

**ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2023**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania planu  
finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku - Zdroju za 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Burmistrz Łądku-Zdroju postanawia:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej Łądku-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju za 2022 rok stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3. 1.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Łądku-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**



**Burmistrz Łądek-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 Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ ZA 2022 ROK**

## SPIS TREŚCI

1.	Wprowadzenie.....	3
2.	Dochody budżetowe.....	9
3.	Wydatki budżetowe.....	25
4.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.....	51
5.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć.....	52
6.	Podsumowanie.....	60

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1	Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej.....	63
Załącznik nr 2	Zestawienie dochodów budżetu według źródeł.....	69
Załącznik nr 3	Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.....	71
Załącznik nr 4	Wykonanie wydatków budżetu w układzie dział/rozdział.....	84
Załącznik nr 5	Zestawienie wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania.....	87
Załącznik nr 6	Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	92
Załącznik nr 7,7a	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.....	94,96
Załącznik nr 8	Zestawienie kredytów.....	98
Załącznik nr 9	Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu.....	99
Załącznik nr 10, 10a	Realizacja funduszu sołeckiego.....	101, 102
Załącznik nr 11	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	103
Załącznik nr 12	Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	105
Załącznik nr 13	Realizacja planu finansowego dla rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych oraz środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	106
Załącznik nr 14	Wykonanie dochodów i wydatków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.....	107
Załącznik nr 15	Realizacja planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Pomocy	108

## WPROWADZENIE

Budżet Gminy Łądek-Zdrój na rok 2022 został przyjęty przez Radę Miejską Łądko-Zdroju Uchwałą nr XLIV/294/2021 w dniu 30 grudnia 2021 roku w wysokości:

<b>1. Dochody budżetu w kwocie</b>	<b>46 897 805,00 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	35 689 552,00 zł
b) dochody majątkowe	11 208 253,00 zł
<b>2. Wydatki budżetu w kwocie</b>	<b>54 831 805,00 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	35 668 370,00 zł
b) wydatki majątkowe	19 163 435,00 zł
<b>3. Planowany deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>7 934 000,00 zł</b>
<b>4. Planowane przychody w kwocie</b>	<b>9 973 000,00 zł</b>
w tym:	
a) kredyty	2 039 000,00 zł
b) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadań:	7 934 000,00 zł
1) Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –	2 800 000,00 zł,
2) Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-Curie – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –	23 892,00 zł,
3) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej i Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej –	1 022 928,00 zł,
4) Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną – współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 087 180,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Pożyczka z Funduszu TISE – 3 000 000 zł łącznie -	4 087 180,00 zł
<b>5. Planowane rozchody w kwocie</b>	<b>2 039 000,00 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 13 uchwał, Burmistrz Łądko-Zdroju wydał 39 zarządzeń:

- Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju :
  1. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/307/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku,
  2. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/314/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku,
  3. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/323/2022 z dnia 10 marca 2022 roku,
  4. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/326/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
  5. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/340/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
  6. Uchwała Rady Miejskiej Nr L/343/2022 z dnia 26 maja 2022 roku,
  7. Uchwała Rady Miejskiej Nr LI/352/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku,
  8. Uchwała Rady Miejskiej Nr LII/361/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku,



9. Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/364/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku,
10. Uchwała Rady Miejskiej Nr LIV/368/2022 z dnia 29 września 2022 roku,
11. Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/373/2022 z dnia 27 października 2022 roku,
12. Uchwała Rady Miejskiej Nr LVI/384/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku,
13. Uchwała Rady Miejskiej Nr LVII/394/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

● Zarządzenia Burmistrza Łądka-Zdroju :

1. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.17.2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku,
2. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.29.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku,
3. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.51.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku,
4. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.61.2022 z dnia 11 marca 2022 roku,
5. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.69.2022 z dnia 18 marca 2022 roku,
6. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.74.2022 z dnia 22 marca 2022 roku,
7. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.85.2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
8. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.92.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku,
9. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.99.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku,
10. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.101.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 roku,
11. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.103.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku,
12. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.107.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
13. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.115.2022 z dnia 17 maja 2022 roku,
14. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.121.2022 z dnia 27 maja 2022 roku,
15. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.127.2022 z dnia 31 maja 2022 roku,
16. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.134.2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku,
17. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.138.2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku,
18. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.141.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku,
19. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.151.2022 z dnia 8 lipca 2022 roku,
20. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.159.2022 z dnia 15 lipca 2022 roku,
21. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.166.2022 z dnia 22 lipca 2022 roku,
22. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.183.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku,
23. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.190.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku,
24. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.192.2022 z dnia 1 września 2022 roku,
25. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.193.2022 z dnia 6 września 2022 roku,
26. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.206.2022 z dnia 19 września 2022 roku,
27. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.214.2022 z dnia 30 września 2022 roku,
28. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.230.2022 z dnia 17 października 2022 roku,
29. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.240.2022 z dnia 31 października 2022 roku,
30. Zarządzenia Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.254.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku,
31. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.258.2022 z dnia 22 listopada 2022 roku,
32. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.263.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku,
33. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.264.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku,
34. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.267.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku,
35. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.269.2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku,
36. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.275.2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku,
37. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.283.2021 z dnia 28 grudnia 2022 roku,
38. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.291.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku,
39. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.298.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Po wprowadzeniu zmian w 2022 roku plan budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknął się następującymi wielkościami:

<b>1. Dochody budżetu w kwocie</b>	<b>58 648 837,41 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	48 299 728,26 zł
b) dochody majątkowe	10 349 109,15 zł
<b>2. Wydatki budżetu w kwocie</b>	<b>62 709 048,44 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	47 490 333,22 zł
b) wydatki majątkowe	15 218 715,22 zł
<b>3. Planowany deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>4 060 211,03 zł</b>
<b>4. Planowane przychody w kwocie</b>	<b>6 579 211,03 zł</b>
w tym:	
a) kredyt długoterminowy	2 039 000,00 zł
b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;	
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 233 790,00 zł
- rozliczenie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	4 965,24 zł
c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 301 455,79 zł
<b>5. Planowane rozchody w kwocie</b>	<b>2 519 000,00 zł</b>

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę 11 751 032,41 zł tj. około 25,06% wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 7 877 243,44 zł tj. około 14,37% 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, pozyskaniem środków z budżetu unii europejskiej, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Banku Gospodarstwa Krajowego, środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy, krajem objętym konfliktem zbrojnym, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowaniem budżetu do bieżących potrzeb funkcjonowania gminy.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 2 039 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 2 039 000,00 zł oraz dodatkowo dokonała częściowej spłaty zobowiązań w wysokości 480 000,00 zł.

Spłaty 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 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022 r.	Przychody na dzień 31.12.2022 r.	Kwota spłaty na dzień 31.12.2022 r.	Stan zadłużenia 31.12.2022 r.
<b>BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026 r.</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 220 000,00	0,00	600 000,00	1 620 000,00
<b>BGK Wrocław (KREDYT) 2019-2030</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	8 860 000,00	0,00	1 140 000,00	7 720 000,00
<b>BGK Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2020-2027 r.</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 250 000,00	0,00	375 000,00	1 875 000,00
<b>GBS Strzelin (KREDYT) 2021-2030</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 656 708,00	0,00	120 000,00	1 536 708,00
<b>BS Kłodzko (KREDYT) 2021-2025</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu	560 000,00	0,00	140 000,00	420 000,00
<b>BS Kąty Wrocławskie (KREDYT) 2022-2036</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 899 912,00	0,00	144 000,00	1 755 912,00
<b>GBS Strzelin (KREDYT) 2022-2035</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	2 039 000,00	0,00	2 039 000,00
<b>Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE Warszawa (POŻYCZKA) 2023-2036</b> Współfinansowanie inwestycji „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1MW wraz z infrastrukturą	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>20 446 620,00</b>	<b>2 039 000,00</b>	<b>2 519 900,00</b>	<b>19 966 620,00</b>

Rada Miejska Łądko-Zdroju upoważniła Burmistrza Łądko-Zdroju do dokonywania zmian w ramach działu wydatków budżetu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych, wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz bez wprowadzania nowych zadań z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 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 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:**

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 60 605 618,67 zł, co stanowi 103,34 % planu, a wydatki w wysokości 54 236 860,85 zł, co stanowi 86,49 % planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany wyższym poziomem realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków, stąd otrzymana nadwyżka w kwocie 6 368 757,82 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 4 060 211,03 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>58 648 837,41</b>	<b>60 605 618,67</b>	<b>103,34</b>
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	48 299 728,26	48 927 009,34	101,30
- <i>dochody majątkowe</i>	10 349 109,15	11 678 609,33	112,85
w tym:			
- <i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	5 156 137,00	5 155 796,06	99,99
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>62 709 048,44</b>	<b>54 236 860,85</b>	<b>86,49</b>
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	47 490 333,22	45 984 278,21	96,83
- <i>wydatki majątkowe</i>	15 218 715,22	8 252 582,64	54,23
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-4 060 211,03</b>	<b>6 368 757,82</b>	<b>X</b>
<b>Wynik operacyjny</b>	<b>809 395,04</b>	<b>2 942 731,13</b>	<b>x</b>

Dane przedstawione w powyższej tabeli wskazują na to, że budżet Gminy Łądek-Zdrój za 2022 r. wykonywany był w sposób prawidłowy. Plan dochodów został zrealizowany w 103,34 %, natomiast plan wydatków w 86,49 %. Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 2 942 731,13 zł. W zrealizowanych dochodach majątkowych w kwocie 11 678 609,33 zł, w tym kwota 5 155 796,06 zł stanowi dochody ze sprzedaży majątku.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

- Zobowiązania ogółem wynikające z zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 19 966 620,00 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.
BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026 r.	1 620 000,00
BGK Warszawa 0/Wrocław (KREDYT) 2019-2030	7 720 000,00
BGK Warszawa 0/Wrocław (KREDYT) 2020-2030	1 875 000,00
GBS Strzelin (KREDYT) 2021-2030 r.	1 536 708,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2021-2025 r.	420 000,00
BS Kąty Wrocławskie (KREDYT) 2022-2031 r.	1 755 912,00

GBS Strzelin (KREDYT) 2022-2035 r.	2 039 000,00
TISE Warszawa (POŻYCZKA) 2023-2036 r.	3 000 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>19 966 620,00</b>

- **Zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 0 zł .**
- **Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 5 925 340,09 zł, z tego:**

1. W dziale 020 – Leśnictwo – 4 040,34 zł, dotyczy należności za sprzedaż drewna.
2. W dziale 600 – Transport – 169,37 zł, dotyczy dzierżawy pasa drogowego.
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 947 455,21 zł, dotyczy należności z tytułu :
  - opłat czynszowych – 152 172,67 zł,
  - opłat mieszkaniowych – 490 220,16 zł
  - użytkowania wieczystego – 37 809,42 zł
  - kary umownej- nie wykonanie remontu i adaptacji budynku Rynek 12 – 123 700,00 zł,
  - dochodów za media ul. Klonowej 13 – 578,59 zł,
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 23 044,77 zł,
  - sprzedaży nieruchomości – 119 929,60 zł,
4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18 130,80 zł, należności dotyczą mandatów.
5. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1 609 161,01 zł, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
  - pobierane przez Urzędy Skarbowe – 5 293,23 zł,
  - podatków od osób prawnych – 557 812,13 zł,
  - podatków od osób fizycznych – 980 037,68 zł,
  - opłaty od posiadania psów – 431,60 zł,
  - opłaty uzdrowskiej – 6 200,54 zł,
  - kary porządkowej – 1 716,00 zł,
  - opłaty eksploatacyjnej – 23 805,00 zł,
  - opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego – 33 864,83 zł
7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 11 061,75 zł – należności z tytułu dzierżawy ze szkół i odpłatności rodziców za posiłki uczniów.
8. W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3 197,16 zł, dotyczy należności z tytułu projektu „Uczeń na wsi”.
9. W dziale 855 – Rodzina – 2 699 568,86 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 – 632 555,59 zł, dotyczy należności z tytułu:
  - kara pieniężna za nieterminowe złożenie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – 12 400,00 zł,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami – 620 155,48 zł,
  - uszkodzenia mienia gminnego kraty – 0,11 zł.

## DOCHODY BUDŻETOWE

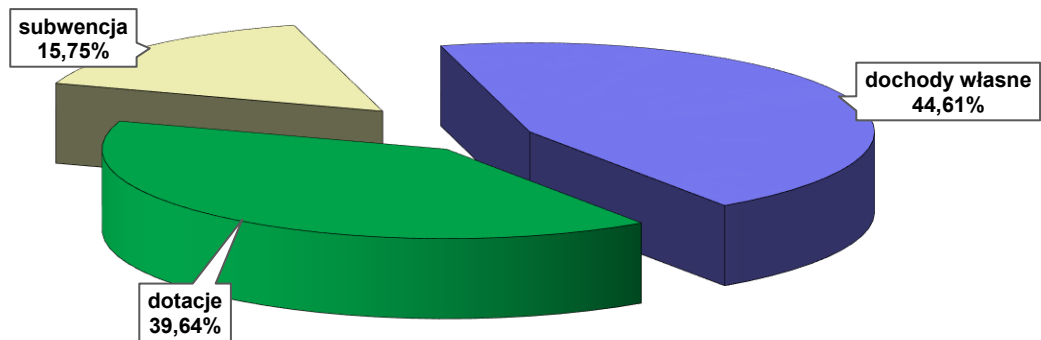
W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 58 648 837,41 zł, a zrealizowano 60 605 618,67 zł, co stanowi 103,34 % planu rocznego.

Struktura dochodów na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

### WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

**60 605 618,67 zł, tj. 103,34 % realizacji planu, z tego:**

1. Dochody własne: 27 037 260,38 zł, tj. 44,61 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: 9 545 706,00 zł, tj. 15,75 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje i środki: 24 022 652,29 zł, tj. 39,64 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem



## Wykonanie dochodów budżetowych

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan .....	703 036,05 zł
Wykonanie.....	703 035,67 zł
%wykonania.....	100,00

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 26 205,62 zł (100% planu), sprzedaży gruntów rolnych w kwocie 516 100,00 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 160 730,05 zł (100% planu).*

### Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....	2 283 500,00zł
Wykonanie.....	2 282 632,93zł
%wykonania.....	99,96

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych 2 279 050,11 zł (99,96% planu) oraz odsetki 3 582,92 zł (102,37% planu).

#### Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 02001

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022r.	Zaległość na 31.12.2022 r.	Nadpłata na 31.12.2022 r.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 454,21	8 766,84	4 040,34	544,67
Pozostałe odsetki	1 052,90	0,00	1 389,64	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>16 507,11</b>	<b>8 766,84</b>	<b>5 429,98</b>	<b>544,67</b>

Do kasy gminy na poczet zaległości za sprzedaż drewna wpłacono 244,15 zł

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

Plan.....	59 850,00zł
Wykonanie.....	45 600,00zł
%wykonania.....	76,19

### Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wpływy ze sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) – 45 600,00 zł (76,19% planu).

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan .....	84 361,00zł
Wykonanie .....	1 137 263,01zł
%wykonania.....	1 348,09

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wpływy z tytułu odszkodowania na rzecz Gminy Łądek-Zdrój z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto działek 28/1, 34/1, 37/1, 38/1, 39/1, 43/1, 31/5, i obręb 0004 Zatorze działek 7/1, 6/1, 9/1, 13/1 o łącznej powierzchni 0,1788 ha przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 392 - 80 472,00 zł (100% planu), odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie wiaty przystankowej w Radochowie i Trzebieszowicach 3 689,00 zł (100% planu).

Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju” 1 053 050,40 zł.

## Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego 51,24 zł ( 25,62% planu) oraz odsetki od nieterminowej zapłaty 0,35 zł.

### Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 60017

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022r.	Zaległość na 31.12.2022 r.	Nadpłata na 31.12.2022 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,12	43,81	169,37	32,95
Pozostałe odsetki	0,02	0,00	0,13	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,14</b>	<b>43,81</b>	<b>169,50</b>	<b>32,95</b>

## Dział 630 – Turystyka

Plan.....0,00zł  
Wykonanie.....76 551,74zł  
%wykonania.....0,00

## Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19 - 76 551,74 zł.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan .....4 148 037,00zł  
Wykonanie .....6 566 311,71zł  
%wykonania.....158,30

## Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wyniosło 2 892 825,14 zł co stanowi 98,97% planu, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 10 764,34 zł (97,86% planu),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 64 888,70 zł (101,39% planu),
- dochody z dzierżawy składników majątkowych 427 582,13 zł (92,95% planu),
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania nieruchomości 22 287,98 zł (101,31% planu),
- sprzedaż mienia gminnego 2 360 609,41 zł (100,036% planu), w tym lokale mieszkalne na rzecz najemców (167 311,66 zł) oraz w drodze przetargu na lokale mieszkalne, nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane (2 193 297,75 zł),
- sprzedaż składników majątkowych (kontenerów mieszkalnych) 36,64 zł (99,03% planu),
- odsetki od należności wpłaconych po terminie 6 655,94 zł (110,93% planu),



*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022 r.	Zaległość na 31.12.2022 r.	Nadpłata na 31.12.2022 r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	154,70	0,00	143,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 323,33	1 026,52	37 809,42	1 263,83
Grzywny i kary osób prawnych	84 100,00	0,00	123 700,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	125 550,08	19 366,99	152 172,67	18 331,51
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobą fizycznym	26 384,55	1 339,29	23 044,77	2 518,98
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 929,60	0,09	119 929,60	0,09
Wpływy z usług	0,00	0,00	578,59	0,00
Pozostałe odsetki	109 352,43	0,00	148 534,05	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>484 639,99</b>	<b>21 887,59</b>	<b>605 769,10</b>	<b>22 257,41</b>

Z danych zawartych w tabeli widać, że zaległości z poszczególnych tytułów mają tendencję rosnącą za wyjątkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobą fizycznym.

W okresie sprawozdawczym wysłano 66 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 41 487,68 zł, dzierżawy gruntu 45 wezwań do zapłaty na kwotę 88 704,86 zł, czynszu dzierżawnego 3 wezwania do zapłaty na kwotę 20 041,11 zł.

Dokonano do kasy gminy wpłaty na zaległości z tytułu: użytkowania wieczystego (13 039,31 zł), dzierżawy (16 669,12 zł).

**Rozdział 70007 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych 815 778,69 zł tj. 101,97% planu oraz odsetek za nieterminowe płatności czynszów mieszkaniowych 5 298,10 zł tj. 105,96% planu.

*Otrzymano środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego na realizację zadania „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13” - 2 852 409,78 zł.*

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70007*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022r.	Zaległość na 31.12.2022 r.	Nadpłata na 31.12.2022 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	388 615,20	23 844,85	490 220,16	17 742,41
Pozostałe odsetki	26 996,10	0,00	57 784,08	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>415 611,30</b>	<b>23 844,85</b>	<b>548 004,24</b>	<b>17 742,41</b>

W okresie sprawozdawczym wysłano 119 wezwań do zapłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego, skierowano do Sądu 4 sprawy, zawarto 19 ugody, na dzierżawy wysłano 30 wezwań do zapłaty i zawarto 2 ugody.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan .....169 878,00zł**  
**Wykonanie .....169 061,14zł**  
**%wykonania.....99,52**

## Rozdział 71035 – Cmentarze

Wpływy z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu 11 183,43 zł (93,20% 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 157 877,71 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Plan .....	1 236 257,18zł
Wykonanie .....	634 056,81zł
%wykonania.....	51,29

## Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 82 029,00 zł (100% planu).

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych opłata za udostępnienie danych osobowych 20,15 zł.

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Z zakresu różnych dochodów uzyskano kwotę 552 007,66 zł (47,82% planu), w tym: koszty egzekucji komorniczej 17 181,20 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 189 341,00 zł, zwrot nadpłaconej zaliczki na bieglego sądowego 1 318,18 zł, darowizny na cele publiczne 3 281,18 zł, za złom 7 387,00 zł oraz

- dotacja z budżetu środków europejskich i budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – 243 500,00 zł i „Dostępny Samorząd – Gmina Łądek-Zdrój” - 89 999,10 zł.

## Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności 23 253,00 zł (100% planu).

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

Plan .....	1 726,00zł
Wykonanie.....	1 421,10zł
%wykonania.....	82,33

## 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 1 421,10 zł (82,33% planu).

## Dział 752 – Obrona narodowa

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

## Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

*Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pozostałych wydatków obronnych na aktualizację planów akcji kurierskiej 200,00 zł (100% planu).*

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

**Plan**.....**3 586 305,38zł**

**Wykonanie**.....**3 586 366,98zł**

**%wykonania**.....**100,00**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wpływy z tytułu darowizny przekazanej przez OSP Łądek-Zdrój na wkład własny do projektu Quadem na pomoc. Nowoczesne techniki niesienia pomocy OSP Łądek-Zdrój 6 000,00 zł (100% planu).

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

Dochody z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską Łądko-Zdroju to kwota 20 061,60 zł (100,31% planu). Na zaległości z tytułu mandatów wysłano 96 wezwań do zapłaty wystawiono 17 tytułów wykonawczych.

#### *Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75416*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022r.	Zaległość na 31.12.2022 r.	Nadpłata na 31.12.2022 r.
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 091,01	120,80	18 130,80	272,80
<b>RAZEM</b>	<b>18 091,01</b>	<b>120,80</b>	<b>18 130,80</b>	<b>272,80</b>

Do kasy gminy na poczet zaległości za mandaty wpłacono 1 711,60 zł.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

*Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przebywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy 155 700,00 zł (100% planu).*

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego dla środków z Funduszu Pomocy 186,08 zł (100% planu).

- *środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 3 404 419,30 zł (100% planu).*

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

**Plan**.....**16 625 084,98zł**

**Wykonanie** .....**16 797 047,18zł**

**%wykonania**.....**101,03**

*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 22 080,98 zł (100,1% planu). Zaległości w/w podatku zgodnie z

informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 990,88 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 3 228 339,66 zł co stanowi 102,87 % planu.  
Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022 r.	Zaległość stan na 31.12.2022 r.	Nadpłata stan na 31.12.2022 r.
Podatek od nieruchomości	491 649,92	8 767,37	553 852,41	72 265,06
Podatek rolny	110,08	1 355,10	336,00	1 432,10
Podatek leśny	209,00	26,60	57,65	15,00
Podatek od środków transportowych	2 327,13	56,51	3 566,07	4,26
<b>RAZEM</b>	<b>494 296,13</b>	<b>10 205,58</b>	<b>557 812,13</b>	<b>73 716,42</b>

**Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych**

W porównaniu do roku poprzedniego mają tendencję rosnącą, stanowią 112,65% zaległości ogółem. W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych (2 887 241,23 zł) dokonano wpłaty na zaległości na kwotę 239 960,17. Zabezpieczono zaległości wpisem na hipotekę przymusową na kwotę 165 855,41 zł.

**Zaległości w podatku rolnym** mają tendencję rosnącą, dokonano wpłaty 28 437,08 zł, w tym zaległości na kwotę 161,08 zł.

**Zaległości w podatku leśnym** mają tendencję malejącą, dokonano wpłaty 198 837,75 zł, w tym zaległości 209,00 zł.

**Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych** ma tendencję rosnącą stanowi 0,64% zadłużenia ogółem. Dokonano wpłaty 16 843,97 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 464,14 zł.

W roku 2022 na podatki lokalne od osób prawnych wysłano 22 upomnień na kwotę 95 542,91 zł, w drodze decyzji dla 1 podatnika umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 837,00 zł oraz rozłożono dla 1 podatnika zaległości podatku od nieruchomości na raty w wysokości 42 995,00 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 4 653 866,95 zł co stanowi 101,56% planu.  
Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022r.	Zaległość na 31.12.2022 r.	Nadpłata na 31.12.2022 r.
Podatek od nieruchomości	622 316,55	45 779,61	833 271,21	54 755,24
Podatek rolny	27 292,38	13 621,19	35 095,89	13655,56
Podatek leśny	2 303,27	158,80	2 553,87	979,40
Podatek od środków transportowych	104 197,10	385,65	109 116,71	1 502,39
Opłata od posiadania psa	311,60	18,40	431,60	80,00
Opłata uzdrowskowa	10 148,54	0,00	6 200,54	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	141,92	0,00	2 302,35	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 050,00	0,00	1 216,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>771 746,36</b>	<b>59 963,65</b>	<b>990 188,17</b>	<b>70 973,59</b>

**Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych** ma tendencję rosnącą wynosi 833 271,21 zł co stanowi 84,15 % udziału w zaległościach ogółem. W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości osób fizycznych (2 334 267,58 zł), w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych to kwota 187 593,37 zł, w tym spłata hipoteki na kwotę 138 763,00 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 314 297,07 zł.

**Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych** wykazuje tendencję rosnącą, wynosi 3,54% zaległości ogółem. Do kasy gminy dokonano wpłaty podatku rolnego 167 320,80 zł, w tym na poczet zaległości 12 734,66 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 8 534,09 zł.

**Zadłużenie z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych** ma tendencję rosnącą i stanowi 0,26% zaległości ogółem. W kwocie dochodów z tytułu podatku leśnego uzyskano 10 530,50 zł, w tym zaległości 843,67 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 244,50 zł.

**Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykazuje tendencję rosnącą, stanowi ponad 11,02% zaległości ogółem. Dokonano wpłaty 68 132,46 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 12 475,24 zł.

łącznie na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 1 079 upomnień na kwotę 1 142 305,42 zł, w drodze decyzji rozłożono dla 4 podatników zaległości z podatku od nieruchomości na raty w wysokości 60 811,35 zł.

Na zaległości podatków lokalnych od osób fizycznych wystawiono 52 tytuły wykonawcze.

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. Wpływ na zaległości podatkowe ma również występująca sytuacja w kraju i na świecie min. stan zagrożenia epidemii spowodowanej zakażeniem wirusem SARS CoV-02, ciągle rosnąca inflacja i koszty funkcjonowania firm, które spowodowały czasowe lub stałe zawieszenie wielu branż a to przełożyło się na płatność podatków.

*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 sprawozdania zabezpieczono należności na kwotę 488 931,07 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 grudnia 2022 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>	153 376,60	30 065,12	0,00	0,00
<b>75615 § 0340</b>	10 717,20	0,00	0,00	0,00
<b>75616 § 0310</b>	65 246,24	9 630,66	0,00	33 382,56
<b>75616 § 0320</b>	0,00	0,00	0,00	1 284,00
<b>75616 § 0330</b>	0,00	0,00	0,00	238,00
<b>75616 § 0340</b>	40 410,01	0,00	0,00	0,00
<b>75616 § 0370</b>	4 506,00	0,00	0,00	0,00
<b>75616 § 0910</b>	0,00	0,00	0,00	3 523,00
<b>RAZEM:</b>	<b>274 256,05</b>	<b>39 695,78</b>	<b>0,00</b>	<b>38 427,56</b>

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

Wykonanie wyniosło 660 043,73 zł co stanowi 101,69% planu.

Wpływy z tytułu: części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 111 726,41 zł (100% planu), opłaty skarbowej 35 307,86 zł (102,34% planu), opłaty eksploatacyjnej 167 703,60 zł (100% planu), z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 265 532,72 zł (103,32% planu), opłaty planistycznej i adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego 71 638,10 zł (102,34% planu), kary porządkowej 300,00 zł (100% planu), zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem USC 7 000,00 zł (100% planu), opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego 51,00 zł (100% planu) oraz odsetek za nieterminowe regulowanie opłat 784,04 zł (101,69% planu).

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

Wykonanie udziałów w podatkach 8 232 715,86 zł co stanowi 100% planu.

Wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 100% planu (kwota 8 118 092,57 zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów na poziomie 99,67% planu (kwota 114 623,29 zł).

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

<b>Plan .....</b>	<b>10 704 708,06zł</b>
<b>Wykonanie .....</b>	<b>10 704 707,89zł</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 4 608 152 zł (100% planu).

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**  
Część wyrównawcza subwencji ogólnej Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 4 786 370,00 zł (100% planu).

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**  
Uzyskano dochody w kwocie 1 159 001,89 zł, w tym dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 448,40 zł (100% planu), pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku 42 687,59 zł (100% planu), w tym wydatków majątkowych 12 040,53 zł, środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy 301 257,00 zł (100% planu), dotację dla gmin uzdrowiskowych 690 030,83 zł (100% planu), środki niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – 124 578,07 zł.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**  
Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 151 184,00 zł (100% planu).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan** .....539 144,84zł  
**Wykonanie**.....535 188,64zł  
**%wykonania**.....99,27

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**  
Uzyskano dochody w kwocie 88 476,21 zł (108,03% planu), w tym z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji 37,00 zł, opłat wnoszonych przez rodziców za posiłki uczniów 49 610,00 zł (86,43% planu), najmu i dzierżawy 36 832,34 zł (160,14% planu), odsetek bankowych 366,38 zł, wpłaty za zniszczenie książek 130,49 zł, darowizny wpłaconej przez Nadleśnictwo Łądek-Zdrój z przeznaczeniem na nagrody w konkursie fotograficznym 1 500,00 zł (100% planu).

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 80101*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022r.	Zaległość na 31.12.2022 r.	Nadpłata na 31.12.2022 r.
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	456,00	460,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 501,45	0,00	4 501,45	0,00
Pozostałe odsetki	2 771,88	0,00	3 269,37	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 273,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8 226,82</b>	<b>460,00</b>

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  
*Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 16 862,00 zł (100% planu).*

**Rozdział 80104 – Przedszkola**



Wykonanie dochodów własnych wyniosło 169 249,07 zł co stanowi 99,56%, w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29 527,00 zł (89,48% planu), opłat za korzystanie z wyżywienia 136 620,00 zł (95,11% planu), zwrot za wyżywienie kadry niepedagogicznej 2 904,00 zł (104,84 planu), odsetek bankowych 197,97 zł.

*Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 154 822,00 zł (100% planu).*

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Stan zaległości z tytułu najmu i dzierżawy po zlikwidowanej jednostce Gimnazjum na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 10 880,06 zł, w tym odsetki 4775,76 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 33 156,42 zł co stanowi 108,92% planu, w tym z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji 130,00 zł, opłat wnoszonych przez rodziców za posiłki uczniów 22 294,04 zł, najmu i dzierżawy 10 472,50 zł (127,71% planu), odsetek bankowych 259,88 zł (20,86% planu).

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

Wpływy z tytułu różnic kursowych dotyczących rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+ 1 180,72 zł (99,98% planu).

*Dotacja celowa z budżetu środków europejskich na sfinansowanie projektu Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność edukacyjna - druga tranza w kwocie 29 491,74 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 41 473,44 zł (93,01% planu).*

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego dla środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy 477,04 zł (106,41% planu).

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

<b>Plan</b> .....	<b>2 525 450,43zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>2 456 287,58zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>97,26</b>

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

- *dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju w kwocie 664 905,00 zł (99,71% planu),*
- *dochody z tytułu realizacji zadań zleconych odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 12,84 zł.*

#### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**



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 19 358,89 zł (96,79% planu).

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
Wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego 890,00 zł (100% planu).

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych 195 477,53 zł (95,35% planu).

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 209 131,55 zł (97,27% planu).

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- dochody z najmu 43 324,24 zł, (108,31% planu),
- odsetki na rachunku bankowym 4 940,07 zł (123,5% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju 178 838,00 zł (99,33% planu).

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

- wpływy z tytułu realizacji usług opiekuńczych 13 626,00 zł (104,82% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 125 460,00 zł (93,76% 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” w kwocie 77 708,38 zł (97,87% planu).

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego 320,61 zł (99,88% planu) i darowizn przeznaczonych na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy 63 540,78 zł (100% planu).

- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie na wypłatę dodatków osłonowych 579 303,22 zł (93,54% planu).
- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 w kwocie 53 460,00 zł (91,67% planu).
- Środki z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy obywatelom z Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w kwocie 225 990,47 zł (100% planu).

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

Plan ..... 3 741 890,00zł  
Wykonanie .....4 282 040,08zł  
%wykonania.....114,44

Dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego środków z Funduszu COVID-19 - 1 590,08 zł.

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłaty dodatku węglowego 3 185 460,00 zł i dodatku dla gospodarstw z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 556 430,00 zł (114,39% planu).

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan .....	44 445,00zł
Wykonanie .....	21 839,62zł
%wykonania.....	49,14

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dochody z tytułu wpłaty za sprzęt w ramach programu „Uczeń na wsi” 46,82 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 21 436,80 zł (48,72% planu).
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie zadania w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 356,00 zł (80 % planu).

#### Stan zaległości w rozdziale 85415

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022r.	Zaległość na 31.12.2022 r.	Nadpłata na 31.12.2022r.
Wpływy z różnych dochodów „Uczeń na wsi”	3 219,48	0,00	3 197,16	0,00
Pozostałe odsetki „Uczeń na wsi”	3 169,65	0,00	3 500,11	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 389,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 697,27</b>	<b>0,00</b>

## Dział 855 – Rodzina

Plan .....	5 891 536,49zł
Wykonanie .....	5 690 309,86zł
%wykonania.....	96,58

### 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 2 415 359,04 zł (98,56% 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 2 773 915,76 zł (94,44% planu),
- dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych funduszy alimentacyjnych w wysokości stanowiącej dochód własny gminy 51 356,11 zł (102,71% planu).

#### Stan zaległości w rozdziale 85502

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022r.	Nadpłata na 01.01.2022r.	Zaległość na 31.12.2022 r.	Nadpłata na 31.12.2022r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 672 154,65	0,00	2 699 568,86	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 666 221,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 672 154,65</b>	<b>0,00</b>

Zadłużenie z tytułu funduszy alimentacyjnych ma tendencję rosnącą. Większość dłużników to osoby nie posiadające pracy, które odmawiają zarejestrowania się w PUP lub nie stawiają się na wywiady alimentacyjne, pracują dorywczo bez umowy o pracę lub przebywają w Zakładach

Karnych. Często dłużnicy zmieniają miejsca zamieszkania lub wyjeżdżają za granicę, co utrudnia egzekucję świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

*Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 565,00 zł (100% planu),*

*Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych opłaty za Kartę Dużej Rodziny 1,10 zł*

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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 zasiłek dla opiekuna 103 143,49 zł (92,92% planu).*

#### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Wykonanie dochodów wyniosło 184 425,96 zł co stanowi 102,08%, w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 36 504,00 zł (137,96% planu), opłat za wyżywienie dzieci 17 303,00 zł (83,23% planu), wyżywienie kadry niepedagogicznej 3 138,00 zł (75,61% planu), odsetek bankowych 228,77 zł,

- *dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dolnośląskie Żłobki II” RPOWD 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 127 252,19 zł (98,44% planu).*

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego środków z Funduszu Pomocy 364,12 zł.

- *środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 161 179,28 zł (100% planu).*

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

**Plan ..... 6 048 127,00zł**

**Wykonanie..... 4 673 582,18zł**

**%wykonania..... 77,27**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dochody gminy z tytułu kara pieniężna za nieterminowe złożenie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 21 600,00 zł, opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 3 753,52 zł i dochody za korzystanie z szaletu miejskiego 4 419,72 zł.

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

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Łądek-Zdrój w wysokości 2 444 019,80 zł (101,29% planu), zwrot kosztów opłaty komorniczej 7 655,23 zł (85,06% planu), opłaty prolongacyjnej 119,00 zł oraz odsetki za nieterminowe płatności 16 737,49 zł (107,29% planu)

### Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022r.	Nadpłata na 01.01.2022 r.	Zaległość na 31.12.2022 r	Nadpłata na 31.12.2022r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 700,19	99 821,97	620 155,48	77 310,72
<b>RAZEM:</b>	<b>562 700,19</b>	<b>99 821,97</b>	<b>620 155,48</b>	<b>77 310,72</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	0,00	4 519,02
<b>90002§0910</b>	0,00	0,00	0,00	749,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 268,02</b>

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami tj. 2 444 019,80 zł uregulowano zaległości na kwotę 147 652,95 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 10 207,00 zł.

Na wniosek podatnika rozłożono na raty należność dla 3 podatników na kwotę 5 268,02 zł. Na zaległości z tytułu opłaty za odpady w 2022 roku wystawiono i wysłano do osób fizycznych i prawnych 547 upomnień na kwotę 375 607,37 zł. Wystawiono 41 tytułów wykonawczych. Prowadzone jest postępowanie dla 3 podatników.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wpływy dochodów w kwocie 2 800,00 zł dotyczą należności z tytułu kary pieniężnej za nieprawidłowe wykonanie umowy dotyczącej oczyszczania miasta 1 600,00 zł i za kraty metalowe 1 200,00 zł.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wpływy z tytułu odsetek bankowych dotyczących rachunku RFIL 17 104,79 zł oraz zwróconej zaliczki na opłatę przyłączeniową farmy fotowoltaicznej przez Tauron Kraków 55 350,00 zł.

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

Wpływy z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie lampy oświetlenia drogowego w Radochowiu 6 185,91 zł, dochody z tytułu partycypacji gmin w kosztach zarządzania projektem Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej za 2021 rok 3 728,43 zł,

- *dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WD 2014-2020) w kwocie 1 980 278,70 zł (65,12% planu),*
- dotacja celowa na zadanie „Budowa autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie gminy

Lądek-Zdrój” w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 94 607,00 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 969,93 zł (96,99% 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 0,66 zł.

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

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lądek-Zdrój w kwocie 14 252,00 zł (100% planu).

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

<b>Plan</b> .....	<b>300,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>300,00zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>100</b>

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

Dochody z tytułu nagrody przekazanej przez Powiat Kłodzki dla Sołectwa Skrzyńka za udział w konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” reprezentanta Gminy Lądek-Zdrój 300,00 zł (100% planu).

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

<b>Plan</b> .....	<b>255 000,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>241 814,55zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>94,83</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 241 814,55 zł (94,83% planu).*

## WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę **62 709 048,44 zł** a wydatkowano **54 236 860,85 zł**, tj. 86,49% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 45 984 278,21 zł co stanowi 96,83% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 8 252 582,64 zł co stanowi 54,23% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30 613 926,11 zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 13 662 693,44 zł i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 951 232,67 zł), dotacje na zadania bieżące 1 975 123,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 964 859,89 zł, wydatki bieżące na programy finansowane ze Unii Europejskiej 3 78 970,04 zł (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127 680,04 zł) i obsługę długu 1 051 398,82 zł.

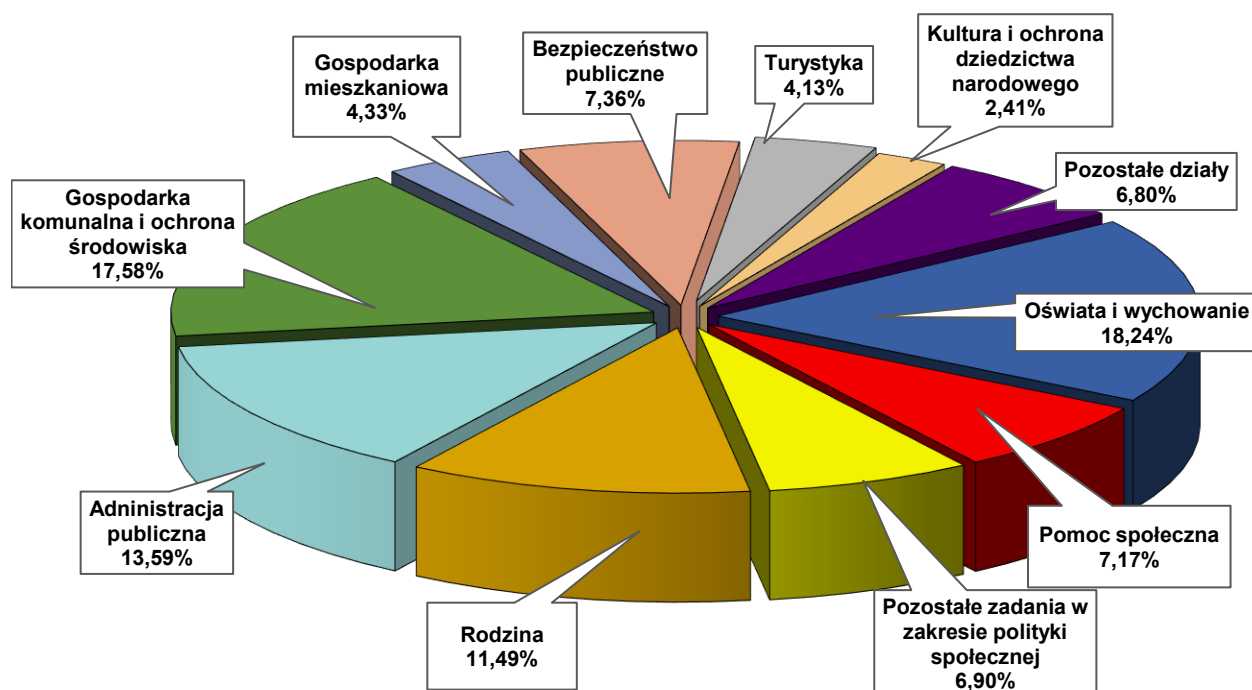
W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 8 252 582,64 zł, w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej 1 947 322,94 zł.

*Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.	% udziału w wydat. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	198 380,05	197 911,09	99,76	0,36
020	Leśnictwo	828 000,00	808 528,63	97,65	1,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 850,00	45 600,00	76,19	0,08
600	Transport i łączność	1 946 101,57	709 270,13	36,45	1,31
630	Turystyka	2 239 490,00	2 239 488,63	100	4,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 606 397,00	2 347 616,53	65,1	4,33
710	Działalność usługowa	465 650,00	340 909,58	73,21	0,64
750	Administracja publiczna	7 486 429,45	7 368 785,95	98,43	13,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00	1 421,10	82,33	0
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 021 103,38	3 991 177,03	99,26	7,36
757	Obsługa długu publicznego	1 067 500,00	1 051 398,82	98,49	1,94
758	Różne rozliczenia	118 650,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	10 379 839,84	9 894 358,64	95,32	18,24
851	Ochrona zdrowia	375 291,65	373 260,82	99,46	0,69
852	Pomoc społeczna	4 035 349,43	3 890 291,78	96,41	7,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 741 890,00	3 741 890,00	100	6,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 945,00	44 452,00	61,79	0,08
855	Rodzina	6 477 225,49	6 232 638,82	96,22	11,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 141 851,26	9 535 319,49	67,43	17,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 878,32	1 309 524,14	98,47	2,41
926	Kultura fizyczna	116 300,00	112 817,67	97,01	0,21
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>62 709 048,44</b>	<b>54 236 860,85</b>	<b>86,49</b>	<b>100</b>

Na dzień 31 grudnia 2022 r. największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie	18,24 %
- pomoc społeczną	7,17 %
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6,90 %
- rodzinę	11,49 %
- administrację publiczną	13,59 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	17,58 %
- gospodarkę mieszkaniową	4,33 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7,36 %
- turystyka	4,13%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,41%
- pozostałe działy	9,21%





# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan .....	198 380,05zł
Wykonanie.....	197 911,09zł
%wykonania.....	99,76

### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 pkt.1 ust.1 ustawy o izbach rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izby Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat. Przekazano kwotę 4 181,37 zł (89,92% planu).

### Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatkowano kwotę 32 999,67 zł (100% planu) na wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę ujęć wody i rozbudowę sieci wodnej w Kątach Bystrzyckich w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej na ich terenie”.

### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Środki finansowe przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami przygotowawczymi 160 730,05 zł (100% planu).

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

## Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....	828 000,00zł
Wykonanie.....	808 528,63zł
%wykonania.....	97,65

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 808 528,63 zł (97,65% planu).

W ramach planu działalności statutowej wydatkowano kwotę 791 308,63 zł w tym: na zakup paliwa, akcesoria, części do samochodu służbowego, narzędzi, środków ochrony drzew, środków do konserwacji urządzeń, znacznika SOPEC, siatki leśnej, sadzonek drzew, materiałów malarskich, materiałów budowlanych, narzędzi ogrodowych, kruszywa drogowego, przepustów, feromonu, tarcicy iglastej, rękawic roboczych, środków czystości, artykułów spożywczych, podkrzesywarki STIHL, przewodnicy 96 518,04 zł, usługi remontowe 75 460,20 zł, w tym: naprawa samochodów 39 064,50 zł, remont fragmentu drogi Sarniej 36 395,70 zł, usługi pozostałe 618 504,67 zł, w tym: zarządzanie Arboretum (36 750,00 zł), zrywka i pozysk drewna (463 303,58zł), odnowienie lasu (6 820,74 zł), uproszczony plan urządzenia lasu (84 663,36 zł), nadzór przyrodniczy (2 900,00 zł), wycinka drzew trudnych (6 000,00 zł), usługa gastronomiczna (3 180,00 zł), wymiana przepustów (9 349,99 zł), usługa kanalizacyjna (2 091,00 zł), wykonanie konstrukcji stalowej pod tablice informacyjne (3 121,74 zł), przeglądy samochodów (138,00 zł), usługa kurierska (120,54 zł), dystrybucja energii (65,72 zł) 0 zł) i usługi telekomunikacyjne 825,72 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 17 220,00 zł (86,10% planu) na zadania:



- Zwiększenie retencji wodnej w lasach poprzez wykonanie i montaż odwodnień liniowych – 17 220,00 zł (86,10%).

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

<b>Plan</b> .....	<b>59 850,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>45 600,00zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>76,19</b>

#### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 45 600,00 zł (76,19% planu) na zakup i dostawę węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236).

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

<b>Plan</b> .....	<b>1 946 101,57zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>709 270,13zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>36,45</b>

#### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

*Udzielono z budżetu gminy dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322 - 65 668,35 zł (100% planu).*

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Wydatkowano kwotę 2 010,64 zł (40,21% planu) na opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych ul. Kłodzkiej, ul. Ogrodowej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 395 453,08 zł (26,73% planu).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w kwocie 216 914,70 zł (87,26% planu), z tego 13 001,64 zł wydatkowano na zakup materiałów (kruszywo, oznakowania drogowego i masy asfaltowej), na remonty cząstkowe dróg gminnych 105 947,23 zł, na usługi pozostałe 95 148,48 zł, w tym: koszenie i utrzymanie poboczy, konserwację oznakowania drogowego i poziomego, utrzymanie czystości dróg, usuwanie zakrzaczeń przy drogach gminnych, malowanie barierek, renowację ławek, czyszczenie i malowanie wiaty przystankowej, położenie kostki brukowej, sprzątanie rozbitych szyb i montaż szyb w wiatach w Trzebieszowicach i Radochowie, wydatki funduszu sołeckiego (8 099,99 zł) oraz opłata dzierżawy za korzystanie z drogi na działce nr 208/3, działce nr 437/6 w Trzebieszowicach i wyłączenie drogi na działce 183/8 i 184/2 obręb Nowy Zdrój 2 817,36 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 178 538,38 zł, w tym:

- Przebudowa części ul. Słowackiego w Łądku-Zdroju – roboty drogowe - 30 000,00 zł (100% planu),
- Przebudowa ulicy Wrzosowej – roboty drogowe - 118 538,38 zł (100% planu),
- Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa – przygotowanie terenu - 30 000,00 zł (100% planu).

### Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 246 138,06 zł (65,48% planu) na remonty dróg wewnętrznych dojazdowych do pól i gospodarstw, renowację ławek, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 155 690,00 zł, w tym:

- Przebudowa obiektu mostowego w Orłowcu w ciągu drogi wewnętrznej dz. 93/5 nad potokiem Orliczka – roboty mostowe – 52 890,00 zł (100% planu).
- Modernizacja obiektu mostowego w Stójkowie w ciągu drogi wewnętrznej dz.99 i 126 obręb Stójków – roboty mostowe – 102 800,00 zł (93,45%).

### Dział 630 – Turystyka

Plan .....2 239 490,00zł

Wykonanie .....2 239 488,63zł

%wykonania.....100

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano środki w wysokości 2 239 488,64 zł (100% planu), w tym *dotacja celowa na realizację zadań w zakresie turystyki dla Stowarzyszenia PTTK Oddział Bialski „Z przewodnikiem po Ziemi Łądeckiej” 2 000,00 zł i Stowarzyszenia Kultura u Źródeł „Promocja atrakcji i dziedzictwa kulturowego łądeckich wsi” 3 000,00 zł*, opłata dzierżawy za dostęp do Wzgórza Trzech Krzyży 698,64 zł

oraz wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój” finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotę 2 233 789,99 zł, w ramach którego wykonano zadania:

- przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe SINGLE TRACK na górze Trojak – 560 505,00 zł,
- poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku – 1 654 909,99 zł,
- rewitalizacja wieży zegarowej na wzgórzu św. Jerzego – projekt z pozwoleniem na budowę i nadzór inwestorski - 18 375,00 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan .....3 606 397,00zł

Wykonanie .....2 347 616,53zł

%wykonania.....65,10

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 347 789,41 zł (96,22% planu), w tym na: zakup energii do budynków użyteczności publicznej (80 128,50 zł), usunięcie awarii kanalizacji wodnej w Domu Zdrojowym 10 873,88 zł, sporządzenie i aktualizacje operatów szacunkowych, wyceny działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzacje budynków 44 183,00 zł, utrzymanie Domu Zdrojowego i Kina Teatru (obsługa kotłowni - 4 305,00 zł, przegląd stanu technicznego - 2 214,00 zł, czyszczenie przewodów kominowych - 604,56 zł, utrzymanie licznika i ścieki – 4 075,95 zł), wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych 14 209,00 zł, opłatę za administrowanie budynku Domu Zdrojowego (31 025,52 zł), zapłatę podatku VAT od nieruchomości o numerach geodezyjnych 283/75 i 262/3, obręb Stare Miasto w związku z planowanym aportem do SIM SUDETY sp. z o.o. 156 170,00 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 220 934,08 zł (88,71% planu) na zadania:

- Modernizacja lokalu użytkowego ul. Słodowa 1-1a – 42 134,14 zł (100% planu),

- Przebudowa szaletu miejskiego wraz z montażem automatycznego systemu poboru opłaty – 58 499,94 zł (99,15% planu),
- Zakup gruntów – działka nr 87/1 położona w wsi Orłowiec - 120 300,00 zł (81,33% planu),

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące 1 005 312,27 zł (97,05% planu) związane z zarządzaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym przez gminną spółkę Łądeckie Usługi Komunalne LUK w Łądku-Zdroju oraz wydatki majątkowe 740 493,74 zł (38,52%) na realizację zadań:

- Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki 72/6 – 54 500,00 zł (100% planu),
- Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Słowackiego 1/12 – 45 669,00 zł (199% planu),
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Spacerowa 11 – 68 574,08 zł (99,83%),
- Wymiana pokrycia dachowego Śnieżna 1 – 54 330,05 zł (100% planu),
- przedsięwzięcie - Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3 – wykonano 1 lokal Nadbrzeżna 13/2 - wkład własny – 121 569,73zł (98,52% planu)(dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego),
- przedsięwzięcie - Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13 – 395 850,88zł (25,12% planu) (dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego).

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

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 33 087,03 zł (88,10% planu) na:

- dystrybucję energii – 8 982,13 zł,
- wypis aktu notarialnego – 1 362,84 zł,
- opłaty dzierżawy gruntu – 1 912,79 zł,
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów – 6 821,50 zł,
- opłaty użytkownika wieczystego Muszli Koncertowej i budynku PKP – 11 475,00 zł,
- opłaty sądowe KW – 2 532,77 zł,

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

<b>Plan</b> .....	<b>465 650,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>340 909,58zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>73,21</b>

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

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 9 859,47 zł (15,20% planu), w tym wykonanie projektu studium planu zagospodarowania przestrzennego dla Stójkowa IV etap (1 800,00 zł), projekt studium pzp Konradów etap I (5 720,00 zł), opracowanie mpzp Wojtówka (1 000,00 zł), wydanie opinii o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (1 339,47 zł).

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

Wydatkowano 51 245,00 zł (93,17% planu) na usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wykonaniem mapy dla celów projektowych oraz okazanie punktów granicznych.

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Wydatkowano środki bieżące 15 532,52 zł (98,31% planu) na utrzymanie cmentarza komunalnego.

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

W rozdziale tym wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie budynku Inkubatora w kwocie 264 272,59 zł (80,08% planu), w tym na zakup materiałów elektrycznych do zabezpieczenia rozdzielnic 620,85 zł, naprawę dachu 1 230,00 zł, prowadzenie Inkubatora 258 300,00 zł, konserwację monitoringu 184,50 zł, monitoring obiektu 2 937,24 zł, wymianę baterii w czujnikach 1 000,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

<b>Plan</b> .....	<b>7 486 429,45zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>7 368 785,95zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>98,43</b>

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 172 784,68 zł (99,54% planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 162 852,68 zł, zakupy – 8 062,18 zł (druki, materiały biurowe, kwiaty, kieliszki do szampana, podpis elektroniczny, aktówka skórzana, szafy, termometry do archiwum), usługi – 745,58 zł (pranie i prasowanie firan, podpis elektroniczny- potwierdzenie tożsamości, usługa krawiecka i transport szaf), tłumaczenia aktów stanu cywilnego 305,24 zł i szkolenia 819,00 zł.

*Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 82 029,00 zł.*

### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

Poniesiono wydatki 297 192,81 zł (96,74% planu) na funkcjonowanie Rady Miejskiej Łódka-Zdroju (diety dla radnych, zakup art. spożywczych i cukiernicze, wiązanki i wieńce, wyposażenia (ekspres do kawy na potrzeby biura obsługi RM i laptop dla przewodniczącej RM) odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, licencja na użytkowanie aplikacji internetowej, monitorowanie transmisji danych (głosowanie), transmisje sesji RM, przedłużenie licencji programu Legistrator Magic Open, usługa gastronomiczna, usługa autokarowa, usługa rekreacyjna Wesołe powitanie wakacji, wynajem sali konferencyjnej wykonanie kalendarzy, składka członkowska za udział w Dolnośląskim Forum przew.RM.

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 5 526 566,09 zł (96,36% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wpłaty na PPK w kwocie 3 886 890,79 zł, ekwiwalent bhp 21 944,48 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 251 689,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe 14 584,98 zł (naprawy w urzędzie), wydatki na bieżące utrzymanie urzędu w ogólnej kwocie 1 120 256,95 zł takie jak zakupy: materiały biurowe, apteczka taktyczna, pudełka na segregatory, pudełka archiwizacyjne, worki, folie na zabezpieczenie mebli, materiały elektryczno-informatyczne do przygotowania biur w związku z przeprowadzką do budynku CKiR, druki, środki czystości, literatura fachowa, prenumeraty, dekoracje świąteczne, tonery, artykuły eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i monitoringu, elektryczne, przemysłowe, budowlane, części zamiennych do kserokopiarek, artykuły spożywcze, cukiernicze, sól drogową, skuwacz do lodu, budowlanych artykuły malarskie, akcesoria komputerowe, baterie, akumulatory, ładowarki, naczynia AGD, wieńce, wiązanki, kompozycje kwiatowe, ziemia kwiatowa, zakup wyposażenia: wentylatory,

grzejniki olejowe, telefony służbowe, wyświetlacze do telefonów, czajniki b/przewodowe, przedłużacze, wykonanie badań wstępnych a także opłaty za energię, gaz, wodę, zakup usług: usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, obsługa prawna urzędu, doradztwo prawne, usługi z zakresu bhp, szkolenia, konserwacja centrali telefonicznej i kopiarek, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania, monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru, serwis i monitoring alarmu, dozór techniczny stałego zbiornika ciśnieniowego w Ratuszu, opłata za abonament radiowy, licencje na programy komputerowe, opieka autorska na systemy komputerowe RADIX, dzierżawa serwera ladek.pl i serwera dedykowanego GIAP, opłata za stronę [www.ladek.pl](http://www.ladek.pl), usługi informatyczne, licencja ZOOM, szkolenie pracowników z użytkowania systemu eZD, aktualizacje i wsparcie systemu eZD, (elektroniczny obieg dokumentów), nadzór autorski oprogramowania systemu do obsługi ewidencji mienia, reklama na fb, abonament serwisu budżetowego, obsługa finansowo-księgową KZP, utrzymanie gminnych tablic ogłoszeniowych, legalizacja i przegląd butli gaśniczych, wywóz nieczystości, usługi hotelowe i gastronomiczne, udział w konferencjach, wyrób pieczętek, transport mebli do CKiR, montaż systemu alarmowego w CKiR, wymiana zaworu w piecu gazowym, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, pranie i prasowanie flag państwowych montaż i demontaż flag na terenie miasta, dystrybucja energii, malowanie pomieszczenia biurowego, obsługa outsourcingu, usługa serwisu kompleksowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, monitoring archiwum w budynku OPS, obsługa pieca gazowego, wymiana i dostawa maty wejściowej, naprawa systemu alarmowego w budynku Ratusza, wymiana zabezpieczeń w tablicach elektrycznych, dorabianie kluczy, ścieki i utrzymanie licznika, wykonanie pieczętek, ogłoszenia o przetargach na portalach nieruchomościowych, usługa wodociągowa, montaż kabla do kamery, strumieniowanie kamery, prowizja bankowa, przegląd techniczny Ratusza, usługi telekomunikacyjne, wydatki na podróże służbowe, składki na ubezpieczenie mienia gminnego, odpis ZFŚS, opłata sądowa za nabycie spadku, opłata komornicza i koszty postępowania sądowego i szkolenia pracowników,

❖ *realizację projektu „Cyfrowa Gmina” finansowany z budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- zakupiono 52 komputery AIO i 21 laptopów EliteBook z systemem operacyjnym, dysk, stację graficzną i TV Samsung oraz przeprowadzono szkolenie RODO i audyt bezpieczeństwa KRI - 230 499,61 zł (94,62% planu).*

#### **W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:**

- utrzymanie pracowników Lasów Gminnych – 250 531,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 235 473,58 zł, ekwiwalent BHP 13 329,53 zł i wydatki statutowe 1 728,84 zł tj. (99,13% planu),
- utrzymanie pracowników Straży Miejskiej - 359 396,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 327 234,80 zł, ekwiwalent BHP 5 011,72 zł i wydatki statutowe 27 149,55 zł tj. (98,01 planu),

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 876 173,99 zł, w tym:

- Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju – 818 173,99 zł (100% planu) - doradztwo techniczne 6 500,00 zł, nadzór inwestorski 20 650,00 zł, roboty (wymiana źródła ciepła) - 791 023,99 zł,
- Zakupy inwestycyjne UMiG - 58 000,00 zł (79,45% planu) – zakup dwóch serwerów GIAP DELL POWEREDGE i e-instytucja DELL POWERADGE wraz z oprogramowaniem 50 000,00 zł i switch do serwerowni 8 000,00 zł.

#### **Rozdział 75054 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Wydatkowano środki w kwocie 26 925,51 zł (91,90% planu) na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania Burmistrza Łądku-Zdroju przed upływem kadencji w dniu 6 listopada 2022 r.



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

W ramach planu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 370 382,27 zł (98,98% planu) na działania promujące Gminę Łądek-Zdrój tj. materiały biurowe, artykuły dekoracyjne, spożywcze na spotkania i imprezy promocyjne, naczynia jednorazowego użytku, zimne ognie, środki czystości, gadzety: bidony, breloki, saszetki moro, kubki podróżne, butelki aluminiowe, kubki bambus, akcesoria w drewnianym pudełku, torebki promocyjne, folia dopakowania darów dla Ukrainy, pompka turystyczna, stojak z wózkiem pod TV, krótkofalówki, kalendarze, materiały do zabezpieczenia imprez, publikacja życzeń świątecznych i noworocznych DKL24.pl, emisja TV SUDECKA, ogłoszenia prasowe w Gazecie Prowincjonalnej, czas reklamowy na totemie, serwis informacyjny 2022, ogłoszenia w DKL.24.pl, Ambasador Lokalnej Aktywności Leader+, wynajem tablic reklamowych (Żelazno, Boguszyń, Paczków, Szalejów), wykonanie pucharów, projekt logotypu, wydruki i montaż banerów, wydruk wieloformatowy, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie grawerki i montaż tabliczek na ławka w parku, usługa rekreacyjna, usługa przewodnicka, bilety wstępu, patronat hipopotama ELPUNIA, organizacja wydarzeń i imprez: Noc Świętojańska, Turystyczna Majówka, MUFLON TRACKS, koncert Ponad Chmurami- Dzień Flagi, Wesołe zakończenie wakacji, oprawa muzyczna Street Art. Festiwal, współorganizowanie imprezy X Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich i XXVII Przeglądu Filmów Górskich, vouchery na XXVII PFG, usługi gastronomiczne i hotelowe, catering, wykonanie materiałów graficznych na koncert Mountain Jam 2022, pobór wody na organizację imprez, wykonanie gadżetów: toreb reklamowych, długopisów, opasek odbłaskowych, wykonanie kalendarzy ściennych, teczek 2-bigowych, usługi kurierskie, tłumaczenie napisów do filmu promocyjnego i tłumaczenie ustne podczas konferencji EHTTA oraz składki z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń ( Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 5 201,88 zł, Gmin Ziemi Kłodzkiej 17 764,00 zł, Gmin Uzdrawiskowych RP 8 286,00 zł, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 3 100,00 zł, Stowarzyszenie EHTTA 14 895,90 zł, Klaster Energii ARES 24 600,00 zł, Związek Miast Polskich 1 848,28 zł.

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Poniesiono wydatki w kwocie 98 760,60 zł (87,08% planu), w tym na wypłaty diet sołtysom 45 265,00 zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie 16 800,00 zł, usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT 6 789,60 zł, usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu wdrażania nowej perspektywy finansowej UE 23 616,00 zł, aktualizację działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego 3 690,00 zł i korzystanie z aplikacji FlexPlaner JST 2 600,00 zł.

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

<b>Plan</b> .....	<b>1 726,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>1 421,10zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>82,33</b>

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

Wydatkowano środki w kwocie 1 421,10 zł (82,33% planu) na wykonanie mebli na wymiar.  
*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>200,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>200,00zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>100</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 200,00 zł.*

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

<b>Plan</b> .....	<b>4 021 103,38zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>3 991 177,03zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>99,26</b>

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

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 294 747,08 zł (98,35% planu) na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łądek-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 Funduszu Sołeckiego 28 800,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 116 990,01 zł, w tym:

- FS- Zakończenie budowy zadaszania klatki schodowej prowadzącej do Sali szkoleń remizy strażackiej w Trzebieszowicach – 10 999,86 zł (100% planu),
- BO- Zakończenie budowy zadaszania klatki schodowej prowadzącej do Sali szkoleń remizy strażackiej w Trzebieszowicach – 49 990,15 zł, (100% planu),
- BO- Quadem na pomoc. Nowoczesne techniki niesienia pomocy OSP Łądek-Zdrój – 56 000,00 zł, w tym darowizna 6 000,00 zł, (100% planu)

#### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

W ramach środków na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 158 071,81 zł (88,21% planu), w tym:

- *dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej 1 500,00 zł (100% planu),*
  - wydatki związane z pobytem uchodźców z Ukrainy - zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przebywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – 155 700,00 zł, transport i rozładunek towaru, usługa fotograficzna w celu nadania nr PESEL– 871,81 zł.
- Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zdania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 155 700,00 zł.*

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 3 421 368,13 zł (99,94% planu), w tym:

- wydatki w ramach Funduszu Pomocy na pobyt uchodźców z Ukrainy – 3 404 605,38 zł,
- pomoc humanitarna dla Ukrainy – 2 703,34 zł,
- wydatki Funduszu Sołeckiego – 4 047,77 zł
- utrzymanie monitoringu miejskiego – 9 559,00 zł
- dzierżawa słupa energetycznego za umieszczenie kamery monitorującej targowisko 452,64 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

<b>Plan</b> .....	<b>1 067 500,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>1 051 398,82zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>98,49</b>

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

Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 1 051 398,82 zł (98,68% planu).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

<b>Plan</b> .....	<b>118 650,00zł</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 2022 roku rezerwa ogólna w kwocie 55 000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 250 300,00 zł, w tym na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 110 300,00 zł i zadań w ramach budżetu obywatelskiego 140 000,00 zł. W trakcie roku uruchomiono:

rezerwę ogólną w łącznej kwocie 44 650,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku świetlicy - 8 000,00 zł,
- na korzystanie z aplikacji FlexPlaner JST - 900 zł,
- zakup energii dla nowo oddanego do użytku budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 2 – 10 000,00 zł,
- oczyszczanie rowów melioracyjnych (wkład własny do złożonego wniosku do UMWD na pomoc finansową – 8 750,00 zł,
- usługi geodezyjne – wydzielenie działek pod zaprojektowane pompownie ścieków zgodnie z dokumentacją projektową sieci wodno- kanalizacyjnej we wsi Konradów i Trzebieszowic – 17 000,00 zł.

rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup środków zapobiegawczych epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 tj. środków zabezpieczenia osobistego min. zakup maseczek ochronnych 10 000,00 zł,
- zabezpieczenie wydatków, które poniesie gmina na cele wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 12 000,00 zł,

rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 120 000,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 120 000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

<b>Plan</b> .....	<b>10 379 839,84zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>9 894 358,64zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>95,32</b>

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**Plan 5 236 599,00 zł wykonanie 4 918 548,35 zł tj. 93,93% planu**

*1.SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 2 315 822,00 zł, wykonanie 2 231 274,25 zł, tj. 96,35% planu*

*2.SP Trzebieszowice: plan 1 738 374,00 zł, wykonanie 1 721 607,43 zł, tj. 99,04% planu*

*3. ZSP Łądek-Zdrój: plan 1 182 403,00 zł, wykonanie 965 666,67 zł, tj. 81,67% planu*

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem 3 szkół do dnia 31 sierpnia 2022 roku i od 01 września 2022 roku 2 szkół. Z dniem 7 lipca 2022 roku Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła



uchwałę nr LII/360/2022, że z dniem 1 września 2022 roku tworzy Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju z siedzibą przy ul. Kościelnej 31 w Łądku-Zdroju poprzez połączenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łądku-Zdroju i Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Łądku-Zdroju.

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, koszty sądowe, wpłaty PPK, szkolenia.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**Plan 132 483,00 zł wykonanie 129 724,51 zł tj. 97,92% planu**

*1.SP Trzebieszowice: plan 132 483,00 zł, wykonanie 129 724,51 tj. 97,92% 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 1 676 874,00 zł wykonanie 1 653 913,50 zł tj. 98,63% planu**

*1.P-le: plan 1 561 574,00 zł, wykonanie 1 540 042,58 zł, tj. 98,62%*

*2.UMiG: plan 115 300,00 zł, wykonanie 113 870,92 zł, tj.98,76%*

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

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

**Plan 240 480,00 zł, wykonanie 240 480,00 zł tj. 100% planu**

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

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

**Plan 523 900,00 zł, wykonanie 523 841,98 zł tj. 99,99% planu**

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

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

**Plan 1 429 875,00 zł, wykonanie 1 315 523,77 zł tj. 92% planu**

*1.LO: plan 974 193,00 zł, wykonanie 933 865,22 zł, tj. 95,86%*

*2.ZSP: plan 455 682,00 zł, wykonanie 381 658,55 zł, tj.83,76%*

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem dwóch szkół Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Publicznych 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 39 876,00 zł, wykonanie 34 256,89 zł tj. 85,91% planu**

Wydatki poniesiono na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym:

- LO Łądek-Zdrój: plan 3 353,00 zł, wykonanie 3 352,89 zł tj. 100%
- SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 3 620,00 zł, wykonanie 2 955,22 zł tj. 81,64%,
- SP Trzebieszowice: plan 9 763,00 zł, wykonanie 9 747,10 zł tj. 99,84%,
- ZSP Łądek-Zdrój: plan 16 860,00 zł, wykonanie 13 341,68 zł tj. 79,13%
- Przedszkole: plan 6 280,00 zł, wykonanie 4 860,00 zł tj. 77,39%

#### **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 197 769,00 zł, wykonanie 193 539,10 zł tj. 97,86% 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 423 267,00 zł, wykonanie 415 373,80 zł tj. 98,14% planu**

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

- SP Nr 1 Łądek-Zdrój: plan 124 600,00 zł, wykonanie 124 500,18 zł tj. 99,92%,
- SP Trzebieszowice: plan 230 467,00 zł, wykonanie 229 575,24 zł tj. 99,61%,
- ZSP Łądek-Zdrój: plan 68 200,00 zł, wykonanie 61 298,38 zł tj. 89,88%.

#### **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 35 588,25 zł (93,01% planu).*

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

##### **Plan 95 934,00 zł, wykonanie 94 605,00 zł tj. 98,61% planu**

Wydatki poniesione w 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 13 100,00 zł (87,6% planu), nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w Gminie Łądek-Zdrój 8 000,00 zł (100% planu), opłatę za przedłużenie licencji SIGMA w części organizacyjnej i licencji SWN 2021 5 560,00 zł (59,78% planu) oraz wydatki na edukację dzieci z Ukrainy 301 705,30 zł (100% planu, środki Funduszu Pomocy).

W planie jednostek oświatowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów odprowadzono 99 318,00 zł (100% planu) w tym:

- LO Łądek-Zdrój – 10 716,00 zł,
- SP nr 1 Łądek-Zdrój – 52 610,00 zł,
- SP Trzebieszowice – 19 530,00 zł,
- ZSP Łądek-Zdrój – 2 087,00 zł,
- Przedszkole - 14 375,00 zł.

**Realizację wydatków na dzień 31.12.2022 r. w podziale na poszczególne szkoły przedstawia poniższa tabela**

Nazwa wydatków	Plan szkół podstawowych na 2022 r.	Wykonanie ogółem	SP Nr 1 Łądek Zdrój do 31.08.2022.	SP Trzebieszowice	Plan LO na 2022 r.	Wykonanie ogółem do 31.08.2022	Plan ZSP na 2022 r.	Wykonanie ogółem od 01.09.2022
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 673,00	74 635,26	-	74 635,26	320,00	320,00	2 180,00	883,22
Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 743,99	3 999,99	744,00	1 500,00	1 488,00	1 500,00	1 500,00
Wynagrodzenia osobowe	552 510,00	547 790,69	286 901,73	260 888,96	173 048,00	164 469,67	219 600,00	216 309,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 436,00	47 435,50	33 000,00	14 435,50	17 300,00	16 819,68	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	523 891,00	510 532,00	301 849,18	208 682,82	113 284,00	110 796,88	168 000,00	99 372,71
Składki na Fundusz Pracy	39 212,00	36 030,71	21 474,59	14 556,12	10 471,00	9 289,18	30 000,00	10 126,04
Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 559,09	1 996,00	9 563,09	4 800,00	4 800,00	3 895,00	3 274,00
Nagrody konkursowe	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	85 911,55	11 921,22	73 990,33	5 694,00	4 893,71	42 000,00	38 386,63
Zakup pomocy dydaktycznych	-	-	-	-	-	-	5 600,00	3 598,83
Zakup energii	86 873,00	86 013,90	80 237,17	5 776,73	77 300,00	77 131,30	63 000,00	39 858,74
Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-
Zakup usług zdrowotnych	560,00	480,00	60,00	420,00	200,00	160,00	4 740,00	-
Zakup usług pozostałych	78 800,00	77 930,69	27 305,65	50 625,04	23 700,00	23 243,86	110 840,00	100 544,20
Opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 292,66	1 842,97	1 449,69	2 700,00	2 582,42	3 250,00	3 048,71
Podróże służbowe	1 520,00	1 432,22	717,81	714,41	300,00	237,36	335,00	270,79
Różne opłaty i składki	15 350,00	14 910,58	11 789,88	3 120,70	3 500,00	3 493,00	15 490,00	10 031,00
Odpisy na ZFŚS	135 821,00	135 821,00	79 819,00	56 002,00	33 484,00	33 484,00	51 395,00	51 395,00
Szkolenia pracowników	1 000,00	990,30	-	990,30	2 700,00	1 292,00	1 100,00	-
Wpłaty na PPK	600,00	558,08	558,08	-	750,00	742,62	1 660,00	619,91
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 477,00	2 085 939,74	1 207 580,98	878 358,76	457 942,00	434 490,37	907 000,00	768 045,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 874,00	226 873,72	160 220,00	66 653,72	51 400,00	48 916,17	-	-
<b>Razem szkoły</b>	<b>4 054 196,00</b>	<b>3 952 881,68</b>	<b>2 231 274,25</b>	<b>1 721 607,43</b>	<b>974 193,00</b>	<b>933 865,22</b>	<b>1 638 085,00</b>	<b>1 347 325,22</b>
Świetlice szkolne (rozd. 80107)	162 505,00	162 505,00	162 505,00	-	-	-	77 975,00	77 975,00
<b>Razem</b>	<b>4 216 701,00</b>	<b>4 115 386,68</b>	<b>2 393 779,25</b>	<b>1 721 607,43</b>	<b>974 193,00</b>	<b>933 865,22</b>	<b>1 716 060,00</b>	<b>1 425 300,22</b>
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103)	132 483,00	129 724,51	-	129 724,51	-	-	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania	355 067,00	354 075,42	124 500,18	229 575,24	-	-	68 200,00	61 298,38

specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz.80150)								
Wspieranie dostępu do podręczników (rozdz.80153)	7 518,24	5 885,19	-	5 885,19	-	-	37 071,30	35 588,25
Wyprawka szkolna (rozdz.85415)	-	-	-	-	-	-	445,00	356,00
<b>Razem</b>	<b>4 711 769,24</b>	<b>4 605 071,80</b>	<b>2 518 279,43</b>	<b>2 086 792,37</b>	<b>974 193,00</b>	<b>933 865,22</b>	<b>1 821 776,30</b>	<b>1 552 542,85</b>
Dokształcanie i doskonalenie (rozdz.80146)	13 383,00	12 702,32	2 955,22	9 747,10	3 353,00	3 352,89	16 860,00	13 341,68
Odpisy na ZFŚS (emeryci i renciści) (rozdz.80195)	72 140,00	72 140,00	52 610,00	19 530,00	10 716,00	10 716,00	2 087,00	2 087,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>4 797 292,24</b>	<b>4 689 914,12</b>	<b>2 573 844,65</b>	<b>2 116 069,47</b>	<b>988 262,00</b>	<b>947 934,11</b>	<b>1 840 723,30</b>	<b>1 537 971,53</b>
w tym:								
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>4 797 292,24</b>	<b>4 689 914,12</b>	<b>2 573 844,65</b>	<b>2 116 069,47</b>	<b>988 262,00</b>	<b>947 934,11</b>	<b>1 840 723,30</b>	<b>1 537 971,53</b>

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie szkół wyniosły 7 175 819,76 zł a dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4 663 941,30 zł, w tym: subwencja oświatowa 4 608 152,00 zł, dotacje celowe: wspieranie dostępu do podręczników 37 071,30 zł, wyprawka szkolna 356,00 zł, funkcjonowanie oddziałów w szkołach podstawowych 16 862,00 zł oraz darowizna na konkurs fotograficzny 1 500,00 zł.

Fakt ten oznacza, że w okresie sprawozdawczym na bieżącą działalność jednostek oświatowych ze środków własnych gminy przeznaczono kwotę 2 511 878,46 zł. tj. 35% wydatków ogółem.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan .....375 291,65zł**

**Wykonanie .....373 260,82zł**

**%wykonania.....99,46**

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

**Plan 1 600,00 zł wykonanie 1 248,00 zł tj. 78% planu**

Wydatki poniesiono na usługę gastronomiczną dla uczestników akcji „Oddaj krew” 1 248,00 zł.

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

**Plan 7 554,00 zł wykonanie 7 554,00 zł tj. 100% 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 7 554,00 zł (100% planu), w tym zakup koszulek z nadrukiem dla dzieci ze świetlicy w Radochowiu, zakup statywu i obiektywu Panasonic HC Series, organizacja warsztatów i zajęć profilaktycznych w ramach kampanii ZTU 2022.

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

**Plan 366 137,65 zł wykonanie 364 458,82 zł tj. 99,54% planu**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łądku-Zdroju działa oraz wykonuje swoje działania w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1119 ze zm.) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzone przez Radę Miejską w Łądku-Zdroju Uchwałą nr XLV/312/2022 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2022 r.

W ramach ogólnopolskiej „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022” 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 objętych jest pięć świetlic środowiskowych:

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

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 329 558 ,82 zł (99,96% planu) oraz wydatki majątkowe „Zakupy inwestycyjne GKRPA” – 34 900,00 zł (100% planu), w tym zakup zestawu urządzeń interaktywnych do świetlicy środowiskowej w Trzebieszowicach 15 000,00 zł i zestawu małej architektury na skwerek ul. Leśnej – 19 900,00 zł (100% planu).

Na działania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu wydatkowano kwotę 111 726,41 zł (100% planu) na dostosowanie lokali na świetlice środowiskowe, doposażenie i wyposażenie świetlic środowiskowych.

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				2 269,00	2 268,39	99,97
2	Składki na Fundusz Pracy				70,00	69,07	98,67
3	Wynagrodzenia bezosobowe				34 931,00	34 930,92	100
4	Nagrody konkursowe				1 000,00	1 000,00	100
5	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324,00	5 324,00	100	140 214,65	138 537,67	98,80
6	Zakup usług	2 230,00	2 230,00	100	152 355,00	152 354,77	100
7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				398,00	398,00	100
8	Wydatki inwestycyjne				34 900,00	34 900,00	100
	<b>Razem</b>	<b>7 554,00</b>	<b>7 554,00</b>	<b>100</b>	<b>366 137,65</b>	<b>364 458,82</b>	<b>99,54</b>

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

<b>Plan</b> .....	<b>4 035 349,43zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>3 890 291,78zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>96,41</b>

### **W dziale Pomoc Społeczna wydatki poniesiono na:**

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Wydatkowano 290 868,90 zł (100% planu) za pobyt 8 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Wydatkowano 664 905,00 zł (99,71% planu) za pobyt 26 osób niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju.

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

Wydatkowano 5 494,12 zł (99,89% planu) na zakup materiałów nagłaśniających problem przemocy w rodzinie, 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 19 358,89 zł (96,79% 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 257 284,77 zł (96,03% 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 184 480,60 zł (99,5% 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 209 131,55 zł (97,27% 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 bieżące 862 637,78 zł (97,92% planu) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 686 877,13 zł, ekwiwalent bhp 4 530,24 zł, wydatki na funkcjonowanie ośrodka 172 230,41 zł.

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

Wydatkowano 236 389,82 zł (96,58% planu) na usługi opiekuńcze dla 14 osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano 123 346,64 zł (92,46% 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 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1 036 393,71 zł (92,15% planu) na:

- prowadzenie Dziennego Domu Senior+ - 167 240,34 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych – 579 303,22 zł,
- pomoc dla uchodźców z Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy – 225 990,47 zł,
- pomoc humanitarną dla Ukrainy (darczyńcy) – 63 859,68 zł, w tym wydatki inwestycyjne – zakup agregatu prądotwórczego – 36 000,00 zł

#### Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej na 31.12.2022 r.

Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania			Fundusz Pomocy
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy	
85202	Domy pomocy społecznej	290 868,90	-	-	290 868,90	-
85203	Ośrodki wsparcia	664 905,00	664 905,00	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 494,12	-	-	5 494,12	-
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	19 358,89	-	19 358,89	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 284,77	-	195 477,53	61 807,24	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	184 480,60	-	-	184 480,60	-
85216	Zasiłki stałe	209 131,55	-	209 131,55	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	862 637,78	-	178 838,00	683 799,78	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 389,82	125 460,00	-	110 929,82	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 346,64	-	77 708,38	45 638,26	-
85295	Pozostała działalność	972 534,03	579 303,22	53 460,00	113 780,34	225 990,47
	<b>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS</b>	<b>3 826 432,10</b>	<b>1 369 668,22</b>	<b>733 974,35</b>	<b>1 496 799,06</b>	<b>225 990,47</b>
	<b>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ UMIG</b>	<b>63 859,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 859,68</b>	<b>-</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 890 291,78</b>	<b>1 369 668,22</b>	<b>733 974,35</b>	<b>1 560 658,74</b>	<b>225 990,47</b>
	<i>Udział w wydatkach ogółem</i>		<b>35,2%</b>	<b>18,87%</b>	<b>40,12%</b>	<b>5,81</b>



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

Plan .....	3 741 890,00zł
Wykonanie .....	3 741 890,00zł
%wykonania.....	100

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3 741 890,00 zł (100% planu) na wypłatę dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan .....	71 945,00zł
Wykonanie .....	44 452,00zł
%wykonania.....	61,79

**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 Łądek-Zdrój podczas XXIV Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej w Łądku-Zdroju” w kwocie 2 500,00 zł (100% planu).*

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatkowano kwotę 27 152,00 zł (49,87% planu) na pomoc finansową na stypendia dla uczniów i wyprawkę szkolną.

**Źródła finansowania zadań z edukacyjnej opieki wychowawczej na 31.12.2022 r.**

Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 796,00	-	21 436,80	5 359,20
	WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS	26 796,00	-	21 436,80	5 359,20
	WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ LO	356,00	-	356,00	-
	RAZEM WYDATKI	27 152,00	-	21 792,80	5 359,20
	Udział w wydatkach ogółem		-	80,26%	19,74%

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

Wydatkowano 14 800,00 zł (98,67% planu), z tego:

- stypendia za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane przez Radę Miejską Łądku-Zdroju 7 000,00 zł, przez Burmistrza Łądku-Zdroju 4 800,00 zł,
- nagrody za wyniki w nauce przyznawane przez Burmistrza Łądku-Zdroju 3 000,00 zł,

## **Dział 855 – Rodzina**

<b>Plan</b> .....	<b>6 477 225,49zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>6 232 638,82zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>96,22</b>

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

Wydatkowano 2 415 791,28 zł (98,56% planu) na realizację rządowego programu Rodzina 500+ . Na wypłatę świadczeń wychowawczych poniesiono 2 407 330,80 zł oraz na obsługę świadczenia 8 460,48 zł.

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

Wydatkowano 2 780 659,68 zł (94,32% 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 mające na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, w tym obsługa świadczenia 87 151,28 zł.

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

Wydatkowano 565,00 zł (100% planu) na obsługę karty dużych rodzin.

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

Wydatkowano 14 944,52 zł (99,99% planu) w tym na zatrudnienie asystenta rodziny 14 944,52 zł. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju Asystent Rodziny funkcjonował od 2013 roku do marca 2022 r. Pomimo ogłaszanych konkursów, do dnia 31 grudnia 2022 r. nie zgłosił się żaden kandydat.

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

Wydatkowano z budżetu gminy 251 374,62 zł (99,79% planu) za pobyt 30 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Od 1 czerwca 2012 roku funkcjonuje porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Kłodzkiego a Gminą Łądek-Zdrój dotyczące wnoszenia opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Na podstawie ustawy o pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka gmina płaci 10% kosztów utrzymania (3 osoby w 2022 r.), w drugim roku 30% (10 osób w 2022 r.), w trzecim i kolejnym roku 50% (17 osób w 2021 r.)

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Wydatkowano kwotę 103 143,49 zł (92,92% planu) na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

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

W ramach planu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 504 678,74 zł (93,80% planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi 302 337,42 zł, ekwiwalent bhp 1 982,23 zł, wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie żłobka 56 101,06 zł oraz realizację projektu finansowanego ze środków budżetu europejskiego pn.

❖ Dolnośląskie Żłobki II” współfinansowany z budżetu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWD 2014-2020 – 144 258,03 zł (97,24% planu).

### Źródła finansowania zadań z zakresu rodziny na 31.12.2022 r.

Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania			Budżet UE	Fundusz Pomocy
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy		
85501	Świadczenia wychowawcze	2 415 791,28	2 415 359,04	-	432,24	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 659,68	2 773 915,76	-	6 743,92	-	-
85203	Karta Dużej Rodziny	565,00	565,00	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	14 944,52	-	-	14 944,52	-	-
85508	Rodziny zastępcze	251 374,62	-	-	251 374,62	-	-
85513	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	103 143,49	103 143,49	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	161 179,28	-	-	-	-	161 179,28
	<b>RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS</b>	<b>5 727 657,87</b>	<b>5 292 983,29</b>	<b>-</b>	<b>273 495,30</b>	<b>-</b>	<b>161 179,28</b>
85595	Pozostała działalność	302,21	-	-	-	-	302,21
	<b>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ UMIG</b>	<b>302,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>302,21</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	504 678,74	-	-	360 420,71	144 258,03	-
	<b>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ ŻŁOBEK</b>	<b>504 678,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360 420,71</b>	<b>144 258,03</b>	<b>-</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI DZIAŁU 855-RODZINA</b>	<b>6 232 638,82</b>	<b>5 292 983,29</b>	<b>-</b>	<b>633 916,01</b>	<b>144 258,03</b>	<b>161 481,49</b>
	<b>Udział w wydatkach ogółem</b>		<b>84,92%</b>	<b>-</b>	<b>10,17%</b>	<b>2,32%</b>	<b>2,59%</b>

Na zrealizowane zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju w 2022 roku wydatkowano kwotę 13 322 775,97 zł, w tym dotacje z budżetu państwa - 7 418 062,66 zł, z budżetu gminy - 1 775 653,56 zł, z Funduszu Pomocy - 387 169,75 zł i z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3 741 890,00 zł.

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

Plan ..... 14 141 851,26zł

Wykonanie ..... 9 535 319,49zł

%wykonania..... 67,43

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

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 30 469,86 zł (99,157% planu), w tym:

- analiza do wniosku o dofinansowanie z PROW 2014-2020 na sieć wodociągową – 12 792,00 zł,
- opinia w zakresie hydrologii na dz.183/3, dz.183/4 obręb Nowy Zdrój – 11 000,00 zł,
- opłata za użytkowanie gruntu pod przyczółki obiektu mostowego 639,99 zł,

- opłata za usługi wodne 6 037,87 zł,
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 822 037,28 zł, w tym:
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II – 715 669,28 523 488,16 (97,35% planu),  
*(zadanie sfinansowane środkami otrzymanymi w 2021 roku na uzupełnienie dochodów gmin przeznaczonych na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenie w wodę w kwocie 480 000,00 zł)*
  - Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej - 106 368,00 zł (96,7% planu),
  - Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej – *zadanie przeniesione do realizacji w 2023 rok.*

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

❖ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 359 346,98 zł (99,95% planu), w tym:

- wydatki na obsługę biura 54 564,68 zł (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia),
- doręczenie decyzji o zmianie stawki opłaty za odpady – 5 673,20 zł
- zakupy – karty podarunkowe, słuchawki JBL, zestaw do malowania dla opiekunów i laureatów konkursu "EKO Łądek-Zdrój" – 1 567,94 zł
- wydatki na usługi 3 301 767,62 zł, w tym:
  - odbiór odpadów komunalnych 3 277 142,16 zł,
  - usługi pocztowe 14 415,90 zł,
  - warsztaty edukacyjno-ekologiczne 3 000,00 zł
  - pomiary transformatora i wymiana odgromników (PSZOK) 5 030,00 zł,
  - opłata notarialna (PSZOK) i usługa kurierska 414,51 zł
  - monitoring kompostowni 485,85 zł,
  - licencja "Kiedy śmieci" 1 279,20 zł,
- koszty egzekucji komorniczej 1 446,74 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 642 337,53 zł (99,23% planu) przeznaczono na:

- zlecenie na utrzymanie szaletu miejskiego 19 530,14 zł,
- zakup zamiatarki spalinowej 6 388,00 zł,
- zakup soli i piasku na zimowe utrzymanie dróg 34 704,09 zł,
- materiały na bieżące utrzymanie szaletu miejskiego 1 368,75 zł,
- opłata za energię i wodę za szaleć miejski 906,23 zł,
- oczyszczanie miasta przez gminną spółkę LUK 430 009,07 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych 6 939,54 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 91 932,93 zł,
- dystrybucja energii i ścieki (szaleć miejski) 2 099,58 zł,
- prace porządkowe na terenie gminy 20 006,80 zł
- montaż koszy na śmieci 15 310,00 zł,
- sprzątnięcie targowiska 9 600,00 zł,
- najem placu i boksu na piasek 3 542,40 zł.

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

Wydatkowano środki bieżące w kwocie 1 031 147,12 zł (96,73% planu) na bieżące utrzymanie zieleni, w tym:

- zakup ławek parkowych 9 376,29 zł,

- zakup sadzonek hortensji 2 800,22 zł,
  - utrzymanie zieleni w mieście 419 000,00 zł,
  - roboty ogrodnicze 444 975,96 zł,
  - obsługa i utrzymanie fontann 15 528,89 zł,
  - wycinka i nasadzenia drzew 48 399,89 zł,
  - nasadzenia krzewów azalii i jaśminowca wokół fontanny LED 7 560,00 zł,
  - naprawa siedzisk przy Amfiteatrze 9 225,00 zł,
  - utrzymanie i przegląd placów zabaw i siłowni 18 268,60 zł,
  - naprawa nawierzchni z kostki brukowej w parkach 2 891,38 zł,
  - naprawa i montaż ławek 9 068,99 zł,
  - określenie wartości usuniętych drzew dla potrzeb ustalenia odszkodowania 650,00 zł,
  - koszenie terenu Wojtusiowy Park 1 300,00 zł,
  - utrzymanie samochodu służbowego 6 552,97 zł
  - wykonanie ekspertyzy- wpływ inwestycji fotowoltaiki na krajobraz Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego 6 000,00 zł,
  - opłata za użytkowanie gruntu Wojtusiowy Park 1 573,83 zł,
  - wydatki z funduszu sołeckiego 27 975,10 zł,
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 98 940,00 zł, w tym:
- Wojtusiowy Park – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - 98 940,00 zł (99,94% planu).

❖ Zrealizowano wydatki bieżące w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 48 399,89 zł, w tym: wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie 33 399,99 zł oraz nasadzenia 14 999,90 zł

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

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 9 783,20 zł (93,06% planu) w tym:

- prowadzenie spotkania z mieszkańcami w sprawie utworzenia Spółdzielni Energetycznej 700,00zł,
- usługi telekomunikacyjne związane z umieszczaniem danych pomiarowych odnośnie jakości powietrza na www.airly.eu 4 870,80 zł
- na realizację przedsięwzięcia - „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzka, Łądek Zdrój, Międzyzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” w ramach RPDS.03.03.01-02-0026/19 - 4 212,40 zł (99,99% planu).

oraz wydatki majątkowe w kwocie 667 438,51 zł, w tym:

- udzielono z budżetu gminy dla mieszkańców dofinansowanie w formie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła 57 000,00 zł (90,48% planu),
- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój- Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną – mapa do celów projektowych 2 500,00 zł, budowa farmy I etap 246 000,00 zł, łącznie 248 500,00 zł (97,84% planu),
- „Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej” 343 456,59 zł, nadzór inwestorski 8 979,00 zł, zarządzanie projektem 3 304,92 zł, tablice informacyjne 2 950,00 zł, łącznie 358 690,51 zł (76,5% planu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej -334 039,59 zł,

❖ na realizację przedsięwzięcia „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka,

Kłodzka, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” w ramach RPDS.03.03.01-02-0026/19 - 3 248,00 zł (56,8% planu).

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatkowano kwotę 14 611,74 zł (79,63% planu) na opiekę bezdomnych zwierząt (zakup karmy, usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt, wykonanie domków dla bezdomnych kotów i umieszczenie do schroniska zwierząt).

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

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 572 197,11 zł (90,62% planu) związane są z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, eksploatacją i konserwacją urządzeń energetycznych.

Poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 1 745 769,91 zł, w tym:

- Budowa autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie gminy Łądek – Zdrój – roboty budowlane 134 393,86 zł, tablica informacyjna 1 340,70 zł, łącznie 135 734,56 zł (95,59% planu), zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 94 607,00 zł,
- Budowa nowych systemów oświetleniowych – opłata sądowa za odpis z KW 20,00 zł (20% planu),
- ❖ na realizację przedsięwzięcia „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych obszaru Ziemi Kłodzkiej” w ramach RPDS.03.04.01-02-0003/20 – 1 610 015,35 zł (29,68% planu). Kontynuowanie przedsięwzięcia w 2023 r.

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

Wydatkowano kwotę 259 082,31 zł (99,68% planu) na badanie i monitoring nieczynnego składowiska odpadów 12 607,50 zł, zarządzanie składowiskiem odpadów 4 920,00 zł, odbiór odpadów zmieszanych i BIO z ulic, placów zabaw i koszy miejskich 201 272,19 zł, utylizacja materiałów zawierających azbest 23 418,35 zł, usunięcie pozostałości po nieczynnym składowisku 10 201,77 zł i ubezpieczenie nieczynnego składowiska od szkód ekologicznych – 6 662,50 zł.

- ❖ wydatki bieżące w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest zrealizowane zostały w wysokości 23 418,35 zł, w tym kwota 14 252,00 zł została sfinansowana z WFOŚiGW.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 29 990,86 zł (89,04% planu), w tym usługi doradcze i eksperckie w zakresie remontów i inwestycji 8 500,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego 21 490,86 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 252 167,08 zł, w tym:

- Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów 24 669,47 zł, (100% planu), w tym fundusz sołecki 8 000,00 zł,
- Rozbudowa wiaty wiejskiej etap III – 7 500,00 zł (100% planu) - fundusz sołecki 7 500,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu - dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową 19 997,61 zł (99,99% planu) realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego,
- Zwrot dotacji za inwestycję „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” 200 000,00 zł (100% planu).



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

<b>Plan</b> .....	<b>1 329 878,32zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>1 309 524,14zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>98,47</b>

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

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań w zakresie kultury 235 124,23 zł (99,19% planu), w tym:

- dotację podmiotową dla CKiR w Łądku-Zdroju – organizacja imprez – 168 000,00 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Kultura u Źródeł - Łądeckie Opowieści Teatralne – realizacja spektaklu teatralnego tradycyjnej sztuki bożonarodzeniowej – 1 100,00 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Łądeckie Spotkania Sentymentalne – VII Spotkania Sentymentalne – 700,00 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Działań Kreatywnych ArteWeda – Festiwal Mountain Jam Generator Party vol.5 – 1 100,00 zł,
- dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łądeckiej – Sąsiedzka Noc Świętojańska – 1 100,00 zł,
- organizacja festiwalu „Letnich Zderzeń Teatrów” w ramach którego był zorganizowany koncert muzyki klasycznej i popularnej przez Duet Espresso z Ukrainy oraz polsko-ukraińskie animacje artystyczne 10 000,00 zł,
- nagroda za udział Sołectwa Skrzyńka w konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” reprezentanta Gminy Łądek-Zdrój 300,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego 52 824,23 zł.

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

Środki bieżące w kwocie 931 899,91 zł (98,84% planu) zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju w wysokości 881 850,00 zł (100% planu), utrzymanie świetlicy w Trzebieszowicach 20 669,85 zł, wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku świetlicy w Trzebieszowicach 7 999,99 zł oraz wydatki z funduszu sołeckiego 21 380,07 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 22 500,00 zł w tym:

- Dofinansowanie w formie dotacji celowej do odnowy zabytków dla wspólnot – 22 500,00 zł (100% planu),

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

<b>Plan</b> .....	<b>116 300,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>112 817,67zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>97,01</b>

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 51 628,70 zł (93,7% planu), w tym utrzymanie i prowadzenie Obiektu ORLIK 20 626,48 zł, w tym na wynagrodzenia dla animatorów sportu na obiekcie ORLIK



15 631,20 zł, opłatę dzierżawy za trasy ścieżki rowerowej dla Lasów Państwowych 2 384,21 zł, opłatę członkowską na wspólny projekt „Szkolny Klub Sportowy” 220,00 zł, dodatkową składkę dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na utrzymanie sieci Singletrack 24 800,00 zł, czynsz dzierżawny gruntu za witacz 600,00 zł i wydatki funduszu sołectkiego 2 998,01 zł.

#### **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 Łądek-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 Łądek-Zdrój konkurs wyłonił podmioty realizujące to zadanie, przyznając i przekazując dotacje celowe w terminach i kwotach ustalonych w umowach.

W 2022 roku przekazano dotacje celowe w wysokości 61 000,00 zł dla:

1. Ludowy Klub Sportowy Zamek Trzebieszowice - Turniej Piłkarski Piłka pod Kolebą – 1 000,00 zł,
2. KS Trojan - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój w roku 2022 – 21 500,00 zł (100% planu)
3. LKS Zamek - Piłka łączy nas 2022 – 18 500,00 zł (100% planu)
4. LK Kyokushin Karate - Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin w 2022 roku – 8 500,00 zł (100% planu),
5. UKN Żereb Ski Academy - Przez narty do mistrza - 10 000,00 zł (100% planu)
6. Łądecki Klub Petanki – Gramy w petanque - program rozwoju gry w petanque w gminie Łądek-Zdrój - 1 500,00 zł.

#### **Rozdział 9265 – Pozostała działalność**

Poniesiono wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 188,97 zł (94,49% planu).

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.**

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 4 927 502,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 364 353,00 zł,
- na wydatki majątkowe 4 563 149,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

- zwiększenia planu wydatków bieżących 31 805,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych 973 984,00 zł,

Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5 933 291,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 396 158,00 zł,
- wydatki majątkowe 5 537 133,00 zł.

Lp	Klasyfikacja	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk.
1	90005	Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	442 895,00	-	442 895,00	334 039,59	75,42
2	90005	Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	5 724,00	-6,00	5 718,00	3 248,00	56,8
3	90015	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	4 054 530,00	1 033 890,00	5 088 420,00	1 610 015,35	31,64
4	90015	Budowa nowych systemów oświetleniowych	60 000,00	-59 900,00	100,00	20,00	20
		<b>Razem plan wydatków majątkowych</b>	<b>4 563 149,00</b>	<b>973 984,00</b>	<b>5 537 133,00</b>	<b>1 947 322,94</b>	<b>35,17</b>
1	75023	Cyfrowa Gmina	243 600,00	-	243 600,00	230 499,61	94,62
2	85516	Dolnośląskie Żłobki II	117 746,00	30 599,00	148 345,00	144 258,03	97,24
3	90005	Ziemia Kłodzka- czyste powietrze	3 007,00	1 206,00	4 213,00	4 212,40	99,99
		<b>Razem plan wydatków bieżących</b>	<b>364 353,00</b>	<b>31 805,00</b>	<b>396 158,00</b>	<b>378 970,04</b>	<b>95,66</b>
		<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW</b>	<b>4 927 502,00</b>	<b>1 005 789,00</b>	<b>5 933 291,00</b>	<b>2 326 292,98</b>	<b>39,21</b>

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 31.12.2022 R.

W dniu 30 grudnia 2021 roku Rada Miejska-Zdroju podjęła Uchwałę nr XLIV/295/2021 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2022-2036.

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła jedenaście uchwał, Burmistrz Łądko-Zdroju wydał cztery zarządzenia.

Zmiany przeprowadzone w 2022 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 2022 roku przedstawia się następująco:

▪ wykonane dochody budżetowe	60 605 618,67 zł	tj. 103,34 % planu
▪ wykonane wydatki budżetowe	54 236 860,85 zł	tj. 86,49 % planu
▪ wynik budżetu: nadwyżka	6 368 757,82 zł	
▪ wykonane przychody	13 964 561,02 zł	
▪ wykonane rozchody	2 519 000,00 zł	

Gmina Łądek-Zdrój na obsługę długu na dzień 31 grudnia 2022 roku poniosła wydatki w kwocie 3 570 398,82 zł, w tym na:

- raty kredytów 2 519 000,00 zł
- odsetki od kredytów 1 051 398,82 zł
- poręczenia 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2022 roku wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 5,89 %, przy planowanym na 2022 rok 5,23 %.

Według wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok zaplanowane zostały przychody z tytułu kredytu długoterminowego. Do dnia 31 grudnia 2022 roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 2 039 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W trakcie roku gmina dokonała spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 2 519 000,00 zł.

## WIELOLETNIA PROGNOZA NA 31.12.2022 R.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		na 31.12.2022	na 31.12.2022	wyk.
<b>1 Dochody ogółem</b>		<b>58 648 837,41</b>	<b>60 605 618,67</b>	<b>103,34</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	48 299 728,26	48 927 009,34	101,30
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 118 092,57	8 118 092,57	100
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	115 007,00	114 623,29	99,67
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 545 706,00	9 545 706,00	100
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 373 198,81	24 022 652,29	107,37
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	18 496 833,03	18 804 544,52	101,66
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 114 749,00	5 221 508,81	102,09
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 349 109,15	11 678 609,33	112,85
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 156 137,00	5 155 796,06	99,99
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 062 525,53	6 392 078,67	126,26
<b>2 Wydatki ogółem</b>		<b>62 709 048,44</b>	<b>54 236 860,85</b>	<b>86,49</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 490 333,22	45 984 278,21	96,83
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 179 251,75	13 662 693,44	96,36
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 065 500,00	1 051 398,82	98,68
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy.	0,00	0,00	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.1.3.3	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	32 500,00	32 427,60	99,78
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 218 715,22	8 252 582,64	54,23
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 218 715,22	8 252 582,64	54,23
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 718,00	82 748,00	83,82
<b>3 Wynik budżetu</b>		<b>-4 060 211,03</b>	<b>6 368 757,82</b>	<b>-</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
<b>4 Przychody budżetu</b>		<b>6 579 211,03</b>	<b>6 579 211,03</b>	<b>100</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 039 000,00	2 039 000,00	100
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 238 755,24	2 238 755,24	100
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 238 755,24	2 238 755,24	100
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 301 455,79	2 301 455,79	100
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 821 455,79	1 821 455,79	100
4.4	Spłaty udzielanych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym	0,00	0,00	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
<b>5 Rozchody budżetu</b>		<b>2 519 000,00</b>	<b>2 519 000,00</b>	<b>100,0</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 519 000,00	2 519 000,00	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, w tym:	140 000,00	140 000,00	--
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, z tego	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 a ustawy	0,00	0,00	-

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.1.1.4	Kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	140 000,00	140 000,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>20 446 620,00</b>	<b>19 966 620,00</b>	<b>100</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	809 395,04	2 942 731,13	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	5 349 606,07	7 482 942,16	-
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,08%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalana dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,03%	12,41%	
		22,67%	28,88%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,69%	x	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,14%	x	
8.4	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	
8.4.1	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	x	
<b>9</b>	<b>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>
9.1	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	402 358,00	490 243,03	121,84
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	402 358,00	490 243,03	121,84
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	402 358,00	476 095,17	118,33
9.2	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:	3 830 237,00	2 379 970,96	62,14
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 830 237,00	2 379 970,96	62,14
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 830 237,00	2 379 970,96	62,14
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	402 358,00	490 243,03	121,84
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	402 358,00	490 243,03	121,84
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	402 358,00	476 095,17	118,33

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 830 237,00	2 379 970,96	62,14
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 830 237,00	2 379 970,96	62,14
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 830 237,00	2 379 970,96	62,14
<b>10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 032 703,35	6 019 250,08	54,56
10.1.1	Bieżące	567 230,35	558 102,14	98,39
10.1.2	Majątkowe	10 465 473,00	5 461 147,94	52,18
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.4	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 519 000,00	2 519 000,00	100
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	-
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek w raz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	172 500,00	172 427,60	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-

## **Wykonanie planu wieloletniej prognozy finansowej wynika ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2022 r.**

W dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr XLIV/295/2021 została podjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek-Zdrój na lata 2022-2036 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach. W wykazie przedsięwzięć planowany limit przedsięwzięć ogółem jaki został przyjęty na dzień 01 stycznia 2022 roku to kwota 11 845 251,00 zł, w tym limit na wydatki bieżące 464 717,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku planowany limit przedsięwzięć zamknął się kwotą 11 032 703,35 zł. Limit został zmniejszono o kwotę 812 547,65 zł. W zakresie realizacji przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące zmiany:

– **Uchwała nr XLVII/324/2022 z dnia 10 marca 2022 r.** – wprowadzono limit wydatków majątkowych na nowe przedsięwzięcie „*Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13*” w kwocie 1 575 881,00 zł.

łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach wyniósł 13 421 132,00 zł.

– **Uchwała nr XLVIII/327/2022 z dnia 31 marca 2022 r.** – zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „*Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej...*” o kwotę 2 500,00 zł.

łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 13 423 632,00 zł.

– **Uchwała nr XLIX/341/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.** – zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „*Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej...*” o kwotę 50 000,00 zł.

łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 13 473 632,00 zł.

– **Uchwała nr LI/353/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.** – zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „*Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej...*” o kwotę 5 100,00 zł.

łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 13 478 732,00 zł.

– **Uchwała nr LII/362/2022 z dnia 7 lipca 2022 r.** – zwiększono limit wydatków majątkowych na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE „*Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin Ziemi Kłodzkiej*” o kwotę 1 033 890,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków majątkowych na nowe przedsięwzięcie „*Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin Ziemi Kłodzkiej*” w kwocie 336 110,00 zł (koszty niekwalifikowane).

łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach wyniósł 14 848 732,00 zł.

– **Uchwała nr LIII/365/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.** – zwiększono limit wydatków bieżących na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE na przedsięwzięcie „*Dolnośląskie żłobki II*” o kwotę 30 599,00 zł, wprowadzono limit wydatków bieżących na nowe przedsięwzięcia: „*Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322*” w kwocie 65 668,35 zł i przedsięwzięcie „*Projekt miejscowego planu zagospodarowania dla czterech terenów położonych na terenie miasta Łądek-Zdrój*” w kwocie 5 040,00 zł, zmniejszono limit wydatków majątkowych „*Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój*” o kwotę 240 395,82 zł, wprowadzono limit wydatków majątkowych na nowe przedsięwzięcie „*Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju*” w kwocie 1 114 410,00 zł.



łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 15 824 053,53 zł.

– **Uchwała nr LIV/369/2022 z dnia 29 września 2022 r.** – zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój” o kwotę 23 892,00 zł.

łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 15 847 945,53 zł.

– **Uchwała nr LV/374/2022 z dnia 27 października 2022 r.** – wprowadzono limit wydatków majątkowych na nowe przedsięwzięcia: „Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa” w kwocie 30 000,00 zł i „Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3” w kwocie 123 394,00 zł.

łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 16 001 339,53 zł.

**Uchwała nr LVI/385/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.** – zwiększono limit wydatków bieżących na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE na przedsięwzięcie „Ziemia Kłodzka- czyste powietrze” o kwotę 1 206,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków majątkowych na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE na przedsięwzięcie „Ziemia Kłodzka- czyste powietrze” o kwotę 6,00 zł.

łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 16 002 539,53 zł.

– **Uchwała nr LVII/395/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.** – zmniejszono limit wydatków majątkowych w przedsięwzięciach:

– „Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój” o kwotę 349 706,18 zł,

– Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej...” o kwotę 4 323 894 zł,

– Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju o kwotę 296 236,00 zł.

łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 11 032 703,35 zł.

W 2022 roku limit wydatków na przedsięwzięcia został określony na łączną kwotę 11 032 703,35zł. 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 2022 roku wynosi 11 032 703,35 zł, w tym dla przedsięwzięć majątkowych 10 465 473,00 zł.

W zakresie limitu wydatków bieżących to kwota 567 230,35 zł, w tym realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wynosi 152 558,00 zł (limit wydatków zwiększył się o kwotę 102 513,35 zł, w tym finansowany z udziałem środków unijnych 31 805,00 zł).

Wykorzystanie limitu wydatków przedsięwzięć według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniżej tabela.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit w roku 2022	Wykorzystanie limitu do dnia 31.12.2022r.	% wyk	Realizacja przedsięwzięcia
			(w wierszu Program/umowa)						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>35 676 460,93</b>	<b>11 032 703,35</b>	<b>6 019 250,08</b>	<b>54,56</b>	
1a	- wydatki bieżące				1 900 652,75	567 230,35	558 102,14	98,39	
1b	- wydatki majątkowe				33 775 808,18	10 465 473,00	5 461 147,94	52,18	
<b>1.1</b>	<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>7 147 281,00</b>	<b>5 246 696,00</b>	<b>1 761 733,78</b>	<b>33,58</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>429 847,00</b>	<b>152 558,00</b>	<b>148 470,43</b>	<b>97,32</b>	
1.1.1.1	Dolnośląskie Żłobki II Umowa partnerska z Województwem Dolnośląskim a gminami: Lądek-Zdrój, Brzeg Dolny, Gromadka, Wińsko, Długotłęka gmina wiejska Kłodzko i Oleśnica. RPOWD 2014-2020, Umowa nr RPDS.08.04.01-02-128/19	Żłobek Gminny 855.85516	2020	2022	355 811,00	148 345,00	144 258,03	97,24	Prowadzenie żłobka
1.1.1.2	Ziemia Kłodzka – czyste powietrze Liderem projektu jest Gmina Kłodzko a partnerami Gmina Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice. RPOWD 2014-2020, Umowa nr RPDS.03.03.01-02-0026/19	UMiG 900.90005	2020	2022	74 036,00	4 213,00	4 212,40	99,99	Udział gminy w zarządzaniu projektem.
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 717 434,00</b>	<b>5 094 138,00</b>	<b>1 613 263,35</b>	<b>31,67</b>	
1.1.2.1	Ziemia Kłodzka – czyste powietrze Liderem projektu jest Gmina Kłodzko a partnerami Gmina Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice. RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.03.03.01-02-0026/19	UMiG 900.90005	2020	2022	33 242,00	5 718,00	3 248,00	56,80	Udział gminy w projekcie.
1.1.2.2	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”. RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.03.04.01-02-0003/20	UMiG 900.90015	2021	2023	6 684 192,00	5 088 420,00	1 610 015,35	31,64	Roboty budowlane- 1 578 611,86 zł, nadzór- 27 675,00 zł, zarządzanie projektem – 3 728,49 zł.
<b>1.2</b>	<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	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) razem</b>				<b>28 529 179,93</b>	<b>5 786 007,35</b>	<b>4 257 516,30</b>	<b>73,58</b>	

<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 470 805,75</b>	<b>414 672,35</b>	<b>409 631,71</b>	<b>98,78</b>	
1.3.1.1	Pełnienie funkcji Operatora Zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	UMiG 710.71095	2020	2024	1 033 200,00	258 300,00	258 300,00	100	Usługi operatora Inkubatora Przedsiębiorczości od 01.07.2020 r.
1.3.1.2	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój	UMiG 710.71004	2017	2022	12 000,00	1 000,00	1 000,00	0	Usługa wykonana.
1.3.1.3	Sporządzenie aneksu wraz z inwentaryzacją terenową do Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla Lasów Komunalnych i Gminnych Łądek-Zdrój	UMiG 020.02001	2021	2022	84 664,00	84 664,00	84 663,36	100	Usługa wykonana.
1.3.1.4	Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322	UMiG 600.60001	2022	2024	328 341,75	65 668,35	65 668,35	100	Przekazano dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na organizację publicznego transportu.
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania dla czterech terenów położonych na terenie miasta Łądek-Zdrój	UMiG 710.71004	2022	2023	12 600,00	5 040,00	0,00	-	Usługa niewykonana.
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>27 058 374,18</b>	<b>5 371 335,00</b>	<b>3 847 884,59</b>	<b>71,64</b>	
1.3.2.1	Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój FP COVID-19 w ramach środków RFIL	UMiG 630.63003	2022	2024	5 896 996,18	2 233 790,00	2 233 789,99	100	1) Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe SINGLE TRACK – 560 505,00 zł, 2) Wykonanie punktu widokowo-obszernego na górze Trojak – 1 654 909,99 zł, 3) Rewitalizacja wieży zegarowej- projekt – 18 375,00 zł
1.3.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW	UMiG 900.90005	2021	2023	4 917 935,00	253 986,00	248 500,00	97,84	Roboty – 246 000,00 zł, mapa dla celów projektowych 2 500,00 zł.
1.3.2.3	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkańców wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	UMiG 700.70007	2022	2023	3 960 597,00	1 575 881,00	395 850,88	25,12	Roboty – 390 850,88 zł, nadzór- 5 000,00 zł
1.3.2.4	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej.	UMiG 900.90015	2022	2023	553 594,00	336 110,00	0,00	-	Płatność w 2023 r.
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	UMiG 750.75023	2022	2023	1 431 297,00	818 174,00	818 173,99	100	Roboty 791 373,99 zł, nadzór 20 650,00 zł, doradztwo techniczne 6 150,00 zł.
1.3.2.7	Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3	UMiG 700.70007	2022	2023	545 882,00	123 394,00	121 569,73	98,52	Wykonanie pierwszego lokalu Nadbrzeżna 13/2.
1.3.2.8	Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa	UMiG 600.60016	2022	2024	9 752 073,00	30 000,00	30 000,00	100	Przygotowanie terenu.

## PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2022 rok przebiegało w sposób prawidłowy. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków a uzyskane dochody w szczególności bieżące miały odzwierciedlenie w dochodach zaplanowanych a także ich wyższe wykonanie w dochodach zaplanowanych.

### **Dochody budżetowe**

Wpływy dochodów na dzień 31.12.2022 r. wykonane zostały w wysokości **60 605 618,67 zł**, co stanowi 103,34% zaplanowanej kwoty, w tym dochody własne 27 037 260,38 zł tj. 101,15% planu, subwencje 9 545 706,00 zł tj. 100% planu oraz dotacje i środki 24 022 652,29 zł tj. 107,37% planu. Znaczącą pozycję w realizacji dochodów własnych stanowią udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochody budżetu państwa 8 118 092,57 zł tj. 100% planu, podatek od nieruchomości 5 221 508,81 zł tj. 102,09% planu, dochody z majątku gminy 1 435 899,80 zł tj. 100,23% planu oraz opłata z tytułu gospodarowania odpadami 2 444 019,80 tj. 101,29% planu.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 101,30% planowanej kwoty a dochody majątkowe wykonano na poziomie 112,85% planowanej kwoty. Wykonanie planu dochodów bieżących i dochodów majątkowych zrealizowano na prawidłowym poziomie.

W roku 2021 gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5 178 009,05 zł. Zrealizowano zadania bieżące w kwocie 67 673,57 zł a zadania majątkowe w kwocie 200 000,00zł. Nie wydatkowane środki na zadania inwestycyjne w wysokości 4 910 335,48 zł zostały ujęte do wieloletniej prognozy finansowej jako przychody dla roku 2022 – 2 823 892,00 zł, dla roku 2023 – 2 086 443,48 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2 233 789,99 zł. Niewykorzystane środki na wydatki majątkowe ujęto do wieloletniej prognozy jako przychody dla roku 2023 –920 706,18 zł i dla roku 2024 – 1 755 839,30 zł.

### **Wydatki budżetowe**

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022 roku wyniosła kwotę **54 236 860,85 zł**, co stanowi 86,49% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 45 984 278,21 zł co stanowi 96,83% planowanych na ten cel środków. Wykonanie wydatków majątkowych 8 252 582,64 zł tj. 54,23% planu wydatków majątkowych.

Budżet Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 6 368 757,82 zł.

Uzyskane dochody 60 605 618,67 zł - zrealizowane wydatki 54 236 860,85 zł = wynik budżetu: nadwyżka 6 368 757,82 zł

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 20 446 620,00 zł, w trakcie roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 2 039 000,00 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 2 519 000,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 19 966 620,00 zł co łącznie stanowi około 32,95% wykonanych dochodów.

Zgodnie z danymi zawartymi w Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wskaźnik spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku

poprzedzającego rok budżetowy oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

W trakcie roku uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 44 650,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku świetlicy w Trzebieszowicach (8 000,00 zł), korzystanie z aplikacji FlexPlaner JST (900,00 zł), zakup energii dla nowo oddanego budynku mieszkalnego przy ul. Kościelna 2 (10 000,00 zł), oczyszczanie rowów melioracyjnych – wkład własny do projektu UMWD (8 750,00 zł), usługi geodezyjne związane z wydzieleniem działek pod zaprojektowane pompownie ścieków zgodnie z dokumentacją projektową sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Konradów i Trzebieszowic (17 000,00 zł), rezerwę celową na realizację przedsięwzięć w ramach Budżetu Obywatelskiego (139 879 zł) oraz rezerwę celową z zarządzania kryzysowego w kwocie 22 000 zł na wydatki związane ze zwalczaniem, zapobieganiem, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (10 000,00 zł) i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (12 000,00 zł).

Wykonane dochody za 2022 rok według źródeł przedstawia **załącznik nr 1** a w układzie klasyfikacji budżetowej **załącznik nr 2**.

Zrealizowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2022 roku zaprezentowano w **załączniku nr 3** i **załączniku nr 4**.

Zrealizowano wydatki na inwestycje w wysokości 8 252 582,64 zł (54,23% planu), opisane zostały w **załączniku nr 5**.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE wykonano na kwotę 2 326 292,98 zł przy dofinansowaniu z budżetu UE 1 850 380,11 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 31.12.2022 roku wyniosło ogółem 198 020,00 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 51 390,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7a.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w **załączniku nr 8**.

Dotacje z budżetu gminy zaplanowano na kwotę 2 075 781,35 zł, z której wydatkowano kwotę 2 057 871,35 zł tj. 99,14% planu wydatków. Realizację wydatków na dotacje udzielone z budżetu opisano w **załączniku nr 9**.

Środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 199 317,44 zł a wykonano wydatki w kwocie 194 304,86 zł tj. 97,49% planu. Opis wydatków w ramach funduszu sołeckiego został zaprezentowany w **załączniku nr 10**.

Na zadania związane z gospodarką odpadami wykonano dochody w kwocie 2 444 019,80 zł a wydatkowano kwotę 3 359 346,98 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów przedstawia **załącznik nr 11**.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę 79 419,00 zł a wydatkowano kwotę 71 818,24 zł. W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę dochodów na konto gminy wpłynęła kwota 969,93 zł. Wydatki przedstawiono w załączniku nr 12.

Realizację planu finansowego dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przedstawia załącznik nr 13.

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii zaplanowano w budżecie kwotę **373 691,65 zł** a wydatkowano kwotę **372 012,82 zł** (rozd.85153 – 7 554,00 zł, rozdz.85154 – 364 458,82 zł) tj. 99,55% przyjętego planu a uzyskane dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 265 532,72 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota 111 726,41 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przedstawia załącznik nr 14.

Realizację planu finansowego dla środków Funduszu Pomocy przedstawiono w załączniku nr 15.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 140 000,00 zł a wydatkowano kwotę 119 987,76 zł tj. 85,71% w tym:

- BO- Zakończenie budowy zadaszania klatki schodowej prowadzącej do Sali szkoleń remizy strażackiej w Trzebieszowicach – 49 990,15 zł,
- BO- Quadem na pomoc. Nowoczesne techniki niesienia pomocy OSP Łądek-Zdrój – 50 000,00 zł,
- BO- Zagospodarowanie terenu sołectkiego w Orłowcu - dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową – 20 000,00 zł

W dniu 29 grudnia 2022 roku Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła Uchwałę nr XLIV/293/2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków oraz w dniu 12 stycznia 2023 r. podjęła Uchwałę nr LVIII/410/2023 w sprawie zmiany uchwały nr LVII/396/2022 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków dla zadań:

- Modernizacja obiektu mostowego w Stójkowie w ciągu drogi wewnętrznej dz. 99 i 126 obręb Stójków – 102 800,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju – zadanie 1 - wymiana źródła ciepła wraz z instalacjami i odbiornikami – 389 600,60 zł.

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2022 r.  
według klasyfikacji budżetowej

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>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>703 036,05</b>	<b>703 035,67</b>	<b>186 935,67</b>	<b>516 100,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	703 036,05	703 035,67	186 935,67	516 100,00	100,00
		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	26 206,00	26 205,62	26 205,62	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	516 100,00	516 100,00	0,00	516 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	160 730,05	160 730,05	160 730,05	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 283 500,00</b>	<b>2 282 632,93</b>	<b>3 582,92</b>	<b>2 279 050,01</b>	<b>99,96</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 283 500,00	2 282 632,93	3 582,92	2 279 050,01	99,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 280 000,00	2 279 050,01	0,00	2 279 050,01	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 582,92	3 582,92	0,00	102,37
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>59 850,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,19</b>
	40095		Pozostała działalność	59 850,00	45 600,00	45 600,00	0,00	76,19
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	47 250,00	36 000,00	36 000,00	0,00	76,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	76,19
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>84 361,00</b>	<b>1 137 263,01</b>	<b>84 212,61</b>	<b>1 053 050,40</b>	<b>1 348,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	84 161,00	1 137 211,42	84 161,02	1 053 050,40	1 351,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	84 161,00	84 161,02	84 161,02	0,00	100,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 053 050,40	0,00	1 053 050,40	-
	60017		Drogi wewnętrzne	200,00	51,59	51,59	0,00	25,80
		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	200,00	51,24	51,24	0,00	25,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	0,35	0,00	-
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>76 551,74</b>	<b>76 551,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	76 551,74	76 551,74	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76 551,74	76 551,74	0,00	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 148 037,00</b>	<b>6 566 311,71</b>	<b>1 330 967,90</b>	<b>5 235 343,81</b>	<b>158,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 923 037,00	2 892 825,14	509 891,11	2 382 934,03	98,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 764,34	10 764,34	0,00	97,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00	64 888,70	64 888,70	0,00	101,39
		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	460 000,00	427 582,13	427 582,13	0,00	92,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo	22 000,00	22 287,98	0,00	22 287,98	101,31
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 360 000,00	2 360 609,41	0,00	2 360 609,41	100,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37,00	36,64	0,00	36,64	99,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 655,94	6 655,94	0,00	110,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 225 000,00	3 673 486,57	821 076,79	2 852 409,78	299,88
		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	800 000,00	815 778,69	815 778,69	0,00	101,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 298,10	5 298,10	0,00	105,96
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	2 852 409,78	0,00	2 852 409,78	679,15
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>169 878,00</b>	<b>169 061,14</b>	<b>11 183,43</b>	<b>157 877,71</b>	<b>99,52</b>
	71035		Cmentarze	12 000,00	11 183,43	11 183,43	0,00	93,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 183,43	11 183,43	0,00	93,20
	71095		Pozostała działalność	157 878,00	157 877,71	0,00	157 877,71	100,00
		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	157 878,00	157 877,71	0,00	157 877,71	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 236 257,18</b>	<b>634 056,81</b>	<b>634 056,81</b>	<b>0,00</b>	<b>51,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 029,00	82 049,15	82 049,15	0,00	100,02
		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	82 029,00	82 029,00	82 029,00	0,00	100,00



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	20,15	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 154 228,18	552 007,66	552 007,66	0,00	47,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 181,20	17 181,20	0,00	101,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 000,00	189 341,00	189 341,00	0,00	107,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 319,00	1 318,18	1 318,18	0,00	99,94
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 281,18	3 281,18	3 281,18	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 387,00	7 387,00	7 387,00	0,00	-
		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.	243 600,00	319 351,24	319 351,24	0,00	131,10
		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.	0,00	14 147,86	14 147,86	0,00	-
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	705 641,00	0,00	0,00	0,00	-
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 726,00</b>	<b>1 421,10</b>	<b>1 421,10</b>	<b>0,00</b>	<b>82,33</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	1 421,10	1 421,10	0,00	82,33
		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	1 726,00	1 421,10	1 421,10	0,00	82,33
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 586 305,38</b>	<b>3 586 366,98</b>	<b>3 586 366,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 061,60	20 061,60	0,00	100,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 061,60	20 061,60	0,00	100,31
	75421		Zarządzanie kryzysowe	155 700,00	155 700,00	155 700,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 700,00	155 700,00	155 700,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	3 404 605,38	3 404 605,38	3 404 605,38	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,08	186,08	186,08	0,00	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 404 419,30	3 404 419,30	3 404 419,30	0,00	100,00
756			<b>DÓCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 625 084,98</b>	<b>16 797 047,18</b>	<b>16 797 047,18</b>	<b>0,00</b>	<b>101,03</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 059,00	22 080,98	22 080,98	0,00	100,10
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 022,61	22 022,61	0,00	100,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59,00	58,37	58,37	0,00	98,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 138 362,00	3 228 339,66	3 228 339,66	0,00	102,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 855,00	2 887 241,23	2 887 241,23	0,00	103,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 477,00	28 437,08	28 437,08	0,00	99,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	198 830,00	198 837,75	198 837,75	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 200,00	16 843,97	16 843,97	0,00	118,62
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	36 242,00	36 242,00	0,00	103,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 414,00	8 414,00	0,00	84,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	52 323,63	52 323,63	0,00	102,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 582 512,00	4 653 866,95	4 653 866,95	0,00	101,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 313 894,00	2 334 267,58	2 334 267,58	0,00	100,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	166 572,00	167 320,80	167 320,80	0,00	100,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 438,00	10 530,50	10 530,50	0,00	100,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	68 132,46	68 132,46	0,00	98,74
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	40 940,00	40 940,00	0,00	204,70
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 080,60	6 080,60	0,00	101,34

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 280 000,00	1 280 952,08	1 280 952,08	0,00	100,07
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	6 759,80	6 759,80	0,00	96,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	679 112,55	679 112,55	0,00	101,36
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 984,00	2 035,00	2 035,00	0,00	102,57
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	624,00	794,00	794,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	56 941,58	56 941,58	0,00	153,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	649 052,41	660 043,73	660 043,73	0,00	101,69
		0270	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 726,41	111 726,41	111 726,41	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 500,00	35 307,86	35 307,86	0,00	102,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	167 704,00	167 703,60	167 703,60	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	257 000,00	265 532,72	265 532,72	0,00	103,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	71 638,10	71 638,10	0,00	102,34
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	771,00	784,04	784,04	0,00	101,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	51,00	51,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 233 099,57	8 232 715,86	8 232 715,86	0,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 118 092,57	8 118 092,57	8 118 092,57	0,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 007,00	114 623,29	114 623,29	0,00	99,67
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 704 708,06</b>	<b>10 704 707,89</b>	<b>10 584 220,74</b>	<b>120 487,15</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 608 152,00	4 608 152,00	4 608 152,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 608 152,00	4 608 152,00	4 608 152,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 786 370,00	4 786 370,00	4 786 370,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 786 370,00	4 786 370,00	4 786 370,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 159 002,06	1 159 001,89	1 038 514,74	120 487,15	100,00
		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	448,40	448,40	448,40	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 647,06	30 647,06	30 647,06	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	301 257,00	301 257,00	301 257,00	0,00	100,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	690 031,00	690 030,83	690 030,83	0,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	16 131,45	16 131,45	16 131,45	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 040,53	12 040,53	0,00	12 040,53	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	108 446,62	108 446,62	0,00	108 446,62	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 184,00	151 184,00	151 184,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 184,00	151 184,00	151 184,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>539 144,84</b>	<b>535 188,64</b>	<b>535 188,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	81 900,00	88 476,21	88 476,21	0,00	108,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	37,00	37,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 400,00	49 610,00	49 610,00	0,00	86,43
		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	23 000,00	36 832,34	36 832,34	0,00	160,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	366,38	366,38	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,49	130,49	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 862,00	16 862,00	16 862,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 862,00	16 862,00	16 862,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	334 232,00	324 071,07	324 071,07	0,00	96,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	29 527,10	29 527,10	0,00	89,48
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 640,00	136 620,00	136 620,00	0,00	95,11
		0830	Wpływy z usług	2 770,00	2 904,00	2 904,00	0,00	104,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,97	197,97	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 822,00	154 822,00	154 822,00	0,00	100,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	30 440,00	33 156,42	33 156,42	0,00	108,92
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	130,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 240,00	22 294,04	22 294,04	0,00	100,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	10 472,50	10 472,50	0,00	127,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	259,88	259,88	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 673,00	30 672,46	30 672,46	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 181,00	1 180,72	1 180,72	0,00	99,98
		2051	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.	29 492,00	29 491,74	29 491,74	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 589,54	41 473,44	41 473,44	0,00	93,01
		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	44 589,54	41 473,44	41 473,44	0,00	93,01
	80195		Pozostała działalność	448,30	477,04	477,04	0,00	106,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	448,30	477,04	477,04	0,00	106,41
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 525 450,43</b>	<b>2 456 287,58</b>	<b>2 456 287,58</b>	<b>0,00</b>	<b>97,26</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	666 845,00	664 917,84	664 917,84	0,00	99,71
		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	666 845,00	664 905,00	664 905,00	0,00	99,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,84	12,84	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	20 000,00	19 358,89	19 358,89	0,00	96,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 358,89	19 358,89	0,00	96,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 890,00	196 367,53	196 367,53	0,00	95,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	890,00	890,00	890,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	195 477,53	195 477,53	0,00	95,35
	85216		Zasiłki stałe	215 000,00	209 131,55	209 131,55	0,00	97,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00	209 131,55	209 131,55	0,00	97,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 051,00	227 102,31	227 102,31	0,00	101,36
		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	40 000,00	43 324,24	43 324,24	0,00	108,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 940,07	4 940,07	0,00	123,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 051,00	178 838,00	178 838,00	0,00	99,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 812,00	139 086,00	139 086,00	0,00	94,74
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 626,00	13 626,00	0,00	104,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 812,00	125 460,00	125 460,00	0,00	93,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 400,00	77 708,38	77 708,38	0,00	97,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 400,00	77 708,38	77 708,38	0,00	97,87
	85295		Pozostała działalność	967 452,43	922 615,08	922 615,08	0,00	95,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	321,00	320,61	320,61	0,00	99,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 540,78	63 540,78	63 540,78	0,00	100,00

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	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	619 280,18	579 303,22	579 303,22	0,00	<b>93,54</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	53 460,00	53 460,00	0,00	<b>91,67</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 990,47	225 990,47	225 990,47	0,00	<b>100,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 741 890,00</b>	<b>4 282 040,08</b>	<b>4 282 040,08</b>	<b>0,00</b>	<b>114,44</b>
	85395		Pozostała działalność	3 741 890,00	4 282 040,08	4 282 040,08	0,00	<b>114,44</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 590,08	1 590,08	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 741 890,00	4 280 450,00	4 280 450,00	0,00	<b>114,39</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>44 445,00</b>	<b>21 839,62</b>	<b>21 839,62</b>	<b>0,00</b>	<b>49,14</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 445,00	21 839,62	21 839,62	0,00	<b>49,14</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,50	24,50	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,32	22,32	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	21 436,80	21 436,80	0,00	<b>48,72</b>
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	356,00	356,00	0,00	<b>80,00</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 891 536,49</b>	<b>5 690 309,86</b>	<b>5 690 309,86</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 700,00	2 415 359,04	2 415 359,04	0,00	<b>98,56</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 450 700,00	2 415 359,04	2 415 359,04	0,00	<b>98,56</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 124,00	2 825 271,87	2 825 271,87	0,00	<b>94,58</b>
		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	2 937 124,00	2 773 915,76	2 773 915,76	0,00	<b>94,44</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	51 356,11	51 356,11	0,00	<b>102,71</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	566,10	566,10	0,00	<b>100,19</b>
		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	565,00	565,00	565,00	0,00	<b>100,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	1,10	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 000,00	103 143,49	103 143,49	0,00	<b>92,92</b>
		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	111 000,00	103 143,49	103 143,49	0,00	<b>92,92</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 666,00	184 425,96	184 425,96	0,00	<b>102,08</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 460,00	36 504,00	36 504,00	0,00	<b>137,96</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 790,00	17 303,00	17 303,00	0,00	<b>83,23</b>
		0830	Wpływy z usług	4 150,00	3 138,00	3 138,00	0,00	<b>75,61</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228,77	228,77	0,00	-
		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.	129 266,00	127 252,19	127 252,19	0,00	<b>98,44</b>
	85595		Pozostała działalność	161 481,49	161 543,40	161 543,40	0,00	<b>100,04</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	302,21	364,12	364,12	0,00	<b>120,49</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 179,28	161 179,28	161 179,28	0,00	<b>100,00</b>

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>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 048 127,00</b>	<b>4 673 582,18</b>	<b>2 598 696,48</b>	<b>2 074 885,70</b>	<b>77,27</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 825,00	29 773,24	29 773,24	0,00	275,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 529,30	3 529,30	0,00	58,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	224,22	224,22	0,00	99,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 419,72	4 419,72	0,00	96,08
	90002		Gospodarka odpadami	2 437 719,00	2 468 531,52	2 468 531,52	0,00	101,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 413 000,00	2 444 019,80	2 444 019,80	0,00	101,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	7 655,23	7 655,23	0,00	85,06
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	119,00	119,00	119,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 600,00	16 737,49	16 737,49	0,00	107,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	436 111,00	72 454,79	72 454,79	0,00	16,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	17 104,79	17 104,79	0,00	397,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	100,00
		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	376 461,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 145 420,00	2 084 800,04	9 914,34	2 074 885,70	66,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 186,00	6 185,91	6 185,91	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 729,00	3 728,43	3 728,43	0,00	99,98
		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	3 040 898,00	1 980 278,70	0,00	1 980 278,70	65,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 607,00	94 607,00	0,00	94 607,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	969,93	969,93	0,00	96,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	969,93	969,93	0,00	96,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,66	0,66	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,66	0,66	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 252,00	14 252,00	14 252,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 252,00	14 252,00	14 252,00	0,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>255 000,00</b>	<b>241 814,55</b>	<b>0,00</b>	<b>241 814,55</b>	<b>94,83</b>
	92601		Obiekty sportowe	255 000,00	241 814,55	0,00	241 814,55	94,83
		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	255 000,00	241 814,55	0,00	241 814,55	94,83
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>58 648 837,41</b>	<b>60 605 618,67</b>	<b>48 927 009,34</b>	<b>11 678 609,33</b>	<b>103,34</b>



Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2022 rok (wg źródeł)

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>48 299 728,26</b>	<b>48 927 009,34</b>	<b>101,30</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>		<b>9 307 470,00</b>	<b>9 488 625,21</b>	<b>101,95</b>
a)	podatek od nieruchomości	0310	5 114 749,00	5 221 508,81	102,09
b)	podatek rolny	0320	195 049,00	195 757,88	100,36
c)	podatek leśny	0330	209 268,00	209 368,25	100,05
d)	podatek od środków transportowych	0340	83 200,00	84 976,43	102,14
e)	podatek z karty podatkowej	0350	22 000,00	22 022,61	100,10
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	40 940,00	204,70
g)	wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	6 000,00	6 080,60	101,34
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	34 500,00	35 307,86	102,34
i)	wpływy z opłaty targowej	0430	35 000,00	36 242,00	103,55
j)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	167 704,00	167 703,60	100,00
k)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	257 000,00	265 532,72	103,32
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 483 000,00	2 515 657,90	101,32
h)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	680 000,00	687 526,55	101,11
<b>2.</b>	<b>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa</b>		<b>8 233 099,57</b>	<b>8 232 715,86</b>	<b>100,00</b>
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	8 118 092,57	8 118 092,57	100,00
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	115 007,00	114 623,29	99,67
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>1 432 606,00</b>	<b>1 435 899,80</b>	<b>100,23</b>
a)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	11 000,00	10 764,34	97,86
b)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	64 000,00	64 888,70	101,39
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	1 357 606,00	1 360 246,76	100,19
<b>4.</b>	<b>Pozostałe wpływy</b>		<b>2 420 173,41</b>	<b>2 542 098,65</b>	<b>105,04</b>
a)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	111 726,41	111 726,41	100,00
b)	Wpływy z opłaty uzdrowskiej	0390	1 280 000,00	1 280 952,08	100,07
c)	wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,66	-
d)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	7 000,00	6 759,80	96,57
e)	wpływy z tytułu grzywien, mandtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	22 284,00	43 996,60	197,44
f)	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 600,00	1 600,00	100,00
g)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	167,00	-
h)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	26 000,00	24 836,43	95,52
i)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	59 460,00	66 031,10	111,05
j)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	164 430,00	153 923,00	93,61
k)	wpływy z różnych opłat	0690	93 640,00	83 403,27	89,07
l)	wpływy z usług	0830	19 920,00	19 668,00	98,73
h)	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	47 250,00	36 000,00	76,19
m)	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	743,00	913,00	122,88
n)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	103 659,00	126 061,07	121,61
o)	wpływy z pozostałych odsetek	0920	201 053,59	308 498,60	153,44
p)	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	2 209,00	2 338,67	105,87
r)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	90 347,00	90 346,93	100,00
s)	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	74 321,96	74 321,96	100,00
t)	wpływy z różnych dochodów	0970	98 398,00	94 422,62	95,96
u)	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	16 131,45	16 131,45	100,00
<b>5.</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2360</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 390,20</b>	<b>102,78</b>
<b>6.</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2920</b>	<b>4 608 152,00</b>	<b>4 608 152,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7.</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2920</b>	<b>4 786 370,00</b>	<b>4 786 370,00</b>	<b>100,00</b>
<b>8.</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2920</b>	<b>151 184,00</b>	<b>151 184,00</b>	<b>100,00</b>
<b>9.</b>	<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>4 758 349,17</b>	<b>4 533 594,46</b>	<b>95,28</b>
<b>10.</b>	<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>155 700,00</b>	<b>155 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>2030</b>	<b>1 004 102,06</b>	<b>957 742,21</b>	<b>95,38</b>
<b>12.</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach</b>	<b>2040</b>	<b>445,00</b>	<b>356,00</b>	<b>80,00</b>
<b>13.</b>	<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>2051</b>	<b>29 492,00</b>	<b>29 491,74</b>	<b>100,00</b>
<b>14.</b>	<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>372 866,00</b>	<b>446 603,43</b>	<b>119,78</b>
<b>15.</b>	<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>0,00</b>	<b>14 147,86</b>	<b>-</b>
<b>16.</b>	<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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>2060</b>	<b>2 450 700,00</b>	<b>2 415 359,04</b>	<b>98,56</b>
<b>17.</b>	<b>Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich</b>	<b>2870</b>	<b>690 031,00</b>	<b>690 030,83</b>	<b>100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>2100</b>	<b>4 092 846,05</b>	<b>4 092 846,05</b>	<b>100,00</b>
<b>19.</b>	<b>Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	<b>2180</b>	<b>3 741 890,00</b>	<b>4 280 450,00</b>	<b>114,39</b>
<b>20.</b>	<b>Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>2460</b>	<b>14 252,00</b>	<b>14 252,00</b>	<b>100,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>II.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>10 349 109,15</b>	<b>11 678 609,33</b>	<b>112,85</b>
a)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0760	22 000,00	22 287,98	101,31
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 876 100,00	2 876 709,41	100,02
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 280 037,00	2 279 086,65	99,96
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	3 830 237,00	2 379 970,96	62,14
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	705 641,00	0,00	-
f)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	420 000,00	2 852 409,78	679,15
g)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	94 607,00	94 607,00	100,00
h)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	12 040,53	12 040,53	100,00
i)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0,00	1 053 050,40	-
j)	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	108 446,62	108 446,62	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>58 648 837,41</b>	<b>60 605 618,67</b>	<b>103,34</b>
w tym:					
<b>1. Dochody własne - stanowią 44,61 % wykonania dochodów ogółem</b>			<b>26 729 932,60</b>	<b>27 037 260,38</b>	<b>101,15</b>
w tym, dochody własne bieżące			21 443 348,98	21 750 729,72	101,43
<b>2. Dotacje i środki - stanowią 39,64 % wykonania dochodów ogółem</b>			<b>22 373 198,81</b>	<b>24 022 652,29</b>	<b>107,37</b>
w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			4 232 595,00	2 870 213,99	67,81
<b>3. Subwencje - stanowią 15,75 % wykonania dochodów ogółem</b>			<b>9 545 706,00</b>	<b>9 545 706,00</b>	<b>100,00</b>

## Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój według klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 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>198 380,05</b>	<b>197 911,09</b>	<b>164 911,42</b>	<b>32 999,67</b>	<b>99,76</b>
	01030		Izby Rolnicze	4 650,00	4 181,37	4 181,37	0,00	89,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 650,00	4 181,37	4 181,37	0,00	89,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	33 000,00	32 999,67	0,00	32 999,67	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 999,67	0,00	32 999,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	160 730,05	160 730,05	160 730,05	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636,19	2 636,19	2 636,19	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,78	450,78	450,78	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	64,60	64,60	64,60	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 578,48	157 578,48	157 578,48	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>828 000,00</b>	<b>808 528,63</b>	<b>791 308,63</b>	<b>17 220,00</b>	<b>97,65</b>
	02001		Gospodarka leśna	828 000,00	808 528,63	791 308,63	17 220,00	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	96 518,04	96 518,04	0,00	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	75 460,20	75 460,20	0,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	618 504,67	618 504,67	0,00	97,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	825,72	825,72	0,00	82,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	0,00	17 220,00	86,10
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>59 850,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,19</b>
	40095		Pozostała działalność	59 850,00	45 600,00	45 600,00	0,00	76,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 130,00	24 880,00	24 880,00	0,00	63,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00	20 720,00	20 720,00	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 946 101,57</b>	<b>709 270,13</b>	<b>375 041,75</b>	<b>334 228,38</b>	<b>36,45</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 668,35	65 668,35	65 668,35	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 668,35	65 668,35	65 668,35	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	2 010,64	2 010,64	0,00	40,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 010,64	2 010,64	0,00	40,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 479 543,22	395 453,08	216 914,70	178 538,38	26,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 264,00	13 001,63	13 001,63	0,00	49,50
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	105 947,23	105 947,23	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	95 148,48	95 148,48	0,00	83,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 819,00	2 817,36	2 817,36	0,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 960,22	178 538,38	0,00	178 538,38	14,50
	60017		Drogi wewnętrzne	375 890,00	246 138,06	90 448,06	155 690,00	65,48
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	90 448,06	90 448,06	0,00	97,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 890,00	155 690,00	0,00	155 690,00	55,04
	60019		Płatne parkowanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 239 490,00</b>	<b>2 239 488,63</b>	<b>5 698,64</b>	<b>2 233 789,99</b>	<b>100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 239 490,00	2 239 488,63	5 698,64	2 233 789,99	100,00
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	698,64	698,64	0,00	99,81
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 233 790,00	2 233 789,99	0,00	2 233 789,99	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 606 397,00</b>	<b>2 347 616,53</b>	<b>1 386 188,71</b>	<b>961 427,82</b>	<b>65,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 520,00	568 723,49	347 789,41	220 934,08	93,15



dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4260	Zakup energii	82 591,00	80 128,50	80 128,50	0,00	97,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 874,00	10 873,88	10 873,88	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 226,00	55 382,51	55 382,51	0,00	83,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 209,00	14 209,00	14 209,00	0,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 400,00	31 025,52	31 025,52	0,00	98,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	156 170,00	156 170,00	156 170,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 135,00	100 634,08	0,00	100 634,08	99,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 915,00	120 300,00	0,00	120 300,00	81,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 958 321,00	1 745 806,01	1 005 312,27	740 493,74	59,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	582,00	582,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	82 900,00	73 151,26	73 151,26	0,00	88,24
		4270	Zakup usług remontowych	360 146,00	351 496,41	351 496,41	0,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	301 126,00	290 019,28	290 019,28	0,00	96,31
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246 300,00	246 238,71	246 238,71	0,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	38 400,00	38 369,04	38 369,04	0,00	99,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	401,00	400,17	400,17	0,00	99,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 055,40	5 055,40	0,00	84,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 466,00	740 493,74	0,00	740 493,74	38,52
	70095		Pozostała działalność	37 556,00	33 087,03	33 087,03	0,00	88,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 344,97	10 344,97	0,00	86,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 056,00	1 912,79	1 912,79	0,00	93,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	18 296,50	18 296,50	0,00	93,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 532,77	2 532,77	0,00	63,32
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>465 650,00</b>	<b>340 909,58</b>	<b>340 909,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73,21</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 850,00	9 859,47	9 859,47	0,00	15,20
		4300	Zakup usług pozostałych	64 850,00	9 859,47	9 859,47	0,00	15,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	51 245,00	51 245,00	0,00	93,17
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 245,00	51 245,00	0,00	93,17
	71035		Cmentarze	15 800,00	15 532,52	15 532,52	0,00	98,31
		4260	Zakup energii	200,00	108,51	108,51	0,00	54,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 130,01	15 130,01	0,00	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	294,00	294,00	0,00	73,50
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	264 272,59	264 272,59	0,00	80,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	620,85	620,85	0,00	31,04
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	1 230,00	1 230,00	0,00	9,76
		4300	Zakup usług pozostałych	315 400,00	262 421,74	262 421,74	0,00	83,20
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 486 429,45</b>	<b>7 368 785,95</b>	<b>6 492 611,96</b>	<b>876 173,99</b>	<b>98,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 575,00	172 784,68	172 784,68	0,00	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 325,00	128 317,28	128 317,28	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 991,78	8 991,78	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 312,00	22 306,34	22 306,34	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 246,00	3 237,28	3 237,28	0,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,00	8 062,18	8 062,18	0,00	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	745,58	745,58	0,00	67,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	305,24	305,24	0,00	61,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	819,00	819,00	0,00	81,90

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 202,00	297 192,81	297 192,81	0,00	96,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 380,00	271 384,60	271 384,60	0,00	98,91
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 709,79	8 709,79	0,00	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	19 672,00	15 868,42	15 868,42	0,00	80,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 230,00	1 230,00	0,00	94,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 488 739,00	6 402 740,08	5 526 566,09	876 173,99	98,67
		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	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 010,00	21 944,48	21 944,48		84,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 460,00	3 095 751,03	3 095 751,03	0,00	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 300,00	215 292,84	215 292,84	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	259 997,00	251 689,28	251 689,28	0,00	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 259,00	505 063,52	505 063,52	0,00	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	70 204,00	69 855,53	69 855,53	0,00	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 810,00	14 584,98	14 584,98	0,00	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 622,00	131 065,73	131 065,73	0,00	95,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 100,00	210 999,62	210 999,62	0,00	94,15
		4260	Zakup energii	74 434,00	67 959,82	67 959,82	0,00	91,30
		4270	Zakup usług remontowych	655,00	654,38	654,38	0,00	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	125,00	125,00	0,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	600 740,00	591 094,69	591 094,69	0,00	98,39
		4307	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 499,99	19 499,99	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 800,00	42 491,16	42 491,16	0,00	88,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 500,00	41 535,57	41 535,57	0,00	97,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 493,03	4 493,03	0,00	89,86
		4430	Różne opłaty i składki	73 500,00	72 560,03	72 560,03	0,00	98,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 309,00	81 308,11	81 308,11	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 599,00	3 291,06	3 291,06	0,00	71,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 066,00	2 665,47	2 665,47	0,00	86,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	19 512,90	19 512,90	0,00	96,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	927,87	927,87	0,00	92,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 174,00	818 173,99	0,00	818 173,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	79,45
	75054		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 298,00	26 925,51	26 925,51	0,00	91,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 615,00	12 615,00	12 615,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	786,60	786,60	0,00	39,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	300,00	93,10	93,10	0,00	31,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 700,00	9 700,00	0,00	91,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,34	699,34	0,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 883,00	2 882,07	2 882,07	0,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	149,40	149,40	0,00	74,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 199,00	370 382,27	370 382,27	0,00	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 740,00	17 672,89	17 672,89	0,00	94,31
		4260	Zakup energii	1 000,00	284,86	284,86	0,00	28,49
		4300	Zakup usług pozostałych	277 659,00	275 636,83	275 636,83	0,00	99,27

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	1 091,63	1 091,63	0,00	99,24
		4430	Różne opłaty i składki	75 700,00	75 696,06	75 696,06	0,00	99,99
	75095		Pozostała działalność	113 416,45	98 760,60	98 760,60	0,00	87,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 940,00	45 265,00	45 265,00	0,00	96,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 676,45	36 695,60	36 695,60	0,00	73,87
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 726,00</b>	<b>1 421,10</b>	<b>1 421,10</b>	<b>0,00</b>	<b>82,33</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	1 421,10	1 421,10	0,00	82,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	1 421,10	1 421,10	0,00	82,33
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 021 103,38</b>	<b>3 991 177,03</b>	<b>3 874 187,02</b>	<b>116 990,01</b>	<b>99,26</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 646,00	411 737,09	294 747,08	116 990,01	98,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 084,00	37 083,50	37 083,50	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 496,25	1 496,25	0,00	96,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 350,00	39 240,00	39 240,00	0,00	99,72
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 645,00	75 110,73	75 110,73	0,00	96,74
		4260	Zakup energii	45 856,00	41 833,29	41 833,29	0,00	91,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	41 071,80	41 071,80	0,00	99,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 233,10	2 233,10	0,00	97,09
		4430	Różne opłaty i składki	51 711,00	51 710,41	51 710,41	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 990,01	0,00	60 990,01	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	179 200,00	158 071,81	158 071,81	0,00	88,21
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	167 950,00	156 571,81	156 571,81	0,00	93,23
	75495		Pozostała działalność	3 423 257,38	3 421 368,13	3 421 368,13	0,00	99,94
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	885 920,00	885 920,00	885 920,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00	1 406,11	1 406,11	0,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	14 945,00	14 904,00	14 904,00	0,00	99,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 508 339,50	2 508 339,50	2 508 339,50	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	452,64	452,64	0,00	19,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 654,02	8 654,02	8 654,02	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych	1 691,86	1 691,86	1 691,86	0,00	100,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 067 500,00</b>	<b>1 051 398,82</b>	<b>1 051 398,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 067 500,00	1 051 398,82	1 051 398,82	0,00	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 065 500,00	1 051 398,82	1 051 398,82	0,00	98,68
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>118 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 650,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	98 650,00	0,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 379 839,84</b>	<b>9 894 358,64</b>	<b>9 894 358,64</b>	<b>0,00</b>	<b>95,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 236 599,00	4 918 548,35	4 918 548,35	0,00	93,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 673,00	74 635,26	74 635,26	0,00	98,63
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 743,99	4 743,99	0,00	79,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 110,00	681 054,24	681 054,24	0,00	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 436,00	47 435,50	47 435,50	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 891,00	572 261,43	572 261,43	0,00	88,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	57 211,00	43 088,09	43 088,09	0,00	75,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 095,00	12 569,09	12 569,09	0,00	95,98
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	116 201,47	116 201,47	0,00	98,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	3 598,83	3 598,83	0,00	64,26
		4260	Zakup energii	117 873,00	113 322,58	113 322,58	0,00	96,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	540,00	540,00	0,00	15,43
		4300	Zakup usług pozostałych	177 640,00	166 693,23	166 693,23	0,00	93,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	5 037,88	5 037,88	0,00	95,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 655,00	1 565,94	1 565,94	0,00	94,62
		4430	Różne opłaty i składki	22 850,00	21 616,58	21 616,58	0,00	94,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 964,00	179 964,00	179 964,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	990,30	990,30	0,00	66,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	921,31	921,31	0,00	46,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 836 477,00	2 643 934,91	2 643 934,91	0,00	93,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 874,00	226 873,72	226 873,72	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 483,00	129 724,51	129 724,51	0,00	97,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 997,60	4 997,60	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 981,00	13 323,67	13 323,67	0,00	95,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 004,00	1 908,97	1 908,97	0,00	95,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 152,60	10 152,60	0,00	92,30
		4260	Zakup energii	1 000,00	877,02	877,02	0,00	87,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 284,66	1 284,66	0,00	98,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 499,11	1 499,11	0,00	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 569,00	85 551,88	85 551,88	0,00	98,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 529,00	6 529,00	6 529,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 676 874,00	1 653 913,50	1 653 913,50	0,00	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,59	1 999,59	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 293,00	363 184,20	363 184,20	0,00	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 095,00	28 213,20	28 213,20	0,00	90,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 468,00	164 826,91	164 826,91	0,00	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	16 427,00	13 210,74	13 210,74	0,00	80,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 352,00	19 165,34	19 165,34	0,00	99,04
		4220	Zakup środków żywności	127 840,00	122 779,78	122 779,78	0,00	96,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 500,47	1 500,47	0,00	93,78
		4260	Zakup energii	32 700,00	32 682,09	32 682,09	0,00	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 269,00	60 743,95	60 743,95	0,00	97,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 900,00	113 870,92	113 870,92	0,00	99,97

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 564,52	4 564,52	0,00	99,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,59	83,59	0,00	83,59
		4430	Różne opłaty i składki	3 705,00	3 704,40	3 704,40	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 395,00	51 395,00	51 395,00	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	174,00	174,00	174,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	799,50	799,50	0,00	99,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 402,00	611 863,11	611 863,11	0,00	99,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 954,00	57 352,19	57 352,19	0,00	98,96
80107			Świetlice szkolne	240 480,00	240 480,00	240 480,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	523 900,00	523 841,98	523 841,98	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	523 900,00	523 841,98	523 841,98	0,00	99,99
80120			Licea Ogólnokształcące	1 429 875,00	1 315 523,77	1 315 523,77	0,00	92,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 203,22	1 203,22	0,00	80,21
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 488,00	1 488,00	0,00	49,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 048,00	247 516,04	247 516,04	0,00	96,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	16 819,68	16 819,68	0,00	97,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 284,00	148 440,16	148 440,16	0,00	92,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	22 471,00	12 357,84	12 357,84	0,00	54,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 064,00	7 064,00	0,00	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 694,00	12 990,42	12 990,42	0,00	77,81
		4260	Zakup energii	109 300,00	89 681,36	89 681,36	0,00	82,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	160,00	0,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 025,52	35 025,52	0,00	98,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 885,91	3 885,91	0,00	92,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	374,43	374,43	0,00	74,89
		4430	Różne opłaty i składki	7 990,00	3 325,00	3 325,00	0,00	41,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 736,00	40 736,00	40 736,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	999,30	999,30	0,00	98,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 942,00	644 540,72	644 540,72	0,00	93,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 400,00	48 916,17	48 916,17	0,00	95,17
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 876,00	34 256,89	34 256,89	0,00	85,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 876,00	34 256,89	34 256,89	0,00	85,91
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	197 769,00	193 539,10	193 539,10	0,00	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 239,00	46 276,59	46 276,59	0,00	95,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 474,00	21 957,75	21 957,75	0,00	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4 151,00	3 459,05	3 459,05	0,00	83,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	8 363,00	8 363,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 542,00	113 482,71	113 482,71	0,00	99,08
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	423 267,00	415 373,80	415 373,80	0,00	98,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 473,24	11 473,24	0,00	95,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	56 463,42	56 463,42	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	7 930,00	7 764,07	7 764,07	0,00	97,91

dział	rozd.	§	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	9 600,00	7 006,89	7 006,89	0,00	72,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 491,02	11 491,02	0,00	82,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 444,40	1 444,40	0,00	96,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 448,00	9 448,00	9 448,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 139,00	300 133,07	300 133,07	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 150,00	10 149,69	10 149,69	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 589,54	41 473,44	41 473,44	0,00	93,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,48	406,86	406,86	0,00	92,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 148,06	41 066,58	41 066,58	0,00	93,02
	80195		Pozostała działalność	434 127,30	427 683,30	427 683,30	0,00	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 954,00	21 100,00	21 100,00	0,00	91,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	50,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 560,00	5 560,00	0,00	59,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 389,85	35 389,85	35 389,85	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 824,96	14 824,96	14 824,96	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 318,00	99 318,00	99 318,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 280,86	15 280,86	15 280,86	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 680,99	194 680,99	194 680,99	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 399,14	37 399,14	37 399,14	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 129,50	4 129,50	4 129,50	0,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>375 291,65</b>	<b>373 260,82</b>	<b>338 360,82</b>	<b>34 900,00</b>	<b>99,46</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 600,00	1 248,00	1 248,00	0,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 248,00	1 248,00	0,00	78,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 554,00	7 554,00	7 554,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324,00	5 324,00	5 324,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 137,65	364 458,82	329 558,82	34 900,00	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,00	2 268,39	2 268,39	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	70,00	69,07	69,07	0,00	98,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 931,00	34 930,92	34 930,92	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 214,65	138 537,67	138 537,67	0,00	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	152 355,00	152 354,77	152 354,77	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	398,00	398,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 035 349,43</b>	<b>3 890 291,78</b>	<b>3 854 291,78</b>	<b>36 000,00</b>	<b>96,41</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	290 871,00	290 868,90	290 868,90	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 871,00	290 868,90	290 868,90	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	666 845,00	664 905,00	664 905,00	0,00	99,71
		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	666 845,00	664 905,00	664 905,00	0,00	99,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 494,12	5 494,12	0,00	99,89
		4210	Zakup usług pozostałych	2 090,00	2 085,12	2 085,12	0,00	99,77
		4300	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	409,00	409,00	0,00	99,76
	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	20 000,00	19 358,89	19 358,89	0,00	96,79
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	19 358,89	19 358,89	0,00	96,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 912,00	257 284,77	257 284,77	0,00	96,03
		3110	Świadczenia społeczne	267 912,00	257 284,77	257 284,77	0,00	96,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 410,00	184 480,60	184 480,60	0,00	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	185 410,00	184 480,60	184 480,60	0,00	99,50
	85216		Zasiłki stałe	215 000,00	209 131,55	209 131,55	0,00	97,27
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	209 131,55	209 131,55	0,00	97,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 998,00	862 637,78	862 637,78	0,00	97,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 530,24	4 530,24	0,00	75,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 951,00	512 501,19	512 501,19	0,00	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 003,00	36 225,91	36 225,91	0,00	92,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 100,00	91 827,48	91 827,48	0,00	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	10 383,00	9 722,55	9 722,55	0,00	93,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 533,75	16 533,75	0,00	97,26
		4260	Zakup energii	37 700,00	37 041,87	37 041,87	0,00	98,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 618,00	1 617,45	1 617,45	0,00	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 134,00	81 710,81	81 710,81	0,00	99,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 336,60	5 336,60	0,00	88,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	875,37	875,37	0,00	87,54
		4430	Różne opłaty i składki	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 753,00	14 689,56	14 689,56	0,00	99,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 266,00	4 935,00	4 935,00	0,00	93,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 773,00	236 389,82	236 389,82	0,00	96,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 132,00	83 132,00	83 132,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 368,88	6 368,88	0,00	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 848,00	15 848,00	15 848,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	11 900,00	11 900,00	0,00	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	121 772,00	113 560,00	113 560,00	0,00	93,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	133 400,00	123 346,64	123 346,64	0,00	92,46
		3110	Świadczenia społeczne	133 400,00	123 346,64	123 346,64	0,00	92,46
	85295		Pozostała działalność	1 124 640,43	1 036 393,71	1 000 393,71	36 000,00	92,15
		3110	Świadczenia społeczne	603 977,18	567 944,34	567 944,34	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	221 742,47	221 742,47	221 742,47	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 982,00	73 122,74	73 122,74	0,00	71,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 163,00	5 328,32	5 328,32	0,00	86,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 640,00	13 306,31	13 306,31	0,00	61,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 181,00	1 844,17	1 844,17	0,00	57,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 735,00	19 735,00	0,00	85,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 963,00	11 627,80	11 627,80	0,00	83,28
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 140,52	5 140,52	0,00	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	51 318,00	45 450,76	45 450,76	0,00	88,57



dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 436,16	23 434,39	23 434,39	0,00	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	479,88	479,88	0,00	68,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	901,00	900,75	900,75	0,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619,62	619,62	619,62	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 559,00	1 558,67	1 558,67	0,00	99,98
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 741 890,00</b>	<b>3 741 890,00</b>	<b>3 741 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 741 890,00	3 741 890,00	3 741 890,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 668 500,00	3 668 500,00	3 668 500,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880,00	31 880,00	31 880,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,26	5 490,26	5 490,26	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	636,22	636,22	636,22	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 261,02	34 261,02	34 261,02	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,50	1 122,50	1 122,50	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>71 945,00</b>	<b>44 452,00</b>	<b>44 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,79</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 445,00	27 152,00	27 152,00	0,00	49,87
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	26 796,00	26 796,00	0,00	49,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	356,00	356,00	0,00	80,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 800,00	14 800,00	0,00	98,67
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	11 800,00	11 800,00	0,00	98,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 477 225,49</b>	<b>6 232 638,82</b>	<b>6 232 638,82</b>	<b>0,00</b>	<b>96,22</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 451 133,00	2 415 791,28	2 415 791,28	0,00	98,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 442 650,00	2 407 330,80	2 407 330,80	0,00	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762,00	1 761,20	1 761,20	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	992,08	992,08	0,00	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	118,00	98,00	98,00	0,00	83,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	310,20	310,20	0,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 124,00	2 780 659,68	2 780 659,68	0,00	94,32
		3110	Świadczenia społeczne	2 853 000,00	2 693 508,40	2 693 508,40	0,00	94,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 199,00	53 858,00	53 858,00	0,00	89,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 914,00	8 913,67	8 913,67	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 091,00	11 084,85	11 084,85	0,00	91,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 680,00	1 577,10	1 577,10	0,00	93,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,00	2 413,72	2 413,72	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00	978,00	0,00	97,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	565,00	565,00	0,00	100,00



dział	rozd.	§	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	565,00	565,00	565,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 946,00	14 944,52	14 944,52	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 883,00	7 882,98	7 882,98	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 411,00	4 410,82	4 410,82	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,00	2 077,92	2 077,92	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	296,00	295,64	295,64	0,00	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00	277,16	277,16	0,00	99,70
	85508		Rodziny zastępcze	251 911,00	251 374,62	251 374,62	0,00	99,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 911,00	251 374,62	251 374,62	0,00	99,79
	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	111 000,00	103 143,49	103 143,49	0,00	92,92
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	111 000,00	103 143,49	103 143,49	0,00	92,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	538 065,00	504 678,74	504 678,74	0,00	93,80
		3020	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 982,23	1 982,23	0,00	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 500,00	241 127,99	241 127,99	0,00	97,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 928,00	79 927,46	79 927,46	0,00	97,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 250,00	11 178,57	11 178,57	0,00	84,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 017,00	14 947,77	14 947,77	0,00	67,89
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 435,00	15 423,89	15 423,89	0,00	99,93
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621,00	620,03	620,03	0,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 972,00	40 963,44	40 963,44	0,00	81,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 206,00	18 205,13	18 205,13	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	7 433,00	5 298,22	5 298,22	0,00	71,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 325,00	2 324,96	2 324,96	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00	3 180,92	3 180,92	0,00	98,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	19 582,00	17 673,04	17 673,04	0,00	90,25
		4229	Zakup środków żywności	5 208,00	5 207,24	5 207,24	0,00	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	78,00	78,00	0,00	78,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 862,51	5 862,51	0,00	97,71
		4267	Zakup energii	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 770,00	15 260,83	15 260,83	0,00	96,77
		4307	Zakup usług pozostałych	3 292,00	3 291,14	3 291,14	0,00	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 141,16	1 141,16	0,00	95,10
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	933,60	933,60	0,00	98,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	2 771,61	2 771,61	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	161 481,49	161 481,49	161 481,49	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	153 015,48	153 015,48	153 015,48	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 998,44	3 998,44	3 998,44	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 852,54	1 852,54	1 852,54	0,00	100,00

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,67	49,67	49,67	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 565,36	2 565,36	2 565,36	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 141 851,26</b>	<b>9 535 319,49</b>	<b>5 948 966,71</b>	<b>3 586 352,78</b>	<b>67,43</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 418 810,00	852 507,14	30 469,86	822 037,28	60,09
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 792,00	12 792,00	0,00	98,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 732,00	6 677,86	6 677,86	0,00	99,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 078,00	822 037,28	0,00	822 037,28	59,22
	90002		Gospodarka odpadami	3 360 988,00	3 359 346,98	3 359 346,98	0,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	44 691,00	44 691,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,00	7 642,22	7 642,22	0,00	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 100,00	1 094,96	1 094,96	0,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00	1 567,94	1 567,94	0,00	83,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 303 024,00	3 301 767,62	3 301 767,62	0,00	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 447,00	1 446,74	1 446,74	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00	1 136,50	1 136,50	0,00	99,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	647 311,00	642 337,53	642 337,53	0,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	2 793,60	2 793,60	0,00	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	420,00	400,21	400,21	0,00	95,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	16 336,33	16 336,33	0,00	92,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 869,00	42 460,84	42 460,84	0,00	96,79
		4260	Zakup energii	2 000,00	906,23	906,23	0,00	45,31
		4300	Zakup usług pozostałych	576 959,00	575 897,92	575 897,92	0,00	99,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 543,00	3 542,40	3 542,40	0,00	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150 455,40	1 130 087,12	1 031 147,12	98 940,00	98,23
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	2 595,00	1 506,48	1 506,48	0,00	58,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 875,00	16 874,32	16 874,32	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	22 614,01	22 614,01	0,00	86,31
		4260	Zakup energii	4 300,00	2 774,00	2 774,00	0,00	64,51
		4270	Zakup usług remontowych	4 940,00	2 800,00	2 800,00	0,00	56,68
		4300	Zakup usług pozostałych	987 911,40	976 349,48	976 349,48	0,00	98,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 634,00	2 228,83	2 228,83	0,00	84,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	98 940,00	0,00	98 940,00	99,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	802 120,00	677 221,71	9 783,20	667 438,51	84,43
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 213,00	4 212,40	4 212,40	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 870,80	4 870,80	0,00	93,67
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 994,00	273 150,92	0,00	273 150,92	97,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 461,00	281 868,65	0,00	281 868,65	74,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 434,00	52 170,94	0,00	52 170,94	78,53
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	90,48
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 718,00	3 248,00	0,00	3 248,00	56,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 350,00	14 611,74	14 611,74	0,00	79,63
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	235,22	235,22	0,00	23,52
		4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	14 376,52	14 376,52	0,00	82,86

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	6 198 045,00	2 317 967,02	572 197,11	1 745 769,91	37,40
		4260	Zakup energii	310 000,00	267 585,36	267 585,36	0,00	86,32
		4270	Zakup usług remontowych	114 300,00	105 455,44	105 455,44	0,00	92,26
		4300	Zakup usług pozostałych	194 895,00	187 241,82	187 241,82	0,00	96,07
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 914,49	11 914,49	0,00	99,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 110,00	135 734,56	0,00	135 734,56	28,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 315,00	1 207 511,66	0,00	1 207 511,66	31,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 205,00	402 523,69	0,00	402 523,69	31,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	259 921,00	259 082,31	259 082,31	0,00	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	252 421,00	252 419,81	252 419,81	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 662,50	6 662,50	0,00	88,83
	90095		Pozostała działalność	285 850,86	282 157,94	29 990,86	252 167,08	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 245,99	18 361,85	18 361,85	0,00	90,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13 434,87	11 629,01	11 629,01	0,00	86,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 170,00	52 167,08	0,00	52 167,08	99,99
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 329 878,32</b>	<b>1 309 524,14</b>	<b>1 287 024,14</b>	<b>22 500,00</b>	<b>98,47</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 033,18	235 124,23	235 124,23	0,00	99,19
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 233,00	49 324,24	49 324,24	0,00	96,27
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,18	13 499,99	13 499,99	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 845,14	931 899,91	931 899,91	0,00	98,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	881 850,00	881 850,00	881 850,00	0,00	100,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	3 371,00	1 168,02	1 168,02	0,00	34,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	316,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 690,00	7 887,14	7 887,14	0,00	34,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 388,14	13 382,05	13 382,05	0,00	99,95
		4260	Zakup energii	13 916,00	10 299,21	10 299,21	0,00	74,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 314,00	9 313,50	9 313,50	0,00	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	75,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	75,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>116 300,00</b>	<b>112 817,67</b>	<b>112 817,67</b>	<b>0,00</b>	<b>97,01</b>
	92601		Obiekty sportowe	55 100,00	51 628,70	51 628,70	0,00	93,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 231,20	1 231,20	0,00	82,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 493,29	3 493,29	0,00	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	28 004,21	28 004,21	0,00	89,76

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	100,00
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	200,00	188,97	188,97	0,00	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	188,97	188,97	0,00	94,49
<b>OGÓŁEM</b>				<b>62 709 048,44</b>	<b>54 236 860,85</b>	<b>45 984 278,21</b>	<b>8 252 582,64</b>	<b>86,49</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 31.12.2022 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 należące	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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>197 911,09</b>	<b>164 911,42</b>	<b>3 151,57</b>	<b>161 759,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 911,42</b>	<b>32 999,67</b>	<b>0,00</b>	<b>32 999,67</b>
	01030	Izby Rolnicze	4 181,37	4 181,37	0,00	4 181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,37	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	32 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 999,67	0,00	32 999,67
	01095	Pozostała działalność	160 730,05	160 730,05	3 151,57	157 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	160 730,05	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>808 528,63</b>	<b>791 308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>791 308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 308,63</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 220,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	808 528,63	791 308,63	0,00	791 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	791 308,63	17 220,00	0,00	17 220,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>45 600,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095	Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>709 270,13</b>	<b>309 373,40</b>	<b>0,00</b>	<b>309 373,40</b>	<b>65 668,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 041,75</b>	<b>334 228,38</b>	<b>0,00</b>	<b>334 228,38</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 668,35	0,00	0,00	0,00	65 668,35	0,00	0,00	0,00	65 668,35	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 010,64	2 010,64	0,00	2 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,64	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	395 453,08	216 914,70	0,00	216 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	216 914,70	178 538,38	0,00	178 538,38
	60017	Drogi wewnętrzne	246 138,06	90 448,06	0,00	90 448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	90 448,06	155 690,00	0,00	155 690,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 239 488,63</b>	<b>698,64</b>	<b>0,00</b>	<b>698,64</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 698,64</b>	<b>2 233 789,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233 789,99</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 239 488,63	698,64	0,00	698,64	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 698,64	2 233 789,99	0,00	2 233 789,99
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 347 616,53</b>	<b>1 386 188,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 188,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 188,71</b>	<b>961 427,82</b>	<b>0,00</b>	<b>961 427,82</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 723,49	347 789,41	0,00	347 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347 789,41	220 934,08	0,00	220 934,08
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 745 806,01	1 005 312,27	0,00	1 005 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 312,27	740 493,74	0,00	740 493,74
	70095	Pozostała działalność	33 087,03	33 087,03	0,00	33 087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33 087,03	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>340 909,58</b>	<b>340 909,58</b>	<b>0,00</b>	<b>340 909,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 909,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 859,47	9 859,47	0,00	9 859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859,47	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 245,00	51 245,00	0,00	51 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 245,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	15 532,52	15 532,52	0,00	15 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 532,52	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	264 272,59	264 272,59	0,00	264 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	264 272,59	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 368 785,95</b>	<b>5 910 203,27</b>	<b>4 343 397,43</b>	<b>1 566 805,84</b>	<b>700,00</b>	<b>351 209,08</b>	<b>230 499,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 492 611,96</b>	<b>876 173,99</b>	<b>0,00</b>	<b>876 173,99</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 784,68	172 784,68	162 852,68	9 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 784,68	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 192,81	25 808,21	0,00	25 808,21	0,00	271 384,60	0,00	0,00	297 192,81	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 402 740,08	5 273 422,00	4 153 165,05	1 120 256,95	700,00	21 944,48	230 499,61	0,00	5 226 566,09	876 173,99	0,00	876 173,99
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 925,51	14 310,51	10 579,70	3 730,81	0,00	12 615,00	0,00	0,00	26 925,51	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 382,27	370 382,27	0,00	370 382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	370 382,27	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	98 760,60	53 495,60	16 800,00	36 695,60	0,00	45 265,00	0,00	0,00	98 760,60	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 421,10</b>	<b>1 421,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,10	1 421,10	0,00	1 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,10	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 991 177,03</b>	<b>2 949 683,52</b>	<b>51 082,13</b>	<b>2 898 601,39</b>	<b>1 500,00</b>	<b>923 003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 874 187,02</b>	<b>116 990,01</b>	<b>0,00</b>	<b>116 990,01</b>
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	411 737,09	257 663,58	40 736,25	216 927,33	0,00	37 083,50	0,00	0,00	294 747,08	116 990,01	0,00	116 990,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	158 071,81	156 571,81	0,00	156 571,81	1 500,00	0,00	0,00	0,00	158 071,81	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 421 368,13	2 535 448,13	10 345,88	2 525 102,25	0,00	885 920,00	0,00	0,00	3 421 368,13	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 051 398,82</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>1 051 398,82</b>	<b>1 051 398,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 051 398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 398,82	1 051 398,82	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 894 358,64</b>	<b>9 738 460,85</b>	<b>7 749 082,91</b>	<b>1 989 377,94</b>	<b>0,00</b>	<b>155 897,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 894 358,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 918 548,35	4 839 169,10	4 228 138,29	611 030,81	0,00	79 379,25	0,00	0,00	4 918 548,35	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 724,51	124 726,91	107 313,52	17 413,39	0,00	4 997,60	0,00	0,00	129 724,51	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 653 913,50	1 651 913,91	1 239 449,85	412 464,06	0,00	1 999,59	0,00	0,00	1 653 913,50	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	240 480,00	240 480,00	240 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 480,00	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 31.12.2022 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 należane	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 841,98	523 841,98	0,00	523 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	523 841,98	0,00	0,00	0,00
80120		Licea Ogólnokształcące	1 315 523,77	1 312 832,55	1 126 653,91	186 178,64	0,00	2 691,22	0,00	0,00	1 315 523,77	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34 256,89	0,00	0,00	34 256,89	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	193 539,10	193 539,10	185 176,10	8 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 539,10	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 373,80	403 900,56	374 510,25	29 390,31	0,00	11 473,24	0,00	0,00	415 373,80	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 473,44	41 473,44	0,00	41 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	41 473,44	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	427 683,30	406 583,30	247 360,99	159 222,31	0,00	21 100,00	0,00	0,00	427 683,30	0,00	0,00	0,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>373 260,82</b>	<b>338 360,82</b>	<b>37 268,38</b>	<b>301 092,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 360,82</b>	<b>34 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 900,00</b>
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 554,00	7 554,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 458,82	329 558,82	37 268,38	292 290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	329 558,82	34 900,00	0,00	34 900,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 890 291,78</b>	<b>1 620 926,17</b>	<b>923 487,17</b>	<b>697 439,00</b>	<b>664 905,00</b>	<b>1 568 460,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 854 291,78</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	290 868,90	290 868,90	0,00	290 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	290 868,90	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	664 905,00	0,00	0,00	0,00	664 905,00	0,00	0,00	0,00	664 905,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 494,12	5 494,12	0,00	5 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,12	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	19 358,89	19 358,89	0,00	19 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358,89	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	257 284,77	0,00	0,00	257 284,77	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	184 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	184 480,60	0,00	0,00	184 480,60	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	209 131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	209 131,55	0,00	0,00	209 131,55	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 637,78	858 107,54	686 877,13	171 230,41	0,00	4 530,24	0,00	0,00	862 637,78	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 389,82	236 389,82	119 503,88	116 885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	236 389,82	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	123 346,64	0,00	0,00	123 346,64	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 036 393,71	210 706,90	117 106,16	93 600,74	0,00	789 686,81	0,00	0,00	1 000 393,71	36 000,00	0,00	36 000,00
854		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 741 890,00</b>	<b>73 390,00</b>	<b>38 006,48</b>	<b>35 383,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 668 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 741 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	3 741 890,00	73 390,00	38 006,48	35 383,52	0,00	3 668 500,00	0,00	0,00	3 741 890,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>44 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>41 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 452,00</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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 152,00	0,00	0,00	27 152,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>6 232 638,82</b>	<b>832 543,88</b>	<b>401 191,89</b>	<b>431 351,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 255 836,91</b>	<b>144 258,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6 232 638,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	2 415 791,28	8 460,48	6 851,28	1 609,20	0,00	2 407 330,80	0,00	0,00	2 415 791,28	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 659,68	87 151,28	75 433,62	11 717,66	0,00	2 693 508,40	0,00	0,00	2 780 659,68	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	14 944,52	14 944,52	14 667,36	277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944,52	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 31.12.2022 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:	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85508		Rodziny zastępcze	251 374,62	251 374,62	0,00	251 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	251 374,62	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	103 143,49	103 143,49	0,00	103 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	103 143,49	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	504 678,74	358 438,48	302 337,42	56 101,06	0,00	1 982,23	144 258,03	0,00	504 678,74	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	161 481,49	8 466,01	1 902,21	6 563,80	0,00	153 015,48	0,00	0,00	161 481,49	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 535 319,49</b>	<b>5 944 754,31</b>	<b>91 339,12</b>	<b>5 853 415,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 212,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 948 966,71</b>	<b>3 586 352,78</b>	<b>1 947 322,94</b>	<b>3 586 352,78</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	852 507,14	30 469,86	0,00	30 469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30 469,86	822 037,28	0,00	822 037,28
90002		Gospodarka odpadami	3 359 346,98	3 359 346,98	53 428,18	3 305 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 346,98	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	642 337,53	642 337,53	19 530,14	622 807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	642 337,53	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 130 087,12	1 031 147,12	18 380,80	1 012 766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 147,12	98 940,00	0,00	98 940,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	677 221,71	5 570,80	0,00	5 570,80	0,00	0,00	4 212,40	0,00	9 783,20	667 438,51	337 287,59	667 438,51
90013		Schroniska dla zwierząt	14 611,74	14 611,74	0,00	14 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14 611,74	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	2 317 967,02	572 197,11	0,00	572 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	572 197,11	1 745 769,91	1 610 035,35	1 745 769,91
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	259 082,31	259 082,31	0,00	259 082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	259 082,31	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	282 157,94	29 990,86	0,00	29 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990,86	252 167,08	0,00	252 167,08
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 309 524,14</b>	<b>113 174,14</b>	<b>9 055,16</b>	<b>104 118,98</b>	<b>1 173 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 024,14</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	235 124,23	63 124,23	0,00	63 124,23	172 000,00	0,00	0,00	0,00	235 124,23	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 899,91	50 049,91	9 055,16	40 994,75	881 850,00	0,00	0,00	0,00	931 899,91	0,00	0,00	0,00
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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>112 817,67</b>	<b>51 817,67</b>	<b>15 631,20</b>	<b>36 186,47</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 817,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601		Obiekty sportowe	51 628,70	51 628,70	15 631,20	35 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51 628,70	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	188,97	188,97	0,00	188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	188,97	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>54 236 860,85</b>	<b>30 613 926,11</b>	<b>13 662 693,44</b>	<b>16 951 232,67</b>	<b>1 975 123,35</b>	<b>11 964 859,89</b>	<b>378 970,04</b>	<b>1 051 398,82</b>	<b>45 984 278,21</b>	<b>8 252 582,64</b>	<b>1 947 322,94</b>	<b>8 252 582,64</b>

**WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2022 R.  
ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 DO NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA.**

Realizacja inwestycji w Gminie Łądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2022 roku została wykonana w 54,23% planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 32 999,67 zł na wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę ujęć wody i rozbudowę sieci wodnej w Kątach Bystrzyckich.

W dziale leśnictwo wydatkowano kwotę 17 220,00 zł na poprawę infrastruktury dróg w lasach gminnych.

W dziale transport i łączność wydatkowano kwotę 334 228,38 zł na poprawę infrastruktury drogowo-mostowej.

W dziale turystyka wydatkowano kwotę 2 233 789,99 zł na poprawę infrastruktury turystycznej.

W dziale gospodarka mieszkaniowa poniesiono kwotę 961 427,82 zł na poprawę infrastruktury mieszkaniowej.

W dziale administracja publiczna wydatkowano kwotę 876 173,99 zł, w tym na termomodernizację budynku Ratusza 818 173,99 zł oraz zakup serwerów GIAP i e-instytucja wraz z oprogramowaniem, switch do serwerowni 58 000,00 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poniesiono kwotę 116 990,01 zł, w tym 105 990,15 zł na zadania z budżetu obywatelskiego (BO- 99 990,15 zł i darowizna OSP Łądek-Zdrój 6 000,00 zł) i zadania z funduszu sołeckiego 10 999,86 zł.

W dziale Ochrona zdrowia poniesiono wydatki 34 900,00 zł na zakup zestawu urządzeń interaktywnych (świetlica Trzebieszowice) i zestawu małej architektury (skwerek ul. Leśna).

W dziale pomoc społeczna wydatkowano kwotę 36 000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego dla Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki majątkowe na infrastrukturę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 822 037,28 zł, wykonanie Wojtusiowego Parku 98 940,00 zł, budowę infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 607 190,51 zł, dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła 60 248,00 zł, rozbudowę oświetlenia na energooszczędne 1 745 769,91 zł, na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 19 997,61 zł i funduszu



sołeckiego 32 169,47 zł ( w tym FS – 15 500,00 zł i BG-16 669,47 zł) oraz dokonano zwrot dotacji w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 0008-65171-UM0100006/17 z dnia 25.09.2017 r. 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.

#### Zadania przeniesione do realizacji w 2023 r.:

- 1) Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa. (drogi)
- 2) FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej.
- 3) Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13.
- 4) Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3.
- 5) Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju.
- 6) Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa. (sieci)
- 7) Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną.
- 8) Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I NAZWY ZADANIA  
NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 999,67</b>	<b>100</b>
	01043	6050	Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej na ich terenie	33 000,00	32 999,67	100
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>86,1</b>
	02001	6050	Zwiększenie retencji wodnej w lasach poprzez wykonanie i montaż odwodnień liniowych	20 000,00	17 220,00	86,1
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 533 850,22</b>	<b>334 228,38</b>	<b>21,79</b>
	60016	6050	Przebudowa części ul. Słowackiego w Łądku-Zdroju	30 000,00	30 000,00	100
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	1 052 421,60	-	-
	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	30 000,00	30 000,00	100
	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej	118 538,62	118 538,38	100
	60017	6050	Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój	120 000,00	-	-
	60017	6050	Modernizacja obiektu mostowego w Stójkowie w ciągu drogi wewnętrznej dz.99 i 126 obręb Stójków	110 000,00	102 800,00	93,45
	60017	6050	Przebudowa obiektu mostowego w Orłowcu w ciągu drogi wewnętrznej dz. 93/5 nad potokiem Orliczka	52 890,00	52 890,00	100
	60019	6050	Budowa płatnych stref parkingowych	20 000,00	-	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 233 790,00</b>	<b>2 233 789,99</b>	<b>100</b>
	63003	6100	FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	2 233 790,00	2 233 789,99	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 171 516,00</b>	<b>961 427,82</b>	<b>44,27</b>
	70005	6050	Modernizacja lokalu użytkowego ul. Słodowa 1-1a	42 135,00	42 134,14	100
	70005	6050	Przebudowa szaletu miejskiego wraz z montażem automatycznego systemu poboru opłaty	59 000,00	58 499,94	99,15
	70005	6060	Zakup gruntów	147 915,00	120 300,00	81,33
	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki 72/6	54 500,00	54 500,00	100
	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Słowackiego 1/12	45 669,00	45 669,00	100
	70007	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	1 575 881,00	395 850,88	25,12
	70007	6050	Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3	123 394,00	121 569,73	98,52

	7007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Spacerowa 11	68 691,00	68 574,08	99,83
	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego Śnieżna 1	54 331,00	54 330,05	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>891 174,00</b>	<b>876 173,99</b>	<b>98,32</b>
	75023	6050	Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	818 174,00	818 173,99	100
	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UMiG	73 000,00	58 000,00	79,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 000,00</b>	<b>116 990,01</b>	<b>99,99</b>
	75412	6050	BO- Zakończenie budowy zadaszenia klatki schodowej prowadzącej do Sali szkoleń remizy strażackiej w Trzebieszowicach	50 000,00	49 990,15	99,98
	75412	6050	FS- Zakończenie budowy zadaszenia klatki schodowej prowadzącej do Sali szkoleń remizy strażackiej w Trzebieszowicach	11 000,00	10 999,86	100
	75412	6060	BO- Quadem na pomoc. Nowoczesne techniki niesienia pomocy OSP Łądek-Zdrój	50 000,00	50 000,00	100
	75412	6060	Quadem na pomoc. Nowoczesne techniki niesienia pomocy OSP Łądek-Zdrój	6 000,00	6 000,00	100
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	-	-
	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	20 000,00	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 900,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>100</b>
	85154	6060	Zakupy inwestycyjne GKRPA	34 900,00	34 900,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100</b>
	85295	6490	Zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 097 485,00</b>	<b>3 586 352,78</b>	<b>44,29</b>
	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II	735 150,00	715 669,28	97,35
	90001	6050	Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	110 000,00	106 368,00	96,7
	90001	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej	542 928,00	-	-
	90004	6050	Wojtusiowy Park	99 000,00	98 940,00	99,94
	90005	6050	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	253 986,00	248 500,00	97,84
	90005	6050	Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	26 008,00	24 650,92	94,78
	90005	6057	Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	376 461,00	281 868,65	74,87
	90005	6059	Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	66 434,00	52 170,94	78,53
	90005	6230	Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	63 000,00	57 000,00	90,48
	90005	6237	Ziemia kłódzka- czyste powietrze	5 718,00	3 248,00	56,8
	90015	6050	Budowa autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie gminy Łądek - Zdrój	142 000,00	135 734,56	95,59
	90015	6050	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłódzkiej	336 110,00	-	-
	90015	6057	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłódzkiej	3 816 315,00	1 207 511,66	31,64

90015	6059	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 272 105,00	402 503,69	31,64
90015	6059	Budowa nowych systemów oświetleniowych	100,00	20,00	20
90095	6050	FS- Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów	8 000,00	8 000,00	100
90095	6050	BG- Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów	16 670,00	16 669,47	100
90095	6050	BO- Zagospodarowanie terenu sołectkiego w Orłowcu - dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową	20 000,00	19 997,61	99,99
90095	6050	FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej etap III	7 500,00	7 500,00	100
90095	6660	Zwrot dotacji dot. zadania Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną	200 000,00	200 000,00	100
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>75</b>
	92120	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	22 500,00	75
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 218 715,22</b>	<b>8 252 582,64</b>	<b>54,23</b>

**Wykonanie wydatków na projekty i programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej  
na dzień 31.12.2022 r.**

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana +, -	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
750	Administracja publiczna			243 600,00	-	243 600,00	230 499,61	94,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		243 600,00	-	243 600,00	230 499,61	94,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 600,00	-500,00	224 100,00	210 999,62	94,15
		4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00	500,00	19 500,00	19 499,99	100
		<b>Cyfrowa Gmina</b>		<b>243 600,00</b>	<b>-</b>	<b>243 600,00</b>	<b>230 499,61</b>	<b>94,62</b>
						w tym budżet UE – 243 600,00 budżet krajowy – 0,00	w tym budżet UE – 230 499,61 budżet krajowy – 0,00	
855	Rodzina			117 746,00	30 599,00	148 345,00	144 258,03	97,24
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		117 746,00	30 599,00	148 345,00	144 258,03	97,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 087,00	7 841,00	81 928,00	79 927,46	97,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 050,00	13 250,00	11 178,57	84,37
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	12 137,00	15 435,00	15 423,89	99,93
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	621,00	621,00	620,03	99,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 769,00	3 437,00	18 206,00	18 205,13	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 072,00	253,00	2 325,00	2 323,96	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-	2 800,00	2 800,00	100
		4229	Zakup środków żywności	3 562,00	1 646,00	5 208,00	5 207,24	99,99
		4267	Zakup energii	2 000,00	308,00	2 308,00	2 308,00	100
		4287	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	200,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-308,00	3 292,00	3 291,14	99,97
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	-1 386,00	2 772,00	2 771,61	99,99
		<b>WPF - Dolnośląskie żłobki II</b>		<b>117 746,00</b>	<b>30 599,00</b>	<b>148 345,00</b>	<b>144 258,03</b>	<b>97,24</b>
						w tym budżet UE – 129 266,00 budżet krajowy – 19 079,00	w tym budżet UE – 127 252,19 budżet krajowy – 17 005,84	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 007,00	1 206,00	4 213,00	4 212,40	99,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 007,00	1 206,00	4 213,00	4 212,40	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	2 105,00	-2 105,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	902,00	3 311,00	4 213,00	4 212,40	99,99
		<b>WPF - Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców</b>		<b>3 007,00</b>	<b>1 206,00</b>	<b>4 213,00</b>	<b>4 212,40</b>	<b>99,99</b>
						w tym budżet UE - 0 budżet krajowy – 4 213,00	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 4 212,40	
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>364 353,00</b>	<b>31 805,00</b>	<b>396 158,00</b>	<b>378 970,04</b>	<b>95,66</b>
						w tym budżet UE – 372 866,00 budżet krajowy – 23 292,00	w tym budżet UE – 357 751,80 budżet krajowy – 21 218,24	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 563 149,00	973 984,00	5 537 133,00	1 947 322,94	35,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	448 619,00	-6,00	448 613,00	337 287,59	75,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 461,00	-	376 461,00	281 868,65	74,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 434,00		66 434,00	52 170,94	78,53
		<b>Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES</b>	<b>442 895,00</b>	<b>-</b>	<b>442 895,00</b>	<b>334 039,59</b>	<b>75,42</b>
					w tym budżet UE – 376 461,00 budżet krajowy – 66 434,00	w tym budżet UE – 281 868,65 budżet krajowy – 52 170,94	
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 724,00	-6,00	5 718,00	3 248,00	56,8
		<b>WPF - Ziemia kłodzka- czyste powietrze-dotacja dla mieszkańców</b>	<b>5 724,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>5 718,00</b>	<b>3 248,00</b>	<b>56,8</b>
					w tym budżet UE – 5 718,00 budżet krajowy – 0	w tym budżet UE – 3 248,00 budżet krajowy – 0	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	4 114 530,00	973 990,00	5 088 520,00	1 610 035,35	31,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 898,00	775 417,00	3 816 315,00	1 207 511,66	31,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 632,00	258 473,00	1 272 105,00	402 503,69	31,64
		<b>WPF - Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>	<b>4 054 530,00</b>	<b>1 033 890,00</b>	<b>5 088 420,00</b>	<b>1 610 015,35</b>	<b>31,64</b>
					w tym budżet UE – 3 816 315,00 budżet krajowy – 1 272 105,00	w tym budżet UE – 1 207 511,66 budżet krajowy – 402 503,69	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-59 900,00	100,00	20,00	20
		<b>Budowa nowych systemów oświetleniowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-59 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20</b>
					w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 100,00	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 20,00	
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>4 563 149,00</b>	<b>973 984,00</b>	<b>5 537 133,00</b>	<b>1 947 322,94</b>	<b>35,17</b>
					w tym budżet UE – 4 198 494,00 budżet krajowy – 1 338 639,00	w tym budżet UE – 1 492 628,31 budżet krajowy – 454 694,63	
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>		<b>4 927 502,00</b>	<b>1 005 789,00</b>	<b>5 933 291,00</b>	<b>2 326 292,98</b>	<b>39,21</b>

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na dzień 31 grudnia 2022 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>160 730,05</b>	<b>160 730,05</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	160 730,05	160 730,05	100,00
		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	160 730,05	160 730,05	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 029,00</b>	<b>82 029,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 029,00	82 029,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 029,00	82 029,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 726,00</b>	<b>1 421,10</b>	<b>82,33</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	1 421,10	82,33
		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	1 726,00	1 421,10	82,33
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>448,40</b>	<b>448,40</b>	<b>100,00</b>
	75814		Rezerwy ogólne i celowe	448,40	448,40	100,00
		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	448,40	448,40	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 589,54</b>	<b>41 473,44</b>	<b>93,01</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 589,54	41 473,44	93,01
		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	44 589,54	41 473,44	93,01
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 419 937,18</b>	<b>1 369 668,22</b>	<b>96,46</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	666 845,00	664 905,00	99,71
		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	666 845,00	664 905,00	99,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 812,00	125 460,00	93,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 812,00	125 460,00	93,76
	85295		Pozostała działalność	619 280,18	579 303,22	93,54
		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	619 280,18	579 303,22	93,54
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 499 389,00</b>	<b>5 292 983,29</b>	<b>51,00</b>

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	7	10
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 700,00	2 415 359,04	98,56
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 450 700,00	2 415 359,04	98,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 124,00	2 773 915,76	94,44
		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	2 937 124,00	2 773 915,76	94,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	565,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565,00	565,00	100,00
	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	111 000,00	103 143,49	92,92
		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	111 000,00	103 143,49	92,92
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 209 049,17</b>	<b>6 948 953,50</b>	<b>96,39</b>



**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Łądek-Zdrój związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Załącznik nr 7a

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>160 730,05</b>	<b>160 730,05</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	160 730,05	160 730,05	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636,19	2 636,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,78	450,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	64,60	64,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	157 578,48	157 578,48	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 029,00</b>	<b>82 029,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 029,00	82 029,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 337,00	74 337,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 192,00	7 192,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 726,00</b>	<b>1 421,10</b>	<b>82,3</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	1 421,10	82,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	1 421,10	82,3
<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	200,00	200,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 589,54</b>	<b>41 473,44</b>	<b>93,0</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 589,54	41 473,44	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,48	406,86	92,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 148,06	41 066,58	93,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 419 937,18</b>	<b>1 369 668,22</b>	<b>96,5</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	666 845,00	664 905,00	99,7
		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	666 845,00	664 905,00	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 812,00	125 460,00	93,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 040,00	11 900,00	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	121 772,00	113 560,00	93,3
	85295		Pozostała działalność	619 280,18	579 303,22	93,5
		3110	Świadczenia społeczne	603 977,18	567 944,34	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	6 750,00	75,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 033,20	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	323,00	98,00	30,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,00	2 478,68	82,6
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 499 389,00</b>	<b>5 292 983,29</b>	<b>96,2</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 700,00	2 415 359,04	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 442 650,00	2 407 330,80	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848,00	3 848,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762,00	1 761,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	731,44	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	98,00	78,40	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	310,20	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 124,00	2 773 915,76	94,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 853 000,00	2 693 508,40	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 699,00	48 092,08	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 914,00	8 913,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 091,00	11 084,85	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 680,00	1 577,10	93,9

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,00	2 413,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,0
	85503		Wspieranie rodziny	565,00	565,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	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	111 000,00	103 143,49	92,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	111 000,00	103 143,49	92,9
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>7 208 600,77</b>	<b>6 948 505,10</b>	<b>96,4</b>
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	-
			Wydatki bieżące, w tym:	7 208 600,77	6 948 505,10	96,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	642 128,59	614 816,56	95,7
			<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	180 655,57	173 356,51	96,0
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	461 473,02	441 460,05	95,7
			Dotacje na zadania bieżące	666 845,00	664 905,00	99,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 899 627,18	5 668 783,54	96,1
			<b>RAZEM</b>	<b>7 208 600,77</b>	<b>6 948 505,10</b>	<b>96,4</b>
			<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa</b>			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>382,85</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	382,85	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382,85	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>244,04</b>	<b>24,4</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	244,04	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	244,04	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>128 000,00</b>	<b>146 002,91</b>	<b>114,1</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 000,00	145 982,01	114,0
		0920	Pozostałe odsetki	57 000,00	72 569,54	127,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 243,39	90,5
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 000,00	66 169,08	105,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,90	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,90	-
			<b>Razem</b>	<b>129 000,00</b>	<b>146 629,80</b>	<b>113,7</b>
			<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu gminy</b>			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20,15</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	20,15	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>12,84</b>	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	12,84	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,84	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 357,21</b>	<b>102,7</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	51 356,11	102,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	51 356,11	102,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,10	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	-
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 390,20</b>	<b>102,8</b>

**STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZKI**  
**na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.
<b>BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 220 000,00	0,00	600 000,00	1 620 000,00
<b>BGK Wrocław (KREDYT) 2019-2030</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	8 860 000,00	0,00	1 140 000,00	7 720 000,00
<b>BGK Wrocław (KREDYT) 2020-2027</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 250 000,00	0,00	375 000,00	1 875 000,00
<b>GBS Strzelin (KREDYT) 2021-2030</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 656 708,00	0,00	120 000,00	1 536 708,00
<b>BS Kłodzko (KREDYT) 2021-2025</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu	560 000,00	0,00	140 000,00	420 000,00
<b>BS Kąty Wrocławskie (KREDYT) 2022-2031</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 899 912,00	0,00	144 000,00	1 755 912,00
<b>GBS Strzelin (KREDYT) 2026-2035</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	-	2 039 000,00	0,00	2 039 000,00
<b>Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE Warszawa (POŻYCZKA) 2023-2036</b> Sfinansowanie inwestycji „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1MW wraz z infrastrukturą	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>OGÓLEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>20 446 620,00</b>	<b>2 039 000,00</b>	<b>2 519 000,00</b>	<b>19 966 620,00</b>

## Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
<b>1. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – CENTRUM REKREACJI I KULTURY W ŁĄDKU-ZDRÓJU</b>								
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 169 850,00</b>	<b>1 169 850,00</b>	<b>100</b>		
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 000,00	168 000,00	100	Podmiotowa	Organizacja imprez.
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 850,00	881 850,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność.
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek.
			<b>Razem CKiR</b>	<b>1 169 850,00</b>	<b>1 169 850,00</b>	<b>100</b>		
<b>2. WYKAZ PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH GMINA UDZIELIŁA DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>								
600			<b>Transport i łączność</b>					
	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 668,35	65 668,35	100	Celowa	Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	100	Celowa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku– Utrzymanie LSOP.
			<b>Razem PJST</b>	<b>67 168,35</b>	<b>67 168,35</b>	<b>100</b>		
			<b>Ogółem JSFP</b>	<b>1 237 018,35</b>	<b>1 237 018,35</b>	<b>100</b>		
<b>Jednostki z poza sektora finansów publicznych</b>								
630			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>		
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100</b>		
	75023	2360	Urzędy gmin ((miast i miast na prawach powiatu)	700,00	700,00	100	Celowa	Stowarzyszenie – szkolenia kadry Urzędu i powołanie zespołu do liczenia emisji CO2.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>666 845,00</b>	<b>664 905,00</b>	<b>99,71</b>		
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	666 845,00	664 905,00	99,71	Celowa	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej.
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100</b>		

	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00	2 500,00	100	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 718,00</b>	<b>60 248,00</b>	<b>87,67</b>		
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 000,00	57 000,00	90,48	Celowa	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych.
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 718,00	3 248,00	56,8	Celowa	Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>77,94</b>		
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji.
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	22 500,00	75	Celowa	Wspólnoty – Dofinansowanie do odnowy zabytków
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100</b>		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych
			<b>Ogółem JSSFP</b>	<b>838 763,00</b>	<b>820 853,00</b>	<b>97,86</b>		
<b>OGÓŁEM DOTACJE w tym:</b>				<b>2 075 781,35</b>	<b>2 057 871,35</b>	<b>99,14</b>		
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>1 977 063,35</b>	<b>1 975 123,35</b>	<b>99,9</b>		
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>				<b>98 718,00</b>	<b>82 748,00</b>	<b>83,82</b>		

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Załącznik nr 10

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/rozdział/§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1	Skrzynka	25 688,14	1. Utrzymanie zieleni.	900/90004/4210	1 800,00	1 799,18	99,95
				900/90004/4300	-	-	-
			2. Imprezy.	921/92105/4210	5 500,00	5 500,00	100,00
			3. Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754/75412/4210	10 800,00	10 800,00	100,00
			4. Zespół Wśród tyłu dróg.	921/92105/4210	1 000,00	999,00	99,90
			5. Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki.	921/92105/4210	5 000,00	5 000,00	100,00
			6. Akcesoria sportowe.	926/92695/4210	200,00	188,97	94,49
			7. Wymiana tablic ogłoszeń.	900/90095/4300	-	-	-
			921/92109/4210	1 388,14	1 388,14	100,00	
<b>FS SKRZYŃKA</b>					<b>25 688,14</b>	<b>25 675,29</b>	<b>99,95</b>
2	Trzebieszowice	46 876,16	1. Integracja mieszkańców.	921/92105/4210	12 500,00	10 671,61	85,37
				921/92105/4300	3 000,00	2 999,99	100,00
				900/90004/4110	470,00	-	-
			2. Utrzymanie zieleni.	900/90004/4170	2 730,00	2 730,00	100,00
				900/90004/4210	1 800,00	1 800,00	100,00
			3. Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn sołectwa.	754/75412/4270	-	-	-
			4. Zakupy na potrzeby wsi.	900/90095/4210	2 376,16	2 376,11	100,00
			754/75412/6050	11 000,00	10 999,86	100,00	
			921/92109/4210	10 000,00	9 997,41	99,97	
			926/92601/4210	3 000,00	2 998,01	99,93	
<b>FS TRZEBIESZOWICE</b>					<b>46 876,16</b>	<b>44 572,99</b>	<b>95,09</b>
3	Wojtówka	11 859,67	1. Pielęgnacja i zagospodarowanie placu sołectwa oraz wiaty sołectwej.	900/90004/4110	550,00	484,73	88,13
				900/90004/4170	2 834,66	2 834,66	100,00
				900/90095/4210	7 975,01	7 471,60	93,69
				900/90095/4300	500,00	500,00	100,00
<b>FS WOJTÓWKA</b>					<b>11 859,67</b>	<b>11 290,99</b>	<b>95,20</b>
4	Konradów	22 875,57	1. Spotkania integracyjne mieszkańców.	921/92105/4210	3 375,57	3 375,45	100,00
				921/92105/4300	500,00	500,00	100,00
			2. Utrzymanie terenów zielonych.	900/90004/4210	1 000,00	1 000,00	100,00
				900/90004/4300	2 000,00	2 000,00	100,00
			3. Wyposażenie OSP w Konradowie	754/75412/4210	8 000,00	8 000,00	100,00
			900/90095/4300	-	-	-	
			900/90095/6050	8 000,00	8 000,00	100,00	
<b>FS KONRADÓW</b>					<b>22 875,57</b>	<b>22 875,45</b>	<b>-</b>
5	Kąty Bystrzyckie	12 328,43	1. Zakup na rzecz wsi i wyposażenie wiaty sołectwej.	900/90095/4210	1 328,43	-	-
			2. Zakup usług na imprezy wiejskie.	921/92105/4300	-	-	-
			3. Zakupy na imprezy wiejskie.	921/92105/4210	1 000,00	948,78	94,88
			4. Rozbudowa wiaty wiejskiej.	900/90095/6050	7 500,00	7 500,00	100,00
			5. Utrzymanie zieleni na terenie wiaty sołectwej.	900/90004/4170	2 500,00	2 500,00	100,00
			900/90004/4300	-	-	-	
<b>FS KĄTY BYSTRZYCKIE</b>					<b>12 328,43</b>	<b>10 948,78</b>	<b>88,81</b>
6	Orłowiec	12 656,56	1. Zagospodarowanie terenu sołectwa i wiaty.	900/90095/4210	8 565,99	8 514,14	99,39
				900/90095/4300	2 734,01	2 629,01	96,16
			2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	900/90003/4170	-	-	-
			921/92105/4210	1 356,56	1 356,13	99,97	
<b>FS ORŁOWIEC</b>					<b>12 656,56</b>	<b>12 499,28</b>	<b>98,76</b>
7	Lutynia	11 484,66	1. Pielęgnacja wiaty i placu sołectwa.	900/90004/4110	550,00	-	-
				900/90004/4170	2 834,66	2 834,66	100,00
			2. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.	600/60016/4300	8 100,00	8 099,99	100,00
<b>FS LUTYNIA</b>					<b>11 484,66</b>	<b>10 934,65</b>	<b>95,21</b>
8	Stójków	19 500,48	1. Remont świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	921/92109/4110	730,48	730,20	99,96
				921/92109/4170	4 270,00	4 270,00	100,00
			2. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	2 500,00	2 475,26	99,01
				921/92105/4300	-	-	-
			3. Montaż monitoringu przy wiacie sołectwej w Stójkowie.	754/75495/4300	1 500,00	1 500,00	100,00
				921/92109/4110	440,00	437,82	99,50
			4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	921/92109/4170	2 560,00	2 560,00	100,00
				921/92109/4210	2 000,00	1 996,50	99,83
				900/90004/4110	585,00	583,97	99,82
	900/90004/4170	3 415,00	3 415,00	100,00			
			900/90004/4210	1 500,00	1 499,30	99,95	
<b>FS STÓJKÓW</b>					<b>19 500,48</b>	<b>19 468,05</b>	<b>99,83</b>
9	Radochów	36 047,77	1. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	6 000,00	6 000,00	100,00
				900/90004/4110	440,00	437,78	99,50
			2. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	900/90004/4170	2 560,00	2 560,00	100,00
				900/90004/4210	1 500,00	1 495,82	99,72
			3. Zakup odzieży ochronnej dla strażaków OSP Radochów.	754/75412/4210	10 000,00	10 000,00	100,00
			4. Zakupy na doposażenie Koła Gospoń Wiejskich.	921/92105/4210	5 000,00	4 998,01	99,96
			921/92105/4210	8 000,00	8 000,00	100,00	
			754/75495/4210	547,77	547,77	100,00	
			754/75495/4300	2 000,00	2 000,00	100,00	
<b>FS RADOCHÓW</b>					<b>36 047,77</b>	<b>36 039,38</b>	<b>99,98</b>
					<b>199 317,44</b>	<b>194 304,86</b>	<b>97,49</b>
					w tym: wydatki bieżące 172 817,44 wydatki majątkowe 26 500,00	w tym: wydatki bieżące 167 805,00 wydatki majątkowe 26 499,86	<b>97,10</b> <b>100,00</b>

**Wykonanie funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
na dzień 31.12.2022 r.**

**Załącznik 10a**

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	8 100,00	8 099,99	-	-
754	75412	28 800,00	28 800,00	11 000,00	10 999,86
754	75495	4 047,77	4 047,77	-	-
900	90003	-	-	-	-
900	90004	29 069,32	27 975,10	-	-
900	90095	23 479,60	21 490,86	15 500,00	15 500,00
921	92105	54 732,13	52 824,23	-	-
921	92109	21 388,62	21 380,07	-	-
926	92601	3 000,00	2 998,01	-	-
926	92695	200,00	188,97	-	-
<b>Razem</b>		<b>172 817,44</b>	<b>167 805,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 499,86</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM  
ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

Utworzenie i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łądek-Zdrój to obowiązek wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 2519). W ramach tego obowiązku w roku 2022 Gmina Łądek-Zdrój prowadziła działania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne zostały od 2021 roku wykluczone z gminnego systemu gospodarki odpadami. Ich właściciele zobowiązani zostali do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W 2022r. odpady w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odebrane były z 2205 nieruchomości (ilość aktywnych deklaracji w systemie). Liczba osób objętych system w sumie wynosiła 5940 w tym na terenie miasta - 3126, na terenie wsi – 2814.

Od 2013 Firma Eneris Surowce S.A. świadczyła usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na podstawie umowy, a od 2021 roku tylko nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łądek-Zdrój. Firma prowadziła również Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK oraz wyposaża nieruchomości w pojemniki. Firma Eneris świadczyła w/w usługi do 31 marca 2022r. Od kwietnia 2022r. usługi na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój świadczy Firma FBSerwis Wrocław.

Odpady z terenu miasta i gminy trafiły m.in. do ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. w Rusku, do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach (EKOM), składowisko FBSerwis Dolny Śląsk w Ścinawce Średniej.

Ilość odpadów zebranych w ramach umów z firmą ENERIS oraz FBSerwis Wrocław wyniosła: **ton**, w tym:

- niesegregowane odpady komunalne: **2200,96 ton**
- odpady wielkogabarytowe: **118,2 ton**
- odpady ulegające biodegradacji: **222,53 ton**
- zużyte opony: **1,68 ton**
- opakowania ze szkła: **129,36 ton**
- opakowania z tworzyw sztucznych: **32,46 ton**
- zmieszane odpady opakowaniowe: **112,48 ton**
- opakowania z papieru i tektury: **58,085 ton**

W 2022r. selektywnie odebrano **222,53 tony** odpadów ulegających biodegradacji.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki przy ul. Kłodzkiej 63, 57-540 Łądek-Zdrój łącznie odebrano **58,49 ton** odpadów, w tym: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, zużyte opony, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany odpady ulegające biodegradacji oraz odpady wielkogabarytowe.

Podczas mobilnej zbiórki w ramach PSZOK zebrano **136,28 ton** odpadów w tym: beton oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady wielkogabarytowe oraz leki.

W 2022r. wysłano **547 szt.** upomnień na kwotę **375 607,37 zł.**



**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM  
ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ  
31.12.2022 R.**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022 r.</i>	<i>% wyk.</i>
<b>I</b>				<b>DOCHODY</b>	<b>2 413 000,00</b>	<b>2 444 019,80</b>	<b>101,29</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 000,00	2 444 019,80	101,29
		90002	Gospodarka odpadami		2 413 000,00	2 444 019,80	101,29
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 413 000,00	2 444 019,80	101,29
<b>II</b>				<b>WYDATKI</b>	<b>3 360 988,00</b>	<b>3 359 346,98</b>	<b>99,95</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 064,00	3 359 346,98	99,95
		90002	Gospodarka odpadami		3 227 064,00	3 359 346,98	99,95
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 700,00	44 691,00	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 694,00	7 642,22	99,33
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 094,96	99,54
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00	1 567,94	83,14
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	3 303 024,00	3 301 767,62	99,96
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 447,00	1 446,74	99,98
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00	1 136,50	99,96

Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi, że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2 444 019,80 zł co stanowi 101,29% planu, natomiast kwota wydatków 3 359 346,98 zł tj. 99,95% planu rocznego.

Rada Miejska Łądko-Zdroju w dniu 29 grudnia 2022 roku podjęła uchwałę nr LVII/397/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony  
środowiska i gospodarki wodnej  
na dzień 31.12.2022 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>1 000,00</b>	<b>969,93</b>	<b>96,99</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	1 000,00	969,93	96,99
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>79 419,00</b>	<b>71 818,24</b>	<b>90,43</b>
1.	Wydatki bieżące				79 419,00	71 818,24	90,43
	<i>Zakup worków – sprzątanie świata</i>	900	90003	4210	1 000,00	-	-
	<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	900	90004	4300	40 000,00	33 399,99	83,5
	<i>Nasadzenia</i>	900	90004	4300	15 000,00	14 999,90	100
	<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	900	90026	4300	23 419,00	23 418,35	100

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 969,93 zł (96,99 % planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 71 818,24 zł (90,43% planu).

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ ŚRODKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Gmina Łądek-Zdrój uzyskała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wymagają one jednak zastosowania odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Burmistrz opracował plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na mocy zarządzenia nr 0050.242.2022 z dnia 31 października 2022 roku ze zmianami i zarządzenia nr 0050.298.2021 z dnia 31 grudnia 2021 ze zmianami ustalono – wskazano plan finansowy dla rachunku wydzielonego otrzymanych środków.

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
1	Zadania bieżące i majątkowe	2021				267 673,57	267 673,57	100
2	Dodatek węglowy i energetyczny	2022	853	85395		3 741 890,00	3 741 890,00	100
3	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną.	2022	900	90005	6050	1 087 180,00	0	-
4	Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	2022	630	63003	6050	2 233 790,00	2 233 789,99	100
		2023	630	63003	6050	920 706,18	0	
		2024	630	63003	6050	1 755 839,30	0	-
<b>OGÓŁEM</b>						<b>10 007 079,05</b>	<b>6 243 353,56</b>	<b>62,39</b>

Środki wykorzystane w latach 2020 – 2021	267 673,57 zł,
Środki wykorzystane w 2022 roku	5 975 679,99 zł,
Przychody 2023 – dodatek energetyczny	538 560,00 zł
Stan środków za okres 2020-2022	4 302 285,49 zł,
Stan środków na rachunku bankowym, w tym:	
1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	4 302 285,49 zł,
2) Odsetki od środków z RFIL	96 765,53 zł

**Wykonanie dochodów i wydatków  
z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  
w obrocie hurtowym  
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2022 rok</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022 r.</i>	<i>% wyk.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY</b>								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			-	111 726,41	111 726,41	111 726,41	100
	75619	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		-	111 726,41	111 726,41	111 726,41	100
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	111 726,41	111 726,41	111 726,41	100
<b>WYDATKI</b>								
851		Ochrona zdrowia		-	111 726,41	111 726,41	111 726,41	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	111 726,41	111 726,41	111 726,41	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	111 726,41	95 726,41	95 726,41	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 000,00	16 000,00	100
<b>RAZEM</b>				<b>-</b>	<b>111 726,41</b>	<b>111 726,41</b>	<b>111 726,41</b>	<b>100</b>

W ramach otrzymanych dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wydatkowano kwotę 111.726,41 zł (100% planu). Środki finansowe przeznaczono na nowo powstałe świetlice środowiskowe w Trzebieszowicach i w Skrzynce. Świetlice te zmieniły lokalizacje. Wyposażono je w nowy sprzęt.

Świetlica w Radochowie została przywrócona do funkcji świetlicy środowiskowej. Celem jej jest prowadzenie zajęć związanych z profilaktyką uzależnień i profilaktyką zagrożeń w cyberprzestrzeni wśród najmłodszych.

## REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Zgodnie z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki na wydzielonym rachunku i przeznaczają na wydatki w ramach planu finansowego przedmiotowego rachunku.

Stosownie do treści art. 14 ust. 15 cytowanej ustawy wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla w/w rachunku.

Z uwagi na fakt, że ww. regulacje wymagają, aby Burmistrz opracował plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków przekazanych środków w ramach Funduszu Pomocy, na mocy zarządzenia nr 0050.93.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., nr 0050.100.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., nr 0050.102.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r., nr 0050.108.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., nr 0050.116.2022 z dnia 17 maja 2022 r., nr 0050.122.2022 z dnia 27 maja 2022 r. oraz nr 0050.128.2022 z dnia 31 maja 2022 roku ze zmianami ustalono – wskazano plan finansowy dla rachunku wydzielonego otrzymanych środków.

### 1. DOCHODY

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	Koszty zakwaterowania w obiektach wskazanych przez Wojewodę	754	75495	2100	2 496 020,00	2 496 020,00
2	Wyplata świadczeń pieniężnych o których mowa w art. 13 ustawy (opieka i schronienie- os. fizyczne)	754	75495	2100	885 920,00	885 920,00
3	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców i potwierdzenie tożsamości	754	75495	2100	10 159,80	10 159,80
4	Zlecenia na wykonanie zdjęć dla uchodźców	754	75495	2100	12 319,50	12 319,50
5	Odsetki z tyt. oprocentowania rachunku bankowego	754	75495	0920	186,08	186,08
6	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	301 257,00	301 257,00
7	Odsetki z tyt. oprocentowania rachunku bankowego	801	80195	0920	448,30	448,30
8	Wyplata jednorazowego świadczenia 300 zł i obsługa zadania	852	85295	2100	216 648,00	216 648,00
9	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	5 592,47	5 592,47
10	Inne zadania z pomocy społecznej – sprawienie pogrzebu	852	85295	2100	3 750,00	3 750,00
11	Realizacja świadczenia rodzinnego	855	85595	2100	161 179,28	161 179,28
12	Odsetki z tyt. oprocentowania rachunku bankowego	855	85595	0920	302,21	302,21
<b>OGÓŁEM</b>					<b>4 093 782,64</b>	<b>4 093 782,64</b>

### 2. WYDATKI

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie
1	Wypłata świadczeń pieniężnych o których mowa w art. 13 ustawy (opieka i schronienie- os. fizyczne)	754	75495	3280	885 920,00	885 920,00
2	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	754	75495	4740	8 498,36	8 498,36
				4850	1 661,44	1 661,44
3	Koszty zakwaterowania w obiektach wskazanych przez Wojewodę	754	75495	4370	2 496 020,00	2 496 020,00
4	Zlecenia na wykonanie zdjęć dla uchodźców	754	75495	4370	12 319,50	12 319,50
5	Koszty obsługi zadań- noclegi i zdjęcia	754	75495	4740	155,66	155,66
				4850	30,42	30,42
6	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	801	80195	4350	35 389,85	35 389,85
				4370	14 824,96	14 824,96
				4740	14 905,87	14 905,87
				4750	194 680,99	194 680,99
				4850	37 325,83	37 325,83
7	Koszty obsługi zadań oświatowych	801	80195	4860	4 129,50	4 129,50
				4740	374,99	374,99
8	Koszty obsługi zadań- świadczenia dla uchodźców	855	85595	4850	73,31	73,31
				4740	252,54	252,54
9	Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł i obsługa zadania	852	85295	4850	49,67	49,67
				3290	212 400,00	212 400,00
				4350	478,38	478,38
				4740	3 150,00	3 150,00
10	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	4850	619,62	619,62
				3290	5 592,47	5 592,47
11	Sprawienie pogrzebu	852	85295	3290	3 750,00	3 750,00
12	Realizacja świadczenia rodzinnego	855	85595	3290	153 015,48	153 015,48
				4350	3 998,44	3 998,44
				4740	1 600,00	1 600,00
				4860	2 565,36	2 565,36
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 093 782,64</b>	<b>4 093 782,64</b>

**Środki wykorzystane w 2022 roku** – **4 093 782,64 zł**  
**Stan środków na rachunku bankowym** – **90,74 zł**  
**w tym: odsetki od środków z Funduszu Pomocy** – **90,74 zł**

## 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.),

### Burmistrz Ładka-Zdroju

niniejszym przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój, tj. majątku i wydarzeniach, które wpłynęły na wykonanie budżetu w roku budżetowym 2022 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 2023 r. poz. 40).

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 2021 r., poz. 1899 ze zm.). Dysponowanie mieniem reguluje również ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 679 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 2014 r., poz. 1953 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 2021 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
MIASTO	2021 r.	996	938	2	55	991	3	2031
Grupa ewidencji		Pow. (ha)	4.1	4.2	4.3		5	Pow. jednostki
GMINA	2021 r.	739	611	1	127	738	0	9 686



**Ogólna powierzchnia gruntów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój:**

<b>Lp.</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Ogólna liczba działek</b>
1.	Łądek-Zdrój	992,0871	1093
2.	Trzebieszowice	76,9771	259
3.	Radochów	93,2124	163
4.	Konradów	323,7458	185
5.	Kąty Bystrzyckie	51,6111	105
6.	Skrzynka	33,6734	89
7.	Orłowiec	11,5778	49
8.	Wójtówka	16,9215	32
9.	Stójków	44,4176	81
10.	Lutynia	33,4049	84
11.	Wrzosówka	26,6161	51
<b>Razem:</b>		<b>1704,2448</b>	<b>2191</b>

Gminny zasób nieruchomości na koniec grudnia 2022 r. obejmował tereny o łącznej powierzchni **1704,2448 ha**, z tego:

- a) przekazane w trwały zarząd: **4,5896 ha** (10 działek)
- b) będące przedmiotem dzierżawy: **424,1905 ha**
- c) będące w wieczystym użytkowaniu gminy: **1,6879 ha** (6 działek)

Gmina Łądek-Zdrój jest właścicielem **39** budynków mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 9224,54 m<sup>2</sup>, a w nich:

- **188** lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 8652,26 m<sup>2</sup>,
- **21** lokali użytkowych o łącznej powierzchni 573,28 m<sup>2</sup>.

Ponadto Gmina Łądek-Zdrój jest współwłaścicielem **64** budynków mieszkalnych, a w nich właścicielem:

- **112** lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 4200,49 m<sup>2</sup>,
- **15** lokali użytkowych o łącznej powierzchni 777,68 m<sup>2</sup>.

Powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój oddanych w użytkowanie wieczyste tj. wyłączonych z gminnego zasobu nieruchomości wynosi **3,1279 ha** (**165 działek**).

## 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.).

W 2023 r. nie ustanowiono prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność gminy Łądek-Zdrój.

#### 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 na rzecz jego najemcy, 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 **1 411 094,00 zł** i dotyczyło to 17 umów sprzedaży lokali mieszkalnych.

W 2022 r. na zabezpieczenie wierzytelności gminnych wynikłych z zaległości podatkowych ustanowiono hipotekę w łącznej wysokości **61 158,40 zł** dotyczącą 2 podmiotów.

#### Służebności gruntowe

Służebności stanowią grupę ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość. Służebność jest obciążeniem cudzej nieruchomości mającym na celu zwiększenie użyteczności innej nieruchomości albo też zaspokojenie określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej. Przepisy dotyczące służebności znajdują się w Kodeksie cywilnym w księdze II (Własność i inne prawa rzeczowe), w dziale III (Służebności) – art. 285-305. Kodeks cywilny ustanawia trzy rodzaje służebności: gruntowe, osobiste oraz służebność przesyłu.

Celem służebności gruntowej jest zwiększenie użyteczności jednej nieruchomości (tzw. nieruchomości władnącej) poprzez ograniczenie zakresu (lub sposobu) korzystania z innej

nieruchomości (zwanej obciążoną). Ustanowienie służebności gruntowej polega na przyznaniu właścicielowi nieruchomości władającej prawa do korzystania, w określonym zakresie, z nieruchomości obciążonej. Przykładem takiego rodzaju służebności (zwanej czynną) jest np. służebność przechodu lub przejazdu przez sąsiednią nieruchomość. Z tym rodzajem służebności mamy do czynienia wtedy, gdy jakaś nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Wówczas właściciel nieruchomości z ograniczonym dostępem do drogi publicznej może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia potrzebnej służebności drogowej (czyli ustanowienie drogi koniecznej).

W okresie sprawozdawczym nie obciążono żadnej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łądek-Zdrój prawem służebności gruntowej.

### **Służebności przesył**

Zgodnie z art. 305 Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

W okresie sprawozdawczym nie obciążono żadnej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łądek-Zdrój prawem służebności przesyłu.

### **AKCJE I UDZIAŁY PRZEDSIĘBIORSTW**

Gmina Łądek-Zdrój posiada następujące akcje i udziały przedsiębiorstw:

1. **4 068 412,00 zł** tj. **40 684** 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. **3 835 170,00 zł** tj. **63 916** udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł w spółce SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłodzku.

<b>Data umowy</b>	<b>Położenie nieruchomości</b>	<b>Powierzchnia nieruchomości</b>	<b>Cena nieruchomości</b>	<b>Forma przekazania nieruchomości</b>
21.12.2022 r.	Łądek-Zdrój, działka nr 283/75, obręb Stare Miasto	0,3851 ha	470 000,00 zł	aport do SIM Sudety Sp. z o.o.
	Łądek-Zdrój, działka nr 283/75, obręb Stare Miasto	0,1687 ha	209 000,00 zł	aport do SIM Sudety Sp. z o.o.
			<b>679 000,00 zł</b>	

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

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Rodzaj dochodu – dochody majątkowe</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Wykonanie 2022</b>
130-700-70005-0770	<b>Wpływy ze sprzedaży mienia</b>	<b>2 360 000,00 zł</b>	<b>2 360 609,41 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 grudnia 1990 roku, dla użytkowników wieczystych nabywających nieruchomość na własność, a także najemców lokali mieszkalnych, o ile najem został nawiązany na czas nieoznaczony oraz dla osoby, której nieruchomość przylega do zbywanej nieruchomości, a nabycie jej niezbędne jest do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. W okresie sprawozdawczym dokonano zbycia (sprzedaży) niżej wyszczególnionych nieruchomości wchodzących uprzednio w skład mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój.

Data umowy	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości	Forma przekazania nieruchomości
18.08.2022 r.	Wrzosówka, działka nr 54/60	0,3055 ha	39 000,00 zł	darowizna na rzecz Powiatu Kłodzkiego

### 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	Trzebieszowice dz. nr 686, <b>Trzebieszowice 42</b> <b>lok. miesz. nr 1</b>	21.01.2022	<b>858,84 zł</b>	42 942,00 zł	42 083,16 zł
2	Trzebieszowice dz. nr 686, <b>Trzebieszowice 42</b> <b>lok. miesz. nr 2</b>	21.01.2022	<b>608,40 zł</b>	30 420,00 zł	29 811,60 zł
3	Trzebieszowice dz. nr 686, <b>Trzebieszowice 42</b> <b>lok. miesz. nr 3</b>	21.01.2022	<b>358,90 zł</b>	17 945,00 zł	17 586,10 zł
4	Trzebieszowice dz. nr 686, <b>Trzebieszowice 42</b> <b>lok. miesz. nr 4</b>	21.01.2022	<b>621,10 zł</b>	31 055,00 zł	31 676,10 zł

5	Trzebieszowice dz. nr 686, <b>Trzebieszowice 42</b> <b>lok. miesz. nr 6</b>	21.01.2022	<b>876,60 zł</b>	43 830,00 zł	42 953,40 zł
6	Trzebieszowice dz. nr 686, <b>Trzebieszowice 42</b> <b>lok. miesz. nr 7</b>	21.01.2022	<b>536,04 zł</b>	26 802,00 zł	26 265,96 zł
7	Lądek-Zdrój dz. nr 297/1, obr: Stare Miasto <b>ul. Kłodzka 25 lok. miesz. nr 7</b>	26.01.2022	<b>1 720,64 zł</b>	86 032,00 zł	84 311, 36 zł
8	Trzebieszowice dz. nr 686, <b>Trzebieszowice 42</b> <b>lok. miesz. nr 5</b>	09.03.2022	<b>1 019,20 zł</b>	50 960,00 zł	49 940,80 zł
9	Lądek-Zdrój dz. nr 350/28, 350/30, obr: Stary Zdrój, <b>ul. Przechodnia 4A</b> <b>lok. miesz. nr 9</b>	16.03.2022	<b>1 766,90 zł</b>	86 492,00 zł	84 725,10 zł
10	Lądek-Zdrój dz. nr 238/13, 238/35, obr: Stare Miasto <b>ul. Rynek 23 lok. miesz. nr 3</b>	28.04.2022	<b>13 524,70 zł</b>	135 247,00 zł	121 722,30 zł
11	Lądek-Zdrój dz. nr 208/19, obr: Stare Miasto <b>ul. Rynek 5 lok. użytkowy nr 1U</b>	12.05.2022	<b>81 690,00 zł</b>	163 380,00 zł	81 690,00 zł
12	Lądek-Zdrój dz. nr 238/13, 238/35, obr: Stare Miasto <b>ul. Rynek 3 lok. miesz. nr 3</b>	25.05.2022	<b>17 707,30 zł</b>	177 073,00 zł	159 365,70 zł
13	Lądek-Zdrój dz. nr 162/8, 162/20 obr: Stare Miasto <b>ul. Słodowa 1 lok. użytkowy nr 1U</b>	31.05.2022	<b>23 922,00 zł</b>	47 844,00 zł	23 922,00 zł
14	Lądek-Zdrój dz. nr 238/13, 238/35, obr: Stare Miasto <b>ul. Rynek 2 lok. miesz. nr 2</b>	12.08.2022	<b>10 568,88 zł</b>	105 688,00 zł	95 119,12 zł
15	Lądek-Zdrój dz. nr 81/7 obr: Zatorze <b>ul. Kłodzka 43 lok. miesz. nr 3</b>	26.07.2022	<b>3 584,88 zł</b>	179 244,00 zł	175 659,12 zł
16	Lądek-Zdrój dz. nr 38 obr: Stary Zdrój <b>ul. Nadbrzeźna 4 lok. miesz. nr 7</b>	07.12.2022	<b>1 309,28 zł</b>	65 464,00 zł	64 154,72 zł
17	Lądek-Zdrój dz. nr 38 obr: Stary Zdrój <b>ul. Nadbrzeźna 4 lok. miesz. nr 8</b>	07.12.2022	<b>1 089,84 zł</b>	54 492,00 zł	53 402,16 zł
18	Lądek-Zdrój dz. nr 162/11 obr: Stare Miasto <b>ul. Słodowa 15 lok. miesz. nr 1</b>	14.12.2022	<b>3 341,30 zł</b>	167 065,00 zł	163 723,70 zł

19	Lądek-Zdrój dz. nr 162/11 obr: Stare Miasto <b>ul. Słodowa 15 lok. miesz. nr 3</b>	14.12.2022	<b>2 206,86 zł</b>	110 343,00 zł	108 136,14 zł
Razem:			<b>167 311,66 zł</b>	<b>1 622 318,00 zł</b>	<b>1 455 006,34 zł</b>

## WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W DRODZE PRZETARGU

### Lokale mieszkalne

Data umowy sprzedaży	Adres nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/pow. działki	Cena lokalu
04.08.2022 r.	ul. Przechodnia 4A/8	58,77 m <sup>2</sup>	dz. nr 350/28, 350/30, obręb Stary Zdrój	205 200,00 zł
08.08.2022 r.	Trzebieszowice 42/8	44,20 m <sup>2</sup>	dz. nr 686, obręb Trzebieszowice	61 000,00 zł
08.08.2022 r.	ul. Słodowa 6/2	49,60 m <sup>2</sup>	dz. nr 215/21, 215/18 obręb Stare Miasto	157 080,00 zł
<b>Razem:</b>				<b>423 280,00 zł</b>

### Nieruchomości gruntowe zabudowane

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia budynku	Nr/ pow działki	Cena netto	Cena brutto
13.06.2022 r.	ul. Kościuszki 42 Lądek-Zdrój	20 m <sup>2</sup>	dz. nr 362/7 obręb Stary Zdrój o pow. 0,0020 ha – działka zabudowana  dz. nr 362/4 obręb Stary Zdrój o pow. 0,0096 ha – działka niezabudowana	46 463,42 zł	57 150,00 zł
08.08.2022 r.	ul. Józefa Bema Lądek-Zdrój	58,57 m <sup>2</sup>	459/1, obręb Stary Zdrój o pow.0,0652 ha	120 560,00 zł	120 560,00 zł
<b>Razem:</b>				<b>167 023,42 zł</b>	<b>177 710,00 zł</b>

### Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości netto	Cena nieruchomości brutto
25.01.2022 r.	Stary Zdrój, dz. nr 482/3	2760 m <sup>2</sup>	117 162,61 zł	144 110,00 zł
03.02.2022 r.	Lasy, dz. nr 2/11	3804 m <sup>2</sup>	293 910,56 zł	361 510,00 zł
16.03.2022 r.	Trzebieszowice, dz. nr 738/4	3118 m <sup>2</sup>	82 113,82 zł	101 000,00 zł

06.04.2022 r.	Stary Zdrój, dz. nr 482/1	2760 m <sup>2</sup>	108 073,18 zł	132 930,00 zł
27.06.2022 r.	Stary Zdrój, dz. nr 143/9	3776 m <sup>2</sup>	459 349,60 zł	565 000,00 zł
27.06.2022 r.	Trzebieszowice dz. nr 361/4	3249 m <sup>2</sup>	95 951,23 zł	118 020,00 zł
19.07.2022 r.	Wrzosówka dz. nr 54/24	1449 m <sup>2</sup>	10 100,00 zł	10 100,00 zł
27.09.2022 r.	Nowy Zdrój, dz. nr 213/4	1202 m <sup>2</sup>	112 113,82 zł	137 900,00 zł
07.10.2022 r.	Nowy Zdrój, dz. nr 213/3	1203 m <sup>2</sup>	112 113,82 zł	137 900,00 zł
23.11.2022 r.	Stary Zdrój, dz. nr 483	2517 m <sup>2</sup>	212 105,69 zł	260 890,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>1 602 994,33 zł</b>	<b>1 969 360,00 zł</b>

**167 311,66 zł** – dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz użytkowych na rzecz najemców,  
**2 193 297,75 zł netto** – dochód ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów (lokale mieszkalne, nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane)

**167 311,66 zł + 2 193 297,75 zł = 2 360 609,41 zł** – dochód netto uzyskany w 2022 r.

**377 052,25 zł** – podatek VAT

**2 360 609,41 zł netto + 377 052,25 zł podatek vat = 2 737 661,66 zł brutto**

#### SPRZEDAŻ DZIAŁEK ROLNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
010-01095-0770	Wpływy ze sprzedaży mienia	516 100,00 zł	<b>516 100,00 zł</b>

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
25.02.2022 r.	Radochów dz. nr 46 i 49	2,31 ha +5,33 ha=7,64 ha	<b>111 100,00 zł</b>
29.04.2022 r.	Konradów dz. nr 10/3	17,93 ha	<b>405 000,00 zł</b>
<b>Razem:</b>			<b>516 100,00 zł</b>

#### SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

##### Kontenery mieszkalne

Data umowy sprzedaży	Rodzaj ruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
03.08.2022 r.	Kontener mieszkalny nr B	30,57 m <sup>2</sup>	<b>22,30 zł</b>
03.08.2022 r.	Kontener mieszkalny nr C	30,57 m <sup>2</sup>	<b>22,30 zł</b>
<b>Razem:</b>			<b>44,60 zł</b>

## NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO

### 1) w drodze umowy cywilnej:

Data umowy	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości	Forma przekazania nieruchomości
18.08.2022 r.	Wrzosówka, działka nr 25/1	0,2724 ha	39 000,00 zł	darowizna

### 2) na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z dniem 1 stycznia 2022 r. Gmina stała się właścicielem niżej wymienionych dróg:

- działka nr 50/2 (AM-2), obręb Stary Zdrój o powierzchni 0,6266 ha – ul. Lipowa,
- działka nr 321 (AM-10), obręb Stary Zdrój o powierzchni 0,1905 ha – pl. Mariański,
- działka nr 344 (AM-10), obręb Stary Zdrój o powierzchni 0,2351 ha – ul. Orla,
- działka nr 346 (AM-10), obręb Stary Zdrój o powierzchni 0,1345 ha – ul. Ostrowicza,
- działka nr 20 (AM-2), obręb Stary Zdrój o powierzchni 1, 9114 ha – ul. Marii Konopnickiej,
- działka nr 139/2 o powierzchni 0,5338 ha, 143/2 o powierzchni 0,3648 ha, 148/1 o powierzchni 0,2072 ha (AM-5), obręb Stary Zdrój– ul. Graniczna.

### 3) na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344) Gmina z mocy prawa stała się właścicielem działek wymienionych poniżej, przeznaczonych w miejscowych planach pod gminne drogi publiczne:

- działka nr 50/7 obręb Zatorze, o powierzchni 0,0393 ha,
- działka nr 118/7, obręb Orłowiec, o powierzchni 0,0770 ha.

## NABYCIA SPADKÓW

Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 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 Łądek-Zdrój nie nabyła spadku po zmarłym.

## UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu	Plan 2022	Wykonanie 2022
130-700-70005-0550	Oplaty za użytkowanie wieczyste	64 000,00 zł	<b>64 888,70 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**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Rodzaj dochodu – dochody majątkowe</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Wykonanie 2022</b>
130-700-70005-0760-00	<b>Przekształcenie użytkowania</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>22 287,98 zł</b>

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 2022 zakończone zostało postępowanie w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przeprowadzone 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) prowadzone wobec jednej nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe, która uległa przekształceniu po złożeniu wyjaśnień.

Właściciele nieruchomości które uległy przekształceniu na podstawie w/w Ustawy w 2019 r. nadal mogą skorzystać z możliwości wniesienia opłaty za przekształcenie jednorazowo oraz ubiegać się o przyznanie bonifikaty na podstawie Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Łądek-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**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Rodzaj dochodu – dochody majątkowe</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Wykonanie 2022</b>
130-700-70005-0750	<b>Dzierżawa</b>	460 000,00 zł	427 582,13 zł
130-700-70007-0750	<b>Najem lokali (LUK)</b>	800 000,00 zł	815 778,69 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 Łądek-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 zawrzeć 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. Zamenhofska 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 Łądku-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 Łądku-Zdroju z dnia 16 czerwca 2017 r. znak: IF.6841.1.2017.406 Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-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>
<b>Lądek Zdrój,</b> plac Staromłyński 5	<b>228 (AM-5)</b> Obręb Stare Miasto	Zarząd nad nieruchomością	0,0420 ha	1151,16
<b>Skrzynka 22</b>	<b>31/2 (AM-1)</b>	Umowa użyczenia	0,0300 ha	181,01
<b>Lądek – Zdrój</b> ul. Klonowa	<b>212/2</b> Obręb Nowy Zdrój	Umowa dzierżawy z ZBK w Łądku – Zdroju; od 12 października 2017 r. umowa dzierżawy zawarta z Gminą Lądek - Zdrój	0,4138 ha	83 m <sup>2</sup>

## **SPORT**

### **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 „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 Łądku- Zdroju
2. Stadion gminny, nadzorowany przez Ludowy Klub Sportowy „Zamek” we wsi Trzebieszowice
3. Gminne boisko sportowe we wsi Konradów;
4. Gminne boisko sportowe we wsi Radochów;
5. Gminne boisko sportowe we wsi Skrzynka;
6. Gminne boisko sportowe we wsi Trzebieszowice;
7. Kompleks sportowy „Orlik”, ul. Polna 2 w Łądku-Zdroju;
8. Boisko wielofunkcyjne, ul. Kościelna 31 w Łądku-Zdroju;
9. Szkolna hala sportowa we wsi Trzebieszowice 150;
10. Szkolna hala sportowa, ul. Zamenhofa 2 w Łądku-Zdroju (nadzorowana przez OPS Lądek – Zdrój)
11. Szkolna hala sportowa, ul. Kościelna 31 w Łądku-Zdroju (nadzorowana przez SP1 Lądek – Zdrój)
12. Szkolna hala sportowa, ul. Ogrodowa w Łądku-Zdroju (nadzorowana przez L.O. Lądek – Zdrój)
13. Wyciąg narciarski, ul. Kopernika w Łądku-Zdroju;
14. Szkolny plac zabaw we wsi Trzebieszowice;
15. Gminny plac zabaw, ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju;
16. Gminny plac zabaw, ul. Lipowa w Łądku-Zdroju;
17. Strzelnica sportowa, ul. Widok w Łądku-Zdroju;
18. Siłownia zewnętrzna na Wyspie Młyńskiej w Łądku-Zdroju;
19. Siłownia zewnętrzna w Parku Zdrojowym Jana Pawła II w Łądku-Zdroju;

20. Siłownia zewnętrzna we wsi Trzebieszowice.
21. Siłownia zewnętrzna we wsi Kąty Bystrzyckie
22. Siłownia zewnętrzna we wsi Stójków
23. Trasy rowerowe typu Single Track – ponad 40 km tras;
24. Boisko do gry w petankę – bulodromy, ul. Zamenhoffa 2, nadzorowane przez Łądecki Klub Petanki;
25. Ekologiczny Park Edukacyjny „Wojtusiowy Park”, ul. Rataja w Łądku-Zdroju – obiekt dalej w budowie.

## **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 31.12.2022 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	Krótka	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	kostka betonowa
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
119853D	Lipowa	0,441	asfaltowa
119854D	Plac Mariański	0,086	asfaltowa
119855D	Orla	0,267	asfaltowa
119856D	Ostrowicza	0,134	kostka kamienna
119857D	Marii Konopnickiej	0,592	asfaltowa
119858D	Graniczna	0,783	gruntowo-tłuczniowa
	<b>Łączna długość dróg - miasto</b>	<b>21,229</b>	

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

Nr drogi	Relacja lub nazwa ulicy	Długość odcinka 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 Łądek-Zdrój jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą o długości 42,772 km z 966 przyłączami wodociągowymi do budynków, długość sieci magistralnej to 18,3 km. Na terenie gminy zwodociągowany jest Łądek-Zdrój z wyjątkiem ulic: Langiewicza, Wiosennej i części ulicy Widok, oraz częściowo wsie: Stójków, Konradów i Kąty Bystrzyckie. Miejscowości Lutynia, Orłowiec, Radochów, Skrzynka, Trzebieszowice, Wojtówka, Wrzosówka nie posiadają sieci wodociągowych. Mieszkańcy tych miejscowości zaopatrują się w wodę z indywidualnych bądź grupowych studni przydomowych.

### Wyposażenie w sieć wodociągową, stan na 31.12.2022 r.

Sieć wodociągowa, km		
<b>Miasto</b>	główna (magistrale)	16,656
	rozdzielcze	38,14
	przyłącza, szt.	875
<b>Obszar wiejski</b>	główne	1,631
	rozdzielcze	4,632
	przyłącza, szt.	91

Miejscowości zwodociągowane zaopatrywane są w wodę poprzez następujące ujęcia:

1. Łądek-Zdrój. Pozwolenie wodnoprawne OŚR.6341.98.2015.ŚW2 wydano na czas określony do dnia 31.10.2035 roku.
  - a) Aleja Marzeń (wyłączone z eksploatacji od 2018r.) – 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 Łądek-Zdrój wody podziemnej z ujęcia „Aleja Marzeń“ składającego się z ujęć studni drenażowych i infiltracyjnych w ilości  $Q_{maxr} = 135.050\text{m}^3/\text{r}$  oraz wody powierzchniowej z potoku Karpinowskiego w km 1+600 w ilości do  $Q_{maxr} = 127.750\text{m}^3/\text{r}$ . W 2021r. ujęcie powierzchniowe było wyłączone z eksploatacji, w związku z wystarczającymi ilościami wody na pozostałych ujęciach zaopatrujących Łądek-Zdrój w wodę przeznaczoną do spożycia. **W 2022r. Spółka rozpoczęła pracę remontowo-modernizacyjne na ujęciu.**
  - 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  $Q_{maxr} = 146.000\text{m}^3/\text{r}$ .
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 Łądek-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  $Q_{maxr} = 3.173 \text{ m}^3/\text{r}$ , składającego się z:

- studni nr 1 z kręgów betonowych  $\varnothing 1,0 \text{ m}$ , głębokości 2,0 m zlokalizowanej na działce nr 71/4, stanowiącej własność gminy;
- studni nr 2 z kręgów betonowych  $\varnothing 1,0 \text{ m}$ , 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 11,846 km, ogólnospławnej 9,562 km natomiast deszczowej 21,236 km. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 844 sztuk.

#### Wyposażenie w sieć kanalizacyjną, stan na 31.12.2022 r.

Sieć kanalizacyjna, km		
Miasto	sanitarna	11,846
	deszczowa	21,236
	ogólnospławna	9,562
	przyłącza, szt.	844

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 2022 wyniósł  $1\ 857 \text{ m}^3/\text{d}$ .

W skład oczyszczalni wchodzi następujące elementy:

1. część mechaniczna: budynek krat z kratą zgrzeblową RakeMax 2880/375/15 wyposażoną w prasopłuczkę skratek WAP BG2 firmy Huber Technology, 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 splukiwane, na których strącane są 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 WR.ZUZ.4.4210.45.2022.WB Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.05.2022 roku udzielono Łądeckim Usługom Komunalnym Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj.

- a) wprowadzanie do wód oczyszczonych ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi z oczyszczalni ścieków znajdującej się na działce nr 12, AM-2 jedn. ewid. 020808\_4, Łądek-Zdrój – miasto. Obręb 0003, Stare Miasto za pomocą istniejącego w lewym brzegu wylotu Ø800mm o rzędnej dna 412,84 m n.p.m. w obudowie dokowej żelbetowej, przy rzędnej dna rzeki 413,45 m n.p.m. do rzeki Biała Łądecka w km 21+790 zlokalizowanego dna działce nr 1 i 9, AM-9 jedn. ewid. 020808\_4, Łądek-Zdrój – miasto. Obręb 0003, Stare Miasto.
- b) Wprowadzanie do wód nadmiaru ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi oraz wodami opadowymi lub roztopowymi pochodzącymi z kanalizacji miasta Łądek Zdrój z pominięciem oczyszczalni ścieków, z przelewu burzowego znajdującego się na terenie oczyszczalni na działce nr 12, AM-2 jedn. ewid. 020808\_4, Łądek Zdrój- miasto, obręb 0003, Stare Miasto, w czasie trwania intensywnych opadów atmosferycznych, przy zwiększonym dopływie ścieków, w ilościach przekraczających przepustowość biologicznej oczyszczalni ( $Q$  większe niż  $0,150 \text{ m}^3/\text{s}$ ), oraz wykorzystaniu możliwych pojemności retencyjnych na obiektach oczyszczalni, istniejącym wylotem Ø800mm, do rzeki Biała Łądecka w km 21+790, zlokalizowanym na działce nr 1 i 9, AM-9 jedn. ewid. 020808\_4, Łądek-Zdrój – miasto. Obręb 0003, Stare Miasto.

Oczyszczone ścieki zostaną odprowadzane o składzie:

- BZT<sub>5</sub> –  $\leq 25,0 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$ ,
- ChZT<sub>cr</sub> –  $\leq 125 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$ ,
- Zawiesina ogólna –  $\leq 35,0 \text{ mg}/\text{dm}^3$ .

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 03.05.2032 roku.

### **Przeprowadzone prace na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej**

W 2022 r. Spółka Łądeckie Usługi Komunalne na zlecenie Gminy Łądek-Zdrój wykonała budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Granicznej – II etap.

W 2022 r. DWiK LUK Sp. z o.o. wykonał:

- remont budynku kraty mechanicznej, wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz wykonaniem ręcznej kraty awaryjnej;
- remont zgarniacza wraz z wymianą instalacji elektrycznej;
- wymianę 6 przyłączy wodociągowych;
- wymiany 155 szt. wodomierzy głównych;
- regularne przeglądy oraz prace na sieciach kanalizacyjnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, co przyczyniło się do mniejszej awaryjności sieci;
- I etap prac remontowo-modernizacyjnych na ujęciu powierzchniowym Al. Marzeń.

## **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 2010 r. 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 dzierżawi na podstawie umowy firma FBService Wrocław Sp. z o.o. w celu utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz punktu przeładunku odpadów.

Dnia 5 sierpnia 2015 r. 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.

Do 31 marca 2022 roku z terenu Miasta i Gminy Łądek Zdrój odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe odbierała firma ENERIS SUROWCE S.A., natomiast od 1 kwietnia 2022r. usługi te świadczy firma FBService Wrocław Sp. z o.o. Nieruchomości niezamieszkałe zostały od początku 2021 r. wyłączone z gminnego systemu gospodarki odpadami. Ich właściciele zobowiązani zostali do podpisania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z podmiotami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej Gminy Łądek-Zdrój.

## 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

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

1. Zadania inwestycyjne zrealizowane z budżetu gminy.		
Przebudowa obiektu mostowego w Orłowcu w ciągu drogi wewnętrznej dz. 93/5 nad potokiem Orliczka	obiekt mostowy o wymiarach 5,00 x 6,00 m. Płyta mostowa żelbetowa o pow. 30 m <sup>2</sup> . Po obu stronach płyty balustrady stalowe ocynkowane. Zjazd z mostu utwardzony płytami żelbetowymi.	Wartość zadania <b>52 890,00 zł</b>
Przebudowa ul. Słowackiego	przebudowa drogi na odcinku 32,50m	Wartość zadania <b>30 000,00 zł</b>
Budowa autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łądek - Zdrój	Przedmiotem zadania była budowa 15 sztuk autonomicznych latarni ulicznych o zasilaniu solarnym. Dane techniczne latarni: •Moc opraw minimum 30 W •Strumień świetlny min 3000 lm •Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy •Wysokość zawieszenia oprawy 6 m	Wartość zadania <b>135 734,56 zł</b>

#### 2) Zadania wykonane w 2022 r. w budynkach oraz lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość zadania</i>
1.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Spacerowa 11	<b>68 574,08 zł</b>
2.	Modernizacja lokalu mieszkalnego Słowackiego 1/12	<b>45 669,00 zł</b>
3.	Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki 72/6	<b>54 500,00 zł</b>
4.	Wymiana pokrycia dachowego Śnieżna 1	<b>54 330,05 zł</b>
5.	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Słodowej 1-1a	<b>42 134,14 zł</b>
6.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Kościuszki 26/7	<b>6 000,00 zł</b>
7.	Wymiana instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym Przechodnia 1/3	<b>1 100,00 zł</b>

8.	Remont instalacji hydroforowej w budynku Radochów 104	2 234,31 zł
9.	Montaż dodatkowego panela domofonowego w budynku Rynek 9	2 516,40 zł
10.	Wymiana kotła elektrycznego c.o. w lokalu mieszkalnym Słowackiego 1/8	4 129,34 zł
11.	Modernizacja oświetlenia klatki schodowej w budynku Rynek 7	3 346,00 zł
12.	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z bojlerem elektrycznym w lokalu mieszkalnym Słodowa 25/5	8 416,00 zł
13.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Stójków 11/3	5 591,00 zł
14.	Modernizacja oświetlenia klatki schodowej w budynku Słowackiego 1	1 643,00 zł
15.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu Przechodnia 1/7	6 463,00 zł
16.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Trzebieszowice 51/2	5 779,00 zł
17.	Wymiana przyłącza elektrycznego do budynku Radochów 104	13 272,00 zł
18.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Kościelna 16/4	6 067,00 zł
19.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Kościuszki 72/2	8 867,89 zł
20.	Zmiana sposobu ogrzewania na gazowe w lokalu mieszkalnym Słodowa 39/3 (50% kosztów)	8 232,33 zł
21.	Wymiana instalacji gazowej w budynku Fabryczna 2B	9 203,47 zł
22.	Awaryjna wymiana instalacji wodnej w budynku Domu Zdrojowego	10 873,88 zł
23.	Przebudowa szaletu miejskiego wraz z montażem automatycznego systemu poboru opłaty	58 499,94 zł

### 3) Inne zadania wykonane na mieniu gminnym 2022 r.

INWESTYCJA	WYKONANIE / PRZEWDYWANY TERMIN WYKONANIA	WARTOŚĆ INWESTYCJI
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej – etap II	WYKONANO – protokół odbioru 21.11.2022r.	699 169,28 zł
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1 MW wraz z infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj	TRWAJĄ ROBOTY BUDOWLANE – przewidywany termin zakończenia 28.02.2023r.	4 520 078,37 zł
Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej w formule zaprojektuj i wybuduj	WYKONANO – protokół odbioru 16.12.2022r	1 619 910,00 zł + nadzór 35 000,00 zł
Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu SINGLETRACK na górze Trojak	WYKONANO - protokół odbioru 21.11.2022r.	545 505,00 zł + nadzór 15 000,00 zł
Rewitalizacja wieży zegarowej na Wzgórzu św. Jerzego w formule zaprojektuj i wybuduj	TRWAJĄ ROBOTY BUDOWLANE – przewidywany termin zakończenia 16.04.2023r.	286 231,18 zł + nadzór 20 350,00 zł
Przebudowa obiektu mostowego w Orłowcu	WYKONANO – protokół	52 890,00 zł.

	odbioru 30.08.2022r	
Przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi, parkingiem na 17 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Klonowej 13	TRWAJĄ ROBOTY BUDOWLANE - prace prowadzone zgodnie z harmonogramem – przewidywany termin zakończenia 11.09.2023r.	3 890 595,98 zł + nadzór 48 900,00 zł
Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych na obszarze Gminy Łądek-Zdrój	TRWAJĄ ROBOTY BUDOWLANE - prace prowadzone zgodnie z harmonogramem – pierwotny termin zakończenia 31.05.2023r., w związku z wystąpieniem robót dodatkowych termin może ulec zmianie	7 150 271,41 zł + nadzór 55 350,00 zł
Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-Curie w formule zaprojektuj i wybuduj	Złożono wnioszek o pozwolenie na budowę, trwa procedura administracyjna – termin realizacji zamówienia 4 miesiące od dnia uzyskania pozwolenia na budowę	430 500,00 zł
Przebudowa części ulicy Juliusza Słowackiego w Łądku-Zdroju	WYKONANO – protokół odbioru 22.07.2022r.	30 000,00 zł
Termomodernizacja budynku Ratusza – wymiana źródła ciepła wraz z instalacjami i odbiornikami	TRWAJĄ ROBOTY BUDOWLANE - prace prowadzone zgodnie z harmonogramem – przewidywany termin zakończenia 31.03.2023r.	791 373,39 zł
Termomodernizacja budynku Ratusza – wymiana stolarki okiennej	TRWAJĄ ROBOTY BUDOWLANE - prace prowadzone zgodnie z harmonogramem – przewidywany termin zakończenia 30.03.2023r.	592 472,99 zł
Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój – parkingu przy Al. Marzeń	TRWA REALIZACJA – planowany termin realizacji – prace projektowe do 09.05.2023r., roboty budowlane 10 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę	2 944 500,00 zł
Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	WYKONANO – protokół odbioru 16.12.2022r.	343 456,59 zł

Przebudowa ul. Wrzosowej	WYKONANO – protokół odbioru 01.03.2022r.	118 538,38 zł
Modernizacja obiektu mostowego Stójków dz. 99 i dz. 126	TRWAJĄ ROBOTY BUDOWLANE – przewidywany termin zakończenia 31.05.2023r.	102 800,00 zł
Modernizacja studni kanalizacyjnej przy ul. Zamkowej	WYKONANO – protokół odbioru 07.12.2022r	106 368,00 zł
Budowa autonomicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łądek-Zdrój	WYKONANO – protokół odbioru 10.11.2022r.	134 393,86 zł
POLSKI ŁAD - Przebudowa drogi gminnej nr 119808D ul. Leśnej w Łądku-Zdroju w formule zaprojektuj i wybuduj	TRWA REALIZACJA – przekazano plac budowy – przewidywany termin realizacji: prace projektowe: 04.07.2023r, roboty budowlane 12 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na budowę	3 922 700,00 zł + nadzór (droga) 49 150,00 zł
POLSKI ŁAD - Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	TRWA REALIZACJA – przekazano plac budowy – przewidywany termin realizacji: 04.10.2023r.	4 551 000,00 zł + nadzór (droga) 36 854,94 zł + nadzór (sieć) 9 000,00 zł
POLSKI ŁAD - Przebudowa drogi gminnej nr 119863D ul. Zdrojowej w Łądku-Zdroju	TRWA REALIZACJA – przekazano plac budowy – przewidywany termin realizacji: 04.09.2023r.	1 059 622,06 zł + nadzór 18 428,00 zł
POLSKI ŁAD - Budowa drogi wewnętrznej ul. Różanej w Łądku-Zdroju	PODPISANO UMOWĘ – przewidywany termin realizacji 14.10.2023r.	2 618 014,63 zł
POLSKI ŁAD - Przebudowa drogi gminnej ul. Storczyków w Łądku-Zdroju	PODPISANO UMOWĘ – przewidywany termin realizacji 17.10.2023r.	681 969,07 zł
POLSKI ŁAD - Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Łądku-Zdroju w formule zaprojektuj i wybuduj	PODPISANO UMOWĘ – przewidywany termin realizacji: prace projektowe do 14.05.2023r., roboty budowlane 5 miesięcy od przekazania placu budowy	1 920 522,00 zł

DOTACJA DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA (z budżetu gminy) – ogłoszono 2 nabory, w sumie złożono 20 wniosków, łączna kwota dotacji 60 000,00zł, rozliczono 57 000,00 zł (jedna osoba nie wykonała inwestycji).

DOTACJA NA PRACE PROWADZONE PRZY ZABYTKACH – rozliczono 3 dotacje dla Wspólnot

Mieszkaniowych Słodowa 8, Słodowa 6, Zdrojowa 14. Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 44 odmówiła podpisania umowy.

BUDŻET OBYWATELSKI – projekty zrealizowane:

- a) Zakup ciągnika rolniczego (quadu) dla OSP w Łądku-Zdroju.
- b) Zakończenie budowy zadaszenia klatki schodowej prowadzącej do Sali szkoleń remizy strażackiej w Trzebieszowicach.
- c) Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu – kontynuacja – dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową i murem ogrodzenia.

### 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>Łądku-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>Katy 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>Wrzosówka</u> (w części nie objętej planem z dnia 26.01.2006 r.)	Nr XIII/159/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 527
7	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



8	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Lutynia</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
9	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.
10	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
11	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
12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Ładka-Zdroju obręb Zatorze</u> (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
13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Ładka-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
14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Ładka-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
15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Ładka-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
16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>miejsowości 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
17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>miejsowości Wojtówka część nr 2</u>	Nr LI/349/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r.	Dz. Urz. z 2014 r. poz. 4861
18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Ładka-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

19	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Trzebieszowice</u>	Nr LI/326/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 2627
20	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Radochów</u>	Nr LI/325/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 2624
21	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2012 r. <u>Łądka-Zdroju</u> obręb <u>Zatorze</u>	Nr LIII/341/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 2989
22	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2004 r. <u>Łądka-Zdroju</u> obręb <u>Stare Miasto</u>	Nr LVIII/386/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 4692
23	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
24	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
25	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2013 r. <u>Łądka-Zdroju</u> „Nowy Zdrój obszar A-Stare Miasto”	Nr III/18/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Dz. Urz. z 2019 r. poz. 1890
26	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2004 i 2013 r. <u>Łądka-Zdroju</u>	Nr XXIII/182/2020 z dnia 29 października 2020 r.	Dz. Urz. z 2020 r. poz. 6348
27	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości <u>Radochów</u>	Nr XXV/180/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.	Dz. Urz. z 2020 r. poz. 6601
28	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości <u>Wojtówka</u> część nr 1	Nr XXX/225/2021 z dnia 25 marca 2021 r.	Dz. Urz. z 2021 r. poz. 2043
29	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości <u>Stójków</u>	Nr XLI/276/2021 z dnia 28 października 2021 r.	Dz. Urz. z 2022 r. poz. 2379
30	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości <u>Wojtówka</u> cz. Nr 2	Nr XLV/311/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.	Dz. Urz. z 2022 r. poz. 2380
31	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2013 r. <u>Łądka-Zdroju</u>	Nr XVIII/311/2022 z dnia 31 marca 2022 r.	Dz. Urz. z 2022 r. poz. 2260


## ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój opracowana została z uwzględnieniem następujących reguł:

1. zupełności, obligującej do zamieszczenia w informacji wszystkich danych wymaganych przez ust. 1 pkt 3 ustawy *o finansach publicznych*;
2. opisowości - mającej na celu zawarcie zwięzłej charakterystyki przysługujących Gminie praw, dlatego też opisano przyczyny zmian w stanie mienia, oraz prognozę zmian, jakie mogą nastąpić w roku budżetowym 2022 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.

*Łądek-Zdrój, 17 marca 2023 r.*

**Załącznik Nr 3** do Zarządzenia Burmistrza Ładka-Zdroju Nr 0050.61.2023 z dnia 30 marca 2023 r.

URZĄD MIASTA I GMINY ŁADEK-ZDRÓJ		
BIURO OBSŁUGI KLIENTA		
podpis dekretnującego	WPLYNĘŁO DNIA:	Data dekretacji
	27-02-2023	27.02.2023
Skierowano do <u>N. Wiśniewski</u>		
do wiadomości _____		

## **INFORMACJA z wykonania planu finansowego za rok 2022**

# **Centrum Kultury i Rekreacji w Ładku 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 2022

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju na 2022 rok został uchwalony w wysokości:

- **Dochody**      **1.206.000 zł**

- **Wydatki**      **1.206.000 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 2022 wynosi:

- **po stronie dochodów**      **1.635.729,23 zł**

- **po stronie wydatków**      **1.635.729,23 zł**

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **429.729,23 zł** co stanowi **35,63 %** wielkości pierwotnej.

#### Realizacja budżetu

Dochody zostały zrealizowane w wysokości      **1.522.626,38 zł**

Koszty wynoszą      **1.635.729,23 zł**

# DOCHODY

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Plan **502.923,14 zł**

Wykonanie **502.923,14 zł, tj. 100,00 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 168.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 334.923,14 zł.

W 2022 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 168.000,00 zł na organizację następujących imprez:

1. Międzynarodowy Festiwal Tańca,
2. Łądeckie Ludowe Zdroje,
3. Muzyka u Źródeł,
4. Wydarzenie-Muzyczne pożegnanie Lata
5. Grudniówka Teatralna,
6. Święta Narodowe i Okolicznościowe Imprezy Cykliczne,
7. Promocja Czytelnictwa,

Na dochody własne osiągnięte w 2022 roku w wysokości 173.430,00 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 0,00 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 167.630,00 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 5.800,00 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 0,00 zł.

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

Plan **962.376,16 zł**

Wykonanie **1.032.679,59 zł, tj. 107,31 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 881.850,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 80.526,16 zł.

W 2022 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 881.850,00 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 150.829,59 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 66.634,11 zł,
2. Darowizny i sponsorzy – 1.000,00 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 – 61.888,01 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 0,00 zł,
5. Sprzedaż towarów – 21.307,47 zł,

### 3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan                    **170.429,93 zł**

Wykonanie        **170.429,93 zł tj. 100 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 120.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 50.429,93 zł.

Zrealizowane dochody w 2022 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 50.429,93 zł (w tym dofinansowanie zakupu książek z Biblioteki Narodowej, oraz darowizny otrzymane przez Bibliotekę).

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*12/15*  
**Renata Buczkowska**

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Łądku-Zdroju  
*Karolina Sierakowska*  
**Karolina Sierakowska**

# WYDATKI

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Plan **502.923,14 zł**

Wykonanie **502.923,14 zł, tj. 100,00 %**

Środki przeznaczono na organizację następujących imprez:

1. Międzynarodowy Festiwal Tańca – 399.782,48 zł,
2. Łądeckie Ludowe Zdroje – 7.484,24 zł,
3. Muzyka u Źródeł – 28.994,84 zł,
4. Grudniówka Teatralna – 6.408,50zł,
5. Święta Narodowe i Okolicznościowe Imprezy Cykliczne – 20.362,57 zł,
6. Promocja Czytelnictwa – 3000,00 zł,
7. Wydarzenie-Muzyczne pożegnanie Lata- 36.890,51 zł.
8. Wsparcie Imprez Wiejskich – 0,00 zł,
9. Wsparcie Inicjatyw Obywatelskich i NGO – 0,00 zł.

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

Plan **962.376,16 zł**

Wykonanie **962.376,16 zł, tj. 100,00 %**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 526.768,61 zł,
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 94.232,89 zł,
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 12.991,95 zł,
4. Podróże służbowe CKiR – 5.354,82 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 – 276.097,16 zł,
6. Koszty edukacji kulturalnej (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 20.529,89 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 – 23.436,01 zł,
8. Galeria Artystyczna – 2.964,83 zł.



### 3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 170.429,93 zł

Wykonanie 170.429,93 zł tj. 100 %

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 122.348,25 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 20.475,38 zł,
3. Świadczenia urlopowe – 3.325,94 zł,
4. Podróże służbowe – 455,88 zł,
5. Zakup książek – 14.706,34 zł,
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 9.118,14 zł.

27.02.2023r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Renata Buczkowska*

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Łądku Zdroju

*Karolina Sierakowska*

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi ogółem **15.157,66 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**
- zobowiązania bieżące – **15.157,66 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0,00 zł**
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – **0,00 zł**

Stan **należności** na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi ogółem **27.573,28 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **0,00 zł**
- należności bieżące – **3.876,65 zł**
- gotówka i depozyty na żądanie (środki w kasie i na rachunku bieżącym jednostki) – **23.696,63 zł**.

## STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2022r.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022r.
środki pieniężne w kasie	2 122,09	3 333,40
środki pieniężne na rachunku bankowym	96 871,85	20 363,23
<b>RAZEM</b>	<b>98 993,94</b>	<b>23 696 ,63</b>

27.02.2023r.

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

NIF 881-0003-112

REGON 890020424

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Buczkowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Ładku-Zdroju  
Karolina Sierakowska

## Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022r.

## WYDATKI

	WYKONANIE		WYKONANIE	
	PLAN	31.12.2022	PLAN	31.12.2022
	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>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>334 923,14</b>	<b>334 923,14</b>
<b>1. Organizacja imprez</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>334 923,14</b>	<b>334 923,14</b>
IMPREZY ZIMOWE (Orszak Trzech Króli, WOŚP)	0,00	0,00		
DZIEŃ PATRONA MIASTA: akademie z koncertem, parada z konkursem ekologicznym	0,00	0,00		
DZIEŃ DZIECKA (ze Sceną Talentów)	0,00	0,00		
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA z kermaszem	0,00	0,00		
MIĘDZYKRAJOWY FESTIWAL TANCA	102 000,00	102 000,00	297 782,48	297 782,48
ŁĄDECKIE LUDOWE ZDROJE	5 242,12	5 242,12	2 242,12	2 242,12
WEHIKUŁ CZASU	0,00	0,00		
ARTYSTYCZNY KURORT - lokalny kermasz sztuki i rękodzieła	0,00	0,00		
MUZYKA U ŹRÓDEŁ	10 000,00	10 000,00	18 994,84	18 994,84
CYKL SPOTKAŃ AUTORSKICH(12spotkań DAMY BALETU-S.PIETRAS	0,00	0,00		
WYDARZENIE-MUZYCZNE POŻEGNANIE LATA	36 890,51	36 890,51		
ŚWIĘTA NARODOWE I OKOLICZNOŚCIOWE IMPREZY CYKLICZNE (m.in. 3 Maja, 11 Listopada, Dzień Kobiet, Dzień Seniora)	4 867,37	4 867,37	15 495,20	15 495,20
PROMOCJA CZYTELNICZNA (Noc Bibliotek, spotkania autorskie)	3 000,00	3 000,00		
GRUDNIÓWKA TEATRALNA z Kermaszem Bożonarodzeniowym	6 000,00	6 000,00	408,50	408,50
WSPARCIE imprez wiejskich (w tym dożynki)	0,00	0,00		
WSPARCIE inicjatyw obywatelskich i NGO	0,00	0,00		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	46 000,00	46 000,00	90 334,50	90 334,50
Składki Ubezpieczeń Społecznych	5 000,00	5 000,00	2 044,81	2 044,81
Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00		
Materiały	26 000,00	26 000,00	14 428,33	14 428,33
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	90 000,00	90 000,00	226 719,20	226 719,20
Podróże służbowe	0,00	0,00	1 396,30	1 396,30
<b>II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>881 850,00</b>	<b>881 850,00</b>	<b>80 526,16</b>	<b>80 526,16</b>
<b>1. Koszty ogólnozakładowe CKiR</b>	<b>574 009,41</b>	<b>574 009,41</b>	<b>59 328,45</b>	<b>59 328,45</b>
Wynagrodzenia osobowe	298 338,47	298 338,47		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	34 281,50	34 281,50		
Ryczałty samochodowe	4 448,74	4 448,74		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	52 366,50	52 366,50		
Składki na Fundusz Pracy	4 779,99	4 779,99		
Świadczenia urlopowe	8 314,85	8 314,85		
Podróże służbowe	5 154,23	5 154,23		
Zakup materiałów	32 500,50	32 500,50	6 967,81	6 967,81
Zakup wyposażenia	9 945,94	9 945,94		
Usługi (komunalne, bankowe, transport., telekom., pocztowe, inne, w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)	9 278,66	9 278,66	52 360,64	52 360,64
Energia elektryczna	26 296,18	26 296,18		
Energia ciepła	69 341,94	69 341,94		
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	11 012,02	11 012,02		
Technika sceniczna	2 697,77	2 697,77		
Remonty	5 252,12	5 252,12		
<b>2. Koszty promocji</b>	<b>164 481,79</b>	<b>164 481,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia osobowe	114 128,79	114 128,79		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	19 516,08	19 516,08		
Składki na Fundusz Pracy	2 796,17	2 796,17		
Świadczenia urlopowe	3 014,13	3 014,13		
Podróże służbowe	200,59	200,59		
Oprogramowanie-licencja-zakup materiałów	18 795,43	18 795,43		
Usługi	6 030,60	6 030,60		
<b>3. Koszty Informacji Turystycznej</b>	<b>96 428,07</b>	<b>96 428,07</b>	<b>21 197,71</b>	<b>21 197,71</b>
Wynagrodzenia osobowe	75 571,11	75 571,11		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	12 922,65	12 922,65		
Składki na Fundusz Pracy	1 851,50	1 851,50		
Świadczenia urlopowe	1 662,97	1 662,97		
Podróże służbowe	0,00	0,00		
Zakup materiałów	0,00	0,00		
Zakup wyposażenia	0,00	0,00		
Usługi	4 419,84	4 419,84	21 197,71	21 197,71

<b>Koszty edukacji kulturalnej: warsztaty teatralne, zespoły</b>				
<b>4. taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne</b>	<b>20 529,89</b>	<b>20 529,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	3 587,56	3 587,56		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00	0,00		
Podróże służbowe	56,84	56,84		
Zakup materiałów	5 351,49	5 351,49		
Usługi	11 534,00	11 534,00		
<b>5. Koszty utrzymania świetlic</b>	<b>23 436,01</b>	<b>23 436,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A Świetlica w Skrzynce</b>	<b>23 436,01</b>	<b>23 436,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	8 096,70	8 096,70		
Wyn. bezosobowe (um.cywilnopr.-placę instruktorów) SKRZYNCZANKI	3 047,00	3 047,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 384,56	1 384,56		
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
Zakup materiałów	882,77	882,77		
Zakup wyposażenia	0,00	0,00		
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)	3 848,89	3 848,89		
Energia elektryczna	3 654,65	3 654,65		
Energia ciepła	2 199,01	2 199,01		
Remonty	322,43	322,43		
<b>6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej</b>	<b>2 964,83</b>	<b>2 964,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	1 718,56	1 718,56		
Energia elektryczna	1 246,27	1 246,27		
<b>III Biblioteki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>50 429,93</b>	<b>50 429,93</b>
<b>1. Koszty utrzymania bibliotek</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>50 429,93</b>	<b>50 429,93</b>
<b>A Biblioteka Łądek Zdrój</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>50 429,93</b>	<b>50 429,93</b>
Wynagrodzenia osobowe	92 987,28	92 987,28	28 996,93	28 996,93
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00	0,00	364,04	364,04
Składki Ubezpieczeń Społecznych	17 909,42	17 909,42		
Składki na Fundusz Pracy	2 565,96	2 565,96		
Świadczenia urlopowe	3 325,94	3 325,94		
Podróże służbowe	455,88	455,88		
Zakup materiałów	1 837,41	1 837,41		
Zakup wyposażenia	0,00	0,00		
Usługi	280,73	280,73	7 000,00	7 000,00
Zakup książek	637,38	637,38	14 068,96	14 068,96
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1 169 850,00</b>	<b>1 169 850,00</b>	<b>465 879,23</b>	<b>465 879,23</b>
		<b>Ogółem wykonanie planu:</b>	<b>1 635 729,23</b>	

Łądek Zdrój 27.02.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*m/s*  
 Renata Buczkowska

DYREKTOR  
 Centrum Kultury i Rekreacji  
 Łądek Zdrój  
*Sierakowska*  
 Karolina Sierakowska

## Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022

### PRZYCHODY

#### WPLYWY

	Budżet 2022	Wykonanie planu 31.12.2022
<b>Dochody własne:</b>	<b>465 879,23</b>	<b>352 776,38</b>
<b>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy</b>	<b>334 923,14</b>	<b>173 430,00</b>
Bilety wstępu - Impresy	0,00	0,00
Pozostałe przychody - Impresy	329 123,14	167 630,00
Darowizny i sponsorzy	5 800,00	5 800,00
Dotacje pozabudżetowe - Impresy	0,00	0,00
<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>80 526,16</b>	<b>150 829,59</b>
Czynsze, wynajem sal	52 360,64	66 634,11
Darowizny i sponsorzy	0,00	1 000,00
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	6 967,81	61 888,01
Dotacje pozabudżetowe - CKiR	0,00	0,00
Sprzedaż towarów	21 197,71	21 307,47
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>	<b>50 429,93</b>	<b>28 516,79</b>
Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	8 077,00	8 077,00
Darowizny i sponsorzy	42 352,93	20 439,79

<b>Dotacja z budżetu:</b>	<b>1 169 850,00</b>	<b>1 169 850,00</b>
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	168 000,00	168 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 850,00	881 850,00
Rozdział 92116 Biblioteki	120 000,00	120 000,00

**OGÓŁEM**

**1 635 729,23    1 522 626,38**

Lądek Zdrój 27.02.2023

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Renata Buczkowska*

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Łądku Zdroju

*Karolina Sierakowska*

## Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2022	Wykonanie planu 30.06.2022	% Wykonanie planu
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 635 729,23</b>	<b>1 522 626,38</b>	<b>93,09%</b>
1	Dotacja podmiotowa	1 169 850,00	1 169 850,00	100,00%
2	Dochody własne	465 879,23	352 776,38	75,72%
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 635 729,23</b>	<b>1 635 729,23</b>	<b>100,00%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	610 022,58	610 022,58	100,00%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	111 144,02	111 144,02	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	12 993,62	12 993,62	100,00%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.- Świadczenia urlopowe	16 317,89	16 317,89	100,00%
5	Ryczałty samochodowe	4 448,74	4 448,74	100,00%
6	Podróże służbowe	7 263,84	7 263,84	100,00%
7	Materiały	106 763,74	106 763,74	100,00%
8	Wyposażenie	9 945,94	9 945,94	100,00%
9	Energia elektryczna	31 197,10	31 197,10	100,00%
10	Energia cieplna	71 540,95	71 540,95	100,00%
11	Usługi obce	437 087,10	437 087,10	100,00%
12	Remonty	5 574,55	5 574,55	100,00%
13	Umowy cywilnoprawne	185 711,30	185 711,30	100,00%
14	Książki	14 706,34	14 706,34	100,00%
15	Różne opłaty, ubezpie.budynków, podatek od nieruchomości	11 012,02	11 012,02	100,00%
<b>III</b>	<b>Wynik - strata/zysk</b>		<b>113 102,85</b>	

Lądek Zdrój 27.02.2023

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Renata Buczkowska*

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Łądku-Zdroju

*Karolina Sierakowska*

**Centrum Kultury i Rekreacji  
Plac Staromłyński 5, 57-540 Łądek-Zdrój**

**Rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej od Gminy Łądek-Zdrój w 2022r.:**

<b>Rozdział 92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy</b>	<b>168 000,00</b>	<b>100%</b>
	IMPRESY ZIMOWE	0,00	
	DZIEŃ PATRONA MIASTA	0,00	
	MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA	102 000,00	
	ŁĄDECKIE LUDOWE ZDROJE	5 242,12	
	WEHIKUŁ CZASU	0,00	
	MUZYKA U ŹRÓDEŁ	10 000,00	
	HUMPTY DUMPTY	0,00	
	WYDARZENIE-MUZYCZNE POŻEGNANIE LATA	36 890,51	
	ŚWIĘTA NARODOWE I OKOLICZNOŚC. IMPRESY CYKLICZNE	4 867,37	
	PROMOCJA CZYTELNICTWA	3 000,00	
	GRUDNIÓWKA TEATRALNA	6 000,00	
	WSPARCIE IMPRESY WIEJSKICH	0,00	
	WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH I NGO	0,00	
<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>881 850,00</b>	<b>100%</b>
	Koszty ogólnozakładowe CKiR	574 009,41	
	Koszty promocji	164 481,79	
	Koszty Informacji Turystycznej	96 428,07	
	Koszty prowadzenia zespołów zainteresowań: warsztaty teatralne, zespoły taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne	20 529,89	
	Koszty utrzymania świetlic	23 436,01	
	Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	2 964,83	
<b>Rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100%</b>
	Biblioteka Łądek Zdrój	120 000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 169 850,00</b>	

Łądek-Zdrój 27.02.2023r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Renata Buczkowska*

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Łądku-Zdroju  
*Karolina Sierakowska*

## **UZASADNIENIE**

### **do Zarządzenia nr 0050.61.2023 Burmistrza Łądko-Zdroju z dnia 30 marca 2023 r.**

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca 2023 roku przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój i wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju za 2022 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.