,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	118,53	118,53	0,00	79,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 036 088,00	2 834 334,71	2 834 334,71	0,00	93,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 727 000,00	2 538 134,52	2 538 134,52	0,00	93,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	13 748,00	13 748,00	0,00	98,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	191 084,00	185 663,76	185 663,76	0,00	97,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 504,00	14 378,40	14 378,40	0,00	70,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	41 341,50	41 341,50	0,00	91,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	6 077,00	6 077,00	0,00	71,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	34 991,53	34 991,53	0,00	116,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 684 137,00	3 904 029,78	3 904 029,78	0,00	106,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 789 000,00	1 925 470,49	1 925 470,49	0,00	107,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 141,00	176 048,26	176 048,26	0,00	99,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 942,00	9 748,75	9 748,75	0,00	109,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 029,00	83 195,77	83 195,77	0,00	105,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	55 303,00	55 303,00	0,00	92,2
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 405,00	8 965,00	8 965,00	0,00	106,7
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 135 000,00	1 143 918,00	1 143 918,00	0,00	100,8
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	644,00	644,00	0,00	64,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	378 205,99	378 205,99	0,00	118,2
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	53 220,00	59 069,49	59 069,49	0,00	111,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	50,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 400,00	63 411,03	63 411,03	0,00	118,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	514 000,00	498 745,07	498 745,07	0,00	97,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 929,77	31 929,77	0,00	106,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	188 000,00	162 923,40	162 923,40	0,00	86,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	241 000,00	249 028,66	249 028,66	0,00	103,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	49 742,30	49 742,30	0,00	99,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	125,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	120,94	120,94	0,00	12,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 459 398,00	5 500 764,08	5 500 764,08	0,00	100,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 355 398,00	5 405 991,00	5 405 991,00	0,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	104 000,00	94 773,08	94 773,08	0,00	91,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 914 502,00</b>	<b>8 914 501,17</b>	<b>8 906 910,35</b>	<b>7 590,82</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 066 664,00	4 066 664,00	4 066 664,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 066 664,00	4 066 664,00	4 066 664,00	0,00	100,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 815 655,00	3 815 655,00	3 815 655,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 815 655,00	3 815 655,00	3 815 655,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	847 583,00	847 582,17	839 991,35	7 590,82	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 542,00	32 541,93	32 541,93	0,00	100,0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	807 450,00	807 449,42	807 449,42	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 591,00	7 590,82	0,00	7 590,82	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 419 408,90</b>	<b>1 353 705,36</b>	<b>843 243,76</b>	<b>510 461,60</b>	<b>95,4</b>
	80101		Szkoły podstawowe	458 954,00	386 211,56	386 211,56	0,00	84,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	194,01	194,01	0,00	97,0
		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	36 000,00	34 281,17	34 281,17	0,00	95,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	132,38	132,38	0,00	53,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	377 178,00	310 120,11	310 120,11	0,00	82,2
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	40 326,00	36 483,89	36 483,89	0,00	90,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 433,00	14 970,01	14 970,01	0,00	97,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 433,00	14 970,01	14 970,01	0,00	97,0
	80104		Przedszkola	881 961,00	893 447,13	382 985,53	510 461,60	101,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	28 595,00	28 595,00	0,00	81,7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	133 408,12	133 408,12	0,00	116,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	48,46	48,46	0,00	48,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 958,00	4 958,24	4 958,24	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 876,00	7 875,69	7 875,69	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 703,00	141 240,02	141 240,02	0,00	99,7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 862,00	66 860,00	66 860,00	0,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 462,00	510 461,60	0,00	510 461,60	100,0
	80110		Gimnazja	10 100,00	7 251,63	7 251,63	0,00	71,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	96,00	96,00	0,00	-
		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	10 000,00	7 094,99	7 094,99	0,00	70,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,32	50,32	0,00	50,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,32	10,32	0,00	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	12 100,00	10 982,45	10 982,45	0,00	90,8
		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	12 000,00	10 951,38	10 951,38	0,00	91,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	31,07	31,07	0,00	31,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 860,90	40 842,58	40 842,58	0,00	100,0
		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	40 860,90	40 842,58	40 842,58	0,00	100,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 677 354,35</b>	<b>1 634 087,46</b>	<b>1 417 087,46</b>	<b>217 000,00</b>	<b>97,4</b>
	85203		Osrodki wsparcia	637 650,00	637 774,35	420 774,35	217 000,00	100,0
		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	420 600,00	420 600,00	420 600,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	174,35	174,35	0,00	348,7
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	100,0
	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	23 000,00	22 334,50	22 334,50	0,00	97,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	22 334,50	22 334,50	0,00	97,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 780,00	241 937,41	241 937,41	0,00	94,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 780,00	241 937,41	241 937,41	0,00	94,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 577,00	1 576,73	1 576,73	0,00	100,0
		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	1 577,00	1 576,73	1 576,73	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	255 500,00	250 120,80	250 120,80	0,00	97,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 500,00	250 120,80	250 120,80	0,00	97,9
	85219		Osrodki pomocy społecznej	190 715,00	194 657,49	194 657,49	0,00	102,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	-
		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	0,00	4 043,80	4 043,80	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 767,09	1 767,09	0,00	98,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 515,00	183 435,00	183 435,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 940,00	121 819,68	121 819,68	0,00	87,7
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 981,00	11 981,00	0,00	92,2
		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	116 340,00	104 015,00	104 015,00	0,00	89,4
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 600,00	5 785,01	5 785,01	0,00	60,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,67	38,67	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	84 674,15	84 674,15	0,00	89,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	84 674,15	84 674,15	0,00	89,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 192,35	25 192,35	25 192,35	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,35	2,35	2,35	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>47 498,00</b>	<b>32 381,72</b>	<b>32 381,72</b>	<b>0,00</b>	<b>68,2</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 498,00	32 381,72	32 381,72	0,00	68,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,12	0,12	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 498,00	32 381,60	32 381,60	0,00	68,2



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 985 814,00</b>	<b>7 928 755,13</b>	<b>7 634 148,49</b>	<b>294 606,64</b>	<b>99,3</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 562 500,00	4 562 070,34	4 562 070,34	0,00	100,0
		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	4 562 500,00	4 562 070,34	4 562 070,34	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 372,00	2 546 563,11	2 546 563,11	0,00	98,2
		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	2 554 372,00	2 498 953,70	2 498 953,70	0,00	97,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	47 609,41	47 609,41	0,00	119,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	226,33	226,33	0,00	75,4
		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	300,00	225,85	225,85	0,00	75,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,48	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	230 744,00	228 304,00	228 304,00	0,00	98,9
		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	212 000,00	209 560,00	209 560,00	0,00	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 744,00	18 744,00	18 744,00	0,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	552 848,00	547 605,20	252 998,56	294 606,64	99,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 288,00	15 900,00	15 900,00	0,00	86,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 496,00	17 485,00	17 485,00	0,00	94,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,07	11,07	0,00	22,1
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	221 407,00	219 602,49	219 602,49	0,00	99,2
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 607,00	294 606,64	0,00	294 606,64	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	73,62	73,62	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,52	8,52	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,10	65,10	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 050,00	43 912,53	43 912,53	0,00	97,5
		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	45 050,00	43 912,53	43 912,53	0,00	97,5
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 955 547,00</b>	<b>18 384 520,42</b>	<b>2 143 263,17</b>	<b>16 241 257,25</b>	<b>97,0</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 109 880,00	2 126 629,46	2 126 629,46	0,00	100,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 089 880,00	2 106 635,41	2 106 635,41	0,00	100,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 994,05	19 994,05	0,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 230,00	108 168,61	8 168,61	100 000,00	99,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 250,00	1 188,61	1 188,61	0,00	95,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 098,00	4 097,77	4 097,77	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 098,00	4 097,77	4 097,77	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 038,93	3 038,93	0,00	60,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 038,93	3 038,93	0,00	60,8



dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	128,40	128,40	0,00	128,4
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	128,40	128,40	0,00	128,4
	90095		Pozostała działalność	16 727 039,00	16 141 257,25	0,00	16 141 257,25	96,5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	585 781,00	0,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 141 258,00	16 141 257,25	0,00	16 141 257,25	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 356,00</b>	<b>20 356,00</b>	<b>360,00</b>	<b>19 996,00</b>	<b>100,0</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	360,00	360,00	360,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	360,00	0,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 996,00	19 996,00	0,00	19 996,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 996,00	19 996,00	0,00	19 996,00	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>32 097,00</b>	<b>32 095,88</b>	<b>1 439,10</b>	<b>30 656,78</b>	<b>100,0</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 657,00	30 656,78	0,00	30 656,78	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 657,00	30 656,78	0,00	30 656,78	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440,00	1 439,10	1 439,10	0,00	99,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 440,00	1 439,10	1 439,10	0,00	99,9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>60 419 491,49</b>	<b>59 727 470,86</b>	<b>35 508 724,86</b>	<b>24 218 746,00</b>	<b>98,9</b>

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2019 rok (wg źródeł)

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>35 693 948,49</b>	<b>35 508 724,86</b>	<b>99,5</b>
1.	<b>Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>		<b>8 107 705,00</b>	<b>8 105 655,40</b>	<b>100,0</b>
a)	podatek od nieruchomości	0310	4 516 000,00	4 463 605,01	98,8
b)	podatek rolny	0320	190 141,00	189 796,26	99,8
c)	podatek leśny	0330	200 026,00	195 412,51	97,7
d)	podatek od środków transportowych	0340	99 533,00	97 574,17	98,0
e)	podatek z karty podatkowej	0350	8 000,00	10 045,93	125,6
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	55 303,00	92,2
g)	wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	8 405,00	8 965,00	106,7
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	31 929,77	106,4
i)	wpływy z opłaty targowej	0430	45 000,00	41 341,50	91,9
j)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	188 000,00	162 923,40	86,7
k)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	241 000,00	249 028,66	103,3
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 139 880,00	2 156 377,71	100,8
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	328 500,00	384 282,99	117,0
m)	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0560	53 220,00	59 069,49	111,0
2.	<b>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa</b>		<b>5 459 398,00</b>	<b>5 500 764,08</b>	<b>100,8</b>
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 355 398,00	5 405 991,00	100,9
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	104 000,00	94 773,08	91,1
3.	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>1 442 300,00</b>	<b>1 374 888,50</b>	<b>95,3</b>
a)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	30 000,00	11 832,11	39,4
b)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	101 000,00	102 027,13	101,0
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	1 311 300,00	1 261 029,26	96,2
4.	<b>Pozostałe wpływy</b>		<b>1 623 047,35</b>	<b>1 655 764,81</b>	<b>102,0</b>
a)	wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	1 135 000,00	1 143 918,00	100,8
b)	wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	128,40	128,4
c)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	1 000,00	644,00	64,4
d)	wpływy z tytułu grzywien, mandtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	12 440,00	11 821,20	95,0
e)	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	6 980,00	6 980,00	100,0
f)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	200,00	290,01	145,0
g)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	24 000,00	28 363,52	118,2
h)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	53 288,00	44 495,00	83,5
i)	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	133 496,00	150 893,12	113,0
j)	wpływy z różnych opłat	0690	9 850,00	8 882,43	90,2
k)	wpływy z usług	0830	13 000,00	11 981,00	92,2
l)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	103 550,00	118 515,14	114,5
l)	wpływy z pozostałych odsetek	0920	21 902,35	20 382,09	93,1
m)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	26 226,00	25 333,74	96,6
n)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	44 621,00	44 619,99	100,0
o)	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	15 234,00	15 233,43	100,0
p)	wpływy z różnych dochodów	0970	22 160,00	23 283,74	105,1
5.	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2360</b>	<b>40 050,00</b>	<b>47 830,66</b>	<b>119,4</b>
6.	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2920</b>	<b>4 066 664,00</b>	<b>4 066 664,00</b>	<b>100,0</b>
7.	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2920</b>	<b>3 815 655,00</b>	<b>3 815 655,00</b>	<b>100,0</b>
8.	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2920</b>	<b>184 600,00</b>	<b>184 600,00</b>	<b>100,0</b>
9.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>2010</b>	<b>3 683 791,14</b>	<b>3 609 563,12</b>	<b>98,0</b>
10.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2020</b>	<b>450,00</b>	<b>400,00</b>	<b>88,9</b>
11.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>2030</b>	<b>1 146 715,00</b>	<b>1 100 379,42</b>	<b>96,0</b>
12.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>2057</b>	<b>707 047,00</b>	<b>634 367,61</b>	<b>89,7</b>
13.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</b>	<b>2059</b>	<b>40 326,00</b>	<b>36 483,89</b>	<b>90,5</b>
14.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia w/wchowanawczego stanowiącego pomoc państwa w wvchowwvwanianiu dzieci</b>	<b>2060</b>	<b>4 562 500,00</b>	<b>4 562 070,34</b>	<b>100,0</b>
15.	<b>Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych</b>	<b>2870</b>	<b>807 450,00</b>	<b>807 449,42</b>	<b>100,0</b>
16.	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2700</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
17.	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>2710</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 188,61</b>	<b>95,1</b>

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/
1	2	3	4	5	6
<b>II.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>24 725 543,00</b>	<b>24 218 746,00</b>	<b>98,0</b>
a)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0760	178 021,00	192 074,28	107,9
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 780 960,00	2 824 915,95	101,6
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 654 605,00	1 675 581,89	101,3
d)	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	6257	2 604 110,00	2 018 327,90	77,5
e)	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	16 141 258,00	16 141 257,25	100,0
f)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	104 500,00	104 500,00	100,0
g)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	19 996,00	19 996,00	100,0
h)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	217 000,00	217 000,00	100,0
i)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	7 591,00	7 590,82	100,0
j)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 017 502,00	1 017 501,91	100,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>60 419 491,49</b>	<b>59 727 470,86</b>	<b>98,9</b>
w tym:					
<b>1. Dochody własne - stanowią 31,5 % wykonania dochodów ogółem</b>			<b>21 286 086,35</b>	<b>21 377 475,57</b>	<b>100,4</b>
w tym, dochody własne bieżące			16 672 500,35	16 684 903,45	100,1
<b>2. Dotacje - stanowią 55,9 % wykonania dochodów ogółem</b>			<b>31 066 486,14</b>	<b>30 283 076,29</b>	<b>97,5</b>
w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			3 311 157,00	2 652 695,51	80,1
<b>3. Subwencje - stanowią 12,6 % wykonania dochodów ogółem</b>			<b>8 066 919,00</b>	<b>8 066 919,00</b>	<b>100,0</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lądek-Zdrój według klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 r.

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>216 349,24</b>	<b>208 103,93</b>	<b>153 347,20</b>	<b>54 756,73</b>	<b>96,2</b>
	01008		Melioracje wodne	32 328,00	30 756,73	0,00	30 756,73	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 756,73	0,00	30 756,73	99,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 854,00	24 180,83	180,83	24 000,00	78,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	180,83	180,83	0,00	21,2
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	80,0
	01030		Izby Rolnicze	3 646,00	3 645,13	3 645,13	0,00	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 646,00	3 645,13	3 645,13	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	149 521,24	149 521,24	149 521,24	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452,34	2 452,34	2 452,34	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,37	419,37	419,37	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	60,08	60,08	60,08	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	146 589,45	146 589,45	146 589,45	0,00	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 008 183,00</b>	<b>989 846,38</b>	<b>989 846,38</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 008 183,00	989 846,38	989 846,38	0,00	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310,00	5 305,06	5 305,06	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 400,00	115 665,04	115 665,04	0,00	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00	8 559,75	8 559,75	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 128,00	20 061,80	20 061,80	0,00	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 001,00	2 990,26	2 990,26	0,00	99,6
		4140	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	59,96	59,96	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 054,00	48 528,46	48 528,46	0,00	91,5
		4270	Zakup usług remontowych	28 963,00	27 959,12	27 959,12	0,00	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	361,00	360,90	360,90	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	494 656,00	483 769,76	483 769,76	0,00	97,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	397,77	397,77	0,00	79,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 265,00	2 263,50	2 263,50	0,00	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	273 925,00	273 925,00	273 925,00	0,00	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>21 527,00</b>	<b>21 526,35</b>	<b>21 526,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	40002		Dostarczanie wody	21 527,00	21 526,35	21 526,35	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 527,00	21 526,35	21 526,35	0,00	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 272 458,00</b>	<b>988 330,67</b>	<b>425 761,64</b>	<b>562 569,03</b>	<b>43,5</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 102,00	165 100,98	134 100,98	31 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 865,00	113 865,00	113 865,00	0,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 237,00	20 235,98	20 235,98	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 959 308,00	680 174,17	164 886,14	515 288,03	34,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 055,00	25 550,45	25 550,45	0,00	91,1
		4270	Zakup usług remontowych	96 700,00	96 683,27	96 683,27	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 728,25	41 728,25	0,00	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	924,17	924,17	0,00	92,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 553,00	515 288,03	0,00	515 288,03	28,8
	60017		Drogi wewnętrzne	119 548,00	118 373,44	112 592,44	5 781,00	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	113 148,00	112 528,44	112 528,44	0,00	99,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	64,00	64,00	0,00	16,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 781,00	0,00	5 781,00	96,4
	60095		Pozostała działalność	28 500,00	24 682,08	14 182,08	10 500,00	86,6

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 431,85	7 431,85	0,00	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 750,23	6 750,23	0,00	90,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	100,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 491,50</b>	<b>27 491,50</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00	27 491,50	27 491,50	0,00	98,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00	2 275,50	2 275,50	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 724,00	17 724,00	17 724,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	492,00	492,00	0,00	49,2
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 399 612,00</b>	<b>2 281 519,64</b>	<b>1 447 785,47</b>	<b>833 734,17</b>	<b>95,1</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 150 755,00	1 085 695,97	1 085 695,97	0,00	94,3
		4260	Zakup energii	19 500,00	11 490,78	11 490,78	0,00	58,9
		4270	Zakup usług remontowych	590 753,00	535 590,95	535 590,95	0,00	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	228 100,00	227 230,24	227 230,24	0,00	99,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	282 900,00	282 882,00	282 882,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	28 502,00	28 502,00	28 502,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 414,00	1 121 767,82	288 033,65	833 734,17	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 447,91	1 447,91	0,00	96,5
		4260	Zakup energii	38 000,00	25 765,13	25 765,13	0,00	67,8
		4270	Zakup usług remontowych	25 531,00	25 530,07	25 530,07	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 526,00	59 118,98	59 118,98	0,00	87,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	175 000,00	174 371,56	174 371,56	0,00	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 507,00	761 186,05	0,00	761 186,05	97,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 550,00	72 548,12	0,00	72 548,12	100,0
	70095		Pozostała działalność	88 443,00	74 055,85	74 055,85	0,00	83,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	998,50	998,50	0,00	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 099,47	2 099,47	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	4 636,00	1 693,16	1 693,16	0,00	36,5
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	13 370,77	13 370,77	0,00	74,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	30 408,00	30 408,00	0,00	92,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 757,00	1 756,35	1 756,35	0,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 807,78	15 807,78	0,00	79,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 921,82	7 921,82	0,00	99,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 503 765,00</b>	<b>1 485 384,86</b>	<b>154 964,31</b>	<b>1 330 420,55</b>	<b>98,8</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 570,00	13 567,50	13 567,50	0,00	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14 570,00	13 567,50	13 567,50	0,00	93,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 027,00	29 650,00	29 650,00	0,00	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	36 027,00	29 650,00	29 650,00	0,00	82,3
	71035		Cmentarze	18 048,00	17 901,42	17 901,42	0,00	99,2
		4260	Zakup energii	400,00	255,02	255,02	0,00	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 965,00	16 963,40	16 963,40	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	683,00	683,00	683,00	0,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	1 435 120,00	1 424 265,94	93 845,39	1 330 420,55	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 776,20	1 776,20	0,00	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	92 069,19	92 069,19	0,00	93,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 200,00	399 629,83	0,00	399 629,83	99,1



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 220,00	791 172,12	0,00	791 172,12	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 700,00	139 618,60	0,00	139 618,60	99,9
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 527 358,00</b>	<b>4 426 882,00</b>	<b>4 364 033,36</b>	<b>62 848,64</b>	<b>97,8</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 734,00	139 580,13	139 580,13	0,00	95,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	306,00	305,79	305,79	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 786,00	100 012,31	100 012,31	0,00	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 533,00	7 360,47	7 360,47	0,00	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 136,00	14 051,61	14 051,61	0,00	87,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 466,00	1 463,35	1 463,35	0,00	99,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60,00	59,96	59,96	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 079,00	1 079,00	0,00	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 803,00	11 743,64	11 743,64	0,00	99,5
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	4,00	4,00	0,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 180,00	178 390,77	178 390,77	0,00	94,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 905,00	159 988,36	159 988,36	0,00	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 592,60	6 592,60	0,00	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 375,00	10 887,31	10 887,31	0,00	95,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	922,50	922,50	0,00	92,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 801 328,00	3 728 526,31	3 665 677,67	62 848,64	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 030,60	3 030,60	0,00	86,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 095,00	1 977 156,10	1 977 156,10	0,00	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 896,00	151 895,26	151 895,26	0,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	238 800,00	235 061,89	235 061,89	0,00	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 010,00	336 450,13	336 450,13	0,00	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	46 333,00	45 636,21	45 636,21	0,00	98,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 473,00	1 139,18	1 139,18	0,00	77,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 170,00	88 278,00	88 278,00	0,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 352,00	116 653,75	116 653,75	0,00	98,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	6 416,71	6 416,71	0,00	90,4
		4260	Zakup energii	64 787,00	58 628,51	58 628,51	0,00	90,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	560,00	0,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	364 758,00	359 443,90	359 443,90	0,00	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 371,00	34 573,07	34 573,07	0,00	87,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 127,00	58 040,91	58 040,91	0,00	96,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 523,00	10 305,87	10 305,87	0,00	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	55 835,00	52 731,98	52 731,98	0,00	94,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 806,00	59 805,30	59 805,30	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 740,00	1 718,26	1 718,26	0,00	98,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 722,00	28 721,06	28 721,06	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 330,00	39 430,98	39 430,98	0,00	95,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 848,64	0,00	62 848,64	96,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 148,00	306 665,39	306 665,39	0,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 268,00	20 518,35	20 518,35	0,00	96,5
		4260	Zakup energii	1 592,00	1 591,03	1 591,03	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	250 542,00	247 858,65	247 858,65	0,00	98,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	100,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4430	Różne opłaty i składki	35 621,00	35 572,36	35 572,36	0,00	99,9
	75095		Pozostała działalność	80 968,00	73 719,40	73 719,40	0,00	91,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 135,00	23 135,00	0,00	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	3 627,60	3 627,60	0,00	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	53 208,00	46 956,80	46 956,80	0,00	88,3
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>81 098,00</b>	<b>78 283,49</b>	<b>78 283,49</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 019,00	38 926,04	38 926,04	0,00	94,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	735,30	735,30	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	94,00	93,11	93,11	0,00	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	2 764,63	2 764,63	0,00	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	2 395,00	2 395,00	0,00	59,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	488,00	488,00	0,00	78,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	51,30	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	7,35	7,35	7,35	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,35	141,35	141,35	0,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 825,00	37 103,45	37 103,45	0,00	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00	22 250,00	22 250,00	0,00	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,60	615,60	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	89,00	88,21	88,21	0,00	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	2 832,00	2 832,00	0,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 005,00	5 004,84	5 004,84	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	612,80	612,80	0,00	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>650,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,3</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	600,00	600,00	0,00	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,50	185,50	185,50	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	464,50	414,50	414,50	0,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>896 113,00</b>	<b>848 827,06</b>	<b>599 194,26</b>	<b>249 632,80</b>	<b>94,7</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 800,00	361 287,90	286 364,99	74 922,91	95,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 074,50	59 074,50	0,00	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 795,49	1 795,49	0,00	89,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	200,00	42,90	42,90	0,00	21,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 174,03	39 174,03	0,00	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 968,00	60 856,66	60 856,66	0,00	99,8
		4260	Zakup energii	27 200,00	22 807,12	22 807,12	0,00	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	47 765,00	46 615,78	46 615,78	0,00	97,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,00	1 366,51	1 366,51	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	60 300,00	54 632,00	54 632,00	0,00	90,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	59 449,51	0,00	59 449,51	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 473,40	0,00	15 473,40	99,8
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	889,00	889,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00	111,00	111,00	0,00	100,0
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>359 120,00</b>	<b>352 591,04</b>	<b>280 592,04</b>	<b>71 999,00</b>	<b>98,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 892,68	3 892,68	0,00	82,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 140,00	197 663,31	197 663,31	0,00	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 395,00	14 394,15	14 394,15	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 457,00	34 453,52	34 453,52	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 121,00	5 120,49	5 120,49	0,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	119,92	119,92	0,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 287,00	11 974,73	11 974,73	0,00	90,1
		4260	Zakup energii	5 050,00	3 281,71	3 281,71	0,00	65,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	969,00	969,00	0,00	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 031,00	2 991,66	2 991,66	0,00	98,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 512,57	2 512,57	0,00	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	399,00	399,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	2 819,30	2 819,30	0,00	100,0
		6060	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00	71 999,00	0,00	71 999,00	98,6
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>56 370,00</b>	<b>31 237,23</b>	<b>31 237,23</b>	<b>0,00</b>	<b>55,4</b>
		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	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 155,00	4 695,00	4 695,00	0,00	65,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 004,47	21 004,47	0,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	23 890,00	1 748,24	1 748,24	0,00	7,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 680,00	2 544,52	2 544,52	0,00	94,9
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 823,00</b>	<b>102 710,89</b>	<b>0,00</b>	<b>102 710,89</b>	<b>99,9</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 823,00	102 710,89	0,00	102 710,89	99,9
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>518 000,00</b>	<b>510 184,80</b>	<b>510 184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>518 000,00</b>	<b>510 184,80</b>	<b>510 184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	50,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	506 184,80	506 184,80	0,00	99,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>41 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>41 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	41 975,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 203 703,90</b>	<b>9 620 459,76</b>	<b>9 109 928,39</b>	<b>510 531,37</b>	<b>94,3</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 051 256,00</b>	<b>5 582 136,26</b>	<b>5 091 284,89</b>	<b>490 851,37</b>	<b>92,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 220,00	57 215,97	57 215,97	0,00	100,0
		3050	Zasądzone renty	19 944,00	19 944,00	19 944,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 599,97	5 599,97	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 199,00	3 334 995,86	3 334 995,86	0,00	95,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 702,00	137 827,94	137 827,94	0,00	95,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 613,00	24 322,72	24 322,72	0,00	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 010,00	215 005,21	215 005,21	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 471,00	533 320,77	533 320,77	0,00	89,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 064,00	23 568,52	23 568,52	0,00	94,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,00	4 159,24	4 159,24	0,00	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	84 823,00	51 545,34	51 545,34	0,00	60,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 144,00	2 561,41	2 561,41	0,00	81,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	555,00	452,09	452,09	0,00	81,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 761,00	22 752,00	22 752,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 981,45	23 981,45	0,00	79,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 641,00	1 640,35	1 640,35	0,00	100,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	259,65	259,65	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 930,00	58 242,62	58 242,62	0,00	94,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 187,00	164 562,35	164 562,35	0,00	97,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 680,00	29 040,42	29 040,42	0,00	97,8
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	3 641,12	3 641,12	0,00	84,7
		4260	Zakup energii	102 800,00	102 780,95	102 780,95	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	96,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 221,00	3 221,00	3 221,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 152,00	38 991,52	38 991,52	0,00	99,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 360,31	6 360,31	0,00	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	2 931,38	2 931,38	0,00	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 395,61	26 395,61	0,00	97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 428,00	168 428,00	168 428,00	0,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200,00	2 849,12	2 849,12	0,00	89,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	490 851,37	0,00	490 851,37	71,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 681,00	89 493,80	89 493,80	0,00	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 148,70	5 148,70	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 056,00	57 431,16	57 431,16	0,00	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 692,06	2 692,06	0,00	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 486,00	14 303,00	14 303,00	0,00	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 216,00	1 185,82	1 185,82	0,00	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	500,00	438,01	438,01	0,00	87,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 827,05	1 827,05	0,00	98,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 450 461,00	1 437 939,46	1 437 939,46	0,00	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 290,00	795 197,13	795 197,13	0,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 408,00	55 408,00	55 408,00	0,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 942,00	58 939,29	58 939,29	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 339,00	138 338,20	138 338,20	0,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	8 352,00	8 352,00	0,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	727,00	727,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	13 391,00	13 390,05	13 390,05	0,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	594,00	594,00	594,00	0,00	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	126,00	89,44	89,44	0,00	71,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 112,00	20 844,05	20 844,05	0,00	98,7
		4220	Zakup środków żywności	95 495,00	94 181,84	94 181,84	0,00	98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 669,00	720,00	720,00	0,00	43,1
		4260	Zakup energii	28 662,00	20 187,48	20 187,48	0,00	70,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	533,00	533,00	0,00	76,1
		4300	Zakup usług pozostałych	58 293,00	57 428,38	57 428,38	0,00	98,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 748,00	111 745,50	111 745,50	0,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 848,04	4 848,04	0,00	97,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	336,74	336,74	0,00	67,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	100,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281,00	281,00	281,00	0,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	566,32	566,32	0,00	94,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	665 368,00	665 334,49	665 334,49	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631,00	631,00	631,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	992,00	992,00	992,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 734,00	444 730,32	444 730,32	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 536,00	76 535,65	76 535,65	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 246,00	60 245,91	60 245,91	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	6 004,00	6 003,03	6 003,03	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,00	3 248,58	3 248,58	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	28 971,00	28 970,57	28 970,57	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 139,00	20 112,20	20 112,20	0,00	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 283,00	4 282,77	4 282,77	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	494,53	494,53	0,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	460,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 439,00	16 439,00	16 439,00	0,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	823,00	822,93	822,93	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 950,00	338 097,60	338 097,60	0,00	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	374 950,00	338 097,60	338 097,60	0,00	90,2
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 105 448,00	1 054 215,91	1 054 215,91	0,00	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 550,00	1 550,00	0,00	51,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 311,00	715 105,22	715 105,22	0,00	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 791,00	59 790,79	59 790,79	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	115 756,97	115 756,97	0,00	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	11 803,00	9 283,94	9 283,94	0,00	78,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 967,37	10 967,37	0,00	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 754,11	17 754,11	0,00	98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	434,00	434,00	0,00	21,7
		4260	Zakup energii	52 773,00	45 447,82	45 447,82	0,00	86,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 098,00	765,00	765,00	0,00	69,7
		4300	Zakup usług pozostałych	29 261,00	25 638,01	25 638,01	0,00	87,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 507,00	3 497,90	3 497,90	0,00	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	413,14	413,14	0,00	82,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 470,00	3 432,06	3 432,06	0,00	62,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 674,00	38 120,71	38 120,71	0,00	93,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 068,00	2 067,87	2 067,87	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	899,00	899,00	0,00	89,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 786,00	29 966,77	29 966,77	0,00	86,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 786,00	29 966,77	29 966,77	0,00	86,1
	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	104 091,00	103 913,79	103 913,79	0,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	86 988,37	86 988,37	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 877,00	14 787,24	14 787,24	0,00	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 156,00	2 138,18	2 138,18	0,00	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58,00	0,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 985,00	144 883,70	144 883,70	0,00	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 606,00	110 507,20	110 507,20	0,00	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 097,00	18 095,60	18 095,60	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 618,00	2 616,90	2 616,90	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 372,00	13 370,63	13 370,63	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 662,00	9 661,94	9 661,94	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768,00	767,38	767,38	0,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 809,99	1 809,99	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	260,00	259,32	259,32	0,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	872,00	872,00	872,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 860,90	40 842,58	40 842,58	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,55	404,55	404,55	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 456,35	40 438,03	40 438,03	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	123 445,00	120 264,77	100 584,77	19 680,00	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 218,00	21 830,00	21 830,00	0,00	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,75	42,75	0,00	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557,00	500,00	500,00	0,00	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 559,02	1 559,02	0,00	78,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 629,00	76 653,00	76 653,00	0,00	97,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 998,00	19 680,00	0,00	19 680,00	98,4
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>256 000,00</b>	<b>238 582,27</b>	<b>214 584,97</b>	<b>23 997,30</b>	<b>93,2</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	6 256,00	6 256,00	0,00	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 256,00	6 256,00	0,00	41,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 200,00	5 400,87	5 400,87	0,00	58,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679,00	679,90	679,90	0,00	18,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 721,00	4 720,97	4 720,97	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 800,00	226 925,40	202 928,10	23 997,30	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 819,81	3 819,81	0,00	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	500,00	79,48	79,48	0,00	15,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	59 808,40	59 808,40	0,00	94,8
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 804,20	3 804,20	0,00	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 591,37	24 591,37	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	109 080,00	108 383,04	108 383,04	0,00	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	215,00	215,00	0,00	97,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 926,80	1 926,80	0,00	96,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 997,30	0,00	23 997,30	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 934 177,35</b>	<b>2 802 121,36</b>	<b>2 560 297,36</b>	<b>241 824,00</b>	<b>95,5</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	218 066,00	218 060,79	218 060,79	0,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 066,00	218 060,79	218 060,79	0,00	100,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85203		Ośrodki wsparcia	637 600,00	637 600,00	420 600,00	217 000,00	100,0
		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	420 600,00	420 600,00	420 600,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 100,00	6 900,36	6 900,36	0,00	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	312,00	312,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	913,00	913,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00	5 675,36	5 675,36	0,00	99,2
	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	23 000,00	22 334,50	22 334,50	0,00	97,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00	22 334,50	22 334,50	0,00	97,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 780,00	285 929,33	285 929,33	0,00	94,4
		3110	Świadczenia społeczne	302 780,00	285 929,33	285 929,33	0,00	94,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	163 777,00	163 567,84	163 567,84	0,00	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	163 746,00	163 536,93	163 536,93	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	30,91	30,91	0,00	99,7
	85216		Zasiłki stałe	255 500,00	250 120,80	250 120,80	0,00	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	255 500,00	250 120,80	250 120,80	0,00	97,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 770,00	706 298,41	681 474,41	24 824,00	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 070,00	4 747,47	4 747,47	0,00	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 589,00	420 244,48	420 244,48	0,00	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 320,00	23 310,71	23 310,71	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 014,00	74 860,07	74 860,07	0,00	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	6 392,00	5 663,89	5 663,89	0,00	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 394,50	31 394,50	0,00	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 178,00	20 178,00	20 178,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 032,65	19 032,65	0,00	76,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	700,00	0,00	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	50 513,49	50 513,49	0,00	96,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 229,89	4 229,89	0,00	92,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 219,05	1 219,05	0,00	81,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 075,00	5 073,10	5 073,10	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 588,00	9 587,57	9 587,57	0,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	714,00	714,00	714,00	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	478,43	478,43	0,00	79,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 930,00	8 927,11	8 927,11	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 824,00	0,00	24 824,00	99,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 917,00	193 876,60	193 876,60	0,00	91,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	61 666,68	61 666,68	0,00	99,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,00	4 807,19	4 807,19	0,00	59,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 977,10	5 977,10	0,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 270,00	12 207,59	12 207,59	0,00	99,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,00	833,88	833,88	0,00	60,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 773,00	1 731,70	1 731,70	0,00	97,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	197,00	143,94	143,94	0,00	73,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 125,00	10 125,00	0,00	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	103 540,00	93 890,00	93 890,00	0,00	90,7

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 134,00	2 493,52	2 493,52	0,00	79,6
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	158 334,00	141 123,59	141 123,59	0,00	89,1
		3110	Świadczenia społeczne	158 334,00	141 123,59	141 123,59	0,00	89,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 192,35	31 192,35	31 192,35	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	31 192,35	31 192,35	31 192,35	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	202 141,00	145 116,79	145 116,79	0,00	71,8
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	6 321,20	6 321,20	0,00	83,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 758,00	67 340,06	67 340,06	0,00	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 413,58	2 413,58	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 187,25	12 187,25	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 425,00	1 338,31	1 338,31	0,00	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 950,00	10 420,00	10 420,00	0,00	33,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 020,00	14 678,62	14 678,62	0,00	91,6
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 407,47	7 407,47	0,00	74,1
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	18 448,78	18 448,78	0,00	39,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	608,85	608,85	0,00	60,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 770,84	1 770,84	0,00	88,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 688,00	2 181,83	2 181,83	0,00	81,2
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>81 098,00</b>	<b>61 533,00</b>	<b>61 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,9</b>
	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	100,0
		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	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 398,00	40 477,00	40 477,00	0,00	71,8
		3240	Stypendia dla uczniów	56 398,00	40 477,00	40 477,00	0,00	71,8
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 700,00	16 056,00	16 056,00	0,00	81,5
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00	13 156,00	13 156,00	0,00	91,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 300,00	2 900,00	2 900,00	0,00	54,7
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 002 085,00</b>	<b>7 843 859,80</b>	<b>7 843 859,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 562 500,00	4 562 070,34	4 562 070,34	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 502 559,00	4 502 137,54	4 502 137,54	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 346,00	40 346,00	40 346,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186,00	4 185,43	4 185,43	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 579,00	9 573,35	9 573,35	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 388,00	1 387,06	1 387,06	0,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	1 246,76	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 195,00	3 194,20	3 194,20	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 855,00	2 498 953,70	2 498 953,70	0,00	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 484 367,00	2 428 950,72	2 428 950,72	0,00	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 269,00	48 269,00	48 269,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 372,00	6 371,83	6 371,83	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	371,13	371,13	0,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981,00	1 980,50	1 980,50	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	2 493,52	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	483,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	225,85	225,85	0,00	75,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	225,85	225,85	0,00	75,3
	85504		Wspieranie rodziny	345 441,00	256 389,00	256 389,00	0,00	74,2



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 870,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	205 240,00	202 800,00	202 800,00	0,00	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 092,00	41 091,11	41 091,11	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 622,76	2 622,76	0,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	7 558,85	7 558,85	0,00	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 088,00	989,52	989,52	0,00	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	80,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	1 246,76	0,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 229,00	0,00	0,00	0,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	414 939,00	406 043,31	406 043,31	0,00	97,9
		3020	Świadczenia społeczne	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 283,00	129 608,47	129 608,47	0,00	96,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 152,00	160 931,76	160 931,76	0,00	99,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,00	1 804,04	1 804,04	0,00	99,9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 426,00	17 337,76	17 337,76	0,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 409,00	14 905,82	14 905,82	0,00	96,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 932,00	29 611,38	29 611,38	0,00	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 971,00	1 742,29	1 742,29	0,00	88,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 665,00	3 489,60	3 489,60	0,00	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 985,80	1 985,80	0,00	99,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 699,99	2 699,99	0,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	6 846,00	6 846,00	0,00	99,2
		4229	Zakup środków żywności	9 907,00	8 940,00	8 940,00	0,00	90,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	346,10	346,10	0,00	69,2
		4260	Zakup energii	1 056,00	1 044,29	1 044,29	0,00	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 404,00	11 336,35	11 336,35	0,00	99,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	913,07	913,07	0,00	91,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	215,59	215,59	0,00	43,1
		4430	Różne opłaty i składki	861,00	861,00	861,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 757,00	3 757,00	3 757,00	0,00	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	5 532,00	5 532,00	0,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	556,00	556,00	0,00	92,7
	85508		Rodziny zastępcze	79 000,00	76 265,07	76 265,07	0,00	96,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	76 265,07	76 265,07	0,00	96,5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 050,00	43 912,53	43 912,53	0,00	97,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 050,00	43 912,53	43 912,53	0,00	97,5
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 379 543,00</b>	<b>21 963 224,97</b>	<b>4 225 958,68</b>	<b>17 737 266,29</b>	<b>98,1</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 447,00	12 837,66	12 837,66	0,00	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 101,00	2 100,38	2 100,38	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 921,00	5 920,61	5 920,61	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 425,00	1 816,67	1 816,67	0,00	74,9
	90002		Gospodarka odpadami	2 301 385,00	2 098 781,54	2 098 781,54	0,00	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 802,00	40 802,00	40 802,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 972,00	3 971,88	3 971,88	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,00	7 654,59	7 654,59	0,00	100,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków				Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		Majątkowe	
						Bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 362,00	1 361,50	1 361,50	0,00	100,0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	344,37	344,37	0,00	68,9	
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 289,90	2 289,90	0,00	65,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 733,24	10 733,24	0,00	97,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 227 600,00	2 027 454,13	2 027 454,13	0,00	91,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	233,00	233,00	0,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 761,00	3 936,93	3 936,93	0,00	82,7	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	616 063,00	606 651,94	606 651,94	0,00	98,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	15 704,94	15 704,94	0,00	96,3	
		4260	Zakup energii	1 775,00	774,73	774,73	0,00	43,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	589 673,00	582 546,27	582 546,27	0,00	98,8	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 315,00	7 626,00	7 626,00	0,00	91,7	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	970 572,00	845 957,13	812 747,13	33 210,00	87,2	
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	923,00	920,90	920,90	0,00	99,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	84,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 790,00	15 692,37	15 692,37	0,00	99,4	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 852,00	7 852,00	0,00	92,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	803 014,00	781 160,86	781 160,86	0,00	97,3	
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	1 736,00	1 736,00	0,00	88,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	33 210,00	0,00	33 210,00	24,8	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 600,00	64 596,93	37 596,93	27 000,00	72,1	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 990,00	28 986,93	28 986,93	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 500,00	18 793,50	18 793,50	0,00	68,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15,99	15,99	0,00	1,6	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 581,02	1 581,02	0,00	79,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	17 196,49	17 196,49	0,00	70,2	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	587 450,00	550 909,79	513 411,83	37 497,96	93,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	987,00	987,00	0,00	98,7	
		4260	Zakup energii	261 797,00	231 768,22	231 768,22	0,00	88,5	
		4270	Zakup usług remontowych	114 323,00	111 711,65	111 711,65	0,00	97,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 350,00	168 944,96	168 944,96	0,00	98,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 980,00	37 497,96	0,00	37 497,96	98,7	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 670,00	60 999,50	60 999,50	0,00	97,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 670,00	49 999,50	49 999,50	0,00	98,7	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	91,7	
	90095		Pozostała działalność	17 710 856,00	17 703 696,98	64 138,65	17 639 558,33	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 031,51	49 869,19	49 869,19	0,00	97,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 751,00	11 469,46	11 469,46	0,00	89,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 207 383,49	16 202 669,17	0,00	16 202 669,17	100,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 743,00	849 742,53	0,00	849 742,53	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 147,00	587 146,63	0,00	587 146,63	100,0	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 742 124,00</b>	<b>3 732 163,26</b>	<b>1 432 192,38</b>	<b>2 299 970,88</b>	<b>99,7</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	318 703,00	318 094,81	318 094,81	0,00	99,8	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	100,0	



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		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	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	474,73	474,73	0,00	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 352,00	22 944,38	22 944,38	0,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516,00	1 315,70	1 315,70	0,00	86,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 772 538,00	2 772 438,11	994 097,57	1 778 340,54	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 121,00	34 097,57	34 097,57	0,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 599,00	959 591,92	0,00	959 591,92	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 975,00	478 975,00	0,00	478 975,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 847,00	299 780,31	0,00	299 780,31	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 996,00	39 993,31	0,00	39 993,31	100,0
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 883,00	521 630,34	0,00	521 630,34	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 883,00	491 630,34	0,00	491 630,34	98,2
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>497 550,00</b>	<b>495 019,90</b>	<b>156 067,30</b>	<b>338 952,60</b>	<b>99,5</b>
	92601		Obiekty sportowe	337 000,00	334 517,34	33 967,34	300 550,00	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	817,13	817,13	0,00	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 364,52	11 364,52	0,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 205,00	7 704,09	7 704,09	0,00	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 495,00	8 945,00	8 945,00	0,00	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 136,60	5 136,60	0,00	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	550,00	0,00	550,00	55,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 950,00	158 902,60	120 500,00	38 402,60	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 450,00	38 402,60	0,00	38 402,60	99,9
	92695		Pozostała działalność	1 600,00	1 599,96	1 599,96	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,96	1 599,96	0,00	100,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>61 643 369,49</b>	<b>58 655 945,00</b>	<b>34 409 440,64</b>	<b>24 246 504,36</b>	<b>95,2</b>



## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik nr 4

dział	rozd.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	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	INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75495	Pozostała działalność	102 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 710,89	0,00	102 710,89
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>510 184,80</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 184,80</b>	<b>510 184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 184,80	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	506 184,80	510 184,80	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 620 459,76</b>	<b>8 496 196,85</b>	<b>6 986 919,41</b>	<b>1 509 277,44</b>	<b>0,00</b>	<b>152 569,41</b>	<b>461 162,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9 109 928,39</b>	<b>510 531,37</b>	<b>0,00</b>	<b>510 531,37</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 582 136,26	4 620 130,26	4 158 848,63	461 281,63	0,00	82 759,94	388 394,69	0,00	5 091 284,89	490 851,37	0,00	490 851,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 493,80	84 345,10	75 612,04	8 733,06	0,00	5 148,70	0,00	0,00	89 493,80	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 437 939,46	1 362 691,02	1 005 864,67	356 826,35	0,00	2 481,00	72 767,44	0,00	1 437 939,46	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	665 334,49	663 711,49	587 514,91	76 196,58	0,00	1 623,00	0,00	0,00	665 334,49	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	338 097,60	338 097,60	0,00	338 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	338 097,60	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 054 215,91	1 051 455,91	910 904,29	140 551,62	0,00	2 760,00	0,00	0,00	1 054 215,91	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29 966,77	0,00	0,00	29 966,77	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	103 913,79	103 913,79	103 913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 913,79	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144 883,70	138 883,70	131 219,70	7 664,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	144 883,70	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 370,63	13 370,63	12 498,63	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370,63	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 842,58	40 842,58	0,00	40 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40 842,58	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	120 264,77	78 754,77	542,75	78 212,02	0,00	21 830,00	0,00	0,00	100 584,77	19 680,00	0,00	19 680,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>238 582,27</b>	<b>214 584,97</b>	<b>63 707,69</b>	<b>150 877,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 584,97</b>	<b>23 997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23 997,30</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	6 256,00	6 256,00	0,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 400,87	5 400,87	0,00	5 400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,87	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 925,40	202 928,10	63 707,69	139 220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	202 928,10	23 997,30	0,00	23 997,30
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 802 121,36</b>	<b>1 250 940,68</b>	<b>740 880,92</b>	<b>510 059,76</b>	<b>420 600,00</b>	<b>882 971,67</b>	<b>5 785,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560 297,36</b>	<b>241 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 824,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	218 060,79	218 060,79	0,00	218 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	218 060,79	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	637 600,00	0,00	0,00	0,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	420 600,00	217 000,00	0,00	217 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 900,36	6 900,36	0,00	6 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,36	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 334,50	22 334,50	0,00	22 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 334,50	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	285 929,33	0,00	0,00	285 929,33	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	163 567,84	30,91	0,00	30,91	0,00	163 536,93	0,00	0,00	163 567,84	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	250 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250 120,80	0,00	0,00	250 120,80	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	706 298,41	676 726,94	555 473,65	121 253,29	0,00	4 747,47	0,00	0,00	681 474,41	24 824,00	0,00	24 824,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 876,60	188 091,59	91 708,07	96 383,52	0,00	0,00	5 785,01	0,00	193 876,60	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik nr 4

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	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	INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	141 123,59	0,00	0,00	141 123,59	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31 192,35	0,00	0,00	31 192,35	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	145 116,79	138 795,59	93 699,20	45 096,39	0,00	6 321,20	0,00	0,00	145 116,79	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	32 000,00						32 000,00		32 000,00			
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>61 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>56 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	40 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 477,00	0,00	0,00	40 477,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056,00	0,00	0,00	16 056,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>7 843 859,80</b>	<b>478 146,01</b>	<b>319 168,49</b>	<b>158 977,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 135 367,26</b>	<b>230 346,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7 843 859,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	4 562 070,34	59 932,80	55 491,84	4 440,96	0,00	4 502 137,54	0,00	0,00	4 562 070,34	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 953,70	70 002,98	65 157,83	4 845,15	0,00	2 428 950,72	0,00	0,00	2 498 953,70	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	225,85	225,85	0,00	225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	225,85	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	256 389,00	53 589,00	52 262,24	1 326,76	0,00	202 800,00	0,00	0,00	256 389,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	406 043,31	174 217,78	146 256,58	27 961,20	0,00	1 479,00	230 346,53	0,00	406 043,31	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	76 265,07	76 265,07	0,00	76 265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	76 265,07	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 912,53	43 912,53	0,00	43 912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43 912,53	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 963 224,97</b>	<b>4 196 971,75</b>	<b>65 895,87</b>	<b>4 131 075,88</b>	<b>28 986,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 225 958,68</b>	<b>17 737 266,29</b>	<b>1 436 889,16</b>	<b>17 737 266,29</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 837,66	12 837,66	3 000,00	9 837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 837,66	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	2 098 781,54	2 098 781,54	53 789,97	2 044 991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 781,54	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	606 651,94	606 651,94	0,00	606 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	606 651,94	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	845 957,13	812 747,13	6 305,90	806 441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	812 747,13	33 210,00	0,00	33 210,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 596,93	8 610,00	0,00	8 610,00	28 986,93	0,00	0,00	0,00	37 596,93	27 000,00	0,00	27 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	18 793,50	18 793,50	0,00	18 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 793,50	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	550 909,79	513 411,83	0,00	513 411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	513 411,83	37 497,96	0,00	37 497,96
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 999,50	60 999,50	0,00	60 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 999,50	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	17 703 696,98	64 138,65	2 800,00	61 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64 138,65	17 639 558,33	1 436 889,16	17 639 558,33
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 732 163,26</b>	<b>62 192,38</b>	<b>474,73</b>	<b>61 717,65</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 192,38</b>	<b>2 299 970,88</b>	<b>778 755,31</b>	<b>2 299 970,88</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	318 094,81	28 094,81	474,73	27 620,08	290 000,00	0,00	0,00	0,00	318 094,81	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 772 438,11	34 097,57	0,00	34 097,57	960 000,00	0,00	0,00	0,00	994 097,57	1 778 340,54	778 755,31	1 778 340,54
92116		Biblioteki	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	521 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 630,34	0,00	521 630,34
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>495 019,90</b>	<b>38 567,30</b>	<b>12 181,65</b>	<b>26 385,65</b>	<b>117 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 067,30</b>	<b>338 952,60</b>	<b>300 000,00</b>	<b>338 952,60</b>
92601		Obiekty sportowe	334 517,34	33 967,34	12 181,65	21 785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	33 967,34	300 550,00	300 000,00	300 550,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 902,60	3 000,00	0,00	3 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	38 402,60	0,00	38 402,60
92695		Pozostała działalność	1 599,96	1 599,96	0,00	1 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,96	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>58 655 945,00</b>	<b>22 575 552,70</b>	<b>11 610 513,59</b>	<b>10 965 039,11</b>	<b>2 064 196,93</b>	<b>8 534 212,54</b>	<b>729 293,67</b>	<b>506 184,80</b>	<b>34 409 440,64</b>	<b>24 246 504,36</b>	<b>3 446 435,19</b>	<b>24 246 504,36</b>

## **WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 31 RUDNIA 2019 R. ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI.**

Realizacja inwestycji w Gminie Lądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2019 roku została wykonana w 93,7% planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 30 756,73 na poprawę infrastruktury drogowej na wsi oraz kwotę 24 000,00 zł na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych dla osób fizycznych.

W dziale transport i łączność wydatkowano kwotę 562 569,03 zł na poprawę infrastruktury drogowej, w tym udzielono dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 31 000,00 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa poniesiono kwotę 833 734,17 zł, w tym na poprawę infrastruktury mieszkaniowej 741 186,05 zł, adaptację na cele kultury 20 000,00 zł oraz zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych przez dzierżawcę na pawilon handlowy 72 548,12 zł.

W dziale działalność usługowa wydatkowano kwotę 1 330 420,55 zł na zadanie przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca PKP. W tej kwocie poniesiono wydatki na roboty budowlane 719 685,24 zł, nadzór inwestorski 61 008,00 zł, pierwsze wyposażenie 183 069,56 zł, systemy SAP 208 684,53 zł, projekt instalacji sieci sygnalizacji włamania i systemu napadowego 14 667,87 zł, montaż dodatkowych elementów systemu ochrony obiektu 1 245,99 zł, konsultacje, weryfikacja, opiniowanie dokumentacji 7 380,00 zł, konsultacje i doradztwo ppoż. 615,00 zł, inwentaryzacja geodezyjna 700,00 zł oraz odbiór techniczny przez Sanepid 123,75 zł, montaż i konfiguracja systemu IT 7 150,00 zł, media 41 744,31 zł, prace porządkowe 1 000,00 zł, promocja projektu 83 346,30 zł.

W dziale administracja publiczna wydatkowano kwotę 23 632,51 zł na zakup oprogramowania Office 365 Business Premium oraz macierzy dyskowej 39 216,13 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poniesiono kwotę 249 632,80 zł, w tym na zadania związane z modernizacją remiz OSP na terenie gminy 59 449,51 zł, zakup kompletu węży ciśnieniowych urządzenia HOLMATRO 15 473,40 zł, zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Lądku-Zdroju 71 999,00 zł oraz rozbudowę monitoringu miejskiego w kwocie 102 710,89 zł.

W dziale oświata i wychowanie poniesiono wydatki w kwocie 510 531,37 zł, w tym na poprawę warunków nauczania w jednostkach oświatowych 490 851,37 zł, realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego EkoStacja 19 680,00 zł.

W dziale ochrona zdrowia poniesiono wydatki na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Kłodzka/Ogrodowa 23 997,30 zł.

W dziale pomoc społeczna poniesiono wydatki w kwocie 241 824,00 zł, w tym na adaptację pomieszczeń budynku gimnazjum na nowe siedziby dla Środowiskowego Domu Samopomocy 217 000,00 zł i Ośrodka Pomocy Społecznej 24 824,00 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 17 737 266,29 zł, w tym na wykonanie bezpiecznych nawierzchni na placach zabaw 33 210,00 zł,

rozbudowę oświetlenia ulicznego 37 497,96 zł, dotacje celowe na wymianę źródła ciepła 27 000,00 zł, w ramach budżetu obywatelskiego plac zabaw w Radochowie 19 796,00 zł, z funduszu sołeckiego rozbudowa wiaty wiejskiej na dokumentację 6 500,00 zł, poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju 15 710 009,69 zł w tym: roboty geologiczno-wiertnicze 15 349 664,95 zł, nadzór i dozór geologiczno-wiertniczy 292 952,30 zł, nadzór geologiczny 12 000,00 zł, analizy fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne wody z odwiertu, oznaczenie stężeń radonu w próbkach wody 5 520,24 zł, umowa dzierżawy koncesji 48 000,00 zł, tablice informacyjne 172,20 zł, ogrodzenie odwiertu 1 700,00 zł, na zadanie przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808\_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto 474 982,88 zł w tym: roboty budowlane 1 798 365,88 zł, nadzór 81 427,00 zł, monitoring 5 969,00 zł, uzgodnienia techniczne 137,76 zł, badania archeologiczne 11 070,00 zł, projekt zamienny 3 700,00 zł, operat wodno-prawny 2 460,00 zł, promocja 123,00 zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano kwotę wydatków 2 299 970,88 zł, na zadanie budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach wydano kwotę 1 738 347,23 zł w tym: roboty budowlane 1 644 682,19 zł, nadzór 54 984,00 zł, projekt zamienny 12 300,00 zł, przyłączenie do sieci 2 273,04 zł, pierwsze wyposażenie 23 985,00 zł, promocja 123,00 zł, w ramach budżetu obywatelskiego rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter wydano 19 730,00 zł, na zadanie odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6 wydano kwotę 34 993,50 zł na wykonanie dokumentacji, na zadanie zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej 436 906,84 zł w tym: projekt 6 000,00 zł, roboty budowlane 378 764,64 zł, nadzór inwestorski i konserwatorski 42 947,12 zł, monitoring 4 649,00 zł, przyłączenie do sieci 4 546,08 zł, dofinansowano w formie dotacji celowej na odnowę zabytków dla wspólnot 30 000,00 zł.

W dziale kultura fizyczna poniesiono wydatki w kwocie 338 952,60 zł, w tym na zadanie Singletrack Orlicko-Kładsko -Pętla Trojak wydano na roboty budowlane 300 000,00 zł i nadzór 550,00 zł, na zadanie bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I uregulowano 2 ratę za projekt budowlany 8 450,00 zł, na zadania budowa siłowni zewnętrznej w Kątach Bystrzyckich 9 999,90 zł i w Konradowie 19 952,70 zł, w tym siłownia 19 052,70 zł oraz wykonanie projektu 900,00 zł.

Zmiany w planie i realizację wydatków majątkowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w załączniku nr 6.

## Załącznik nr 5

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I NAZWY ZADANIA  
NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 000,00</b>	<b>54 756,73</b>	<b>89,8</b>
	01008	6050	Budowa przepustu na drodze gminnej nr 365 w Radochowie wraz z budową odwodnienia drogi	31 000,00	30 756,73	99,2
	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	30 000,00	24 000,00	80,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 837 053,00</b>	<b>562 569,03</b>	<b>30,6</b>
	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju	31 000,00	31 000,00	100
	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	25 000,00	24 969,00	99,9
	60016	6050	Budowa strefy Park&Ride wraz z zakupem 3 pojazdów elektrycznych	19 065,00	19 065,00	100
	60016	6050	Modernizacja kładek dla pieszych nad rz. Białą Łądecką w Łądku-Zdroju ul. Langiewicza, ul. Widok oraz w Trzebieszowicach i Radochowie oraz mostu w ciągu drogi gminnej nr 119839D nad rz. Białą Łądecką w Trzebieszowicach	122 697,00	122 696,19	100
	60016	6050	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 234 w Skrzynce	14 000,00	13 916,22	99,4
	60016	6050	Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego oraz utwardzenie części terenu dz. nr 287 obr. Stary Zdrój pod zatokę postojową przy ul. Al. Marzeń	159 000,00	159 000,00	100
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądku-Zdroju	1 319 791,00	45 641,62	3,5
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	25 000,00	25 000,00	100
	60016	6050	Przebudowa schodów terenowych oraz utwardzenie terenu części gminnej działki nr 263 w Skrzynce	94 000,00	94 000,00	100
	60016	6050	Utwardzenie części terenu dz.nr 227/50 obręb Stare Miasto Łądek-Zdrój	11 000,00	11 000,00	100
	60017	6050	Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce	6 000,00	5 781,00	96,4
	60095	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Łądku-Zdroju	10 500,00	10 500,00	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>851 057,00</b>	<b>833 734,17</b>	<b>98,0</b>
	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie	20 000,00	20 000,00	100
	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Przechodniej 5a	13 351,00	13 350,67	100
	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Rynek 2	10 500,00	8 740,99	83,2
	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Zdrojowej 19	12 300,00	12 179,97	99,1
	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Nadbrzeżnej 4	10 850,00	10 849,22	100
	70005	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Łądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43, działka 288 i 287/AM-6/ obr.Stare Miasto	408 289,00	408 288,25	100
	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych	50 418,00	48 834,59	96,9
	70005	6050	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Lipowej 3	30 000,00	29 074,45	96,9
	70005	6050	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15	55 000,00	49 180,47	89,4



	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym (cz.przybudówki) położonym w Trzebieszowicach 48	59 999,00	57 296,79	95,5
	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 2a i 2b	74 800,00	72 303,30	96,7
	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Stodowej 15	33 000,00	31 087,35	94,2
	70005	6060	Nabycie nieruchomości	72 550,00	72 548,12	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 334 120,00</b>	<b>1 330 420,55</b>	<b>99,7</b>
	71095	6050	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora	403 200,00	399 629,83	99,1
	71095	6057	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora	791 220,00	791 172,12	100
	71095	6059	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora	139 700,00	139 618,60	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 848,64</b>	<b>96,7</b>
	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UMiG	65 000,00	62 848,64	96,7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 823,00</b>	<b>249 632,80</b>	<b>99,6</b>
	75412	6050	Przebudowa pomieszczenia strychoowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych - obudowa i zadaszenie klatki schodowej	19 500,00	19 491,97	99,9
	75412	6050	Remiza OSP Lądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy	40 000,00	39 957,54	99,9
	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP	15 500,00	15 473,40	99,8
	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju	73 000,00	71 999,00	98,7
	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łądku-Zdroju	102 823,00	102 710,89	99,9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>710 998,00</b>	<b>510 531,37</b>	<b>71,8</b>
	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	200 000,00	-	-
	80101	6050	Przebudowa węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1- segment A	415 000,00	415 000,00	100
	80101	6050	Rekonstrukcja sali sportowej w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach	60 000,00	59 961,19	100
	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach	16 000,00	15 890,18	99,3
	80195	6050	BO- "EkoStacja" (budowa wiaty drewnianej, w której zostanie zorganizowany przyrodniczy-ekologiczny punkt edukacyjny)	19 998,00	19 680,00	98,4
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 997,30</b>	<b>100</b>
	85154	6060	Zakupy inwestycyjne GKRPA	24 000,00	23 997,30	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>242 000,00</b>	<b>241 824,00</b>	<b>99,9</b>
	85203	6050	Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju wraz z wyposażeniem	217 000,00	217 000,00	100
	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju	25 000,00	24 824,00	99,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 868 253,49</b>	<b>17 737 266,29</b>	<b>99,3</b>
	90004	6050	Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 1000-lecia i przy ul. Kłodzka/Ogrodowa	34 000,00	33 210,00	100
	90004	6050	Wojtusiowy Park	100 000,00	-	-
	90005	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej w Łądku-Zdroju	25 000,00	-	-
	90005	6230	Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	27 000,00	27 000,00	100
	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Al.Marzeń	26 680,00	26 243,46	98,4
	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego pl. M.C.Skłodowskiej - parking	11 300,00	11 254,50	99,6

	90095	6050	BO- Plac zabaw (zakup i montaż urządzeń przy budynku byłej szkoły w Radochowie)	20 000,00	19 796,00	99,0
	90095	6050	FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich etap I	6 507,49	6 500,00	99,9
	90095	6050	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	15 710 370,00	15 710 009,69	100
	90095	6050	Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	470 506,00	466 363,48	99,1
	90095	6057	Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	849 743,00	849 742,53	100
	90095	6059	Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	587 147,00	587 146,63	100
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 309 300,00</b>	<b>2 299 970,88</b>	<b>99,6</b>
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	959 599,00	959 591,92	100
	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	478 975,00	478 975,00	100
	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	299 847,00	299 780,31	100
	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	39 996,00	39 993,31	100
	92120	6050	BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap I	20 000,00	19 730,00	98,7
	92120	6050	Odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6	42 800,00	34 993,50	81,8
	92120	6050	Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej	438 083,00	436 906,84	99,8
	92120	6570	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	30 000,00	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>339 450,00</b>	<b>338 952,60</b>	<b>99,9</b>
	92601	6050	Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	1 000,00	550,00	55
	92601	6057	Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	255 000,00	255 000,00	100
	92601	6059	Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	45 000,00	45 000,00	100
	92605	6050	Bezpiecznie na rowerze czyli jednoślądem ruszaj w świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I	8 450,00	8 450,00	100
	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Kątach Bystrzyckich - etap II	10 000,00	9 999,90	100
	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Konradowie	20 000,00	19 952,70	99,8
<b>OGÓLEM</b>				<b>25 893 054,49</b>	<b>24 246 504,36</b>	<b>93,7</b>

Załącznik nr 6

### Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na dzień 31.12.2019 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana +, -	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247 804,00</b>	<b>228 269,00</b>	<b>476 073,00</b>	<b>461 162,13</b>	<b>96,9</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>228 269,00</b>	<b>403 269,00</b>	<b>388 394,69</b>	<b>96,3</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 884,00	119 818,00	144 702,00	137 827,94	95,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391,00	21 222,00	25 613,00	24 322,72	95,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 256,00	20 808,00	25 064,00	23 568,52	94,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	3 672,00	4 423,00	4 159,24	94,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	610,00	2 534,00	3 144,00	2 561,41	81,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	108,00	447,00	555,00	452,09	81,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	-117 359,00	1 641,00	1 640,35	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-20 740,00	260,00	259,65	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	168 187,00	168 187,00	164 562,35	89,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	29 680,00	29 680,00	29 040,42	89,2
			<b>WPF - Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu</b>	<b>175 000,00</b>	<b>228 269,00</b>	<b>403 269,00</b>	<b>388 394,69</b>	<b>96,3</b>
						w tym budżet UE – 342 738,00 budżet krajowy – 60 531,00	w tym budżet UE – 330 160,57 budżet krajowy – 58 234,12	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>72 804,00</b>	<b>-</b>	<b>72 804,00</b>	<b>72 767,44</b>	<b>99,9</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 408,00	-	55 408,00	55 408,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 810,00	-	4 810,00	4 810,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	-	8 352,00	8 352,00	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	-	727,00	727,00	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	594,00	-	594,00	594,00	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00	-	126,00	89,44	71,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00	-	2 506,00	2 506,00	100
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281,00	-	281,00	281,00	100
			<b>Przedszkole dla każdego</b>	<b>72 804,00</b>	<b>-</b>	<b>72 804,00</b>	<b>72 767,44</b>	<b>99,9</b>
						w tym budżet UE – 66 860,00 budżet krajowy – 5 944,00	w tym budżet UE – 66 860,00 budżet krajowy – 5 907,44	
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>-</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>5 785,01</b>	<b>60,3</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>-</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>5 785,01</b>	<b>60,3</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 030,00	8 030,00	4 807,19	59,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 373,00	1 373,00	833,88	60,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	197,00	197,00	143,94	73,1
			<b>WPF - Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska</b>	<b>-</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>5 785,01</b>	<b>60,3</b>

						w tym budżet UE – 9 600,00 budżet krajowy – 0,00	w tym budżet UE – 5 785,01 budżet krajowy – 0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100
	85395		Pozostała działalność	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100
			<i>WPF - Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy</i>	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100
						w tym budżet UE – 32 000,00 budżet krajowy – 0,00	w tym budżet UE – 32 000,00 budżet krajowy – 0,00	
855			Rodzina	206 142,00	26 977,00	233 119,00	230 346,53	98,8
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 142,00	26 977,00	233 119,00	230 346,53	98,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 574,00	12 578,00	162 152,00	160 931,76	99,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 805,00	1 805,00	1 804,04	100
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 526,00	7 900,00	17 426,00	17 337,76	99,5
		4117	Składki na Fundusz Pracy	23 827,00	6 105,00	29 932,00	29 611,38	98,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	-	3 665,00	3 489,60	95,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-	2 700,00	2 699,99	100
		4229	Zakup środków żywności	11 712,00	-1 805,00	9 907,00	8 940,00	90,2
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	394,00	5 532,00	5 532,00	100
<b>WPF - Dolnośląskie żłobki</b>				<b>206 142,00</b>	<b>26 977,00</b>	<b>233 119,00</b>	<b>230 346,53</b>	<b>98,8</b>
						w tym budżet UE – 221 407,00 budżet krajowy – 11 712,00	w tym budżet UE – 219 602,49 budżet krajowy – 10 744,04	
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>453 946,00</b>	<b>296 846,00</b>	<b>750 792,00</b>	<b>729 293,67</b>	<b>97,1</b>
						w tym budżet UE – 672 605,00 budżet krajowy – 78 187,00	w tym budżet UE – 654 408,07 budżet krajowy – 74 885,60	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								
710			Działalność usługowa	1 605 120,00	-674 200,00	930 920,00	930 790,72	100
	71095		Pozostała działalność	1 605 120,00	-674 200,00	930 920,00	930 790,72	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 120,00	-783 900,00	791 220,00	791 172,12	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	109 700,00	139 700,00	139 618,60	100
<i>WPF -Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości</i>				<i>1 605 120,00</i>	<i>-674 200,00</i>	<i>930 920,00</i>	<i>930 790,72</i>	<i>100</i>
						w tym budżet UE – 791 220,00 budżet krajowy – 139 700,00	w tym budżet UE – 791 172,12 budżet krajowy – 139 618,60	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 051,00	-205 161,00	1 436 890,00	1 436 889,16	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 000,00	-620 000,00	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 450,00	-473 450,00	-	-	--
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 550,00	-146 550,00	-	-	-

<i>Dotacja dla mieszkańców- Ziemia kłodzka- czyste powietrze</i>				<b>620 000,00</b>	<b>-620 000,00</b>	-	-	-
						w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 022 051,00</b>	<b>414 839,00</b>	<b>1 436 890,00</b>	<b>1 436 889,16</b>	<b>100</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 781,00	263 962,00	849 743,00	849 742,53	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 270,00	150 877,00	587 147,00	587 146,63	100
<b>WPF- Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiorą budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid. 020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto</b>				<b>1 022 051,00</b>	<b>414 839,00</b>	<b>1 436 890,00</b>	<b>1 436 889,16</b>	<b>100</b>
						w tym budżet UE – 849 743,00 budżet krajowy – 587 147,00	w tym budżet UE – 849 742,53 budżet krajowy – 587 146,63	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 288 875,00</b>	<b>-510 053,00</b>	<b>778 822,00</b>	<b>778 755,31</b>	<b>100</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 288 875,00</b>	<b>-510 053,00</b>	<b>778 822,00</b>	<b>778 755,31</b>	<b>100</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 975,00	-	478 975,00	478 975,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 900,00	-510 053,00	299 847,00	299 780,31	100
<b>WPF - Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiszowicach</b>				<b>1 288 875,00</b>	<b>-510 053,00</b>	<b>778 822,00</b>	<b>778 755,31</b>	<b>100</b>
						w tym budżet UE – 478 975,00 budżet krajowy – 299 847,00	w tym budżet UE – 478 975,00 budżet krajowy – 299 780,31	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>285 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-	255 000,00	255 000,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	100
<b>WPF- Singletrack Orlicko-Kłodzko</b>				<b>285 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100</b>
						w tym budżet UE – 255 000,00 budżet krajowy – 45 000,00	w tym budżet UE – 255 000,00 budżet krajowy – 45 000,00	
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>4 821 046,00</b>	<b>-1 374 414,00</b>	<b>3 446 632,00</b>	<b>3 446 435,19</b>	<b>100</b>
						w tym budżet UE – 2 374 938,00 budżet krajowy – 1 071 694,00	w tym budżet UE – 2 374 889,65 budżet krajowy – 1 071 545,54	
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>				<b>5 274 992,00</b>	<b>-1 077 568,00</b>	<b>4 197 424,00</b>	<b>4 175 728,86</b>	<b>99,5</b>

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lądek-Zdrój związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na dzień 31.12.2019 r.**

Załącznik nr 7

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	7	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>149 521,24</b>	<b>149 521,24</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	149 521,24	149 521,24	100,0
		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	149 521,24	149 521,24	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 872,00</b>	<b>60 872,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 872,00	60 872,00	100,0
		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	60 872,00	60 872,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>81 098,00</b>	<b>78 283,49</b>	<b>96,5</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	100,0
		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	1 754,00	1 754,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 019,00	38 926,04	94,9
		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	41 019,00	38 926,04	94,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,0
		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	500,00	500,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 825,00	37 103,45	98,1
		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	37 825,00	37 103,45	98,1
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		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	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		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	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 860,90</b>	<b>40 842,58</b>	<b>100,0</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 860,90	40 842,58	100,0
		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	40 860,90	40 842,58	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>755 517,00</b>	<b>743 191,73</b>	<b>98,4</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	637 600,00	637 600,00	100,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/ 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	420 600,00	420 600,00	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	217 000,00	217 000,00	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 577,00	1 576,73	100,0
		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	1 577,00	1 576,73	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 340,00	104 015,00	89,4
		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	116 340,00	104 015,00	89,4
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 374 222,00</b>	<b>7 314 722,42</b>	<b>51,0</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 562 500,00	4 562 070,34	100,0
		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	4 562 500,00	4 562 070,34	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 372,00	2 498 953,70	97,8
		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	2 554 372,00	2 498 953,70	97,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	225,85	75,3
		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	300,00	225,85	75,3
	85504		Wspieranie rodziny	212 000,00	209 560,00	98,8
		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	212 000,00	209 560,00	98,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 050,00	43 912,53	97,5
		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	45 050,00	43 912,53	97,5
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 463 291,14</b>	<b>8 388 633,46</b>	<b>99,1</b>



**Wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój poniesione na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminie ustawami na dzień 31.12.2019 r.**

Załącznik nr 7a

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>149 521,24</b>	<b>149 521,24</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	149 521,24	149 521,24	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452,34	2 452,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,37	419,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	60,08	60,08	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	146 589,45	146 589,45	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 872,00</b>	<b>60 872,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 872,00	60 872,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 872,00	60 872,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>81 098,00</b>	<b>78 283,49</b>	<b>96,5</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00	1 734,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 019,00	38 926,04	94,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	735,30	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	94,00	93,11	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	2 764,63	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	2 395,00	59,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	488,00	78,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	7,35	7,35	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,35	141,35	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 825,00	37 103,45	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00	22 250,00	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,60	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	89,00	88,21	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	2 832,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 005,00	5 004,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	612,80	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,50	185,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14,50	14,50	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	889,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00	111,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 860,90</b>	<b>40 842,58</b>	<b>100,0</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 860,90	40 842,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,55	404,55	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 456,35	40 438,03	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>755 517,00</b>	<b>743 191,73</b>	<b>98,4</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	637 600,00	637 600,00	100,0
		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	420 600,00	420 600,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	217 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 577,00	1 576,73	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 546,00	1 545,82	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	30,91	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 340,00	104 015,00	89,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 800,00	10 125,00	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	103 540,00	93 890,00	90,7
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 374 222,00</b>	<b>7 314 722,42</b>	<b>99,2</b>

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 562 500,00	4 562 070,34	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 502 559,00	4 502 137,54	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 346,00	40 346,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186,00	4 185,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 579,00	9 573,35	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 388,00	1 387,06	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 195,00	3 194,20	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 372,00	2 498 953,70	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 484 367,00	2 428 950,72	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 269,00	48 269,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 372,00	6 371,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	9 290,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 227,00	1 227,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	371,13	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981,00	1 980,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	225,85	75,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	225,85	75,3
	85504		Wspieranie rodziny	212 000,00	209 560,00	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	205 240,00	202 800,00	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 618,00	5 618,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	132,00	132,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 050,00	43 912,53	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 050,00	43 912,53	97,5
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>8 463 291,14</b>	<b>8 388 633,46</b>	<b>99,1</b>
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>217 000,00</i>	<i>217 000,00</i>	<i>100,0</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	8 246 291,14	8 171 633,46	99,1
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	583 629,14	567 949,38	97,3
			<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>218 584,44</i>	<i>215 899,33</i>	<i>98,8</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>365 044,70</i>	<i>352 050,05</i>	<i>96,4</i>
			Dotacje na zadania bieżące	420 600,00	420 600,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 242 062,00	7 183 084,08	99,2
			<b>Razem</b>	<b>8 246 291,14</b>	<b>8 171 633,46</b>	<b>99,1</b>
			<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa</b>			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>147,25</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	147,25	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,25	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 047,46</b>	<b>134,9</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	3 312,63	165,6
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 312,63	165,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	734,83	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	734,83	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>89 000,00</b>	<b>125 755,03</b>	<b>141,3</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 000,00	125 745,95	141,3
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	58 058,52	145,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 453,42	186,3
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	60 234,01	133,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,08	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,08	-
			<b>Razem</b>	<b>92 000,00</b>	<b>129 949,74</b>	<b>141,2</b>
			<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu gminy</b>			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7,75</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7,75	-
		0690	wpływy z różnych dochodów	0,00	7,75	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50,00</b>	<b>213,02</b>	<b>426,0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	50,00	174,35	348,7

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	174,35	348,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	38,67	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,67	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 000,00</b>	<b>47 609,89</b>	<b>119,0</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	47 609,41	119,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	47 609,41	119,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,48	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	-
			<b>Razem</b>	<b>40 050,00</b>	<b>47 830,66</b>	<b>119,4</b>

## Załącznik nr 8

**STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW  
NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK**

<b>Kredytodawca /okres//przeznaczenie</b>	<b>Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019 r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.</b>
<b>Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2010-2020 r.</b> 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 2010 rok.	1 136 835,00	0,00	631 575,00	505 260,00
<b>Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2011-2020 r.</b> Na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach zapisanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2011 rok.	503 200,00	0,00	251 600,00	251 600,00
<b>BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r.</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	554 608,00	0,00	184 848,00	369 760,00
<b>BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026 r.</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 920 000,00	0,00	620 000,00	4 300 000,00
<b>BGK Wrocław (KREDYT) 2019-2030</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10 000 000,00	0,00	240 000,00	9 760 000,00
<b>BGK Wrocław (KREDYT) 2020-2027</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>OGÓLEM KREDYTY</b>	<b>17 114 643,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 928 023,00</b>	<b>18 186 620,00</b>

Załącznik nr 9

## Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procent wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
<b>1. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – CENTRUM REKREACJI I KULTURY W ŁADKU-ZDROJU</b>								
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>100</b>		
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 000,00	285 000,00	100	Podmiotowa	Organizacja imprez.
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	960 000,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność.
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek.
			<b>Razem CKiR</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>45</b>		
<b>2. WYKAZ PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH GMINA UDZIELIŁA DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>								
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>144 865,00</b>	<b>144 865,00</b>	<b>100</b>		
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	113 865,00	113 865,00	100	Celowa	Powiat Kłodzki- „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km”
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	31 000,00	100	Celowa	Powiat Kłodzki- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju”
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>100</b>		
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	100	Celowa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku– Utrzymanie LSOP.
			<b>Razem PJST</b>	<b>146 110,00</b>	<b>146 110,00</b>	<b>100</b>		
			<b>Ogółem JSFP</b>	<b>1 511 110,00</b>	<b>1 511 110,00</b>	<b>100</b>		
<b>Jednostki z poza sektora finansów publicznych</b>								
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>80,0</b>		
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	24 000,00	80,0	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie kosztów studni wierconych.
630			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100</b>		
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 600,00</b>	<b>420 600,00</b>	<b>100</b>		
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	420 600,00	420 600,00	100	Celowa	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej.
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>		
	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.
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 990,00</b>	<b>55 986,93</b>	<b>100</b>		
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 990,00	28 986,93	100	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła

		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	100	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	100	Celowa	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100</b>		
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji.
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100	Celowa	Wspólnoty – Dofinansowanie do odnowy zabytków
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 500,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>100</b>		
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 500,00	117 500,00	100	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
			<b>Ogółem JSSFP</b>	<b>671 090,00</b>	<b>665 086,93</b>	<b>99,1</b>		
<b>OGÓLEM DOTACJE w tym:</b>				<b>2 182 200,00</b>	<b>2 176 196,93</b>	<b>99,7</b>		
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>2 064 200,00</i>	<i>2 064 196,93</i>	<i>100</i>		
<i>Dotacje na inwestycje</i>				<i>118 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>94,9</i>		

## REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Załącznik nr 10

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/rozdział/§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1	Skrzynka	19 680,55	1. Utrzymanie zieleni.	900/90004/4210	810,00	807,15	99,6
				900/90004/4300	100,00	98,40	98,4
			2. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	3 000,00	2 999,27	100,0
			3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skrzynce.	921/92109/4210	10 000,00	10 000,00	100,0
			4. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki.	921/92105/4210	1 500,00	1 499,69	100,0
			5. Zakup i montaż szafy	921/92109/4210	-	-	-
			6. Zakup termosów.	921/92109/4210	3 880,55	3 863,92	99,6
			7. Zakupy na potrzeby wsi.	750/75095/4300	150,00	93,80	62,5
			8. Zakup gamków.	921/92109/4210	240,00	240,00	100,0
<b>FS SKRZYŃKA</b>					<b>19 680,55</b>	<b>19 602,23</b>	<b>99,6</b>
2	Trzebieszowice	34 894,59	1. Obchody 750- lecie Trzebieszowic.	750/75075/4210	-	-	-
			2. Integracja mieszkańców.	921/92105/4170	475,00	474,73	99,9
				921/92105/4210	4 525,00	4 523,88	100,0
			3. Zakup sprzętu sportowego.	926/92695/4210	1 000,00	1 000,00	100,0
			4. Utrzymanie terenów zielonych.	900/90004/4210	2 000,00	1 999,97	100,0
			5. Zakupy na potrzeby wsi.	900/90095/4210	464,59	-	-
				921/92109/4210	-	-	-
6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach.	921/92109/6060	20 000,00	19 997,31	100,0			
			7. Promocja wsi Trzebieszowice	750/75075/4300	6 430,00	6 429,21	100,0
<b>FS TRZEBIESZOWICE</b>					<b>34 894,59</b>	<b>34 425,10</b>	<b>98,7</b>
3	Wojtówka	9 002,80	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego we wsi Wojtówka.	900/90095/4170	2 000,00	2 000,00	100,0
				900/90095/4210	3 543,80	3 043,42	85,9
				900/90095/4300	1 000,00	500,00	50,0
			2. Zakup namiotu integracyjnego	921/92105/4210	2 459,00	2 459,00	100,0
<b>FS WOJTÓWKA</b>					<b>9 002,80</b>	<b>8 002,42</b>	<b>88,9</b>
4	Konradów	17 098,35	1. Pielęgnacja zieleni.	900/90004/4210	1 000,00	999,98	100,0
				900/90004/4300	1 098,35	1 098,35	100,0
			2. Spotkania integracyjne mieszkańców.	921/92105/4210	2 000,00	1 999,95	100,0
			3. Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie.	921/92109/6050	-	-	-
			4. Remont pomieszczeń OSP.	754/75412/4210	-	-	-
			5. Ogrodzenie placu sołeckiego.	900/90095/4210	-	-	-
				900/90095/4300	-	-	-
			6. Ogrodzenie placu zabaw.	900/90004/4210	1 000,00	1 000,00	100,0
				900/90004/4300	1 000,00	1 000,00	100,0
			7. Ogrodzenie boiska sportowego.	926/92605/4210	2 000,00	2 000,00	100,0
	926/92605/4300	1 000,00	1 000,00	100,0			
8. Zakup garażu na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe	700/70095/4210	2 100,00	2 099,47	100,0			
	700/70095/4300	900,00	899,95	100,0			
9. Zagospodarowanie placu sołeckiego	900/90095/4210	4 000,00	4 000,00				
	900/90095/4300	1 000,00	1 000,00				
<b>FS KONRADÓW</b>					<b>17 098,35</b>	<b>17 097,70</b>	<b>100,0</b>
5	Kąty Bystrzyckie	9 107,49	1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty.	900/90095/4210	-	-	-
			2. Zakupy na organizację imprez wiejskich.	921/92105/4210	684,00	671,42	98,2
				921/92105/4300	1 316,00	1 315,70	100,0
			3. Zakupy nagród na imprezę Święto Latawca.	926/92695/4210	600,00	599,96	100,0
			4. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	750/75075/4300	-	-	-
			5. Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich etap I	900/90095/6050	6 507,49	6 500,00	
<b>FS KĄTY BYSTRZYCKIE</b>					<b>9 107,49</b>	<b>9 087,08</b>	<b>99,8</b>
6	Orłowiec	9 386,64	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty.	900/90095/4210	6 500,00	6 451,68	99,3
				900/90095/4300	1 500,00	719,47	48,0
			2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	900/90003/4170	-	-	-
			900/90003/4300	-	-	-	
			3. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	1 386,64	1 386,64	100,0
<b>FS ORŁOWIEC</b>					<b>9 386,64</b>	<b>8 557,79</b>	<b>91,2</b>
7	Lutynia	8 479,39	1. Administrowanie strony internetowej www.	750/75075/4110	-	-	-
				750/75075/4170	-	-	-
				900/90004/4110	428,00	427,50	99,9
			2. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego.	900/90004/4170	2 500,00	2 500,00	100,0
				900/90095/4210	2 551,39	2 551,38	100,0
			900/90095/4300	3 000,00	2 999,99	100,0	
<b>FS LUTYNIA</b>					<b>8 479,39</b>	<b>8 478,87</b>	<b>100,0</b>
8	Stójków	14 934,88	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	900/90004/4110	495,00	493,40	99,7
				900/90004/4170	2 885,00	2 885,00	100,0
			2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego.	900/90095/4210	3 074,00	2 933,02	95,4
				900/90095/4300	3 480,88	3 480,00	100,0
			3. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	1 800,00	1 690,73	93,9
	921/92105/4300	200,00	-	-			
4. Oznakowanie dojazdów do posesji.	600/60095/4300	3 000,00	2 966,76	98,9			
<b>FS STÓJKÓW</b>					<b>14 934,88</b>	<b>14 448,91</b>	<b>96,7</b>
9	Radochów	25 996,47	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej.	600/60095/4210	7 000,00	3 932,50	56,2
				600/60095/4300	3 000,00	2 412,02	80,4
			2. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	5 996,47	5 713,80	95,3
			3. Doposażenie OSP.	754/75412/4210	3 000,00	3 000,00	100,0
				754/75412/4300	1 000,00	-	-
4. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	900/90004/4170	1 000,00	-	-			
			5. Oznakowanie dojazdu do posesji.	600/60095/4210	3 500,00	3 499,35	100,0
				600/60095/4300	1 500,00	1 371,45	91,4
<b>FS RADOCHÓW</b>					<b>25 996,47</b>	<b>19 929,12</b>	<b>76,7</b>
					<b>148 581,16</b>	<b>139 629,22</b>	<b>94,0</b>
					<b>w tym: wydatki bieżące 122 073,67 wydatki 26 507,49</b>	<b>w tym: wydatki bieżące 113 131,91 wydatki 26 497,31</b>	<b>92,7</b>
							<b>100,0</b>



**Wykonanie funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60095	18 000,00	14 182,08	-	-
700	70095	3 000,00	2 999,42	-	-
750	75075	6 430,00	6 429,21	-	-
750	75095	150,00	93,80	-	-
754	75412	4 000,00	3 000,00	-	-
900	90004	14 316,35	13 309,75	-	-
900	90095	32 114,66	29 678,96	6 507,49	6 500,00
921	92105	25 342,11	24 734,81	-	-
921	92109	14 120,55	14 103,92	20 000,00	19 997,31
926	92605	3 000,00	3 000,00	-	-
926	92695	1 600,00	1 599,96	-	-
<b>Razem</b>		<b>122 073,67</b>	<b>113 131,91</b>	<b>26 507,49</b>	<b>26 497,31</b>

## Załącznik nr 11

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM  
ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>2 089 880,00</b>	<b>2 106 635,41</b>	<b>100,8</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 089 880,00	2 106 635,41	100,8
		90002	Gospodarka odpadami		2 089 880,00	2 106 635,41	100,8
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 089 880,00	2 106 635,41	100,8
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>2 301 385,00</b>	<b>2 098 781,54</b>	<b>91,2</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 301 385,00	2 098 781,54	91,2
		90002	Gospodarka odpadami		2 301 385,00	2 098 781,54	91,2
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 802,00	40 802,00	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 972,00	3 971,88	100
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 655,00	7 654,59	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	1 361,50	100
			4140	Wpłaty na PFRON	500,00	344,37	68,9
			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 289,90	65,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 733,24	97,6
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	2 227 600,00	2 027 454,13	91,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	233,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 761,00	3 936,93	82,7

Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi, że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2 106 635,41 zł co stanowi 100,8% planu, natomiast kwota wydatków 2 098 781,54 zł tj. 91,2% planu rocznego.

## Załącznik nr 12

**Realizacja dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
I.	<b>DOCHODY</b>				<b>5 000,00</b>	<b>3 038,93</b>	<b>60,8</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	5 000,00	3 038,93	60,8
II.	<b>WYDATKI</b>				<b>50 000,00</b>	<b>44 980,00</b>	<b>90,0</b>
1.	Wydatki bieżące				50 000,00	44 980,00	90,0
	<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	900	90004	4300	30 000,00	29 980,00	100,0
	<i>Nasadzenia</i>	900	90004	4300	20 000,00	15 000,00	75,0

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 3 038,93 zł (60,8 % planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 44 980,00 zł (90,0 % planu).

**INFORMACJA  
z wykonania planu finansowego  
za rok 2019**

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

podpis dekretyjny | Wpłynęło dnia | Data dekretyjny  
28-02-2020

28-02-2020

Skierowano do N. Dwanowska  
do wiadomości  
funkcyjnika

**Centrum Kultury i Rekreacji  
w Łądku Zdroju**

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

**Informacja z wykonania budżetu**  
**Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju**  
**za rok 2019**

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju na 2019 rok został uchwalony w wysokości:

- **Dochody**      **1.531.000 zł**
- **Wydatki**      **1.531.000 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 zwiększone dochody własne.

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2019 wynosi:

- **po stronie dochodów**      **1.737.830,19 zł**
- **po stronie wydatków**      **1.737.830,19 zł**

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **206.830,19 zł** co stanowi **13,51 %** wielkości pierwotnej.

**Realizacja budżetu**

- Dochody zostały zrealizowane w wysokości      **1.764.982,32 zł**
- Koszty wynoszą      **1.737.830,19 zł**

## DOCHODY

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

#### 1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 588.839,50 zł

Wykonanie 588.839,50 zł, tj. 100 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 285.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 303.839,50 zł.

W 2019 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 303.229,67 zł na organizację następujących imprez:

1. Imprezy Zimowe,
2. Dzień Patrona Miasta,
3. Dzień Dziecka,
4. Noc Świętojańska,
5. Międzynarodowy Festiwal Tańca,
6. Łądeckie Ludowe Zdroje,
7. Wehikuł Czasu,
8. Artystyczny Kurort,
9. Muzyka u Źródeł,
10. Humpty Dumpty,
11. Grudniówka Teatralna,
12. Święta Narodowe i Okolicznościowe Imprezy Cykliczne,
13. Promocja Czytelnictwa,
14. Orkiestra Zdrojowa,
15. Wsparcie Imprez Wiejskich,
16. Wsparcie Inicjatyw Obywatelskich i NGO.

Na dochody własne osiągnięte w 2019 roku w wysokości 303.839,50 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 13.449,05 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 193.790,45 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 5.500,00 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 91.100,00 zł.

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

Plan 1.005.089,41 zł

Wykonanie 1.032.241,54 zł, tj. 102,70 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 960.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 45.089,41 zł.

W 2019 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 960.000,00 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 72.241,54 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 6.967,42 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 – 49.996,88 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 0 zł,
5. Sprzedaż towarów – 15.277,24 zł,

### **3. Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan                    **143.901,28 zł**

Wykonanie        **143.901,28 zł tj. 100 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 120.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 23.901,28 zł.

Zrealizowane dochody w 2019 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju oraz z dochodów własnych w wysokości 23.901,28 zł (w tym dofinansowanie zakupu książek z Biblioteki Narodowej, dotacja na warsztaty z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także darowizny otrzymane przez Bibliotekę).



## WYDATKI

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

#### **1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan **588.839,50 zł**

Wykonanie **588.839,50 zł, tj. 100 %**

Środki przeznaczone na organizację następujących imprez:

1. Imprezy Zimowe – 1.183,38 zł,
2. Dzień Patrona Miasta – 9.495,28 zł,
3. Dzień Dziecka – 3.746,14 zł,
4. Noc Świętojańska – 7.315,16 zł,
5. Międzynarodowy Festiwal Tańca – 413.555,33 zł,
6. Łądeckie Ludowe Zdroje – 7.024,25 zł,
7. Wehikuł Czasu – 6.071,91 zł
8. Artystyczny Kurort – 0,00 zł,
9. Muzyka u Źródeł – 71.444,72 zł,
10. Humpty Dumpty – 14.164,28 zł,
11. Grudniówka Teatralna – 2.241,96 zł,
12. Święta Narodowe i Okolicznościowe Imprezy Cykliczne – 12.092,77 zł,
13. Promocja Czytelnictwa – 1.950,02 zł,
14. Orkiestra Zdrojowa – 27.160,64 zł,
15. Wsparcie Imprez Wiejskich – 4.114,11 zł,
16. Wsparcie Inicjatyw Obywatelskich i NGO – 7.279,55 zł.

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

Plan **1.005.089,41 zł**

Wykonanie **1.005.089,41 zł, tj. 100 %**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 514.418,38 zł,
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 95.331,41 zł,
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 12.293,00 zł,
4. Podróże służbowe CKiR – 5.016,24 zł,
5. Wydatki rzeczowe w tym: materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna, woda, usługi stałe, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty – 289.857,69 zł,
6. Koszty edukacji kulturalnej (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 57.893,49 zł,
7. 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 – 27.963,68 zł,  
8. Galeria Artystyczna – 2.315,52 zł.

### **3. Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan **143.901,28 zł**

Wykonanie **143.901,28 zł tj. 100 %**

Środki przeznaczono na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku Zdroju. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe – 89.545,79 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 17.360,53 zł,
3. Świadczenia urlopowe – 2.458,60 zł,
4. Podróże służbowe – 471,29 zł,
5. Zakup książek – 19.942,26 zł,
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 14.122,81 zł.

27.02.2020r.

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji

*P. Wójcik*  
P. Wójcik

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi ogółem **83.435,50 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**
- zobowiązania bieżące – **777,00 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0,00 zł**
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – **82.658,50 zł**

Stan **należności** na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi ogółem **13.267,16 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **307,50 zł**
- należności bieżące – **377,59 zł**
- gotówka i depozyty na żądanie (środki w kasie i na rachunku bieżącym jednostki) – **12.582,07 zł**.

## STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2019r.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2019r.
środki pieniężne w kasie	8 027,47		12 582,07
środki pieniężne na rachunku bankowym	-95 645,74	(debet)	-82 658,50 (debet)
<b>RAZEM</b>	<b>-87 618,27</b>		<b>-70 076,43</b>

27.02.2020r.

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
Paweł Pawlik

## Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2019r.

## WYDATKI

	WYKONANIE		WYKONANIE	
	PLAN	31.12.2019	PLAN	31.12.2019
	Plan - wydatki z dotacji UMIG	Wykonanie planu - wydatki z dotacji UMIG	Plan - wydatki z dochodów własnych	Wykonanie planu - wydatki z dochodów własnych
<b>I Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>303 839,50</b>	<b>303 839,50</b>
<b>1. Organizacja imprez</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>303 839,50</b>	<b>303 839,50</b>
IMPREZY ZIMOWE (Orszak Trzech Króli, WOŚP)	1 183,38	1 183,38		
DZIEŃ PATRONA MIASTA: akademія z koncertem, parada z konkursem ekologicznym	9 495,28	9 495,28		
DZIEŃ DZIECKA (ze Sceną Talentów)	3 746,14	3 746,14		
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA z kiermaszem	7 315,16	7 315,16		
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA	134 387,10	134 387,10	279 168,23	279 168,23
ŁĄDECKIE LUDOWE ZDROJE	5 524,25	5 524,25	1 500,00	1 500,00
WEHIKUŁ CZASU	4 571,91	4 571,91	1 500,00	1 500,00
ARTYSTYCZNY KURORT - lokalny kiermasz sztuki i rękodziela	0,00	0,00		
MUZYKA U ŹRÓDEŁ	59 926,20	59 926,20	11 518,52	11 518,52
HUMPTY DUMPTY	12 664,28	12 664,28	1 500,00	1 500,00
GRUDNIÓWKA TEATRALNA z Kiermaszem Bożonarodzeniowym	2 241,96	2 241,96		
ŚWIĘTA NARODOWE I OKOLICZNOŚCIOWE IMPREZY				
CYKLICZNE (m.in. 3 Maja, 11 Listopada, Dzień Kobiet, Dzień	11 801,10	11 801,10	291,67	291,67
PROMOCJA CZYTELNICHTWA (Noc Bibliotek, spotkania autorskie)	1 950,02	1 950,02		
ORKIESTRA ZDROJOWA	19 299,56	19 299,56	7 861,08	7 861,08
WSPARCIE imprez wiejskich (w tym dożynki)	4 114,11	4 114,11		
WSPARCIE inicjatyw obywatelskich i NGO	6 779,55	6 779,55	500,00	500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	85 847,64	85 847,64	120 668,27	120 668,27
Składki Ubezpieczeń Społecznych	2 574,91	2 574,91		
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
Materiały	15 114,31	15 114,31	737,96	737,96
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	177 562,24	177 562,24	182 433,27	182 433,27
Podróże służbowe	3 900,90	3 900,90		
<b>II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>45 089,41</b>	<b>45 089,41</b>
<b>1. Koszty ogólnozakładowe CKiR</b>	<b>584 488,76</b>	<b>584 488,76</b>	<b>20 135,57</b>	<b>20 135,57</b>
Wynagrodzenia osobowe	321 611,69	321 611,69		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	7 131,15	7 131,15		
Ryczałty samochodowe	3 358,42	3 358,42		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	52 766,89	52 766,89		
Składki na Fundusz Pracy	6 832,22	6 832,22		
Świadczenia urlopowe	7 375,80	7 375,80		
Podróże służbowe	4 765,51	4 765,51		
Zakup materiałów	17 671,52	17 671,52		
Zakup wyposażenia	12 260,24	12 260,24		
Usługi (komunalne, bankowe, transport., telekom., pocztowe, inne, w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)	62 997,37	62 997,37	8 912,72	8 912,72
Energia elektryczna	7 209,44	7 209,44		
Energia ciepła	37 603,03	37 603,03		
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	7 144,89	7 144,89		
Technika sceniczna	17 439,36	17 439,36		
Remonty	18 321,23	18 321,23	11 222,85	11 222,85
<b>2. Koszty promocji</b>	<b>189 562,56</b>	<b>189 562,56</b>	<b>4 291,48</b>	<b>4 291,48</b>
Wynagrodzenia osobowe	106 905,58	106 905,58		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	6 600,00	6 600,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	18 354,44	18 354,44		
Składki na Fundusz Pracy	2 629,72	2 629,72		
Świadczenia urlopowe	2 458,60	2 458,60		
Podróże służbowe	0,00	0,00		
Zakup materiałów (materiały promocyjne Gminy, periodyk)	6 710,64	6 710,64	4 291,48	4 291,48
Usługi	45 903,58	45 903,58		
<b>3. Koszty Informacji Turystycznej</b>	<b>110 806,05</b>	<b>110 806,05</b>	<b>7 632,30</b>	<b>7 632,30</b>
Wynagrodzenia osobowe	82 542,69	82 542,69		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	13 730,50	13 730,50		
Składki na Fundusz Pracy	1 017,64	1 017,64		
Świadczenia urlopowe	2 458,60	2 458,60		
Podróże służbowe	250,73	250,73		
Zakup materiałów	483,51	483,51	7 632,30	7 632,30
Zakup wyposażenia	4 535,35	4 535,35		
Usługi	5 787,03	5 787,03		

<b>Koszty edukacji kulturalnej: warsztaty teatralne,</b>				
<b>4. zespoły taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia</b>	<b>47 180,47</b>	<b>47 180,47</b>	<b>10 713,02</b>	<b>10 713,02</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	14 538,30	14 538,30		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 402,22	1 402,22		
Podróże służbowe	0,00	0,00		
Zakup materiałów	788,53	788,53		
Usługi	30 451,42	30 451,42	10 713,02	10 713,02
<b>5. Koszty utrzymania świetlic</b>	<b>25 646,64</b>	<b>25 646,64</b>	<b>2 317,04</b>	<b>2 317,04</b>
<b>A Świetlica w Skrzynce</b>	<b>23 843,04</b>	<b>23 843,04</b>	<b>2 317,04</b>	<b>2 317,04</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	8 217,30	8 217,30		
Wyn. bezosobowe (um.cywilnopr.-płace instrukt.) SKRZYNCZANKI	9 473,00	9 473,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 405,16	1 405,16		
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
Zakup materiałów	147,22	147,22		
Zakup wyposażenia	0,00	0,00		
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)	1 015,48	1 015,48	1 158,52	1 158,52
Energia elektryczna	1 730,95	1 730,95		
Energia ciepła	1 737,57	1 737,57	1 158,52	1 158,52
Remonty	116,36	116,36		
<b>B Filia Konradów</b>	<b>1 803,60</b>	<b>1 803,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wyn. bezosobowe (um. cywilnopr.-prace gospodarcze)	0,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00	0,00		
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
Zakup materiałów	0,00	0,00		
Usługi	746,60	746,60		
Energia elektryczna	1 057,00	1 057,00		
Energia ciepła	0,00	0,00		
<b>6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej</b>	<b>2 315,52</b>	<b>2 315,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów	0,00	0,00		
Usługi	1 874,50	1 874,50		
Energia elektryczna	441,02	441,02		
<b>III Biblioteki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>23 901,28</b>	<b>23 901,28</b>
<b>1. Koszty utrzymania bibliotek</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>23 901,28</b>	<b>23 901,28</b>
<b>A Biblioteka Łądek Zdrój</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>23 901,28</b>	<b>23 901,28</b>
Wynagrodzenia osobowe	89 545,79	89 545,79		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	15 177,86	15 177,86		
Składki na Fundusz Pracy	2 182,67	2 182,67		
Świadczenia urlopowe	2 458,60	2 458,60		
Podróże służbowe	471,29	471,29		
Zakup materiałów	767,45	767,45		
Zakup wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 268,00	1 268,00
Usługi	1 437,36	1 437,36	7 650,00	7 650,00
Zakup książek	4 958,98	4 958,98	14 983,28	14 983,28
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>372 830,19</b>	<b>372 830,19</b>

Ogółem wykonanie planu: 1 737 830,19

Łądek Zdrój 27.02.2020

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
Paweł Pawlik

**Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2019****PRZYCHODY**

	Budżet 2019	Wykonanie planu 31.12.2019
<b>Dochody własne:</b>	<b>372 830,19</b>	<b>399 982,32</b>
Rozdział 92105 <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy</b>	<b>303 839,50</b>	<b>303 839,50</b>
Bilety wstępu - Impresy	13 449,05	13 449,05
Pozostałe przychody - Impresy	193 790,45	193 790,45
Darowizny i sponsorzy	5 500,00	5 500,00
Dotacje pozabudżetowe - Impresy	91 100,00	91 100,00
Rozdział 92109 <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>45 089,41</b>	<b>72 241,54</b>
Czynsze, wynajem sal	6 967,42	6 967,42
Darowizny i sponsorzy	0,00	0,00
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	22 844,75	49 996,88
Dotacje pozabudżetowe - CKiR	0,00	0,00
Sprzedaż towarów	15 277,24	15 277,24
Rozdział 92116 <b>Biblioteki</b>	<b>23 901,28</b>	<b>23 901,28</b>
Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	15 550,00	15 550,00
Darowizny i sponsorzy	8 351,28	8 351,28

<b>Dotacja z budżetu:</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>
Rozdział 92105 <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy</b>	285 000,00	285 000,00
Rozdział 92109 <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	960 000,00	960 000,00
Rozdział 92116 <b>Biblioteki</b>	120 000,00	120 000,00

**OGÓŁEM****1 737 830,19 1 764 982,32**

Lądek Zdrój 27.02.2020

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
*Paweł Pawlik*

**Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2019****ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2019	Wykonanie planu 31.12.2019	% Wykonanie planu
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 737 830,19</b>	<b>1 764 982,32</b>	<b>101,56%</b>
1	Dotacja podmiotowa	1 365 000,00	1 365 000,00	100,00%
2	Dochody własne	372 830,19	399 982,32	107,28%
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 737 830,19</b>	<b>1 737 830,19</b>	<b>100,00%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	600 605,75	600 605,75	100,00%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	105 411,98	105 411,98	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	12 662,25	12 662,25	100,00%
4	Zakł. Fundusz Świadczeń Socjal.- Świadczenia urlopowe	14 751,60	14 751,60	100,00%
5	Ryczałty samochodowe	3 358,42	3 358,42	100,00%
6	Podróże służbowe	9 388,43	9 388,43	100,00%
7	Materiały	54 344,92	54 344,92	100,00%
8	Wyposażenie	21 063,59	21 063,59	100,00%
9	Energia elektryczna	40 499,12	40 499,12	100,00%
10	Energia ciepła	10 438,41	10 438,41	100,00%
11	Usługi obce	556 082,47	556 082,47	100,00%
12	Remonty	29 660,44	29 660,44	100,00%
13	Umowy cywilnoprawne	252 475,66	252 475,66	100,00%
14	Książki	19 942,26	19 942,26	100,00%
15	Różne opłaty, ubezp.budynków, pod. od nieruchomości	7 144,89	7 144,89	100,00%
<b>III</b>	<b>Wynik - strata/zysk</b>	<b>0,00</b>	<b>27 152,13</b>	

Lądek Zdrój 27.02.2020

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 (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 867 ze zm.),

### Burmistrz Łądka-Zdroju

niniejszym przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój, tj. majątku i wydarzeniach, które wpłynęły na wykonanie budżetu w roku budżetowym 2019 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.

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 (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 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, który ponosi odpowiedzialność za gospodarkę zasobem, zarówno przed radą gminy, jak i organami kontroli zewnętrznej. W podejmowaniu czynności przekraczających zwykły zarząd, burmistrz zobowiązany jest kierować się ustaleniami zawartymi we właściwych uchwałach rady gminy. 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. Dolnośląskiego 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 2019 r.**

Położenie/ teren	Rok Sprawozdawczy	Ogółem grunty gminne	Gminny zasób nieruchomości z wył. 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
<b>MIASTO</b>	<b>2018 r.</b>	<b>1 010</b>	<b>939</b>	<b>3</b>	<b>58</b>	<b>990</b>	<b>10</b>	<b>2031</b>
	<b>2019 r.</b>	<b>1 004</b>	<b>940</b>	<b>2</b>	<b>58</b>	<b>998</b>	<b>4</b>	<b>2032</b>
Grupa ewidencji		Pow. (ha)	4.1	4.2	4.3		5	Pow. jednostki
<b>GMINA</b>	<b>2018 r.</b>	<b>877</b>	<b>748</b>	<b>1</b>	<b>127</b>	<b>876</b>	<b>1</b>	<b>9 687</b>
	<b>2019 r.</b>	<b>782</b>	<b>654</b>	<b>1</b>	<b>127</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>9 686</b>

## 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.).

Ponadto, przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2176 ze zm.) 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. Postępowanie to zostało zakończone decyzją Burmistrza Łądku-Zdroju z dnia 31.01.2019 r., którą to decyzją tut. organ

odmówił stwierdzenia nabycia przez Polski Związek Działkowców z dniem 19 stycznia 2014 r. prawa użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) w stosunku do działki nr 112. Od wyżej wymienionej decyzji Polski Związek złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. Decyzją z dnia 21 marca 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Polski Związek Działkowców wnioskiem z dnia 10 listopada 2017 r. wystąpił o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Polski Związek Działkowców na podstawie art. 75 ust. 6 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2176), prawa użytkowania - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w stosunku do działki nr 112. Burmistrz Łądka-Zdroju decyzją z dnia 01.07.2019 r. odmówił stwierdzenia nabycia przez Polski Związek Działkowców z dniem 20 stycznia 2016 r. prawa użytkowania w stosunku do działki nr 112. Polski Związek złożył odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. Decyzją z dnia 16 października 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Następnie Polski Związek Działkowców wniósł skargę na decyzje organu II instancji do Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

### Hipoteka

Hipoteka jest ograniczonym prawem 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 o gospodarce nieruchomościami przypadków. W roku sprawozdawczym ustanowiono w tym celu hipotekę umowną na łączną kwotę **1 153 875,00 zł** i dotyczyło to 17 umów sprzedaży lokali mieszkalnych.

W 2019 r. na zabezpieczenie wierzytelności gminnych wynikłych z:

- 1) zaległości podatkowych ustanowiono hipotekę w łącznej wysokości **276 514,94 zł** dotyczącą 9 podmiotów,
- 2) zaległości z tytułu opłaty za odpady ustanowiono hipotekę w wysokości **1 053,00 zł** dotyczącą 1 podmiotu,
- 3) zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej ustanowiono hipotekę w wysokości **23 805,00 zł** dotyczącą 1 podmiotu.

### 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 obciążono prawem służebności gruntowej nieruchomością gruntową, zabudowaną położoną w Łądku-Zdroju przy ul. Kłodzkiej 29, oznaczoną geodezyjnym numerem działki **295/1 (AM-7)**, obręb Star Miasto, o pow. 0,0555 ha, stanowiącą własność Gminy Łądek- Zdrój. Jednorazowe wynagrodzenie na rzecz gminy z tytułu ustanowienia służebności wyniosło 351,78 zł.

#### **AKCJE I UDZIAŁY PRZEDSIĘBIORSTW**

Gmina Łądek-Zdrój posiada następujące akcje i udziały przedsiębiorstw:

1. **4 058 912,00 zł** tj. **40 589** udziałów o wartości po 100,00 zł w spółce Łądeckie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 7a w Łądku-Zdroju – Gmina Łądek-Zdrój jedynym wspólnikiem spółki.
2. **158 000 zł.** tj. 158 akcji po 1 000 zł., stanowiących 51 udziałów Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Łądku-Zdroju – w likwidacji, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000381329, REGON 021485946, NIP 8811485691. Pozostałe udziały należą do Gminy Stronie Śląskie.

#### **KOMUNALIZACJA MIENIA**

Decyzją nr NRŚ-ORL.7532.37.2019.BB z dnia 15 lipca 2019 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 18 ust. 1 w związku art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – 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, stanowiące nieruchomość położoną w miejscowości Łądek-Zdrój, oznaczoną geodezyjnym numerem działki 193/2 (AM-5), obręb Stare Miasto o powierzchni 0,0175 ha i 193/3 (AM-5), obręb Stare Miasto o powierzchni 0,0027 ha stało się własnością Gminy Łądek-Zdrój.

#### **ZBYCIE MIENIA W DRODZE UMOWY CYWILNEJ**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Rodzaj dochodu – dochody majątkowe</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Wykonanie 2019</b>
130-700-70005-0770-00	<b>Wpływy ze sprzedaży mienia</b>	<b>1 262 600,00 zł</b>	<b>1 306 555,95 zł</b>

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 nieruchomości na własność, a także najemców lokali mieszkalnych, o ile najem został nawiązany na czas nieoznaczony oraz dla osoby, której nieruchomości 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	Numer identyfikacyjny nieruchomości (numer działki, numer lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto w zł	Wartość mienia wg operatu szacunkowego w zł	Wysokość bonifikaty
1	3	4	5	6	7
1.	Lądek-Zdrój dz. nr 162/19, obr: Stare Miasto <b>ul. Słodowa 1A m 2</b>	05.02.2019	<b>8 552,10 zł</b>	85 521,00 zł	76 968,90 zł
2.	Lądek-Zdrój dz. nr 162/19, obr: Stare Miasto <b>ul. Słodowa 1A m 3</b>	06.02.2019	<b>8 753,50 zł</b>	87 535,00 zł	78 781,50 zł
3.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/13 i 238/35, obr: Stare Miasto, <b>ul. Rynek 23 m2</b>	11.03.2019	<b>8 268,40 zł</b>	82 684,00 zł	74 415,60 zł
4.	Lądek-Zdrój dz. nr 408/6, obr: Stary Zdrój <b>ul. Józefa Bema 7 m7</b>	07.05.2019	<b>716,26 zł</b>	35 813,00 zł	35 096,74 zł
5.	Lądek-Zdrój dz. nr 297/1, obr: Stare Miasto <b>ul. Klodzka 25 m 2</b>	31.07.2019 r.	<b>1 629,56 zł</b>	81 478,00 zł	79 848,44 zł
6.	Lądek-Zdrój dz. nr 346, obr: Stare Miasto, <b>ul. Gwiazdzista 3 m4</b>	30.09.2019	<b>999,68 zł</b>	49 984,00 zł	48 984,00 zł
7.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/13 i 238/35, obr: Stare Miasto, <b>ul. Rynek 23 m1</b>	04.10.2019	<b>7 697,10 zł</b>	76 971,00 zł	69 273,90 zł
8.	Lądek-Zdrój dz. nr 344, obr: Stare Miasto <b>ul. Kościelna 14 m1</b>	04.10.2019	<b>891,40 zł</b>	44 570,00 zł	43 678,60 zł
9.	Lądek-Zdrój dz. nr 344, obr: Stare Miasto	04.10.2019	<b>1 336,58 zł</b>	66 829,00 zł	65 492,42 zł

	<b>ul. Kościelna 14 m2</b>				
10.	Lądek-Zdrój dz. nr221, obr: Stare Miasto <b>ul. Zdrojowa 19 m1</b>	17.10.2019	<b>2 850,52 zł</b>	142 526,00 zł	139 675,48 zł
11.	Lądek-Zdrój dz. nr221, obr: Stare Miasto <b>ul. Zdrojowa 19 m2</b>	17.10.2019	<b>710,14 zł</b>	35 507,00 zł	34 796,86 zł
12.	Lądek-Zdrój dz. nr 408/6, obr: Stary Zdrój <b>ul. Józefa Bema 7 m7</b>	17.10.2019 r.	<b>1 480,80 zł</b>	74 040,00 zł	72 559,20 zł
13.	Lądek-Zdrój dz. nr 295/2, obr: Stare Miasto, <b>ul. Kłodzka 29a m 1</b>	08.11.2019	<b>660,28 zł</b>	33 014,00 zł	32 353,72 zł
14.	Lądek-Zdrój dz. nr 295/2, obr: Stare Miasto, <b>ul. Kłodzka 29a m 2</b>	27.11.2019	<b>1 034,92 zł</b>	51 746,00 zł	50 711,08 zł
15.	Lądek-Zdrój dz. nr 295/1, obr: Stare Miasto, <b>ul. Kłodzka 29 m2</b>	18.12.2019	<b>937,08 zł</b>	46 854,00 zł	45 916,92 zł
16.	Lądek-Zdrój dz. nr 295/1, obr: Stare Miasto, <b>ul. Kłodzka 29 m4</b>	18.12.2019	<b>1 220,94 zł</b>	61 047,00 zł	59 826,06 zł
17.	Lądek-Zdrój dz. nr 48/5, obr: Stare Miasto, <b>ul. Lipowa 2</b>	19.12.2019 r.	<b>1 955,12 zł</b>	97 756,00 zł	95 800,88 zł
Razem:			<b>49 694,38 zł</b>	<b>1 153 875,00 zł</b>	<b>1 104 180,62 zł</b>

## WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W DRODZE PRZETARGU

### Lokale użytkowe

Data umowy sprzedaży	Adres nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/pow. działki	Cena lokalu
21.01.2019 r.	ul. Widok (boks garażowy)	20 m <sup>2</sup>	dz. nr 201/7 obręb Nowy Zdrój o pow. 0,0020 ha	10 800,00 zł <b>2 700,00 zł</b> za grunt
04.04.2019 r.	ul. Rynek 28/1U	9,33 m <sup>2</sup>	dz. nr 238/9 i 238/30 obręb Stare Miasto, pow. 0,0204 ha	35 350,00 zł 50% bonifikaty <b>17 675,00 zł</b>
04.04.2019 r.	ul. Rynek 28/1U	11,80 m <sup>2</sup>	dz. nr 238/9 i 238/30 obręb Stare Miasto, pow. 0,0204 ha	50 500,00 zł 50% bonifikaty <b>25 250,00 zł</b>



12.04.2019 r.	ul. Tadeusza Kościuszki 42/1U	44,90 m <sup>2</sup>	dz. nr 361, obręb Stary Zdrój o pow. 0,0264 ha	<b>151 000,00 zł</b>
08.11.2019 r.	ul. Rynek 29/1U	40,80 m <sup>2</sup>	dz. nr 238/29 , 238/8 obręb Stare Miasto, pow. 0,0191 ha	111 100,00 zł 50% bonifikat <b>55 550,00 zł</b>
22.11.2019	ul. Rynek 2/1U	28,72 m <sup>2</sup>	dz. nr 208/14, 208/5, obręb Stare Miasto pow. 0,0161 ha	85 850,00 zł 50% bonifikaty <b>42 925,00 zł</b>
<b>Razem:</b>				<b>295 100,00 zł</b>

**Lokale mieszkalne**

Data umowy sprzedaży	Adres nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/pow. działki	Cena lokalu
06.02.2019 r.	ul. Tadeusza Kościuszki 66/5	25,90 m <sup>2</sup>	dz. nr 402/4, obręb Stary Zdrój o pow. 0,0749 ha	<b>26 260,00 zł</b>
06.02.2019 r.	ul. Tadeusza Kościuszki 36/17	36,38 m <sup>2</sup>	dz. nr 357/8 obręb Satry Zdrój o pow. 0,1105 ha	<b>34 340,00 zł</b>
26.09.2019 r.	ul. Zdrojowa 36/9	32,25 m <sup>2</sup>	dz. nr 227/44 obręb Stare Miasto o pow. 0,0478 ha	<b>32 000,00 zł</b>
14.11.2019 r.	ul. Zdrojowa 30/2	27,71 m <sup>2</sup>	dz. nr 227/49, obręb Stare Miasto o pow. 0,0277 ha,	<b>34 340,00 zł</b>
14.11.2019 r.	ul. Słodowa 14/10	18,26 m <sup>2</sup>	dz.nr 219/14 obręb Stare Miasto o pow. 0,0288 ha	<b>25 250,00 zł</b>
18.12.2019 r.	ul. Słodowa 31/2	30,45 m <sup>2</sup>	dz.nr 165 obręb Stare Miasto o pow.0,0373 ha	<b>45 000,00 zł</b>
<b>Razem:</b>				<b>197 190,00 zł</b>

**Nieruchomości gruntowe zabudowane**

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
26.09.2019 r.	Radochów 65 dz. nr 119 (AM-2) zabudowana budynkiem mieszkalnym	0,48 ha	<b>120 190,00 zł</b>
16.10.2019 r.	Pl. Marii Skłodowskiej-Curie nieruchomość gruntowa	0,1303 ha	212 100,00 zł (minus nakłady 86 000,00zł =

	zabudowania parkingiem dz.nr 335/2 Stary Zdrój		126 100,00 zł minus 50% bonifikaty = <b>63 050,00 zł</b>
13.11.2019 r.	ul. Kościelna 23 Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym	0,0448 ha	<b>45 450,00 zł</b>
<b>Razem:</b>			<b>228 690,00 zł</b>

**Nieruchomości gruntowe niezabudowane**

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
07.01.2019 r.	Trzebieszowice, dz. nr 65/5 i dz. nr 65/6	0,1847 ha	37 270,00 zł
08.03.2019 r.	Lądek-Zdrój, dz.nr 476/14 obręb Stary Zdrój	0,2206 ha	204 000,00 zł
06.08.2019 r.	Skrzynka, dz.nr 211/1 (AM-2)	0,2100 ha	45 970,00 zł
12.11.2019 r.	Lądek-Zdrój, ul. Orła, dz.nr 314/6 (AM-10)	0,1673 ha	198 000,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>485 240,00 zł</b>

**51 742,22 zł** – dochód ze sprzedaży lokali na rzecz najemców (w 2019 r. zawarto 17 aktów notarialnych na kwotę 49 694,38 zł, natomiast w 2019 r. wpłacono: - 1 311,30 zł tytułem nabycia lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Krótkiej 2, natomiast umowa została zawarta 2020 r., - 736,54 zł tytułem nabycia lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kłodzkiej 29, natomiast umowa została zawarta w 2020 r.),

**1 250 210,00 zł** – dochód ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów, (w 2019 r. wpłacono kwotę 43 990,00 zł tytułem sprzedaży lokalu użytkowego nr 2U przy ul. Rynek 3, natomiast akt zawarto w 2020 r.)

**4 603,73 zł** – dochód z tytułu spłaty udzielonej bonifikaty.

**51 742,22 + 1 250 210,00 + 4 603,73 = 1 306 555,95 – dochód uzyskany w 2019 r.**

**SPRZEDAŻ DZIAŁEK ROLNYCH**

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – <b>dochody majątkowe</b>	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.
010-01095-0770-00	<b>Wpływy ze sprzedaży mienia</b>	1 518 360,00 zł	<b>1 518 360,00 zł</b>

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
07.01.2019 r.	Radochów dz. nr 23 i dz. nr 26	3,9800 ha	35 350,00 zł (20 000,00 zł wpłacono w 2018 r., <b>15 350,00 zł</b> )

			wpłacono w 2019 r.)
10.05.2019 r.	Konradów dz.nr 181(AM-1) oraz dz.nr 243(AM-1)	74,4600 ha	<b>1 300 000,00 zł</b>
25.06.2019 r.	Radochów, dz.nr 473/7	13,17 ha	<b>186 850,00 zł</b>
22.11.2019 r.	Lądek-Zdrój, dz.nr 41(AM-9) obręb Stare Miasto	0,8841 ha	<b>16 160,00 zł</b>
<b>Razem:</b>			<b>1 518 360,00 zł</b>

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

Na mocy aktu notarialnego z dnia 28 czerwca 2019 r. Rep. A nr 3165/2019 Województwo Dolnośląskie darowało Gminie Lądek-Zdrój prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 343/1 (AM-10) o powierzchni 0,3218 ha oraz prawo własności budynku posadowionego na niej, a stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w Lądku-Zdroju przy ul. Orlej 7.

### **NABYCIA SPADKÓW**

Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jako spadkobiercy ustawowemu.

Mając na uwadze powyższe w świetle obecnie obowiązujących regulacji prawnych gminy powołane są do spadku – w przypadku dziedziczenia ustawowego w ostatniej kolejności, jako tzw. spadkobiercy przymusowi. W okresie sprawozdawczym Gmina Lądek-Zdrój nie nabyła spadku po zmarłym.

### **UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE**

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu	Plan 2019	Wykonanie 2019
130-700-70005-0550-00	Oplaty za użytkowanie wieczyste	101 000,00 zł	<b>102 027,00 zł</b>

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 2019	Wykonanie 2019
130-700-70005-0760-00	Przekształcenie użytkowania	122 911,00 zł	192 074,00 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 nie wydano decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

W roku sprawozdawczym została zakończona procedura przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916). Zgodnie z art. 1 ust. 1 w/w ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przekształceniu uległo ok. 150 nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, co zostało potwierdzone poprzez wydanie właściwych zaświadczeń. W dalszym ciągu toczy się postępowanie w sprawie 6 nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Do

złożenia wyjaśnień wezwani zostali użytkownicy wieczysti tych gruntów.

Właściciele nieruchomości które uległy przekształceniu na podstawie w/w Ustawy mogą skorzystać z możliwości wniesienia opłaty za przekształcenie jednorazowo oraz ubiegać się o przyznanie bonifikaty na podstawie Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 15.01.2019 r. poz. 356) lub na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916) która wynosi 99%.

## DZIERŻAWA I NAJEM

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2019	Wykonanie 2019
700-70005-0750-	Dzierżawa	605 800,00 zł	522 283,74 zł
700-70004-0750-00	Najem lokali (LUK)	645 000,00 zł	655 864,38 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomości mogą być m.in. oddawane w najem lub dzierżawę. Za oddanie nieruchomości w dzierżawę pobierany jest czynsz dzierżawny. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalana jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza Łądka-Zdroju. W rozdziale tym mieszczą się czynsze z tytułu wydzierżawianych nieruchomości przez Gminę Łądek-Zdrój oraz opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących gminny zasób komunalny, zarządzanych przez LUK Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

## 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. **Łądeckie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 7a, zawiązana dnia 28 grudnia 2017 r. na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 5902/2017. Spółka została powołana do wykonywania zadań własnych Gminy Łądek-Zdrój o charakterze zadań użyteczności publicznej na warunkach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 712). Gmina Łądek-Zdrój jest jedynym wspólnikiem spółki.

2. **Ośrodek Pomocy Społecznej**, ul. Zamenhofa 2, 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.

3. **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 Łądka-Zdroju z dnia 26 lipca 2012r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 2894).

### 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. Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy.

Na mocy decyzji Burmistrza Łądka-Zdroju z dnia 16 czerwca 2017 r. znak: IF.6841.1.2017.406 Centrum Kultury i Rekreacji w Łądu-Zdroju nabyło z mocy prawa z dniem 3 grudnia 1999 r. tj. z dniem wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Łądek-Zdrój prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łądku-Zdroju przy Placu Staromłyńskim 5, oznaczonej geodezyjnym numerem działki 228 (AM-5), obręb Stare Miasto o powierzchni 0,0420 ha oraz prawo własności budynku posadowionego na ww. działce gruntu.

Infrastrukturę kulturalną uzupełniają następujące obiekty:

<i>Adres</i>	<i>Numer działki</i>	<i>Uwagi</i>	<i>Pow. działki</i>	<i>Pow. użytkowana</i>
Łądek Zdrój, plac Staromłyński 5	228 (AM-5) Obręb Stare Miasto	Zarząd nad nieruchomością	0,0420 ha	1151,16
Skrzynka 22	31/2 (AM-1)	Umowa użyczenia	0,0300 ha	181,01
Łądek – Zdrój ul. Klonowa	212/2 Obręb Nowy Zdrój	Umowa dzierżawy z ZBK w Łądku – Zdroju; od 12 października 2017 r. umowa dzierżawy zawarta z Gminą Łądek - Zdrój	0,4138 ha	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 wymienione poniżej.

### **Na terenie gminy funkcjonują następujące kluby i zrzeszenia sportowe:**

1. Klub Sportowy „Trojan”, ul. Kłodzka 45, Lądek-Zdrój – piłka nożna;
2. Ludowy Klub Sportowy „Zamek”, Trzebieszowice 150 – piłka nożna;
3. Lądecki Klub Kyokushin Karate, ul. Kościuszki 36/16, Lądek-Zdrój – karate kyokushin;
4. Lądecki Klub Petanki, Pl. Staromłyński 5, Lądek-Zdrój.
5. Uczniowski Klub Sportowy Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik” 57-550 Stronie Śl., ul. Kościuszki 20a – tenis stołowy
6. Uczniowski Klub Sportowy „Żereb Ski Academy”, ul. Kłodzka 50b, 57-540 Lądek-Zdrój – narciarstwo.

### **Infrastrukturę sportową i rekreacją w gminie tworzą następujące ogólnodostępne obiekty:**

1. stadion gminny, nadzorowany przez Klub Sportowy „Trojan” przy ul. Kłodzkiej w Lądku-Zdroju;
2. stadion gminny, nadzorowany przez Ludowy Klub Sportowy „Zamek” we wsi Trzebieszowice;
3. gminne boisko sportowe we wsi Konradów;
4. gminne boisko sportowe we wsi Radochów;
5. gminne boisko sportowe we wsi Skrzyńka;
6. gminne boisko sportowe we wsi Trzebieszowice;
7. kompleks sportowy „Orlik”, ul. Polna 2 w Lądku-Zdroju;
8. przyszkolne boisko sportowe oraz boisko do siatkówki, ul. Zamenhofska 2 w Lądku-Zdroju;
9. boisko wielofunkcyjne, ul. Kościelna 31 w Lądku-Zdroju;
10. szkolna hala sportowa we wsi Trzebieszowice 150;
11. szkolna hala sportowa , ul. Zamenhofska 2 w Lądku-Zdroju;
12. szkolna hala sportowa, ul. Kościelna 31 w Lądku-Zdroju;
13. szkolna hala sportowa, ul. Ogrodowa w Lądku-Zdroju;
14. wyciąg narciarski, ul. Kopernika w Lądku-Zdroju;
15. szkolny plac zabaw we wsi Trzebieszowice;
16. gminny plac zabaw, ul. Kłodzka w Lądku-Zdroju;

17. gminny plac zabaw, ul. Lipowa w Łądku-Zdroju;
18. przedszkolny plac zabaw, ul. Paderewskiego w Łądku-Zdroju;
19. strzelnica sportowa, ul. Widok w Łądku-Zdroju;
20. zespół basenów kąpielowych, ul. Zamenhofa w Łądku-Zdroju;
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.
24. siłownia zewnętrzna we wsi Kąty Bystrzyckie
25. siłownia zewnętrzna we wsi Stójków
26. trasy rowerowe typu Single Track – 25 km.

## **OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W zakresie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Łądku-Zdroju należy przede wszystkim wymienić:

- a) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
- b) branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
- c) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
- d) rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, oraz
- e) wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łądku Zdroju.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej rejon Gminy Łądek-Zdrój jest zabezpieczony operacyjnie przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej, będącą w strukturze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Kłodzku. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 5 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. Dwie Ochotnicze Straże Pożarne tj. OSP Łądek-Zdrój oraz OSP Trzebieszowice włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

## **INFRASTRUKTURA TECHNICZNA**

### **Komunikacja - drogi gminne**

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



**Stan na dzień 31.12.2019 r.**

<b>Nr drogi</b>	<b>Relacja lub nazwa ulicy</b>	<b>Długość odcinka w km</b>	<b>Typ nawierzchni</b>
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	Polna	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	Parkowa	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
	<b>Łączna długość dróg - miasto</b>	<b>18,926</b>	

### Wykaz dróg gminnych (publicznych) położonych na terenie Gminy

Nr drogi	Relacja lub nazwa ulicy	Długość odcinka w km	Typ nawierzchni
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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
	<b>Łączna długość dróg (gmina)</b>	<b>8,064</b>	

### SIEĆ WODOCIĄGOWA

Obecnie Gmina Lądek-Zdrój jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą o długości 42,0 km z 949 przyłączami wodociągowymi do budynków, długość sieci magistralnej to 18,3 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, Skrzyńka, 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 2019 r.

Miejscowość	Długość sieci magistralnej	Długość sieci rozdzielczej	Ilość przyłączy
Jednostka miary	[km]	[km]	[szt.]

Lądek-Zdrój	16,656	<b>37,355</b>	859
Konradów, Kąty Bystrzyckie, Stojków	1,631	4,632	91

Miejscowości zwodociągowane zaopatrywane są w wodę poprzez następujące ujęcia:

1. Lądek-Zdrój. Pozwolenie wodnoprawne OŚR.6341.98.2015.ŚW2 wydano na czas określony do dnia 31.10.2035 roku.
  - a) Aleja Marzeń – zlokalizowane na potoku Karpinowskim. 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 m<sup>3</sup> skąd pompowana jest do zbiornika V-500 m<sup>3</sup>. 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  $Q_{\max r} = 135.050\text{m}^3/\text{r}$  oraz wody powierzchniowej z potoku Karpinowskiego w km 1+600 w ilości do  $Q_{\max r} = 127.750\text{m}^3/\text{r}$ . W 2019r. ujęcie powierzchniowe było wyłączone z eksploatacji, w związku z wystarczającymi ilościami wody na pozostałych ujęciach zaopatrujących Lądek-Zdrój w wodę przeznaczoną do spożycia.
  - b) Karpno – zlokalizowane w zlewni potoku Karpowskiego. Składa się z 16 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 m<sup>3</sup>/r. Woda z tych ujęć spływa grawitacyjnie do zbiornika V – 1000 m<sup>3</sup> zlokalizowanego na przedłużeniu ulicy Zamkowej oraz przelewem w studni zbiorczej zlokalizowanej powyżej zbiornika V – 1000 m<sup>3</sup> do zbiornika V – 500 m<sup>3</sup> przy ulicy Górzystej.
  - c) Brzezinka – 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<sup>3</sup> posadowionego na przedłużeniu ulicy Leśnej. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ujęcia „Brzezinka” obejmuje ilości do  $Q_{\max r} = 146.000\text{m}^3/\text{r}$ .
2. Kąty Bystrzyckie. Pozwolenie wodnoprawne OŚR.6341.68.2016.DW.ŚW2 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<sup>3</sup>. 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  $Q_{\max r} = 3.173\text{m}^3/\text{r}$ , składającego się z:
    - studni nr 1 z kręgów betonowych Ø 1,0 m, głębokości 2,0 m zlokalizowanej na działce nr 71/4, stanowiącej własność gminy;
    - studni nr 2 z kręgów betonowych Ø 1,0 m, głębokości 2,0 m zlokalizowanej na działce nr 70, stanowiącej własność prywatną, z której istnieje bezpośrednie grawitacyjne doprowadzenie wody do gospodarstwa w Kątach Bystrzyckich 1;

- 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, aktualnie Łądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 30.06.2016 wydano Gminie Łądek-Zdrój pozwolenie wodnoprawne OŚR.6341.69.2016.DW.ŚW2 na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody z ujęcia wody podziemnej w Konradowie w ilości  $Q_{maxr} = 11.173 \text{ m}^3/\text{r}$ . Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 31.05.2036 roku. Ujęcie składa się z:

- 4 studni zasilanych drenażowo z kręgów betonowych  $\varnothing 1,0 \text{ m}$  głębokości 2,0-2,5 m zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność gminy;
- 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.

### 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 sanitarnej wynosi 10,916 km, ogólnospławnej 9,562 km natomiast deszczowej 21,236 km. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 829 sztuk.

W Łądku-Zdroju przy ulicy Wiejskiej 57 zlokalizowana jest mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków uruchomiona w 1974 roku. Przepustowość projektowa obiektu wynosi  $8000 \text{ m}^3/\text{d}$ , a średni dopływ ścieków w roku 2019 wyniósł  $2\ 510 \text{ m}^3/\text{d}$ . Ze względu na udział wód deszczowych i infiltracyjnych ilość ta wzrasta w okresach z dużą ilością opadów nawet do  $5\ 500 \text{ m}^3/\text{d}$ .

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  $\varnothing 800 \text{ cm}$  zlokalizowanym w km 21+790 w ilości średnio  $4500 \text{ m}^3/\text{d}$  oczyszczonych do stanu i składu:

- a) BZT5 –  $\leq 25,0 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$ ,
- b) Zawiesina ogólna –  $\leq 35,0 \text{ mg}/\text{dm}^3$ ,

c) CHZTCR –  $\leq 125 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$ .

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 31.03.2022 roku.

Na zlecenie Gminy Łądek-Zdroju Łódzki Instytut Badań Stosowanych Sp. z o.o. przeprowadził na przełomie 2017/2018 roku inwentaryzację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, na podstawie, której sformułował następujące wnioski:

### **Sieć kanalizacyjna**

W stanie niezadowalającym jest niemal połowa kanałów kanalizacyjnych. Są to głównie kanały wykonane z kamionki. Stanowią około 90% wszystkich uszkodzonych ciągów kanalizacyjnych. W stanie awaryjnym wymagającym natychmiastowej naprawy znajduje się 0,86% kanałów. Są to głównie kanały betonowe oraz w nieco mniejszym stopniu kamionkowe. W przypadku studni oraz wpustów deszczowych stwierdzono, że około 15% wymaga przeprowadzenia konserwacji, a blisko 2% konieczna jest natychmiastowa naprawa bądź wymiana. Usterki sieci kanalizacyjnej w większości wynikają z wyeksploatowania sieci. Wymagana jest renowacja sieci oraz jej konserwacja. Brak możliwości sprawdzenia dotyczy około 14% studni oraz wpustów. Sieć kanalizacyjna jest zdatna do użytku mimo licznych nieprawidłowości, które nie wpływają na bezpieczeństwo jej użytkowania, jednak w najbliższym czasie należy przeprowadzić czyszczenie poszczególnych fragmentów instalacji, które tego wymagają oraz uszczelnić połączenia kanałów.

W stanie niezadowalającym jest ponad połowa rurociągów wodociągowych. Uszkodzenia dotyczą głównie rurociągów stalowych oraz żeliwnych. Podczas inspekcji nie stwierdzono stanu awaryjnego dla żadnych rur. Uszkodzenia rurociągów związane są z wyeksploatowaniem starych rurociągów. Połączenia są nieszczelne oraz stwierdzono rozległą erozję powierzchniową. Wyeksploatowane fragmenty rur należy wymienić na nowe. Liczba hydrantów nadziemnych wynosi 11 sztuk, z czego około 80% jest w stanie niezadowalającym. Hydranty podziemne występują w ilości 28 sztuk, w tym około 70% znajduje się w stanie niezadowalającym. W stanie awaryjnym znajduje się jeden egzemplarz hydrantu, który umiejscowiony jest na odcinku U01-08-1. Ilość hydrantów wykazana w opisie końcowym inwentaryzacji nie pokrywa się z rzeczywistą liczbą hydrantów zlokalizowanych na terenie Gminy Łądek-Zdrój. Podczas kontroli wyliczono 516 sztuk zasuw, z czego niemal 76% znajduje się w stanie niezadowalającym. Przyczyną niezadowalającego stanu uzbrojenia instalacji wodociągowej wynika z nieszczelnych połączeń zasuw oraz hydrantów z siecią wodociągową. Nieszczelności wynikają z wyeksportowania materiału oraz niesprzyjających warunków dla rur stalowych żeliwnych takich jak wilgoć oraz przemarzania gruntu. Sieć wodociągowa jest zdatna do użytku mimo licznych nieprawidłowości, które nie wpływają na bezpieczeństwo jej użytkowania.

Podsumowując sieć wodno-kanalizacyjna mimo akceptowalnego stanu nie zagrażającego bezpieczeństwu jej użytkowników wymaga natychmiastowych działań w celu poprawienia jej stanu oraz poprawieniu jej funkcjonowania. Priorytetem przy prowadzonych działaniach powinno być udrożnienie oraz odkopanie kanałów kanalizacyjnych oraz uszczelnienie nieszczelnych połączeń instalacji wodociągowej. Elementy mocno wyeksploatowane nienadające się do naprawy należy niezwłocznie wymienić. Przewidywany czas wykonania niezbędnych napraw jeden rok. Czas na kompleksową renowację sieci wodno-kanalizacyjnej do pięciu lat.

Na podstawie oceny stanu technicznego obiektów (tabela str. nr 5) wyciągnięto wnioski końcowe, oceniające stan obiektu jako:

- Średni – Elementy składowe obiektu są w stanie zadawalającym. Celowy jest remont bieżący, polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji i impregnacji elementów składowych obiektu.
- Zły – W elementach składowych obiektu występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany remont kapitalny obiektu.

### Ocena stanu technicznego obiektów oczyszczalni ścieków w Łądku-Zdroju na podstawie protokołów pięcioletnich przeglądów technicznych

L.P.	Rodzaj obiektu	Data wykonania przeglądu	Nr Protokołu	Ocena stanu technicznego obiektów (budynków)						
				bardzo dobry	dobry	średni	dostateczny	zły	awaryjny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	budynek administracyjno - socjalny, warsztaty	24.10.2017	Ladek_0001_5L_2017						X	
2.	budynek przepompowni ścieków	24.10.2017	Ladek_0002_5L_2017						X	
3.	trafostacja	24.10.2017	Ladek_0003_5L_2017			X				
4.	budynek krat mechanicznych	24.10.2017	Ladek_0004_5L_2017						X	
5.	piaskownika	05.09.2017	Ladek_0005_5L_2017						X	
6.	koryto pomiarowe	05.09.2017	Ladek_0006_5L_2017						X	
7.	osadniki wstępne	05.09.2017	Ladek_0007_5L_2017			X				
8.	studni zbiorczej ścieków	05.09.2017	Ladek_0008_5L_2017			X				
9.	studnia zbiorczej osadów	05.09.2017	Ladek_0009_5L_2017			X				
10.	złóż spłukiwanych	05.09.2017	Ladek_0010_5L_2017						X	
11.	osadniki wtórne	05.09.2017	Ladek_0011_5L_2017			X				

12.	komora przelewowa na odpływie	05.09.2017	Ladek_0012_5L_2017			X			
13.	wydzielone komory fermentacyjne	24.10.2017	Ladek_0013_5L_2017					X	
14.	pompownia recyrkulacyjna	05.09.2017	Ladek_0014_5L_2017					X	
15.	poletka do suszenia osadów	24.10.2017	Ladek_0015_5L_2017					X	
16.	studni zbiorczej cieczy drenażowej	05.09.2017	Ladek_0016_5L_2017			X			
17.	składowiska osadów	05.09.2017	Ladek_0017_5L_2017			X			
18.	torowiska przesuwniczy zgarniacza	05.09.2017	Ladek_0018_5L_2017					X	
						8		10	

### Obiekty (budowle) ogółem - 18

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. Dzięki temu zabiegowi zostaną zmniejszone opłaty za odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika, czyli rzeki Białej Łądeckiej.

### Przeprowadzone prace na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

W 2019 roku Spółka Łądeckie Usługi Komunalne wykonała na zlecenie Gminy wymiany niesprawnych hydrantów przeciwpożarowych, w następujących lokalizacjach:

1. ul. Kłodzka (naprzeciwko starej mleczarni) – hydrant nadziemny DN80,
2. ul. Spacerowa (przy schodach od ul. Kościuszki) – hydrant nadziemny DN80,
3. ul. Bema – hydrant podziemny.

W trakcie przeprowadzonego przeglądu hydrantów w 2019r. ujawniono, że aż 77 hydrantów z 220 zlokalizowanych na terenie Gminy jest niesprawnych.

W 2019 r. DWiK LUK Sp. z o.o. wykonał:

- podłączenia oraz uruchomienie drugiej pompy na stacji pomp przy Al. Marzeń
- wymiany 11 przyłączy wodociągowych
- przebudowy 2 awaryjnych przyłączy kanalizacyjnych
- wymiany 89 szt. wodomierzy głównych
- mycie i dezynfekcje zbiornika V-50

- wymiany ogrodzenia na ujęciu wody w Konradowie
- odwodnienie studni wodomierzowej dla ujęcia wody w Kątach Bystrzyckich
- odbudowa części murków przy przelewach pilastych na osadnikach na oczyszczalni ścieków
- wymiany ok. 50 m ogrodzenia na oczyszczalni ścieków
- regularne przeglądy oraz pracę na sieciach kanalizacyjnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, co przyczyniło się do mniejszej awaryjności sieci
- remontu oraz częściowej wymiany urządzeń w przepompowni ścieków przy ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju, dodatkowo zamontowanie karty SIM w szafie sterowniczej zapewniło pracownikom DWiK informacje o występujących problemach eksploatacyjnych w przepompowni
- wymiany kołnierzy wraz z pokrywami ok. 10 studni kanalizacyjnych
- zakup auta terenowego do obsługi ujęć wody na terenie Gminy Łądek-Zdrój
- zakup detektorów gazu, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pod względem BHP na sieciach kanalizacyjnych
- odcięcia dostaw wody u 12 Odbiorców, będących dłużnikami z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

### **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 firma 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 163/2, 164/2, 165/2, 165/2, 166/2, 172/1, 173/2, 174/2 i 175/1 w obrębie Zatorze) z firmą Geotrans S.A. z Wrocławia. Rekultywacja została zakończona w listopadzie 2018r. (protokół odbioru robót z 13 listopada 2018r.) o czym zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach zawiadomieni zostali: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Na terenie miasta zlokalizowane jest nieczynne składowisko odpadów w Łądku Zdroju przy ul. Ceglanej 2 (obręb Stare Miasto). Na składowisku nie są przyjmowane odpady. Koniec eksploatacji składowiska nastąpił w 1999 roku. Rada Miejska w Łądku Zdroju uchwałą nr X/81/99 z dnia 28 kwietnia 1999 roku z uwagi na 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, stanowiący własność tutejszej Gminy.

Na terenie gminy nie występują grzebowiska dla zwierząt. Gmina posiada stosowne umowy dotyczące odbioru i utylizacji martwych zwierząt hodowlanych i gospodarskich.

## INWESTYCJE

### Zestawienie wykonanych zadań z zakresu dróg i mostów na terenie gminy

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Parametry drogi</i>	<i>Wartość zadania/robót/inne</i>
1. Zadania inwestycyjne zrealizowane z budżetu gminy.		
Przebudowa chodnika w parku Słowackiego oraz utwardzenie terenu dz. nr 287. o. Stary Zdrój pod zatokę postojową przy ul. Al. Marzeń	758 m <sup>2</sup>	Wartość zadania: <b>159 000,00</b>
utwardzenie terenu działki nr 227/50 przy obręb Stare Miasto Łądek – Zdrój (zaplecze budynku ul. Zdrojowa 20)	54 m <sup>2</sup>	Wartość zadania: <b>11 000,00</b>
Modernizacja kładek dla pieszych nad rzeką B. Łądecką w Łądku – Zdroju oraz w Trzebieszowicach i Radochowiu oraz mostu w ciągu drogi 119839D	4 kładki oraz podwieszany chodnik przy moście 174,33 m <sup>2</sup>	Wartość zadania: <b>122 696,19</b>
Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 234 w Skrzyńce	24 m	Wartość zadania: <b>13 916,22</b>
Budowa przepustu na drodze gminnej 365 w Radochowiu wraz z budową odwodnienia drogi	135 m	Wartość zadania: <b>30 756,73</b>
Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	x	Wartość zadania (2019) - wartość robót 0,00 - opracowanie PT 23 001,00
Przebudowa drogi nr 258 w miejscowości Skrzyńka	x	Wartość zadania (2018) - wartość robót 0,00 - opracowanie PT 5 781,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku - Zdroju		Dotacja dla Powiatu <b>31 000,00</b>
Pomoc finansowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km.		Dotacja dla Powiatu <b>113 865,00</b>

**Inne zadania wykonane na mieniu gminnym 2019 r.**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość zadania</i>
1	Usunięcie awarii oświetlenia bombki LED na Alei Modrzewiowej	<b>200,00 zł</b>
2	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych”,	<b>2 850,00 zł</b>
3	„Zakup szamba typu EKO 6,5 m3” dla SP Trzebieszowice	<b>4 858,50 zł</b>
4	Budowa studni wierconej na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 217/2 Trzebieszowice	<b>3 000,00 zł</b>
5	Budowa studni wierconej na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. Radochów 138	<b>3 000,00 zł</b>
6	Budowa studni wierconej na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 145/2 , Skrzynka	<b>3 000,00 zł</b>
7	Budowa studni wierconej na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 345, Radochów	<b>3 000,00 zł</b>
8	Budowa studni wierconej na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 345, Radochów	<b>3 000,00 zł</b>
9	Wykonanie kopii kluczy do Ratusza	<b>35,00 zł</b>
10	Budowa studni wierconej na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 158 , Radochów	<b>3 000,00 zł</b>
11	Wykonanie kopii 1 szt. klucza stalowego do Ratusza	<b>123,00 zł</b>
12	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania inwestycyjnego „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Łądku-Zdroju”	<b>9 500,00 zł</b>
13	„Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 działki nr 252/30 w obrębie budynku Ogrodowa 9	<b>1 000,00 zł</b>
14	Wymiana skorodowanego słupa oświetleniowego oraz zmurowanie kabla przy ul. Kościuszki (wjazd do Baku Spółdzielczego).	<b>4 303,20 zł</b>
15	Udrożnienie źródła Jadwigi usytuowanego przy drodze leśnej powyżej Arboretum	<b>500,00 zł</b>
16	Wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego wskutek kolizji drogowej w Konradowie	<b>4 954,00 zł</b>
17	Wymiana lampy (na słupie oświetleniowym) uszkodzonym wskutek kolizji drogowej w Konradowie	<b>849,61 zł</b>
18	Wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego wskutek kolizji	<b>4 954,00 zł</b>

	drogowej w Konradowie przy posesji nr 68.	
19	Wymiana linii niskiego napięcia dla oświetlenia drogowego w Radochowicach (drugi zjazd z drogi wojewódzkiej)	<b>8 278,63 zł</b>
20	Prace energetyczno-montażowe związane z montażem lampy i wysięgnika na słupie energetycznym w Trzebieszowicach ( zjazd z drogi wojewódzkiej do posesji nr 29) uszkodzonego przy wymianie przez Tauron	<b>1 438,93 zł</b>
21	Wymiana skorodowanego słupa oświetleniowego oraz zmurowanie kabla przy pl. Staromłyńskim	<b>4 607,78 zł</b>
22	Wymiana słupa oświetleniowego po kolizji drogowej oraz zmurowanie kabla w Stójkowie (obwodnica).	<b>5 079,97 zł</b>
23	„Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowa schodów zewnętrznych” w zakresie obudowy klatki schodowej ścianami murowanymi oraz przekrycie dachem wraz z robotami wykończeniowymi.	<b>13 300,17 zł</b>
24	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Zdrojowej 19	<b>12 179,97 zł</b>
25	Wymiana pokrycia dachowego (na części przybudówki) na budynku mieszkalnym położonym w Trzebieszowicach 48	<b>57 296,79 zł</b>
26	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15	<b>49 180,47 zł</b>
27	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Lipowej 3	<b>29 074,45 zł</b>
28	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Rynek 2	<b>8 740,99 zł</b>
29	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15	<b>31 087,35 zł</b>
30	Wykonanie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 2a-2b	<b>72 303,30 zł</b>
31	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Nadbrzeżnej 4 w Łądku-Zdroju	<b>10 849,22 zł</b>

## PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Wszystkie grunty stanowiące własność Gminy Łądek-Zdrój znajdują się w obszarach objętych obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

Lp.	Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Numer i data uchwały	Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
1.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Lądka-Zdroju</u> (w części nie objętej planem z dnia 20.12.2012 r., 09.04.2013 r., 30.04.2013 r., 19.12.2013 r., 28.06.2018 r.)	Nr XX/248/04 z dnia 25 marca 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 95 poz. 1708
2.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Karpno</u>	Nr XIII/155/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 524
3.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Konradów</u>	Nr XIII/156/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 525
4.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Kąty Bystrzyckie</u>	Nr XIII/157/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 526
5.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Skrzynka</u>	Nr XIII/158/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 527
6.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Wojtówka</u> (w części nie objętej planem z dnia 18.08.2014 r. i 18.10.2018 r.)	Nr XIII/160/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 528
7.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Lutyńia</u> (w części nie objętej planem z dnia 27.03.2014 r.)	Nr XVI/185/03 z dnia 3 grudnia 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 529
8.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Orłowiec</u>	Nr XVII/219/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 47 poz. 889.
9.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Stójków - obszar A</u>	Nr XVII/220/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 40 poz. 765
10.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Wrzosówka</u>	Nr XLV/469/06 z dnia 26 stycznia 2006 r.	Dz. Urz. z 2006 r. Nr 77 poz. 1242
11.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Lądka-Zdroju</u> obręb Zatorze (zmiana dokonana uchwałą z dnia 31 stycznia 2018 r.)	Nr XXX/230/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.	Dz. Urz. z 2013 r. poz. 1045
12.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Lądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy” część Nr 1</u>	Nr XXXIV/235/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r.	Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3294

13.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Lądka-Zdroju „Nowy Zdrój obszar A – Stare Miasto”</u> (zmiana dokonana uchwałą z dnia 27 grudnia 2018 r.)	Nr XXXVI/247/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.	Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3873
14.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Lądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy” część Nr 2</u> (zmiana dokonana uchwałą z dnia 30 listopada 2015 r.)	Nr XLIV/299/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.	Dz. Urz. z 2014 r. poz. 564
15.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>miejscowości Lutynia</u> (zmiana dokonana uchwałą z dnia 28 czerwca 2018 r.)	Nr XLVII/323/2014 z dnia 27 marca 2014 r.	Dz. Urz. z 2014 r. poz. 2740
16.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>miejscowości Wojtówka część nr 2</u>	Nr LI/349/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r.	Dz. Urz. z 2014 r. poz. 4861
17.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Lądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy” część Nr 2</u>	XVII/102/15 z dnia 30 listopada 2015 r.	Dz. Urz. z 2016 r. poz. 519
18.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Trzebieszowice</u>	Nr LI/326/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 2627
19.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Radochów</u>	Nr LI/325/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 2624
20.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2012 r. <u>Lądka-Zdroju obręb Zatorze</u>	Nr LIII/341/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 2989
21.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2004 r. <u>Lądka-Zdroju obręb Stare Miasto</u>	Nr LVIII/386/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 4692
22.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2014 r. wsi <u>Lutynia</u>	Nr LVIII/387/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 4693
23.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2003 r. wsi <u>Wojtówka</u>	Nr LXIII/419/2018 z dnia 18 października 2018 r.	Dz. Urz. z 2019 r. poz. 270
24.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2013 r. <u>Lądka-Zdroju „Nowy Zdrój obszar A-Stare Miasto”</u>	Nr III/18/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Dz. Urz. z 2019 r. poz. 1890

## ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lądek-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 2019 roku.
3. przejrzystości - której respektowanie miało ułatwić grupowanie, według czytelnych kryteriów, uprawnień przysługujących Gminie względem posiadanego mienia jak i przeprowadzanie wewnętrznych systematyk, oraz
4. rzetelności, w świetle której przedstawiane informacje pobrano z danych wynikających z ewidencji księgowej i innych rejestrów, dostępnych na dzień sporządzenia informacji, dlatego też są one odzwierciedleniem stanu faktycznego i posiadanej wiedzy w tym zakresie.

BURMISTRZ  
Lądek-Zdrój  
*mgr Roman Maczmarczyk*



Lądek-Zdrój, 23 marca 2020 r.